

3e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

19 oktober 2023



2.6 Verloop geraamd resultaat 2023

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2023 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2023			131	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023			-134	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023			-1.017	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2023			-1.020	
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			-94	
2.4.1	Taal voor ontheemden uit Oekraïne	Inkomen en armoede	-34	I
2.4.2	Decentralisatie-uitkering Leerlingervoer Oekraïense leerlingen	Onderwijs	-60	I
2.4.3	Toekenning Subsidie Flexwoningen Oekraïne	Gebiedsontwikkeling	-	-
Algemene ontwikkelingen			-1.256	
2.5.1	Transformatiemiddelen	Sociaal	-100	I
2.5.2	Kostenontwikkeling Jeugd	Sociaal	-222	I
	- dekking programma Onderwijs	Sociaal	42	I
	- dekking vanuit Wmo	Sociaal	180	I
2.5.3	Beveiliging Diemen-Zuid - verlaging baten	Veilig	-11	S
	- Verhoging lasten	Veilig	-25	S
2.5.4	Straatcoaches	Veilig	-20	S
2.5.5	Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag	Inkomen en armoede	-223	I
	- dekking vanuit Algemene Reserve	Inkomen en armoede	223	I
2.5.6	Overschrijding re-integratiebudget	Inkomen en armoede	-100	I
2.5.7	Lage inkomensvoordeel (LIV-gelden)	Inkomen en armoede	46	I
2.5.8	Specifieke uitkeringen Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Vrije Tijd	438	I
2.5.9	Onderhoudscontracten groen	Leefomgeving en Klimaat	-160	I
2.5.10	Wijkgericht onderhoud 2023	Leefomgeving en Klimaat	-150	I
2.5.11	Verhogen investering - 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding	Leefomgeving en Klimaat	Kapitaal-lasten ²	S
2.5.12	Organisatie Tweede kamerverkiezing	Samen Besturen	-50	I

² De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
2.5.13	Dienstverleningskader	Samen besturen	-60	I
2.5.14	Abonnementen	Samen Besturen	-40	S
2.5.15	Algemene uitkering (Meicirculaire 2023)	Financiën	-1.024	I
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief			-1.350	
Saldo na 3e kwartaalbrief			-2.370	