

1e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 april 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 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2023			131	
1e kwartaalbrief 2023				
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			-45	
2.4.1	Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Uitgaven	Inkomen en armoede	-185	I
	Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Inkomsten		160	I
2.4.2	Gevolgen Spreidingswet	Inkomen en armoede	-20	I
2.4.3	Aanvullend krediet flexwoningen Oekraïne: <i>aanvullend krediet € 150.000</i>	Sociaal	Kapitaal- lasten ²	I
Algemene ontwikkelingen			-89	
2.5.1	Inburgering: Overheveling	Sociaal	-220	I
	Inburgering: Decembercirculaire		-85	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		220	I
2.5.2	GIDS-gelden (incl. kansrijke start): overheveling	Sociaal	-132	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		117	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		15	I
2.5.3	Woonzorgvisie: <i>Overheveling</i>	Sociaal	-20	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		20	I
2.5.4	Programma Grip op Sociaal Domein	Sociaal	-128	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		128	I
	Deelname Programma datagedreven sturing (bijdrage aan Duo+)		-170	I
	- <i>Ten laste van Programma Grip op Sociaal Domein</i>		70	I
2.5.5	Aanpak tegen Eenzaamheid: <i>overheveling</i>	Sociaal	-36	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		36	I
2.5.6	Procesmanager Team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen	Gebieds- ontwikkeling	-50	I
	- <i>ten laste van Reserve omgevingsvergunningen</i>		50	I
2.5.7	Bluswatervoorziening Overdiemerweg: <i>overheveling</i>	Veilig	-35	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		35	I
2.5.8	Eenmalige Energietoeslag	Inkomen en armoede	-888	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (restant 2021)</i>		170	i
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		718	I
2.5.9	Vroegsignalering schulden energie	Inkomen en armoede	-50	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		50	I

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

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
2.5.10	Bijzondere Bijstand energiekosten studenten	Inkomen en armoede	-257	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		257	I
2.5.11	Steunimpuls mensen in financiële problemen: <i>overheveling</i>	Sociaal	-231	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		231	I
2.5.12	Crisis Fixteam 2023	Leefomgeving en Klimaat	-68	I
	- <i>ten laste van Reserve Duurzaamheid</i>		68	I
2.5.13	Pilot uitbreiding stadpasaanbod voor kinderen	Inkomen en armoede	-163	I
2.5.14	Uitvoering Basisbanen	Inkomen en armoede	-78	I
2.5.15	Breed offensief	Inkomen en armoede	-11	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		11	I
2.5.16	Compensatieregeling Voogdij 18+	Sociaal	-42	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		42	I
2.5.17	Informatiepunt Digitale Overheid	Vrije tijd	-30	I
	- <i>Subsidie ontvangst</i>		30	I
2.5.18	Sloop voormalig kantine sporthal	Vrije tijd	-30	I
2.5.19	Sportbedrijf	Vrije tijd	-50	I
	- <i>dekking vanuit meeropbrengst Sportbedrijf</i>		50	I
2.5.20	Integraal Huisvestingsplan: <i>overheveling</i>	Onderwijs	-12	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		12	I
2.5.21	Onderzoek scenario's Het Atelier in Diemen-Zuid	Onderwijs	-10	I
2.5.22	Aanvraag ASKO mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petruschool	Onderwijs	-30	I
2.5.23	Verbouwing ruimte voor technische installaties in De Kersenboom	Onderwijs	-13	I
2.5.24	Vorbereidingskrediet Harmonielaan (€ 50.000)	Gebieds- ontwikkeling	Kapitaal- lasten ³	I
2.5.25	Provinciale subsidie Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven	Leefomgeving en Klimaat	-18	I
	- <i>verhoging baten</i>		18	I
2.5.26	Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust: <i>overheveling</i>	Verkeer	-20	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		20	I
2.5.27	Onderzoek fietsoversteek Weteringweg: <i>overheveling</i>	Verkeer	-15	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		15	I
2.5.28	Wonen: <i>overheveling</i>	Gebieds- ontwikkeling	-28	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		28	I
2.5.29	<i>Versterken sociale basis</i>	Sociaal	-16	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		16	I
2.5.30	<i>Wet Goed Verhuurschap (Decembercirculaire)</i>	Veilig	-19	I
2.5.31	Gevelisolatie Busbaan	Verkeer	-373	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		373	I

³ De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
2.5.32	Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging: <i>overheveling</i>	Gebieds- ontwikkeling	-280	I
	Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Decembercirculaire)		-19	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		280	I
2.5.33	Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+	Samen besturen	-60	I
2.5.34	Programma Voor en met Diemen: <i>overheveling</i>	Samen besturen	-91	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		91	I
2.5.35	Algemene Uitkering (September- en Decembecirculaire)	Financiën	123	I
			990	S
	- apart zetten in stelpost indexering		-595	S
Subtotaal 1e kwartaalbrief			-134	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief			-3	