

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 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 x € 1.000	I/S
Primitieve begroting 2023			131	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023			-134	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2023			-3	
Ontwikkelingen vluchtelingen			-40	
2.4.1	Opvang ontheemden Oekraïne - inkomsten	Inkomen en armoede	3.185	I
	Opvang ontheemden Oekraïne - uitgaven	Inkomen en armoede	-3.185	I
2.4.2	Kwartiermaker - Zorg en ondersteuning ontheemden	Sociaal	-40	I
Algemene ontwikkelingen			-977	
2.5.1	Indexatie budget jeugdhulp	Sociaal	-900	S
2.5.2	Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	Sociaal	-395	I
	- Specifieke uitkering Rijk (GALA)	Sociaal	395	I
2.5.3	Openbare Gezondheidszorg Amstelland - <i>verhoging bijdrage</i>	Sociaal	-45	S
2.5.4.	GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig thuis en Centrum seksueel geweld) - <i>verhoging bijdrage</i>	Sociaal	-25	S
2.5.5	Hervormingsagenda Jeugd	Sociaal	-45	I
2.5.6	Wonen en Zorg	Sociaal	-35	I
2.5.7	Juridisch eigendom schoolgebouw Het Atelier	Onderwijs	-35	I
2.5.8	Leerlingenvervoer	Onderwijs	-70	I
2.5.9	<i>Verhogen investeringsbudget Schoolstraat (€ 75.000)</i>	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal-lasten ²	I
2.5.10	Investeringsbudget Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis (€ 120.000)	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal-lasten ²	I
2.5.11	Tegemoetkoming Rijk (Energie & Klimaatbeleid)	Leefomgeving en klimaat	640	I
	- Inhuur capaciteit (<i>BESTAAND</i>)	Leefomgeving en klimaat	-510	I
	- Inhuur capaciteit (<i>NIEUW</i>)	Leefomgeving en klimaat	-130	I
2.5.12	Verlagen investeringsbudget vergroenen Holland Park (-/- € 120.000)	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal-lasten ²	I

² De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag x € 1.000	I/S
2.5.13	Woonruimteverdeling	Gebiedsontwikkeling	-50	I
2.5.14	Premieverhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering	Samen besturen	-35	S
2.5.15	Portokosten	Samen besturen	-25	S
2.5.16	Aanpassing Reglement van Orde	Samen besturen	-12	S
2.5.17	Initiatievencoördinator	Samen besturen	-	S
2.5.18	Diemen 800 jaar	Samen besturen	-25	I
2.5.19	Bijdrage Duo+	Financiën	-200	S
2.5.20	CAO-ontwikkelingen gemeenteambtenaren	Financiën	-570	S
2.5.21	Inzetten stelpost prijsindexeringI	Financiën	1.095	S
Subtotaal 2e kwartaalbrief			-1.017	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief			-1.020	