

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



2.6 Verloop geraamd resultaat 2024

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 2024 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2024			-875	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024			79	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024			970	
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2024			-328	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2024			-155	
Voortgang grote projecten			-	
2.1.1	Voortgang Holland Park	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.1.2	Voortgang Spooronderdoorgang	Gebiedsontwikkeling	-	-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			385	
2.2.1	Aanvragen omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.2.3	Financieringspositie	Financiën	385	I
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			-900	
2.4.1	Tijdelijke huisvesting statushouders	Inkomen en armoede	-900	I
2.4.2	Opvang Oekraïense ontheemden	Gebiedsontwikkeling	2.030	I
2.4.3	Opvang Oekraïense ontheemden - dotatie t.g.v. Reserve Grondzaken	Gebiedsontwikkeling	-2.030	I
Algemene ontwikkelingen			1.550	
2.5.1	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen	Sociaal	-	I
2.5.2	Wet betaalbare huur	Veilig	-50	I
2.5.3	Programma 'Op Orde' en Handhavingskosten	Veilig	-30	I
2.5.4	# Basisbanen - Overheveling	Inkomen en armoede	-25	I
2.5.4	# Basisbanen - T.I.v. Algemene Reserve	Inkomen en armoede	25	I
2.5.5	Lage inkomensvoordeel	Inkomen en armoede	35	I
2.5.6	Gebundelde uitkering (BUIG)	Inkomen en armoede	950	I
2.5.7	Experiment Bijverdienen naast bijstand	Inkomen en armoede	60	I
2.5.8	Overdracht juridisch eigendom Atelier Diemen-Zuid	Onderwijs	-80	I
2.5.9	# Schoolvervoer - Overheveling	Onderwijs	-60	I
2.5.9	# Schoolvervoer - T.I.v. Algemene Reserve	Onderwijs	60	I
2.5.10	Vastgoedbeheer	Gebiedsontwikkeling	-15	I
2.5.11	# Geluidswerende maatregelen Oost-West as en Busbaan	Leefomgeving en klimaat	1.422	I
2.5.11	# Geluidswerende maatregelen verrekening Algemene Reserve	Leefomgeving en klimaat	-1.422	I
2.5.12	Afkoop erfpachtgronden	Gebiedsontwikkeling	70	I
2.5.12	Afkoop erfpachtgronden - T.g.v. Algemene Reserve	Gebiedsontwikkeling	-70	I
2.5.13	Riolering Oud Diemen - investering á € 170.000	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal-lasten ⁴	S
2.5.14	Lachgascilinders	Leefomgeving en klimaat	-490	I
2.5.15	Onderhoudsbudget groen	Leefomgeving en klimaat	-120	I
2.5.16	Pensioenen wethouders	Samen besturen	-530	I
2.5.16	Pensioenen wethouders - T.I.v. Reserve Pensioenen en Wachtgelden	Samen besturen	530	I
2.5.17	Premie verzekeringen	Samen besturen	-80	I

⁴ De bijbehorende kapitaallasten verwerken we vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
2.5.18	Talentontwikkeling & Opleidingsbudget	Samen besturen	-25	I
2.5.19	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	Samen besturen	-10	I
2.5.20	Vervallen budget evenement Jaarwisseling	Samen besturen	50	I
2.5.21	Samenlevingsopbouw Holland Park	Samen besturen	110	I
2.5.22	Legesinkomsten burgerzaken	Samen besturen	185	I
2.5.23	Bijdrage Duo+	Samen besturen	250	I
2.5.24	Administratieve kosten (SPUK)	Samen besturen	40	I
2.5.25	Ontwikkeling Energielasten	Financiën	-200	I
2.5.26	Aandelen en dividend NV De Meerlanden	Financiën	-85	I
2.5.27	Grondexploitaties	Financiën	-10	I
2.5.28	Personeelslasten (Salaris/Inhuur/Kostenverdeling)	Financiën	-990	I
2.5.29	Vrijval stelpost 'Onvoorzien'	Financiën	60	I
2.5.30	Algemene Uitkering - <i>gevolgen Septembercirculaire</i>	Financiën	700	I
2.5.31	Kapitaallasten	Financiën	1.295	I
Totaal wijziging 4e kwartaalbrief			1.035	
Saldo na 4e kwartaalbrief			880	