

4e kwartaalbrief 2020

21-12-2020



Vastgesteld op 17-12-2020

2.4 Verloop geraamd resultaat 2020

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 2020 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2020			65	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020			826	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2020			-1.451	
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2020			128	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2020			-432	
4e kwartaalbrief 2020				
2.3.1	Extra inzet communicatie	Samen besturen	-40	I
2.3.2	Thuiswerkvoorzieningen	Samen besturen	-70	I
2.3.3	Legesinkomsten Burgerzaken	Samen besturen	-99	I
2.3.4	Bijdrage Pantar: Incidenteel	Sociaal	-63	I
	Bijdrage Pantar: Structureel	Sociaal	-106	S
2.3.5	Stand van zaken huisvesting: Versnelde afschrijving	Samen besturen	-28	I
	Stand van zaken huisvesting: Onttrekking Algemene reserve	Samen besturen	28	I
2.3.6	Definitieve beschikking Gebundelde uitkering (Participatie-wet)	Inkomen en armoede	577	I
2.3.7	Bijstandverlening zelfstandigen	Inkomen en armoede	-154	S
2.3.8	Vluchtelingenwerk: Incidenteel	Sociaal	-31	I
	Vluchtelingenwerk: Structureel	Sociaal	-58	S
2.3.9	Bijdrage Rijk voor lage inkomens	Inkomen en armoede	40	I
2.3.10	Actualisering exploitatie Afval: Dotatie voorziening Afval	Leefomgeving en klimaat	-329	I
	Actualisering exploitatie Afval: Onttrekking Algemene Reserve	Leefomgeving en klimaat	329	I
2.3.11	Facilitaire zaken	Samen besturen	15	I
2.3.12	Actualisaties grondexploitaties	Gebiedsontwikkeling	-52	I
2.3.13	Grondverkoop uitbreiding supermarkt Campus Diemen Zuid: Verkoop	Gebiedsontwikkeling	31	I
	Grondverkoop uitbreiding supermarkt Campus Diemen Zuid: Dotatie reserve Grondzaken	Gebiedsontwikkeling	-31	I
2.3.14	Duurzaamheid: Extra kosten	Leefomgeving en klimaat	-125	I
	Duurzaamheid: Onttrekking reserve Duurzaamheid	Leefomgeving en klimaat	125	I
2.3.15	Actualiseren Omgevingsvergunningen: Extra baten	Gebiedsontwikkeling	500	I
	Actualiseren Omgevingsvergunningen: Dotatie reserve Omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	-500	I
2.3.16	Afname opbrengsten buitenreclame	Financiën	-32	I
2.3.17	Bijdrage gemeenschappelijke gezondheidsdienst	Sociaal	-69	S
2.3.18	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Sociaal	-18	S
2.3.19	Brede HOED Team	Sociaal	Neutraal	S
2.3.20	Overschrijding specialistische jeugdhulp 2020: Structureel	Sociaal	-480	S
	Overschrijding specialistische jeugdhulp 2020: Incidenteel	Sociaal	-220	I
2.3.21	Specifieke uitkering sport: Kosten	Vrije tijd	-1.553	I
	Specifieke uitkering sport: Bijdrage Rijk	Vrije tijd	1.553	I
2.3.22	Sportakkoord 2020: Kosten	Vrije tijd	-35	I
	Sportakkoord 2020: Bijdrage Rijk	Vrije tijd	35	I
2.3.23	Compensatie Rijk voor kwijtschelding huren sportverenigingen: Minder opbrengsten	Vrije tijd	-57	I

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
	Compensatie Rijk voor kwijtschelding huren sportverenigingen: Bijdrage Rijk	Vrije tijd	57	I
2.3.24	Aangepaste organisatie van de Kinderzomerspelen 2020	Vrije tijd	-17	I
2.3.25	Tijdelijke huisvesting Kersenboom	Onderwijs	Neutraal	I
2.3.26	Subsidie MaDi	Inkomen en armoede	28	I
2.3.27	Inkomstenderving eigen bijdrage Wmo	Sociaal	-23	I
2.3.28	Inhaalzorg Jeugd/Wmo	Sociaal	-62	I
2.3.29	Transformatiebudget sociaal domein	Sociaal	-42	I
2.3.30	Compensatie kosten noodopvang en ouderbijdrage	Onderwijs	-55	I
2.3.31	Realisatie Buurtkamer Rode Kruislaan: Kosten	Sociaal	-47	I
	Realisatie Buurtkamer Rode Kruislaan: Onttrekking reserve Doorgeschoven middelen	Sociaal	47	I
2.3.32	Structurele subsidie Stichting Welzijn Diemen	Diverse	-28	S
2.3.33	Toename onderwijsachterstandenmiddelen: Meer kosten	Onderwijs	-35	I
	Toename onderwijsachterstandenmiddelen: Bijdrage Rijk	Onderwijs	35	I
2.3.34	Onderwijshuisvesting: vergoeding schade bijzondere omstandigheden	Onderwijs	-21	I
2.3.35	Koers op Initiatief crisisteam	Inkomen en armoede	-10	I
2.3.36	Algemene uitkering: Septembercirculaire structureel	Financiën	420	S
	Algemene uitkering: Septembercirculaire incidenteel	Financiën	1.220	I
2.3.37	Personeelslasten (ambtelijk en bestuurlijk)	Diverse	-71	I
2.3.38	Actualisering kostenverdeling personeelskosten	Diverse	20	I
2.3.39	Extra controles als gevolg van coronamaatregelen	Samen besturen	-50	I
2.3.40	Bijstelling belastingopbrengsten: Toeristenbelasting	Financiën	-455	I
	Bijstelling belastingopbrengsten: Marktgelden	Gebiedsontwikkeling	-10	I
	Bijstelling belastingopbrengsten: Precariobelasting	Financiën	170	I
2.3.41	Rente geldleningen	Financiën	430	S
2.3.42	Extra invorderingswerkzaamheden	Financiën	-25	I
2.3.43	Meer oninbare vorderingen	Financiën	-490	I
2.3.44	Pensioenen Wethouders	Samen besturen	-124	I
2.3.45	Fiscaliteiten	Financiën	-265	I
Subtotaal 4e kwartaalbrief 2020			-320	
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2020			-752	

I = incidenteel, S = structureel;

Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

