

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Datum : 20-08-2020

Betreft : **Agendapunt 8:  
Financiële overzichten n.a.v.  
commissieagenda's september  
2020**

---

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 17 september 2020.

Team Financiën



Taco Spanbroek

Dienstjaar 2020																	
agendapunt			Onderwerp	Begr. wijz.	Raadsvoorstel	Investeringsbedrag	Begroting		Dekking	Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			
Cie.	Cie.	Cie.					baten	lasten						Onvoor-zien	structu-reel	inciden-teel	externe onderz.
Sociaal Domein	Fysiek Domein	Algemeen Bestuur en Middelen	2020	2020	2020	2020	2020	Dekking		Saldo baten/lasten (A)	Bedrag Reserve (B)						
<b>Totaal t/m raad 1 juli 2020</b>																	
<b>-10.122.482</b>																	
<b>6.269.986</b>																	
<b>-3.852.496</b>																	
<b>256.020</b>																	
<b>0</b>																	
<b>0</b>																	
<b>22.000</b>																	
<b>Raad 17 september 2020</b>																	
Resultaatbestemming 2019 OFGV																	
R																	
-12.980																	
<b>Totaal t/m raad 1 juli 2020</b>																	
<b>-10.109.502</b>																	
<b>6.269.986</b>																	
<b>-3.839.516</b>																	
<b>256.020</b>																	
<b>0</b>																	
<b>0</b>																	
<b>22.000</b>																	

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 4 en 11 juli 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.080.508</b>	<b>-2.586.637</b>	<b>-2.274.809</b>	<b>-1.437.853</b>	
<b>Raad 31 oktober 2019</b>	<b>-735.728</b>	<b>-579.578</b>	<b>-130.782</b>	<b>261.152</b>	
Toetsing 2020-2023	-435.756	-140.275	-134.974	256.700	
Actualisering oktober 2019	-299.972	-439.303	4.192	4.452	
<b>Programmaplan 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.816.236</b>	<b>-3.166.215</b>	<b>-2.405.591</b>	<b>-1.176.701</b>	
<b>Raad 26 september 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Geen mutaties					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 26 september 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.816.236</b>	<b>-3.166.215</b>	<b>-2.405.591</b>	<b>-1.176.701</b>	
<b>Overige wijzigingen raad 31 oktober en 7 november 2019</b>	<b>337.088</b>	<b>871.113</b>	<b>1.323.954</b>	<b>1.257.669</b>	
Bezuinigingen	286.123	383.123	609.123	682.623	
Septembercirculaire 2019	295.500	840.746	882.057	682.362	
Actualisering Buitensportaccommodaties	-39.543	-30.206	-25.016	-60.253	
Actualisering MOJP riolering en infrastructuur	-253.992	-110.550	69.790	164.937	
Effecten nieuwe CAO	64.000	-212.000	-212.000	-212.000	
Ontwikkeling Naarderstraat	0				
Vaststellen spuk begroting	0				
Sportnota	-15.000				
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 7 november 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.479.148</b>	<b>-2.295.102</b>	<b>-1.081.637</b>	<b>80.968</b>	
<b>Wijzigingen raad 12 december 2019</b>	<b>-1.177.401</b>	<b>-219.201</b>	<b>-102.803</b>	<b>23.131</b>	
Actualisering december 2019	-1.177.401	-219.201	-102.803	23.131	
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 12 december 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.656.549</b>	<b>-2.514.303</b>	<b>-1.184.440</b>	<b>104.099</b>	
<b>Wijzigingen raad 13 februari 2020</b>	<b>-255.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Regionale begrotingswijziging 'Werk aan Werk'	-255.059				
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 13 februari 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.911.608</b>	<b>-2.514.303</b>	<b>-1.184.440</b>	<b>104.099</b>	<b>121.916</b>
<b>Wijzigingen raad 12 maart 2020</b>	<b>-124.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>
Subsidieregeling woningisolatie	-60.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen	0				
Cultuurnota	-49.500	-19.500	-14.500	-14.500	
Bestrijding waterplanten	-15.000	-15.000			
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 12 maart 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.036.108</b>	<b>-2.618.803</b>	<b>-1.268.940</b>	<b>39.599</b>	<b>121.916</b>
<b>Wijzigingen raad 16 april 2020</b>	<b>-5.000</b>	<b>77.736</b>	<b>79.408</b>	<b>85.950</b>	<b>80.689</b>
Ontwerpbegroting OFGV	10.000	77.736	79.408	85.950	80.689
Bijdrage lift woongroep Mozart	-15.000				
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 16 april 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.041.108</b>	<b>-2.541.067</b>	<b>-1.189.532</b>	<b>125.549</b>	<b>202.605</b>
<b>Wijzigingen raad 12 mei 2020</b>	<b>-23.000</b>	<b>-81.699</b>	<b>-33.095</b>	<b>-33.095</b>	<b>-33.095</b>
Inbesteden doelgroepenvervoer Regio G&V	-23.000	-81.699	-33.095	-33.095	-33.095
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 12 mei 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.064.108</b>	<b>-2.622.766</b>	<b>-1.222.627</b>	<b>92.454</b>	<b>169.510</b>
<b>Wijzigingen raad 28 mei 2020</b>	<b>-47.003</b>	<b>-57.451</b>	<b>-41.666</b>	<b>-22.339</b>	<b>-22.339</b>
Zienswijze begrotingswijziging Regio GV	-37.954	-35.112	-19.327		
Noodlokalen Elan college	-9.049	-22.339	-22.339	-22.339	-22.339
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 28 mei 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.111.111</b>	<b>-2.680.217</b>	<b>-1.264.293</b>	<b>70.115</b>	<b>147.171</b>
<b>Wijzigingen raad 25 juni en 1 juli 2020</b>	<b>-4.011.371</b>	<b>219.456</b>	<b>281.346</b>	<b>-320.079</b>	<b>-288.919</b>
Juni actualisering	-3.883.522	-351.412	-355.494	-335.887	20.731
Voorjaarsnota					
Meicirculaire 2020	-68.322	418.850	732.806	303.926	-86.541
MJOP Infrastructuur en Riolering voorjaar 2020	-59.527	152.018	-95.966	-288.118	-223.109
Startersleningen	0				
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 1 juli 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-10.122.482</b>	<b>-2.460.761</b>	<b>-982.947</b>	<b>-249.964</b>	<b>-141.748</b>
<b>Wijzigingen raad 17 september 2020</b>	<b>12.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultaatbestemming 2019 OFGV	12.980				
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 17 september 2020 - baten en lasten</b>	<b>A -10.109.502</b>	<b>-2.460.761</b>	<b>-982.947</b>	<b>-249.964</b>	<b>-141.748</b>

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>					
<b>Resultaatbestemmende reserves t/m raad 4 en 11 juli 2019</b>	<b>4.222.942</b>	<b>2.358.446</b>	<b>1.674.647</b>	<b>666.647</b>	<b>666.647</b>
Raad 31 oktober 2019	512.256	305.643	9.740	11.669	11.669
Toetsing 2020-2023	361.340	-7.857	9.740	11.669	11.669
Actualisering oktober 2019	150.916	313.500	0	0	0
<b>Programmaplan 2020 - Resultaatbestemmende reserves</b>	<b>4.735.198</b>	<b>2.664.089</b>	<b>1.684.387</b>	<b>678.316</b>	
Raad 26 september 2019	0	0	0	0	
Geen mutaties					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 26 september 2019</b>	<b>4.735.198</b>	<b>2.664.089</b>	<b>1.684.387</b>	<b>678.316</b>	
<b>Overige wijzigingen raad 31 oktober en 7 november 2019</b>	<b>105.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-442.000</b>	
Mutatie reserve egalisatie schommeling Algemene Uitkering	90.000	-194.000	-314.000	-442.000	
Ontwikkeling Naarderstraat					
Sportnota	15.000				
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7 november 2019</b>	<b>4.840.198</b>	<b>2.470.089</b>	<b>1.370.387</b>	<b>236.316</b>	
<b>Wijzigingen raad 12 december 2019</b>	<b>466.641</b>	<b>212.005</b>	<b>54.000</b>	<b>13.500</b>	
Actualisering december 2019	466.641	212.005	54.000	13.500	
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 december 2019</b>	<b>5.306.839</b>	<b>2.682.094</b>	<b>1.424.387</b>	<b>249.816</b>	
<b>Wijzigingen raad 13 februari 2020</b>	<b>255.059</b>				
Regionale begrotingswijziging 'Werk aan Werk'	255.059				
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13 februari 2020</b>	<b>5.561.898</b>	<b>2.682.094</b>	<b>1.424.387</b>	<b>249.816</b>	<b>678.547</b>
<b>Wijzigingen raad 12 maart 2020</b>	<b>124.500</b>	<b>104.500</b>	<b>84.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>
Subsidieregeling woningisolatie	60.000	70.000	70.000	50.000	
Cultuurnota	49.500	19.500	14.500	14.500	
Bestrijding waterplanten	15.000	15.000			
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 maart 2020</b>	<b>5.686.398</b>	<b>2.786.594</b>	<b>1.508.887</b>	<b>314.316</b>	<b>678.547</b>
<b>Wijzigingen raad 16 april 2020</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bijdrage lift woongroep Mozart	15.000				
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 16 april 2020</b>	<b>5.701.398</b>	<b>2.786.594</b>	<b>1.508.887</b>	<b>314.316</b>	<b>678.547</b>
<b>Wijzigingen raad 12 mei 2020</b>	<b>23.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inbesteden doelgroepenvervoer Regio G&V	23.000	29.000			
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 mei 2020</b>	<b>5.724.398</b>	<b>2.815.594</b>	<b>1.508.887</b>	<b>314.316</b>	<b>678.547</b>
<b>Wijzigingen raad 28 mei 2020</b>	<b>37.954</b>	<b>35.112</b>	<b>19.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zienswijze begrotingswijziging Regio GV	37.954	35.112	19.327		
Noodlokalen Elancollege					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28 mei 2020</b>	<b>5.762.352</b>	<b>2.850.706</b>	<b>1.528.214</b>	<b>314.316</b>	<b>678.547</b>
<b>Wijzigingen raad 25 juni en 1 juli 2020</b>	<b>507.634</b>	<b>18.944</b>	<b>18.944</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
Juni actualisering	507.634	18.944	18.944	-5.000	0
Voorjaarsnota	0	0	0	0	0
Meicirculaire 2020					
Startersleningen	0				
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 1 juli 2020</b>	<b>6.269.986</b>	<b>2.869.650</b>	<b>1.547.158</b>	<b>309.316</b>	<b>678.547</b>
<b>Wijzigingen raad 17 september 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m 17 september 2020</b>	<b>B</b>	<b>6.269.986</b>	<b>2.869.650</b>	<b>1.547.158</b>	<b>309.316</b>
<b>Geraamd resultaat t/m 17 september 2020</b>	<b>A + B</b>	<b>-3.839.516</b>	<b>408.889</b>	<b>564.211</b>	<b>59.352</b>