

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM
Afschrift :
Van : T. Spanbroek
Datum : 14-11-2018

Betreft : **Agendapunt 8:
Financiële overzichten n.a.v.
commissieagenda's november
2018**

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergaderingen van 13 december 2018

Team Financiën



Taco Spanbroek

Dienstjaar 2018																							
agendapunt			Onderwerp	Begr. wijz.	Raadsvoorstel	Investeringsbedrag	Begroting		Dekking	Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			externe onderz.						
Cie.	Cie.	Cie.					baten	lasten						Onvoor-zien	structu-reel	inciden-teel							
Sociaal Domein	Fysiek Domein	Algemeen Bestuur en Middelen				2018	2018	2018		Saldo baten/lasten (A)	Bedrag Reserve (B)												
Totaal t/m raad 8 november 2018														-10.484.120	8.950.554	-1.533.566	0	0	0	18.751			
Raad 13 december 2018																							
		8	Werken op afspraak	B				28.599	begrotingsresultaat	-28.599	0	-28.599											
		8	Begrotingsactualisering december 2018		R		-170.701	-4.604.850	begrotingsresultaat	4.434.149	-2.093.236	2.340.913											
Totaal t/m raad 13 december 2018														-6.078.570	6.857.318	778.748	0	0	0	18.751			

Dienstjaar 2019																						
agendapunt			Onderwerp	Begr. wijz.	Raadsvoorstel	Investeringsbedrag	Begroting		Dekking	Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			externe onderz.					
Cie.	Cie.	Cie.					baten	lasten						Onvoor-zien	structu-reel	inciden-teel						
Sociaal Domein	Fysiek Domein	Algemeen Bestuur en Middelen				2019	2019	2019		Saldo baten/lasten (A)	Bedrag Reserve (B)											
Totaal t/m raad 8 november 2018														-5.617.527	5.771.022	153.495	315.000	0	0	22.000		
Raad 13 december 2018																						
		8	Werken op afspraak	B				85.797	begrotingsresultaat	-85.797		-85.797										
		8	Begrotingsactualisering december 2018		R		823.144	3.706.922	begrotingsresultaat	-2.883.778	1.505.771	-1.378.007										
Totaal t/m raad 13 december 2018														-8.587.102	7.276.793	-1.310.309	315.000	0	0	22.000		

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel		2018	2019	2020	2021	2022
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN						
Raad 1 november 2018		-924.359	-382.807	-515.224	-208.114	-121.052
Toetsing 2019-2022		-398.846	-335.591	-446.470	-138.590	-131.878
Actualisering oktober 2018		-525.513	-47.216	-68.754	-69.524	10.826
"Programmaplan" 2019 - Saldo baten en lasten		-9.547.774	-4.635.794	-2.174.253	-862.142	-92.217
Raad 27 september 2018		0	0	0	0	0
Geen mutaties						
Totaal wijzigingen t/m raad 27 september 2018		-9.547.774	-4.635.794	-2.174.253	-862.142	-92.217
Overige wijzigingen raad 1 en 8 november 2018		-936.346	-981.733	-243.323	-420.747	-440.439
LED verlichting sportverenigingen		0	-13.000			
Meerjarenonderhoudsplannen 2018 t/m 2022 Infrastructuur en riolering		-176.735	5.686	92.354	-57.289	-56.850
Actualisering MOJP gebouwen		8.508	-131.744	-54.841	-44.968	-41.043
Septembercirculaire 2018		-768.119	-197.675	-90.836	-228.490	-258.546
Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities		0	-645.000	-190.000	-90.000	-84.000
Totaal wijzigingen t/m raad 8 november 2018		-10.484.120	-5.617.527	-2.417.576	-1.282.889	-532.656
Raad 13 december 2018		4.405.550	-2.969.575	-308.863	-36.952	-71.130
Werken op afspraak		-28.599	-85.797	-57.198		
Actualisering december 2018		4.434.149	-2.883.778	-251.665	-36.952	-71.130
Totaal wijzigingen t/m raad 13 december 2018 - Saldo baten en lasten		-6.078.570	-8.587.102	-2.726.439	-1.319.841	-603.786
		A				

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel		2018	2019	2020	2021	2022
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN						
Raad 1 november 2018		-50.458	422.736	554.384	248.747	161.053
Toetsing 2018-2022		-62.668	419.486	554.384	248.747	161.053
Actualisering oktober 2018		12.210	3.250	0	0	0
"Programmaplan 2019" Resultaatbestemmende reserves		8.950.554	4.789.022	2.327.813	1.016.617	245.923
Raad 27 september 2018		0	0	0	0	0
Geen mutaties		0	0	0	0	0
Resultaatbestemmende reserves t/m raad 27 september 2018		8.950.554	4.789.022	2.327.813	1.016.617	245.923
Overige wijzigingen raad 1 en 8 november 2018		0	982.000	244.000	420.000	440.000
LED verlichtingen sportverenigingen		0	13.000	0	0	0
Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities			630.000	175.000	75.000	69.000
Mutatie reserve egalisatie schommeling Algemene Uitkering		0	339.000	69.000	345.000	371.000
Resultaatbestemmende reserves t/m raad 8 november 2018		8.950.554	5.771.022	2.571.813	1.436.617	685.923
Raad 13 december 2018		-2.093.236	1.505.771	12.501	12.501	14.396
Werken op afspraak						
Actualisering december 2018		-2.093.236	1.505.771	12.501	12.501	14.396
Resultaatbestemmende reserves t/m raad 13 december 2018		6.857.318	7.276.793	2.584.314	1.449.118	700.319
Geraamd resultaat t/m 8 november		A + B	778.748	-1.310.309	-142.125	129.277