

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM
Afschrift :
Van : T. Spanbroek
Datum : 4-6-2020

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 25 juni 2020.

Team Financiën



Taco Spanbroek

Dienstjaar 2020																	
agendapunt			Onderwerp	Begr. wijz.	Raadsvoorstel	Investeringsbedrag	Begroting				-/- = t.l.v. Eg.Res.	Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.					
Cie.	Cie.	Cie.					baten	lasten									
Sociaal Domein	Fysiek Domein	Algemeen Bestuur en Middelen				2020	2020	2020	Dekking	Omschrijving reserve	Saldo baten/lasten (A)	Bedrag Reserve (B)	Geraamd resultaat (A+B)	Onvoor-zien	vrij beleid structu-reel	inciden-teel	externe onderz.
										Totaal t/m raad 28 mei 2020	-6.111.111	5.762.352	-348.759	290.771	0	0	22.000
Raad 25 juni en 1 juli 2020																	
			Juni actualisering		R		1.236.731	5.120.253	-507.634	Diverse reserves	-3.883.522	507.634	-3.375.888	-34.751			
			MJOP Infrastructuur en Riolering voorjaar 2020		R		12.621	72.148	0		-59.527	0	-59.527				
			Voorjaarsnota		R		PM	PM	PM			0	0				
			Meircirculaire 2020		R		PM	PM	PM				0				
										Totaal t/m raad 1 juli 2020	-10.054.160	6.269.986	-3.784.174	256.020	0	0	22.000

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2020	2021	2022	2023	2024
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN					
Totaal wijzigingen t/m raad 4 en 11 juli 2019 - Saldo baten en lasten	-4.080.508	-2.586.637	-2.274.809	-1.437.853	
Raad 31 oktober 2019	-735.728	-579.578	-130.782	261.152	
Toetsing 2020-2023	-435.756	-140.275	-134.974	256.700	
Actualisering oktober 2019	-299.972	-439.303	4.192	4.452	
Programmaplan 2020 - Saldo baten en lasten	-4.816.236	-3.166.215	-2.405.591	-1.176.701	
Raad 26 september 2019	0	0	0	0	
Geen mutaties					
Totaal wijzigingen t/m raad 26 september 2019 - Saldo baten en lasten	-4.816.236	-3.166.215	-2.405.591	-1.176.701	
Overige wijzigingen raad 31 oktober en 7 november 2019	337.088	871.113	1.323.954	1.257.669	
Bezuinigingen	286.123	383.123	609.123	682.623	
Septemercirculaire 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				
Totaal wijzigingen t/m raad 7 november 2019 - Saldo baten en lasten	-4.479.148	-2.295.102	-1.081.637	80.968	
Wijzigingen raad 12 december 2019	-1.177.401	-219.201	-102.803	23.131	
Actualisering december 2019	-1.177.401	-219.201	-102.803	23.131	
Totaal wijzigingen t/m raad 12 december 2019 - Saldo baten en lasten	-5.656.549	-2.514.303	-1.184.440	104.099	
Wijzigingen raad 13 februari 2020	-255.059	0	0	0	
Regionale begrotingswijziging 'Werk aan Werk'	-255.059				
Totaal wijzigingen t/m raad 13 februari 2020 - Saldo baten en lasten	-5.911.608	-2.514.303	-1.184.440	104.099	121.916
Wijzigingen raad 12 maart 2020	-124.500	-104.500	-84.500	-64.500	0
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			
Totaal wijzigingen t/m raad 12 maart 2020 - Saldo baten en lasten	-6.036.108	-2.618.803	-1.268.940	39.599	121.916
Wijzigingen raad 16 april 2020	-5.000	77.736	79.408	85.950	80.689
Ontwerpbegroting OFGV	10.000	77.736	79.408	85.950	80.689
Bijdrage lift woongroep Mozart	-15.000				
Totaal wijzigingen t/m raad 16 april 2020 - Saldo baten en lasten	-6.041.108	-2.541.067	-1.189.532	125.549	202.605
Wijzigingen raad 12 mei 2020	-23.000	-81.699	-33.095	-33.095	-33.095
Inbesteden doelgroepenvervoer Regio G&V	-23.000	-81.699	-33.095	-33.095	-33.095
Totaal wijzigingen t/m raad 12 mei 2020 - Saldo baten en lasten	-6.064.108	-2.622.766	-1.222.627	92.454	169.510
Wijzigingen raad 28 mei 2020	-47.003	-57.451	-41.666	-22.339	-22.339
Zienswijze begrotingswijziging Regio GV	-37.954	-35.112	-19.327		
Noodlokalen Elan college	-9.049	-22.339	-22.339	-22.339	-22.339
Totaal wijzigingen t/m raad 28 mei 2020 - Saldo baten en lasten	-6.111.111	-2.680.217	-1.264.293	70.115	147.171
Wijzigingen raad 25 juni en 1 juli 2020	-3.943.049	-199.394	-451.460	-624.005	-202.378
Juni actualisering	-3.883.522	-351.412	-355.494	-335.887	20.731
Voorjaarsnota	PM	PM	PM	PM	PM
Meicirculaire 2020	PM	PM	PM	PM	PM
MJOP Infrastructuur en Riolering voorjaar 2020	-59.527	152.018	-95.966	-288.118	-223.109
Totaal wijzigingen t/m raad 1 juli 2020 - Saldo baten en lasten	A -10.054.160	-2.879.611	-1.715.753	-553.890	-55.207

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2020	2021	2022	2023	2024	
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN						
Programmaplan 2020 - Resultaatbestemmende reserves	4.735.198	2.664.089	1.684.387	678.316		
Raad 26 september 2019	0	0	0	0		
Geen mutaties						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 26 september 2019	4.735.198	2.664.089	1.684.387	678.316		
Overige wijzigingen raad 31 oktober en 7 november 2019	105.000	-194.000	-314.000	-442.000		
Mutatie reserve egalisatie schommeling Algemene Uitkering	90.000	-194.000	-314.000	-442.000		
Ontwikkeling Naarderstraat						
Sportnota	15.000					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7 november 2019	4.840.198	2.470.089	1.370.387	236.316		
Wijzigingen raad 12 december 2019	466.641	212.005	54.000	13.500		
Actualisering december 2019	466.641	212.005	54.000	13.500		
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 december 2019	5.306.839	2.682.094	1.424.387	249.816		
Wijzigingen raad 13 februari 2020	255.059					
Regionale begrotingswijziging 'Werk aan Werk'	255.059					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13 februari 2020	5.561.898	2.682.094	1.424.387	249.816	678.547	
Wijzigingen raad 12 maart 2020	124.500	104.500	84.500	64.500	0	
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				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 maart 2020	5.686.398	2.786.594	1.508.887	314.316	678.547	
Wijzigingen raad 16 april 2020	15.000	0	0	0	0	
Bijdrage lift woongroep Mozart	15.000					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 16 april 2020	5.701.398	2.786.594	1.508.887	314.316	678.547	
Wijzigingen raad 12 mei 2020	23.000	29.000	0	0	0	
Inbesteden doelgroepenvervoer Regio G&V	23.000	29.000				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 mei 2020	5.724.398	2.815.594	1.508.887	314.316	678.547	
Wijzigingen raad 28 mei 2020	37.954	35.112	19.327	0	0	
Zienswijze begrotingswijziging Regio GV	37.954	35.112	19.327			
Noodlokalen Elancollege						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28 mei 2020	5.762.352	2.850.706	1.528.214	314.316	678.547	
Wijzigingen raad 25 juni en 1 juli 2020	507.634	18.944	18.944	-5.000	0	
Juni actualisering	507.634	18.944	18.944	-5.000	0	
Voorjaarsnota	PM	PM	PM	PM	PM	
Meicirculaire 2020	PM	PM	PM	PM	PM	
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 1 juli 2020	B 6.269.986	2.869.650	1.547.158	309.316	678.547	
Geraamd resultaat t/m 25 juni 2020	A + B	-3.784.174	-9.961	-168.595	-244.574	623.340