

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Datum : 23-1-2020

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 13 februari 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. Sociaal Domein	Cie. Fysiek Domein	Cie. Algemeen Bestuur en Middelen					baten	lasten						2020	2020	2020
Totaal t/m raad 12 december 2019										-5.656.549	5.306.839	-349.710	315.000	0	0	22.000
Raad 13 februari 2020																
			Regionale begrotingswijziging 'Werk aan Werk'		R			255.059		Reserve Sociaal Domein	-255.059	255.059	0			
Totaal t/m raad 13 februari 2020										-5.911.608	5.561.898	-349.710	315.000	0	0	22.000

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2019	2020	2021	2022	2023
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN					
Totaal wijzigingen t/m raad 4 en 11 juli 2019 - Saldo baten en lasten	-8.927.817	-4.080.508	-2.586.637	-2.274.809	-1.437.853
Raad 31 oktober 2019	1.109.959	-735.728	-579.578	-130.782	261.152
Toetsing 2020-2023	201.404	-435.756	-140.275	-134.974	256.700
Actualisering oktober 2019	908.555	-299.972	-439.303	4.192	4.452
Programmaplan 2020 - Saldo baten en lasten	-7.817.858	-4.816.236	-3.166.215	-2.405.591	-1.176.701
Raad 26 september 2019	0	0	0	0	0
Geen mutaties					
Totaal wijzigingen t/m raad 26 september 2019 - Saldo baten en lasten	-7.817.858	-4.816.236	-3.166.215	-2.405.591	-1.176.701
Overige wijzigingen raad 31 oktober en 7 november 2019	-501.167	337.088	871.113	1.323.954	1.257.669
Bezuinigingen	272.623	286.123	383.123	609.123	682.623
Septembercirculaire 2019	-178.104	295.500	840.746	882.057	682.362
Actualisering Buitensportaccommodaties	550	-39.543	-30.206	-25.016	-60.253
Actualisering MOJP riolering en infrastructuur	-38.791	-253.992	-110.550	69.790	164.937
Effecten nieuwe CAO	40.500	64.000	-212.000	-212.000	-212.000
Ontwikkeling Naarderstraat	-597.945				
Vaststellen spuk begroting		0			
Sportnota		-15.000			
Totaal wijzigingen t/m raad 7 november 2019 - Saldo baten en lasten	-8.319.025	-4.479.148	-2.295.102	-1.081.637	80.968
Wijzigingen raad 12 december 2019	190.249	-1.177.401	-219.201	-102.803	23.131
Actualisering december 2019	190.249	-1.177.401	-219.201	-102.803	23.131
Totaal wijzigingen t/m raad 12 december 2019 - Saldo baten en lasten	-8.128.776	-5.656.549	-2.514.303	-1.184.440	104.099
Wijzigingen raad 13 februari 2020	0	-255.059	0	0	0
Regionale begrotingswijziging 'Werk aan Werk'		-255.059			
Totaal wijzigingen t/m raad 13 februari 2020 - Saldo baten en laste A	-8.128.776	-5.911.608	-2.514.303	-1.184.440	104.099
Programmaplan 2020 - Resultaatbestemmende reserves	8.129.114	4.735.198	2.664.089	1.684.387	678.316
Raad 26 september 2019	0	0	0	0	0
Geen mutaties					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 26 september 2019	8.129.114	4.735.198	2.664.089	1.684.387	678.316
Overige wijzigingen raad 31 oktober en 7 november 2019	597.945	105.000	-194.000	-314.000	-442.000
Mutatie reserve egalisatie schommeling Algemene Uitkering		90.000	-194.000	-314.000	-442.000
Ontwikkeling Naarderstraat	597.945				
Sportnota		15.000			
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7 november 2019	8.727.059	4.840.198	2.470.089	1.370.387	236.316
Wijzigingen raad 12 december 2019	-973.408	466.641	212.005	54.000	13.500
Actualisering december 2019	-973.408	466.641	212.005	54.000	13.500
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 december 2019	7.753.651	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 B	7.753.651	5.561.898	2.682.094	1.424.387	249.816
Geraamd resultaat t/m 13 februari 2020 A + B	-375.125	-349.710	167.791	239.947	353.915