

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM  
Afschrift :  
Van : T. Spanbroek  
Datum : 16-1-2020

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
									<b>Totaal t/m raad 12 december 2019</b>	<b>-5.656.549</b>	<b>5.306.839</b>	<b>-349.710</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
Raad 13 februari 2020																
			Geen mutaties		R					0		0				
									<b>Totaal t/m raad 13 februari 2020</b>	<b>-5.656.549</b>	<b>5.306.839</b>	<b>-349.710</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2019	2020	2021	2022	2023
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 4 en 11 juli 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-8.927.817</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>1.109.959</b>	<b>-735.728</b>	<b>-579.578</b>	<b>-130.782</b>	<b>261.152</b>
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
<b>Programmaplan 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-7.817.858</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>	<b>0</b>
Geen mutaties					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 26 september 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-7.817.858</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>-501.167</b>	<b>337.088</b>	<b>871.113</b>	<b>1.323.954</b>	<b>1.257.669</b>
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			
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 7 november 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-8.319.025</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>190.249</b>	<b>-1.177.401</b>	<b>-219.201</b>	<b>-102.803</b>	<b>23.131</b>
Actualisering december 2019	190.249	-1.177.401	-219.201	-102.803	23.131
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 12 december 2019 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-8.128.776</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Geen mutaties					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 13 februari 2020 - Saldo baten en laste A</b>	<b>-8.128.776</b>	<b>-5.656.549</b>	<b>-2.514.303</b>	<b>-1.184.440</b>	<b>104.099</b>
<b>Programmaplan 2020 - Resultaatbestemmende reserves</b>	<b>8.129.114</b>	<b>4.735.198</b>	<b>2.664.089</b>	<b>1.684.387</b>	<b>678.316</b>
<b>Raad 26 september 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Geen mutaties					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 26 september 2019</b>	<b>8.129.114</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>597.945</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	597.945				
Sportnota		15.000			
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7 november 2019</b>	<b>8.727.059</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>-973.408</b>	<b>466.641</b>	<b>212.005</b>	<b>54.000</b>	<b>13.500</b>
Actualisering december 2019	-973.408	466.641	212.005	54.000	13.500
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12 december 2019</b>	<b>7.753.651</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>					
Geen mutaties					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13 februari 2020 B</b>	<b>7.753.651</b>	<b>5.306.839</b>	<b>2.682.094</b>	<b>1.424.387</b>	<b>249.816</b>
<b>Geraamd resultaat t/m 20 februari 2020 A + B</b>	<b>-375.125</b>	<b>-349.710</b>	<b>167.791</b>	<b>239.947</b>	<b>353.915</b>