

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Betreft : **Agendapunt 8:
Financiële overzichten n.a.v.
commissieagenda's december
2021**

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 16 december 2021.

Team Financiën



Taco Spanbroek

Dienstjaar 2021																		
Onderwerp:	Investerings- bedrag 2021	Begroting			Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.											
		baten	lasten															
																vrij beleid		
		2021	2021	2021					Dekking	Saldo baten/ lasten (A)	Bedrag Reserve (B)	Geraamd resultaat (A+B)		Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel	externe onderz.	
					Totaal t/m raad 4-11-2021	-12.449.495	7.828.545	-4.620.950	265.000	0	0	0						
Raad 16 december 2021																		
Actualisering december 2021		-5.068.533	-8.544.981			3.476.448	-1.437.977	2.038.471	53.750									
Zienswijzeprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek			2.240			-2.240	2.240	0	-57.600									
Uitvoeringsactiviteiten Dorpsraad Huizen						0		0										
					Totaal t/m raad 16-12-2021	-8.975.287	6.392.808	-2.582.479	261.150	0	0	0						

Dienstjaar 2022												
Onderwerp:	Investerings- bedrag	Begroting			Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.					
		baten	lasten									
2022	2022	2022	Dekking	Saldo baten/ lasten (A)	Bedrag Reserve (B)	Geraamd resultaat (A+B)	Onvoor- zien	vrij beleid		externe onderz.		
					Totaal t/m raad 4-11-2021	-1.435.138	1.435.584	446	340.000	0	0	10.000
Raad 16 december 2021												
Actualisering december 2021		3.802.760	6.087.244			-2.284.484	1.636.260	-648.224				
Zienswijzeprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek						0		0				
Uitvoeringsactiviteiten Dorpsraad Huizen			22.000			-22.000	22.000	0				
Verbetering opkomsttijden brandweer			-1.723			1.723		1.723				
					Totaal t/m raad 16-12-2021	-3.739.899	3.093.844	-646.055	340.000	0	0	10.000

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel		2021	2022	2023	2024	2025
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN						
Totaal wijzigingen t/m raad 8-7-2021 - Saldo baten en lasten		-12.593.858	-4.580.561	-2.947.220	-2.539.574	-2.420.151
Toetsing 2022		88.055	-729.931	-679.926	-415.086	-310.899
Actualisering oktober 2021		-435.999	-69.895	2.149.685	1.971.044	1.811.090
Programmaplan 2022 - Saldo baten en lasten		-12.941.802	-5.380.387	-1.477.461	-983.616	-919.960
Exploitatie voormalige Silverdome		307.043	63.525	339.213		
Totaal wijzigingen t/m 28-10-2021 (incl. 23-9-2021) - Saldo baten en lasten		-12.634.759	-5.316.862	-1.138.248	-983.616	-919.960
Incidentele versterking organisatie 2022			-200.000			
Herschikking welzijnslocaties tbv nieuwbouw wijkcentrum Draaikom		0	101.531	-11.150	-2.538	-2.538
MJOP Riolering en Infrastructuur		-482.075	234.178	199.576	5.850	5.967
Raadsvoorstel begroting: septembercirculaire 2021		567.339	3.808.935			
Raadsvoorstel begroting: reservemutaties en rente effect			-12.920	49.340	108.786	153.709
Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Motie voorziening kunst						-7.000
Motie coronagelden voor cultuur		100.000				
Totaal wijzigingen raad 28-10-2021 en 4-11-2021 - Saldo baten en lasten		-12.449.495	-1.435.138	-950.482	-921.518	-819.822
Actualisering december 2021		3.476.448	-2.284.484	-54.387	-34.586	-125.690
Rente-effect actualisering 2021 (Aanpassing 24-11-2021)			27.300	-5.340	-5.340	-5.340
Zienswijzeprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek		-2.240				
Uitvoeringsactiviteiten Dorpsraad Huizen			-22.000			
Verbetering opkomsttijden brandweer			1.723	1.723	1.723	1.723
Totaal wijzigingen raad 16-12-2021 - Saldo baten en lasten A		-8.975.287	-3.712.599	-1.008.486	-959.721	-949.129
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 8-7-2021		7.770.103	3.416.830	1.580.897	880.426	840.999
Toetsing 2022		-93.714				
Actualisering oktober 2021		252.156	10.285	6.523	0	0
Programmaplan 2022 resultaatbestemmende reserves		7.928.545	3.427.115	1.587.420	880.427	841.000
Geen mutaties						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-10-21 (incl.23-9-2021)		7.928.545	3.427.115	1.587.420	880.427	841.000
Herschikking welzijnslocaties tbv nieuwbouw wijkcentrum Draaikom			-101.531	2.538	2.538	2.538
Raadsvoorstel begroting: reservemutaties en rente effect			-1.940.000	-689.500	-11.153	-81.000
Motie voorziening kunst						
Motie coronagelden voor cultuur		-100.000				
Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer			50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-10-2021 en 4-11-2021		7.828.545	1.435.584	950.458	921.812	812.538
Actualisering december 2021		-1.437.977	1.636.260	-33.382	13.418	11.543
Zienswijzeprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek		2.240				
Uitvoeringsactiviteiten Dorpsraad Huizen			22.000			
Verbetering opkomsttijden brandweer						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 16-12-2021 B		6.392.808	3.093.844	917.076	935.230	824.081
Geraamd resultaat t/m 16 december 2021 A + B		-2.582.479	-618.755	-91.410	-24.491	-125.048