

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Datum : 18-2-2021

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

---

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 18 maart 2021.

Team Financiën



Taco Spanbroek

Dienstjaar 2021																						
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			externe onderz.					
Cie.	Cie.	Cie.					baten	lasten						Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel						
Sociaal Domein	Fysiek Domein	Algemeen Bestuur en Middelen				2021	2021	2021		Saldo baten/lasten (A)	Bedrag Reserve (B)											
										<b>Totaal t/m raad 11 februari 2021</b>	<b>-10.344.509</b>	<b>7.779.077</b>	<b>-2.565.432</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>					
<b>Raad 18-3-2021 begrotingsraadvergadering</b>																						
			Energieopwekking en -besparing bij bedrijven		R			2.755		Milieureserve	-2.755	2.755	0									
										<b>Totaal t/m raad 18 maart 2021</b>	<b>-10.347.265</b>	<b>7.781.832</b>	<b>-2.565.432</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>					

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2021	2022	2023	2024	2025
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 1 juli 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.460.761</b>	<b>-982.947</b>	<b>-249.964</b>	<b>-141.748</b>	
<b>Wijzigingen raad 5 november 2020</b>	<b>-3.903.432</b>	<b>-3.944.110</b>	<b>-3.858.236</b>	<b>-3.941.819</b>	
Toetsing 2021-2024	-3.753.239	-3.793.917	-3.819.509	-3.903.092	
Actualisering oktober 2020	-150.193	-150.193	-38.727	-38.727	
<b>Programmaplan 2021- Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.364.193</b>	<b>-4.927.057</b>	<b>-4.108.200</b>	<b>-4.083.567</b>	
<b>Wijzigingen raad 17 september 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Resultaatbestemming 2019 OFGV					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 5 november 2020 incl. 17-9-2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.364.193</b>	<b>-4.927.057</b>	<b>-4.108.200</b>	<b>-4.083.567</b>	
<b>Wijzigingen raad 29 oktober 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vaststellingsovereenkomst leverancier Wijkbeheer & Service					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 5 november 2020 incl. 29-10-2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.364.193</b>	<b>-4.927.057</b>	<b>-4.108.200</b>	<b>-4.083.567</b>	
<b>Overige wijzigingen raad 5 november 2020</b>	<b>229.709</b>	<b>1.847.979</b>	<b>2.531.258</b>	<b>3.191.455</b>	
Septembercirculaire 2020	364.483	-4.760	0	0	
Actualisering MOJP riolering en infrastructuur najaar 2020	190.467	58.835	172.792	308.793	
Bezuinigingen	521.887	2.335.209	2.757.407	3.144.874	
Prioriteiten en ontwikkelingen	-847.128	-541.305	-398.941	-262.212	
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 5 november - Saldo baten en lasten</b>	<b>-6.134.484</b>	<b>-3.079.078</b>	<b>-1.576.942</b>	<b>-892.112</b>	
<b>Wijzigingen raad 10 december 2020</b>	<b>-4.210.025</b>	<b>-124.380</b>	<b>-175.780</b>	<b>-176.895</b>	
Actualisering december 2020	-3.681.600	-8.040	-59.440	-60.555	
Ontvangen rente uitzettingen	2.940	2.940	2.940	2.940	
Milieuprogramma 2021-2025	-147.000				
Oprichting SRO	-384.365	-119.280	-119.280	-119.280	
Verkeersmaatregelen					
Inzet regioconservator en erfgoedfestival, regio					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 10 december 2020 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-10.344.509</b>	<b>-3.203.458</b>	<b>-1.752.722</b>	<b>-1.069.007</b>	<b>0</b>
<b>Wijzigingen raad 11 februari 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spuk begroting vaststellen 2021					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 11 februari 2021 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-10.344.509</b>	<b>-3.203.458</b>	<b>-1.752.722</b>	<b>-1.069.007</b>	<b>-921.919</b>
Energieopwekking en -besparing bij bedrijven	-2.755	-11.571	1.600	12.726	
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 18 maart 2021 - Saldo baten en lasten A</b>	<b>-10.347.264</b>	<b>-3.215.029</b>	<b>-1.751.122</b>	<b>-1.056.281</b>	<b>-921.919</b>
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 1 juli 2020</b>	<b>2.869.650</b>	<b>1.547.158</b>	<b>309.316</b>	<b>678.547</b>	
<b>Wijzigingen raad 5 november 2020</b>	<b>191.575</b>	<b>68.660</b>	<b>56.320</b>	<b>51.412</b>	
Toetsing 2021-2024	80.109	68.660	56.320	51.412	
Actualisering oktober 2020	111.466	0	0	0	
<b>Programmaplan 2021 resultaatbestemmende reserves</b>	<b>3.061.225</b>	<b>1.615.818</b>	<b>365.636</b>	<b>729.959</b>	
<b>Wijzigingen raad 17 september 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Geen mutaties					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november incl. 17-9-2020</b>	<b>3.061.225</b>	<b>1.615.818</b>	<b>365.636</b>	<b>729.959</b>	
<b>Wijzigingen raad 29 oktober 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Geen mutaties					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november incl. 29-10-2020</b>	<b>3.061.225</b>	<b>1.615.818</b>	<b>365.636</b>	<b>729.959</b>	
<b>Overige wijzigingen raad 5 november 2020</b>	<b>3.073.259</b>	<b>1.463.260</b>	<b>1.211.306</b>	<b>162.153</b>	
Onttrekking algemene reserve	2.903.259	1.261.260	1.076.306	52.153	
Prioriteiten en ontwikkelingen	170.000	202.000	135.000	110.000	
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november 2020</b>	<b>6.134.484</b>	<b>3.079.078</b>	<b>1.576.942</b>	<b>892.112</b>	
<b>Wijzigingen raad 10 december 2020</b>	<b>1.644.593</b>	<b>-48.386</b>	<b>5.988</b>	<b>5.879</b>	
Actualisering december 2020	1.497.593	-48.386	5.988	5.879	
Milieuprogramma 2021-2025	147.000				
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10 december 2020</b>	<b>7.779.077</b>	<b>3.030.692</b>	<b>1.582.930</b>	<b>897.991</b>	
<b>Wijzigingen raad 11 februari 2021</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 11 februari 2021</b>	<b>7.779.077</b>	<b>3.030.692</b>	<b>1.582.930</b>	<b>897.991</b>	<b>845.838</b>
Energieopwekking en -besparing bij bedrijven	2.755	11.571	-1.600	-12.726	
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 18 maart 2021 B</b>	<b>7.781.832</b>	<b>3.042.263</b>	<b>1.581.330</b>	<b>885.265</b>	<b>845.838</b>
<b>Geraamd resultaat t/m 18 maart 2021 A + B</b>	<b>-2.565.432</b>	<b>-172.766</b>	<b>-169.792</b>	<b>-171.016</b>	<b>-76.081</b>