

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM
Afschrift :
Van : T. Spanbroek
Datum :

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 23 september 2021.

Team Financiën



Taco Spanbroek

Dienstjaar 2021																				
agendapunt			Onderwerp	Beagr. 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)										
Totaal t/m raad 8 juli 2021														-12.593.855	7.770.103	-4.823.754	330.000	0	0	22.000
Raad 23 september 2021																				
			Exploitatie voormalig Silverdome terrein				1.245.243	938.200		307.043		307.043								
Totaal t/m raad 23-9-2021														-12.286.813	7.770.103	-4.516.710	330.000	0	0	22.000

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2021	2022	2023	2024	2025
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN					
Totaal wijzigingen t/m raad 1 juli 2020 - Saldo baten en lasten	-2.460.761	-982.947	-249.964	-141.748	
Wijzigingen raad 5 november 2020	-3.903.432	-3.944.110	-3.858.236	-3.941.819	
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	
Programmaplan 2021- Saldo baten en lasten	-6.364.193	-4.927.057	-4.108.200	-4.083.567	
Wijzigingen raad 17 september 2020	0	0	0	0	
Resultaatbestemming 2019 OFGV					
Totaal wijzigingen t/m raad 5 november 2020 incl. 17-9-2020 - Saldo baten en lasten	-6.364.193	-4.927.057	-4.108.200	-4.083.567	
Wijzigingen raad 29 oktober 2020	0	0	0	0	
Vaststellingsovereenkomst leverancier Wijkbeheer & Service					
Totaal wijzigingen t/m raad 5 november 2020 incl. 29-10-2020 - Saldo baten en lasten	-6.364.193	-4.927.057	-4.108.200	-4.083.567	
Overige wijzigingen raad 5 november 2020	229.709	1.847.979	2.531.258	3.191.455	
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	
Totaal wijzigingen t/m raad 5 november - Saldo baten en lasten	-6.134.484	-3.079.078	-1.576.942	-892.112	
Wijzigingen raad 10 december 2020	-4.210.025	-124.380	-175.780	-176.895	
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					
Totaal wijzigingen t/m raad 10 december 2020 - Saldo baten en lasten	-10.344.509	-3.203.458	-1.752.722	-1.069.007	0
Wijzigingen raad 11 februari 2021	0	0	0	0	0
Spuk begroting vaststellen 2021					
Totaal wijzigingen t/m raad 11 februari 2021 - Saldo baten en lasten	-10.344.509	-3.203.458	-1.752.722	-1.069.007	-921.919
Energieopwekking en -besparing bij bedrijven	-2.755	-11.571	1.600	12.726	
Selectiekosten 3 vacatures ten laste van onvoorziene uitgaven					
Totaal wijzigingen t/m raad 18 maart 2021 - Saldo baten en lasten	-10.347.264	-3.215.029	-1.751.122	-1.056.281	-921.919
Actualisering MJOP speelplaatsen en voorziening	-178.006	21.066	21.066	21.066	21.066
Ontwerpbegroting 2022 OFGV		-31.754	-25.561	-25.158	-30.752
Totaal wijzigingen t/m raad 22 april 2021 - Saldo baten en lasten	-10.525.270	-3.225.717	-1.755.617	-1.060.373	-931.605
Subsidieregeling RREW	0				
Startersleningen 7e tranch	0	0	0	0	0
Verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Elan college	-34.142				
Totaal wijzigingen t/m raad 3 juni 2021 - Saldo baten en lasten	-10.559.412	-3.225.717	-1.755.617	-1.060.373	-931.605
Actualisering infrastructuur en riolering voorjaar 2021	-114.279	-38.511	66.391	-53.598	-419.497
Voorjaarsnota, inclusief rente effect inzet algemene reserve	-916.319	-1.089.000	-1.142.760	-1.182.740	-1.219.520
Maatregelen bedrijfsvoering	-133.348				
Meicirculaire 2021	316.242	-10.657	-277.827	-448.747	-585.248
Actualisering juni 2021	-1.186.740	-216.676	162.592	205.887	735.720
Totaal wijzigingen t/m raad 1/8 juli 2021 - Saldo baten en lasten	-12.593.856	-4.580.561	-2.947.221	-2.539.571	-2.420.150
Exploitatie voormalige Silverdome	307.043	53.525	339.213		
Totaal wijzigingen t/m 23 september 2021 - Saldo baten en lasten A	-12.286.813	-4.527.036	-2.608.008	-2.539.571	-2.420.150

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2021	2022	2023	2024	2025
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 1 juli 2020	2.869.650	1.547.158	309.316	678.547	
Wijzigingen raad 5 november 2020	191.575	68.660	56.320	51.412	
Toetsing 2021-2024	80.109	68.660	56.320	51.412	
Actualisering oktober 2020	111.466	0	0	0	
Programmaplan 2021 resultaatbestemmende reserves	3.061.225	1.615.818	365.636	729.959	
Wijzigingen raad 17 september 2020	0	0	0	0	
Geen mutaties					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november incl. 17-9-2020	3.061.225	1.615.818	365.636	729.959	
Wijzigingen raad 29 oktober 2020	0	0	0	0	
Geen mutaties					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november incl. 29-10-2020	3.061.225	1.615.818	365.636	729.959	
Overige wijzigingen raad 5 november 2020	3.073.259	1.463.260	1.211.306	162.153	
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	
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november 2020	6.134.484	3.079.078	1.576.942	892.112	
Wijzigingen raad 10 december 2020	1.644.593	-48.386	5.988	5.879	
Actualisering december 2020	1.497.593	-48.386	5.988	5.879	
Milieuprogramma 2021-2025	147.000				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10 december 2020	7.779.077	3.030.692	1.582.930	897.991	
Wijzigingen raad 11 februari 2021	0	0	0	0	0
Geen mutaties					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 11 februari 2021	7.779.077	3.030.692	1.582.930	897.991	845.838
Energieopwekking en -besparing bij bedrijven	2.755	11.571	-1.600	-12.726	
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 18 maart 2021	7.781.832	3.042.263	1.581.330	885.265	845.838
Actualisering MJOP speelplaatsen en voorziening	178.006	-21.066	-21.066	-21.066	-21.066
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 22 april 2021	7.959.838	3.021.197	1.560.264	864.199	824.772
Startersleningen 7e tranche	0				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 3 juni 2021	7.959.838	3.021.197	1.560.264	864.199	824.772
Actualisering infrastructuur en riolering voorjaar 2021	0	0	0	0	0
Actualisering juni 2021	-189.735	395.633	20.633	16.227	16.227
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 1/8 juli 2021	7.770.103	3.416.830	1.580.897	880.426	840.999
Geen mutaties					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 23 september 2021	7.770.103	3.416.830	1.580.897	880.426	840.999
Geraamd resultaat t/m 23-9-2021	A + B	-4.516.710	-1.110.206	-1.027.111	-1.659.145
					-1.579.151