

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Datum : 06-05-2021

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 3 juni 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		
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 22 april 2021	-10.525.270	7.959.838	-2.565.432	330.000	0	0	22.000
Raad 3-6-2021 raadvergadering																
			Subsidieregeling RREW		R		121.260	121.260		0		0				
			Startersleningen 7e tranche		R		1.500	1.500		0	0	0				
			Verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Elan college		R		91.976	126.118		-34.142		-34.142				
									Totaal t/m raad 3-6-2021	-10.559.413	7.959.838	-2.599.574	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	A -10.559.412	-3.225.717	-1.755.617	-1.060.373	-931.605

+ = 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 tranch		0				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 3 juni 2021		7.959.838	3.021.197	1.560.264	864.199	824.772
Geraamd resultaat t/m 3 juni 2021		A + B	-2.599.574	-204.520	-195.353	-196.174
						-106.833