

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM
Afschrift :
Van : T. Spanbroek
Datum : 14-1-2021

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 11 februari 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		
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 10 december 2020										-10.344.509	7.779.077	-2.565.432	330.000	0	0	22.000
Raad 11-2-2021 begrotingsraadvergadering																
			Spuk begroting 2021 vaststellen		R		65.199	65.199		0		0				
					R					0		0				
Totaal t/m raad 11 februari 2021										-10.344.510	7.779.077	-2.565.432	330.000	0	0	22.000

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2020	2021	2022	2023	2024
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN					
Totaal wijzigingen t/m raad 1 juli 2020 - Saldo baten en lasten	-10.122.482	-2.460.761	-982.947	-249.964	-141.748
Wijzigingen raad 5 november 2020	-2.567.727	-3.903.432	-3.944.110	-3.858.236	-3.941.819
Toetsing 2021-2024	-2.443.728	-3.753.239	-3.793.917	-3.819.509	-3.903.092
Actualisering oktober 2020	-123.999	-150.193	-150.193	-38.727	-38.727
Programmaplan 2021- Saldo baten en lasten	-12.690.209	-6.364.193	-4.927.057	-4.108.200	-4.083.567
Wijzigingen raad 17 september 2020	12.980	0	0	0	0
Resultaatbestemming 2019 OFGV	12.980				
Totaal wijzigingen t/m raad 5 november 2020 incl. 17-9-2020 - Saldo baten en lasten	-12.677.229	-6.364.193	-4.927.057	-4.108.200	-4.083.567
Wijzigingen raad 29 oktober 2020	122.652	0	0	0	0
Vaststellingsovereenkomst leverancier Wijkbeheer & Service	122.652				
Totaal wijzigingen t/m raad 5 november 2020 incl. 29-10-2020 - Saldo baten en lasten	-12.554.577	-6.364.193	-4.927.057	-4.108.200	-4.083.567
Overige wijzigingen raad 5 november 2020	437.395	229.709	1.847.979	2.531.258	3.191.455
Septembercirculaire 2020	766.615	364.483	-4.760	0	0
Actualisering MOJP riolering en infrastructuur najaar 2020	-159.267	190.467	58.835	172.792	308.793
Bezuinigingen	336.841	521.887	2.335.209	2.757.407	3.144.874
Prioriteiten en ontwikkelingen	-506.794	-847.128	-541.305	-398.941	-262.212
Totaal wijzigingen t/m raad 5 november - Saldo baten en lasten	-12.117.182	-6.134.484	-3.079.078	-1.576.942	-892.112
Wijzigingen raad 10 december 2020	4.036.278	-4.210.025	-124.380	-175.780	-176.895
Actualisering december 2020	4.036.278	-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	0				
Inzet regioconservator en erfgoedfestival, regio	0				
Totaal wijzigingen t/m raad 10 december 2020 - Saldo baten en lasten	-8.080.904	-10.344.509	-3.203.458	-1.752.722	-1.069.007
Wijzigingen raad 11 februari 2021	0	0	0	0	0
Spuk begroting vaststellen 2021	0				
Totaal wijzigingen t/m raad 11 februari 2021 - Saldo baten en lasten A	-8.080.904	-10.344.509	-3.203.458	-1.752.722	-1.069.007
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 1 juli 2020	6.269.986	2.869.650	1.547.158	309.316	678.547
Wijzigingen raad 5 november 2020	188.882	191.575	68.660	56.320	51.412
Toetsing 2021-2024	-64.323	80.109	68.660	56.320	51.412
Actualisering oktober 2020	253.205	111.466	0	0	0
Programmaplan 2021 resultaatbestemmende reserves	6.458.868	3.061.225	1.615.818	365.636	729.959
Wijzigingen raad 17 september 2020	0	0	0	0	0
Geen mutaties					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november incl. 17-9-2020	6.458.868	3.061.225	1.615.818	365.636	729.959
Wijzigingen raad 29 oktober 2020	0	0	0	0	0
Geen mutaties					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november incl. 29-10-2020	6.458.868	3.061.225	1.615.818	365.636	729.959
Overige wijzigingen raad 5 november 2020	0	3.073.259	1.463.260	1.211.306	162.153
Onttrekking algemene reserve	0	2.903.259	1.261.260	1.076.306	52.153
Prioriteiten en ontwikkelingen	0	170.000	202.000	135.000	110.000
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 5 november 2020	6.458.868	6.134.484	3.079.078	1.576.942	892.112
Wijzigingen raad 10 december 2020	-1.964.676	1.644.593	-48.386	5.988	5.879
Actualisering december 2020	-1.964.676	1.497.593	-48.386	5.988	5.879
Milieuprogramma 2021-2025		147.000			
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10 december 2020	4.494.192	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 B	4.494.192	7.779.077	3.030.692	1.582.930	897.991
Geraamd resultaat t/m 10 december 2020 A + B	-3.586.712	-2.565.432	-172.766	-169.792	-171.016