

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Datum :

Betreft : **Agendapunt 8:  
Financiële overzichten n.a.v.  
commissieagenda's 2022**

---

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 15 december 2022.

Team Financiën

w.g.

Taco Spanbroek

Dienstjaar 2022											
Onderwerp:	Begroting			Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			externe onderz.
	baten	lasten						Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel	
	2022	2022	Dekking					Saldo baten/ lasten (A)	Bedrag Reserve (B)		
				<b>Totaal t/m raad 3-11-2022</b>	<b>-4.006.633</b>	<b>3.792.899</b>	<b>-213.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.479</b>
Actualisering december	5.493.169	3.067.029			2.426.140	-989.464	1.436.676	322.750			-9.479
Zienswijze regio G & V					0		0				
				<b>Totaal t/m raad 15-12-2022</b>	<b>-1.580.493</b>	<b>2.803.435</b>	<b>1.222.942</b>	<b>322.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dienstjaar 2023											
Onderwerp:	Begroting			Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	+/- = t.g.v. Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			externe onderz.
	baten	lasten						Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel	
	2023	2023	Dekking					Saldo baten/ lasten (A)	Bedrag Reserve (B)		
				<b>Totaal t/m raad 3-11-2022</b>	<b>144.625</b>	<b>386.265</b>	<b>530.890</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>
Actualisering december	392.956	3.179.718			-2.786.762	402.390	-2.384.372				
Zienswijze regio G & V		9.000			-9.000		-9.000				
				<b>Totaal t/m raad 15-12-2022</b>	<b>-2.651.137</b>	<b>788.655</b>	<b>-1.862.482</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>					
<b>Totaal wijzigingen raad 7-7-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.880.247</b>	<b>60.057</b>	<b>1.889.210</b>	<b>4.314.322</b>	<b>-379.591</b>
Actualisering oktober 2022	1.572.462	-69.831	-148.038	-142.221	88.621
Toetsing 2023	183.537	255.530	-19.768	187.205	314.645
<b>Programmaplan 2023 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.124.248</b>	<b>245.756</b>	<b>1.721.404</b>	<b>4.359.306</b>	<b>23.675</b>
Resultaatbestemming 2021 en 3e begrotingswijziging 2022 OFGV		6.661	48	48	50
<b>Totaal wijzigingen raad 27-10-2022 ( incl 22-9-2022) - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.124.248</b>	<b>252.417</b>	<b>1.721.452</b>	<b>4.359.354</b>	<b>23.725</b>
Amendement rekenkamercommissie		-7.432	-7.432	-7.432	
Actualisering en verduurzaming mijop gemeentelijk vastgoed		-81.067	-83.391	-78.820	-76.646
MJOP Infrastructuur en riolering	-402.051	14.788	-334.287	182.827	207.603
Septembercirculaire 2022	519.666	-34.081	25.898	45.854	2.075.173
<b>Totaal wijzigingen raad 27-10-2022 en 3-11-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.006.633</b>	<b>144.625</b>	<b>1.322.240</b>	<b>4.501.783</b>	<b>2.229.855</b>
Actualisering december 2022	2.426.140	-2.786.762	-106.865	439.251	-831.905
Zienswijze bestuursrapportage 2022 Regio G & V		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Totaal wijzigingen raad 15-12-2022 - Saldo baten en lasten</b> A	<b>-1.580.493</b>	<b>-2.651.137</b>	<b>1.206.375</b>	<b>4.932.034</b>	<b>1.388.950</b>
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7-7-2022</b>	<b>3.829.391</b>	<b>174.645</b>	<b>-257.201</b>	<b>831.650</b>	<b>737.810</b>
Actualisering oktober 2022	-5.217	50.000	0	0	0
Toetsing 2023	-31.275	-16.380	-8.971	-31.461	-88.386
<b>Programmaplan 2023 resultaatbestemmene reserves</b>	<b>3.792.899</b>	<b>208.265</b>	<b>-266.172</b>	<b>800.189</b>	<b>649.424</b>
Reservemutaties op basis van najaarsperspectief		178.000	-450.000	-4.609.000	-2.079.000
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 27-10-2022 en 3-11-2022</b>	<b>3.792.899</b>	<b>386.265</b>	<b>-716.172</b>	<b>-3.808.811</b>	<b>-1.429.576</b>
Actualisering december 2022	-989.464	402.390	0	186.000	150.021
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 15-12-2022 B</b>	<b>2.803.435</b>	<b>788.655</b>	<b>-716.172</b>	<b>-3.622.811</b>	<b>-1.279.555</b>
<b>Geraamd resultaat t/m 3-11-2022</b> A + B	<b>1.222.942</b>	<b>-1.862.482</b>	<b>490.203</b>	<b>1.309.223</b>	<b>109.395</b>