

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

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

---

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 22 september 2022.

Team Financiën  
w.g.

Taco Spanbroek

Dienstjaar 2022												
Onderwerp:	Investerings- bedrag	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								
					<b>Totaal t/m raad 7-7-2022</b>	<b>-5.880.247</b>	<b>3.829.391</b>	<b>-2.050.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.479</b>
						0		0				
						0	0	0				
					<b>Totaal t/m raad 22-9-2022</b>	<b>-5.880.247</b>	<b>3.829.391</b>	<b>-2.050.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.479</b>

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>					
<b>Totaal wijzigingen t/m raad 8-7-2021 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.580.561</b>	<b>-2.947.220</b>	<b>-2.539.574</b>	<b>-2.420.151</b>	
Toetsing 2022	-729.931	-679.926	-415.086	-310.899	
Actualisering oktober 2021	-69.895	2.149.685	1.971.044	1.811.090	
<b>Programmaplan 2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.380.387</b>	<b>-1.477.461</b>	<b>-983.616</b>	<b>-919.960</b>	
Exploitatie voormalige Silverdome	63.525	339.213			
<b>Totaal wijzigingen t/m 28-10-2021 (incl. 23-9-2021) - Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.316.862</b>	<b>-1.138.248</b>	<b>-983.616</b>	<b>-919.960</b>	
Incidentele versterking organisatie 2022	-200.000				
Herschikking welzijnslocaties tbv nieuwbouw wijkcentrum Draaikom	101.531	-11.150	-2.538	-2.538	
MJOP Riolering en Infrastructuur	234.178	199.576	5.850	5.967	
Raadsvoorstel begroting: septembercirculaire 2021	3.808.935				
Raadsvoorstel begroting: reservemutaties en rente effect	-12.920	49.340	108.786	153.709	
Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Motie voorziening kunst				-7.000	
Motie coronagelden voor cultuur					
Ondersteuning belastingsamenwerking					
<b>Totaal wijzigingen raad 28-10-2021 en 4-11-2021 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-1.435.138</b>	<b>-950.482</b>	<b>-921.518</b>	<b>-819.822</b>	
Actualisering december 2021, inclusief afronding	-2.284.494	-54.392	-34.590	-125.694	
Rente-effect actualisering 2021 (Aanpassing 24-11-2021)	27.300	-5.340	-5.340	-5.340	
Zienswijzprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek					
Verbetering opkomsttijden brandweer	1.723	1.723	1.723	1.723	
<b>Totaal wijzigingen raad 16-12-2021 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-3.690.609</b>	<b>-1.008.491</b>	<b>-959.725</b>	<b>-949.133</b>	<b>-859.492</b>
Eerste tussenrapportage milieuprogramma 2021-2025	-58.840				
Budget 2022 Invoering omgevingswet	-200.000				
Overhevelen budget voor activiteiten jeugdigen	-14.000				
Verkoop Keucheniusstraat Oost, inclusief afronding	958				
Spuk begroting vaststellen					
<b>Totaal wijzigingen raad 10-2-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-3.962.491</b>	<b>-1.008.491</b>	<b>-959.725</b>	<b>-949.133</b>	<b>-859.492</b>
Verlevendigen Oude Raadhuisplein	-14.480				
Motie opvang vluchtelingen Oekraïne					
Aanpassing en uitbreiding camperplaatsen IJsselmeerstraat	-26.420	254	254	254	254
<b>Totaal wijzigingen raad 10-3-2022 - Saldo baten en lasten (incl.afronding)</b>	<b>-4.003.390</b>	<b>-1.008.237</b>	<b>-959.471</b>	<b>-948.879</b>	<b>-859.238</b>
Geen mutaties					
<b>Totaal wijzigingen raad 21-4-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.003.390</b>	<b>-1.008.237</b>	<b>-959.471</b>	<b>-948.879</b>	<b>-859.238</b>
Ontwerpbegroting OFGV		19.936	26.651	26.809	21.248
Vaststellingsovereenkomst Aanloophaven					
Deelverordening subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur	-296.544				
<b>Totaal wijzigingen raad 2-6-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.299.934</b>	<b>-988.301</b>	<b>-932.820</b>	<b>-922.070</b>	<b>-837.990</b>
Actualisering juni 2022	-1.194.391	-26.178	-112.358	-51.159	586.861
Voorjaarsnota 2022 - Meicirculaire	1.023.413	4.031.474	6.097.085	7.726.983	2.411.956
Voorjaarsnota 2022	-533.500	-271.000	-219.100	-233.100	-232.100
MJOP Riolering en Infrastructuur voorjaar 2022	-298.505	-329.462	309.608	246.873	144.887
<b>Totaal wijzigingen raad 30-6-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-5.302.917</b>	<b>2.416.533</b>	<b>5.142.415</b>	<b>6.767.527</b>	<b>2.073.614</b>
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed		-45.000			
Collegeprogramma 2022-2026	-577.330	-2.311.476	-3.253.205	-2.453.205	-2.453.205
<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>
Resultaatbestemming 2021 en 3e begrotingswijziging 2022 OFGV		6.661	48	48	50
<b>Totaal wijzigingen raad 22-9-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>A -5.880.247</b>	<b>66.718</b>	<b>1.889.258</b>	<b>4.314.370</b>	<b>-379.541</b>

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>						
<b>Programmaplan 2022 resultaatbestemmende reserves</b>	<b>3.427.115</b>	<b>1.587.420</b>	<b>880.427</b>	<b>841.000</b>		
Herschikking welzijnslocaties tbv nieuwbouw wijkcentrum Draaikom	-101.531	2.538	2.538	2.538		
Raadsvoorstel begroting: reservemutaties en rente effect	-1.940.000	-689.500	-11.153	-81.000		
Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-10-2021 en 4-11-2021</b>	<b>1.435.584</b>	<b>950.458</b>	<b>921.812</b>	<b>812.538</b>		
Actualisering december 2021	1.636.260	-33.382	13.418	11.543		
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 16-12-2021</b>	<b>3.071.844</b>	<b>917.076</b>	<b>935.230</b>	<b>824.081</b>	<b>730.241</b>	
Eerste tussenrapportage milieuprogramma 2021-2025	58.840					
Budget 2022 Invoering omgevingswet	200.000					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10-2-2022</b>	<b>3.330.684</b>	<b>917.076</b>	<b>935.230</b>	<b>824.081</b>	<b>730.241</b>	
Verlevendigen Oude Raadhuisplein	14.480					
Aanpassing en uitbreiding camperplaatsen IJsselmeerstraat	26.674					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10-3-2022</b>	<b>3.371.838</b>	<b>917.076</b>	<b>935.230</b>	<b>824.081</b>	<b>730.241</b>	
Geen mutaties						
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 21-4-2022</b>	<b>3.371.838</b>	<b>917.076</b>	<b>935.230</b>	<b>824.081</b>	<b>730.241</b>	
Geen mutaties						
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 2-6-2022</b>	<b>3.371.838</b>	<b>917.076</b>	<b>935.230</b>	<b>824.081</b>	<b>730.241</b>	
Actualisering juni 2022	-75.947	12.569	7.569	7.569	7.569	
Voorjaarsnota 2022 / Meicirculaire / collegeprogramma	533.500					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 30-6-2022</b>	<b>3.829.391</b>	<b>929.645</b>	<b>942.799</b>	<b>831.650</b>	<b>737.810</b>	
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed		45.000				
Collegeprogramma 2022-2026		-800.000	-1.200.000			
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 30-6-2022</b>	<b>3.829.391</b>	<b>174.645</b>	<b>-257.201</b>	<b>831.650</b>	<b>737.810</b>	
Geen mutaties						
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 22-9-2022</b>	<b>B</b>	<b>3.829.391</b>	<b>174.645</b>	<b>-257.201</b>	<b>831.650</b>	<b>737.810</b>
<b>Geraamd resultaat t/m 22-9-2022</b>	<b>A + B</b>	<b>-2.050.856</b>	<b>241.363</b>	<b>1.632.057</b>	<b>5.146.020</b>	<b>358.269</b>