

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

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 27 oktober 2022.

Team Financiën

w.g.

Taco Spanbroek

| Dienstjaar 2022                                           |                         |           |         |                            |                           |                         |                                              |                               |                 |   |   |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|--------------------|
| Onderwerp:                                                | Investerings-<br>bedrag | Begroting |         |                            | Omschrijving reserve      | -/- = t.l.v.<br>Eg.Res. | +/- = t.g.v.<br>Eg.Res. en<br>t.l.v. Ov.Res. | Geraamd<br>resultaat<br>(A+B) | vrij beleid     |   |   | externe<br>onderz. |
|                                                           |                         | baten     | lasten  |                            |                           |                         |                                              |                               | Onvoor-<br>zien |   |   |                    |
|                                                           |                         |           |         |                            |                           |                         |                                              |                               |                 |   |   |                    |
|                                                           |                         |           |         |                            |                           |                         |                                              |                               |                 |   |   |                    |
| 2022                                                      | 2022                    | 2022      | Dekking | Saldo baten/<br>lasten (A) | Bedrag<br>Reserve (B)     | 0                       | 0                                            | 0                             | 9.479           |   |   |                    |
|                                                           |                         |           |         |                            | Totaal t/m raad 22-9-2022 | -5.880.247              | 3.829.391                                    | -2.050.856                    | 0               | 0 | 0 | 9.479              |
| Toetsing 2023                                             |                         | 121.736   | -61.801 |                            |                           | 183.537                 | -31.275                                      | 152.262                       |                 |   |   |                    |
| Oktober actualisering                                     |                         | 1.819.864 | 247.402 |                            |                           | 1.572.462               | -5.217                                       | 1.567.245                     |                 |   |   |                    |
| Overige voorstellen:                                      |                         |           |         |                            |                           | 0                       |                                              | 0                             |                 |   |   |                    |
| Actualisering en verduurzaming mjop gemeentelijk vastgoed |                         |           | 402.051 |                            |                           | -402.051                |                                              | -402.051                      |                 |   |   |                    |
| MJOP Infrastructuur en riolering                          |                         |           |         |                            |                           | 0                       |                                              | 0                             |                 |   |   |                    |
| Septemercirculaire 2022                                   |                         |           |         |                            |                           |                         |                                              |                               |                 |   |   |                    |
| Reservemutaties en rente effect                           |                         |           |         |                            |                           |                         |                                              |                               |                 |   |   |                    |
|                                                           |                         |           |         |                            | Totaal t/m raad 3-11-2022 | -4.526.299              | 3.792.899                                    | -733.400                      | 0               | 0 | 0 | 9.479              |

| Dienstjaar 2023                                           |                         |           |         |                            |                       |                         |                                              |                               |                 |             |         |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------------|
| Onderwerp:                                                | Investerings-<br>bedrag | Begroting |         | Dekking                    | Omschrijving reserve  | -/- = t.l.v.<br>Eg.Res. | +/- = t.g.v.<br>Eg.Res. en<br>t.l.v. Ov.Res. | Geraamd<br>resultaat<br>(A+B) | vrij beleid     |             |         | externe<br>onderz. |
|                                                           |                         | baten     | lasten  |                            |                       |                         |                                              |                               | Onvoor-<br>zien | vrij beleid |         |                    |
|                                                           |                         |           |         |                            |                       |                         |                                              |                               |                 |             |         |                    |
|                                                           |                         |           |         |                            |                       |                         |                                              |                               |                 |             |         |                    |
| 2022                                                      | 2022                    | 2022      | 2022    | Saldo baten/<br>lasten (A) | Bedrag<br>Reserve (B) | 340.000                 | 0                                            | 0                             | 0               |             |         |                    |
| Totaal t/m raad 22-9-2022                                 |                         |           |         |                            | 66.718                | 174.645                 | 241.363                                      | 340.000                       | 0               | 0           | 197.000 |                    |
| Toetsing 2023                                             |                         | 417.734   | 162.204 |                            |                       | 255.530                 | -16.380                                      | 239.150                       | 10.000          |             |         |                    |
| Oktober actualisering                                     |                         | -30.458   | 39.373  |                            |                       | -69.831                 | 50.000                                       | -19.831                       |                 |             |         |                    |
| Overige voorstellen:                                      |                         |           |         |                            |                       | 0                       |                                              |                               |                 |             |         |                    |
| Actualisering en verduurzaming mjop gemeentelijk vastgoed |                         | -1.636    | 79.431  |                            |                       | -81.067                 |                                              | -81.067                       |                 |             |         |                    |
| MJOP Infrastructuur en riolering                          |                         |           | -14.788 |                            |                       | 14.788                  |                                              | 14.788                        |                 |             |         |                    |
| Septemercirculaire 2022                                   |                         |           |         |                            |                       | 0                       |                                              | 0                             |                 |             |         |                    |
| Reservemutaties en rente effect                           |                         |           |         |                            |                       |                         |                                              |                               |                 |             |         |                    |
| Totaal t/m raad 3-11-2022                                 |                         |           |         |                            | 186.138               | 208.265                 | 394.403                                      | 350.000                       | 0               | 0           | 197.000 |                    |

| + = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel   |  | 2022              | 2023           | 2024             | 2025             | 2026            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN                                                    |  |                   |                |                  |                  |                 |
| <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>   |
| Actualisering en verduurzaming mjob 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                                                            |  | PM                | PM             | PM               | PM               | PM              |
| Reservemutaties en rente effect                                                     |  | PM                | PM             | PM               | PM               | PM              |
| <b>Totaal wijzigingen raad 27-10-2022 en 3-11-2022 - Saldo baten en l. A</b>        |  | <b>-4.526.299</b> | <b>186.138</b> | <b>1.303.774</b> | <b>4.463.361</b> | <b>154.682</b>  |
| Geen mutaties                                                                       |  |                   |                |                  |                  |                 |
| <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>  |
| Geen mutaties                                                                       |  |                   |                |                  |                  |                 |
| <b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 27-10-2022 en 3-11-2022 B</b>      |  | <b>3.792.899</b>  | <b>208.265</b> | <b>-266.172</b>  | <b>800.189</b>   | <b>649.424</b>  |
| <b>Geraamd resultaat t/m 3-11-2022 A + B</b>                                        |  | <b>-733.400</b>   | <b>394.403</b> | <b>1.037.602</b> | <b>5.263.550</b> | <b>804.106</b>  |