

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 10 maart 2022.

Team Financiën

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Taco Spanbroek', written over a horizontal line.

Taco Spanbroek

Dienstjaar 2022													
Onderwerp:	Investerings- bedrag	Begroting			Dekking	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.
		2022	2022	2022						Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel	
		baten	lasten										
	2022	2022	2022										
					Totaal t/m raad 10-2-2022	-3.962.490	3.330.684	-631.806	340.000	0	0	10.000	
Verlevendigen Oude Raadhuisplein			14.480			-14.480	14.480	0					
Camperplaats		11.410	37.830			-26.420	26.674	254					
					Totaal t/m raad 10-3-2022	-4.003.390	3.371.838	-631.552	340.000	0	0	10.000	

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2022	2023	2024	2025	2026
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN					
Totaal wijzigingen t/m raad 8-7-2021 - Saldo baten en lasten	-4.580.561	-2.947.220	-2.539.574	-2.420.151	
Toetsing 2022	-729.931	-679.926	-415.086	-310.899	
Actualisering oktober 2021	-69.895	2.149.685	1.971.044	1.811.090	
Programmaplan 2022 - Saldo baten en lasten	-5.380.387	-1.477.461	-983.616	-919.960	
Exploitatie voormalige Silverdome	63.525	339.213			
Totaal wijzigingen t/m 28-10-2021 (incl. 23-9-2021) - Saldo baten en lasten	-5.316.862	-1.138.248	-983.616	-919.960	
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					
Totaal wijzigingen raad 28-10-2021 en 4-11-2021 - Saldo baten en lasten	-1.435.138	-950.482	-921.518	-819.822	
Actualisering december 2021, inclusief afronding	-2.284.493	-54.392	-34.590	-125.694	
Rente-effect actualisering 2021 (Aanpassing 24-11-2021)	27.300	-5.340	-5.340	-5.340	
Zienswijzeprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek					
Verbetering opkomsttijden brandweer	1.723	1.723	1.723	1.723	
Totaal wijzigingen raad 16-12-2021 - Saldo baten en lasten	-3.690.608	-1.008.491	-959.725	-949.133	-859.492
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				
Verkoop grond oude haven fase 3					
Totaal wijzigingen raad 10-2-2022 - Saldo baten en lasten	-3.962.490	-1.008.491	-959.725	-949.133	-859.492
Verlevendigen Oude Raadhuisplein	-14.480				
Aanpassing en uitbreiding camperplaatsen IJsselmeerstraat	-26.420	254	254	254	254
Totaal wijzigingen raad 10-3-2022 - Saldo baten en lasten	A -4.003.390	-1.008.237	-959.471	-948.879	-859.238
Programmaplan 2022 resultaatbestemmende reserves	3.427.115	1.587.420	880.427	841.000	
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	
Motie voorziening kunst					
Motie coronagelden voor cultuur					
Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrisch vervoer	50.000	50.000	50.000	50.000	
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-10-2021 en 4-11-2021	1.435.584	950.458	921.812	812.538	
Actualisering december 2021	1.636.260	-33.382	13.418	11.543	
Zienswijzeprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek					
Verbetering opkomsttijden brandweer					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 16-12-2021	3.071.844	917.076	935.230	824.081	730.241
Eerste tussenrapportage milieuprogramma 2021-2025	58.840				
Budget 2022 Invoering omgevingswet	200.000				
Overhevelen budget voor activiteiten jeugdigen					
Verkoop grond oude haven fase 3					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10-2-2022	3.330.684	917.076	935.230	824.081	730.241
Verlevendigen Oude Raadhuisplein	14.480				
Aanpassing en uitbreiding camperplaatsen IJsselmeerstraat	26.674				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10-3-2022	B 3.371.838	917.076	935.230	824.081	730.241
Geraamd resultaat t/m 10-2-2022	A + B -631.552	-91.161	-24.241	-124.798	-128.997