

**INTERN MEMO**

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

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 10 februari 2022.

Team Financiën

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

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								
	2022	2022	2022	Dekking								
<b>Totaal t/m raad 16-12-2021</b>						<b>-3.690.608</b>	<b>3.071.844</b>	<b>-618.764</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
Eerste tussenrapportage milieuprogramma 2021-2025			58.840			-58.840	58.840	0				
Budget 2022 Invoering omgevingswet			200.000			-200.000	200.000	0				
Overhevelen budget voor activiteiten jeugdigen			14.000			-14.000	0	-14.000				
Verkoop Keucheniusstraat Oost	1.950.000	1.949.041				959	0	959				
<b>Totaal t/m raad 10-2-2022</b>						<b>-3.962.489</b>	<b>3.330.684</b>	<b>-631.805</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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	-2.284.493	-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	
<b>Totaal wijzigingen raad 16-12-2021 - Saldo baten en lasten</b>	<b>-3.690.608</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	959				
Verkoop grond oude haven fase 3					
<b>Totaal wijzigingen raad 10-2-2022 - Saldo baten en lasten A</b>	<b>-3.962.489</b>	<b>-1.008.491</b>	<b>-959.725</b>	<b>-949.133</b>	<b>-859.492</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	
Motie voorziening kunst					
Motie coronagelden voor cultuur					
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	
Zienswijzeprocedure bestuursrapportage 2021 Regio Gooi en Vechtstreek					
Verbetering opkomsttijden brandweer					
<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				
Overhevelen budget voor activiteiten jeugdigen					
Verkoop grond oude haven fase 3					
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10-2-2022 B</b>	<b>3.330.684</b>	<b>917.076</b>	<b>935.230</b>	<b>824.081</b>	<b>730.241</b>
<b>Geraamd resultaat t/m 10-2-2022 A + B</b>	<b>-631.805</b>	<b>-91.415</b>	<b>-24.495</b>	<b>-125.052</b>	<b>-129.251</b>