

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Datum :

Betreft : **Agendapunt 8:  
Financiële overzichten n.a.v.  
commissieagenda's 2023**

---

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 9 februari 2023.

Team Financiën  
w.g.

Taco Spanbroek

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 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>	
Nieuwbouw / uitbreiding integraal kindcentrum Koers			-121.367		121.367	2.342.925	2.464.292					
				<b>Totaal t/m raad 9-2-2023</b>	<b>-2.529.770</b>	<b>3.131.580</b>	<b>601.810</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2023	2024	2025	2026	2027
<b>BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN</b>					
<b>Totaal wijzigingen raad 7-7-2022 - Saldo baten en lasten</b>	<b>60.057</b>	<b>1.889.210</b>	<b>4.314.322</b>	<b>-379.591</b>	
Actualisering oktober 2022	-69.831	-148.038	-142.221	88.621	
Toetsing 2023	255.530	-19.768	187.205	314.645	
<b>Programmaplan 2023 - Saldo baten en lasten</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>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 mjop gemeentelijk vastgoed	-81.067	-83.391	-78.820	-76.646	
MJOP Infrastructuur en riolering	14.788	-334.287	182.827	207.603	
Septembecirculaire 2022	-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>144.625</b>	<b>1.322.240</b>	<b>4.501.783</b>	<b>2.229.855</b>	
Actualisering december 2022	-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>	<b>-2.651.137</b>	<b>1.206.375</b>	<b>4.932.034</b>	<b>1.388.950</b>	<b>1.668.833</b>
Nieuwbouw / uitbreiding integraal kindcentrum Koers	121.367	29.936	-123.017	-406.274	-39.446
<b>Totaal wijzigingen raad 9-2-2023 - Saldo baten en lasten A</b>	<b>-2.529.770</b>	<b>1.236.311</b>	<b>4.809.017</b>	<b>982.676</b>	<b>1.629.387</b>
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7-7-2022</b>	<b>174.645</b>	<b>-257.201</b>	<b>831.650</b>	<b>737.810</b>	
Actualisering oktober 2022	50.000	0	0	0	
Toetsing 2023	-16.380	-8.971	-31.461	-88.386	
<b>Programmaplan 2023 resultaatbestemmende reserves</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>386.265</b>	<b>-716.172</b>	<b>-3.808.811</b>	<b>-1.429.576</b>	
Actualisering december 2022	402.390	0	186.000	150.021	
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 15-12-2022</b>	<b>788.655</b>	<b>-716.172</b>	<b>-3.622.811</b>	<b>-1.279.555</b>	<b>647.229</b>
Nieuwbouw / uitbreiding integraal kindcentrum Koers	2.342.925	-60.075	-60.075	-60.075	-60.075
<b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 9-2-2023 B</b>	<b>3.131.580</b>	<b>-776.247</b>	<b>-3.682.886</b>	<b>-1.339.630</b>	<b>587.154</b>
<b>Geraamd resultaat t/m 9-2-2023 A + B</b>	<b>601.810</b>	<b>460.064</b>	<b>1.126.131</b>	<b>-356.954</b>	<b>2.216.541</b>