

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 13 juli.

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	Dekking					Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel		
	2023	2023										
				Totaal t/m raad 25-5-2023	-2.719.770	857.288	-1.862.482	350.000	0	0	197.000	
Actualisering juni 2023	4.632.809	6.369.268			-1.736.459	706.950	-1.029.509					
Voorjaarsnota 2023 - Meicirculaire	1.258.278	506.249			752.029		752.029					
Voorjaarsnota 2023 - Uitkeringslasten BUIG	924.000	928.000			-4.000		-4.000					
MJOP Riolering en Infrastructuur voorjaar 2023		-302.003			302.003		302.003					
Voorjaarsnota doorrekening sociaal domein		110.378			-110.378		-110.378					
Zienswijze procedure regiobegroting 2024-2027		25.000			-25.000		-25.000					
Voortzetting jongerenpanel (13-7-2023)		2.891			-2.891	2.891	0					
				Totaal t/m raad 13 7-2023	-3.544.466	1.567.129	-1.977.337	350.000	0	0	197.000	

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2023	2024	2025	2026	2027	
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN						
Totaal wijzigingen raad 7-7-2022 - Saldo baten en lasten	60.057	1.889.210	4.314.322	-379.591		
Actualisering oktober 2022	-69.831	-148.038	-142.221	88.621		
Toetsing 2023	255.530	-19.768	187.205	314.645		
Programmaplan 2023 - Saldo baten en lasten	245.756	1.721.404	4.359.306	23.675		
Resultaatbestemming 2021 en 3e begrotingswijziging 2022 OFGV	6.661	48	48	50		
Totaal wijzigingen raad 27-10-2022 (incl 22-9-2022) - Saldo baten en lasten	252.417	1.721.452	4.359.354	23.725		
Amendement rekenkamercommissie	-7.432	-7.432	-7.432			
Actualisering en verduurzaming mjoop gemeentelijk vastgoed	-81.067	-83.391	-78.820	-76.646		
MJOP Infrastructuur en riolering	14.788	-334.287	182.827	207.603		
Septembercirculaire 2022	-34.081	25.898	45.854	2.075.173		
Totaal wijzigingen raad 27-10-2022 en 3-11-2022 - Saldo baten en lasten	144.625	1.322.240	4.501.783	2.229.855		
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		
Totaal wijzigingen raad 15-12-2022 - Saldo baten en lasten	-2.651.137	1.206.375	4.932.034	1.388.950	-196.061	
Nieuwbouw / uitbreiding integraal kindcentrum Koers	121.367	29.936	-123.017	-406.274	-39.446	
Totaal wijzigingen raad 9-2-2023 - Saldo baten en lasten	-2.529.770	1.236.311	4.809.017	982.676	-235.507	
Tweede tussenrapportage milieuprogramma 2021 - 2025	-137.000					
Totaal wijzigingen raad 9-3-2023 - Saldo baten en lasten	-2.666.770	1.236.311	4.809.017	982.676	-235.507	
Verhogen subsidieplafond woningisolatie	-53.000	-53.000				
Totaal wijzigingen raad 13-4-2023 - Saldo baten en lasten	-2.719.770	1.183.311	4.809.017	982.676	-235.507	
Jaarrekening 2022 OFGV	0	-24.595	-24.595	-24.595	-24.595	
Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio						
Totaal wijzigingen raad 25-5-2023 - Saldo baten en lasten	-2.719.770	1.158.716	4.784.422	958.081	-260.102	
Actualisering juni 2023	-1.736.459	-297.168	-551.634	-603.216	-542.884	
Voorjaarsnota 2023 - Meicirculaire	752.029	846.969	1.125.511	-430.148	1.273.630	
Voorjaarsnota 2023 - Doorrekening	-110.378					
Voorjaarsnota 2023- Uitkeringslasten BUIG	-4.000	0	-2.000	6.000	-3.000	
MJOP Riolering en Infrastructuur voorjaar 2023	302.003	104.831	262.305	66.122	-161.027	
Zienswijze regiobegroting 2024-2027	-25.000					
Totaal wijzigingen raad 6-7-2023 - Saldo baten en lasten	-3.541.575	1.813.348	5.618.604	-3.161	306.617	
Voortzetting jongerenpanel	-2.891	-11.173	-11.173	-11.173		
Totaal wijzigingen raad 13-7-2023 - Saldo baten en lasten	A -3.544.466	1.802.175	5.607.431	-14.334	306.617	
Programmaplan 2023 resultaatbestemmende reserves	208.265	-266.172	800.189	649.424		
Reservemutaties op basis van najaarsperspectief	178.000	-450.000	-4.609.000	-2.079.000		
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 27-10-2022 en 3-11-2022	386.265	-716.172	-3.808.811	-1.429.576		
Actualisering december 2022	402.390	0	186.000	150.021		
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 15-12-2022	788.655	-716.172	-3.622.811	-1.279.555	647.229	
Nieuwbouw / uitbreiding integraal kindcentrum Koers *	-121.367	-60.075	-60.075	-60.075	-60.075	
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 9-2-2023	667.288	-776.247	-3.682.886	-1.339.630	587.154	
Tweede tussenrapportage milieuprogramma 2021 - 2025	137.000					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 9-3-2023	804.288	-776.247	-3.682.886	-1.339.630	587.154	
Verhogen subsidieplafond woningisolatie	53.000	53.000				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13-4-2023	857.288	-723.247	-3.682.886	-1.339.630	587.154	
Jaarrekening 2022 OFGV						
Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 25-5-2023	857.288	-723.247	-3.682.886	-1.339.630	587.154	
Actualisering juni 2023	706.950	-167.533	-236.616	-267.616	-307.616	
Voorjaarsnota 2023 - Meicirculaire						
Voorjaarsnota 2023				1.610.000		
MJOP Riolering en Infrastructuur voorjaar 2023						
Zienswijze regiobegroting 2024-2027						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 6-7-2023	1.564.238	-890.780	-3.919.502	2.754	279.538	
Voortzetting jongerenpanel	2.891	11.173	11.173	11.173		
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13-7-2023	B 1.567.129	-879.607	-3.908.329	13.927	279.538	
* Inclusief toevoegen positief saldo aan de egaliseriereserve	A + B	-1.977.337	922.568	1.699.102	-407	586.155