

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 april.

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)			
				Totaal t/m raad 9-3-2023	-2.666.770	804.288	-1.862.482	350.000	0	0	0	197.000
Verhogen plafond subsidie woningisolatie		53.000			-53.000	53.000	0					
				Totaal t/m raad 13-4-2023	-2.719.770	857.288	-1.862.482	350.000	0	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 mjop gemeentelijk vastgoed	-81.067	-83.391	-78.820	-76.646		
MJOP Infrastructuur en riolering	14.788	-334.287	182.827	207.603		
Septemercirculaire 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 A	-2.719.770	1.183.311	4.809.017	982.676	-235.507	
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7-7-2022	174.645	-257.201	831.650	737.810		
Actualisering oktober 2022	50.000	0	0	0		
Toetsing 2023	-16.380	-8.971	-31.461	-88.386		
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 B	857.288	-723.247	-3.682.886	-1.339.630	587.154	
*	A + B	-1.862.482	460.064	1.126.131	-356.954	351.647

* Inclusief toevoegen positief saldo aan de egaliseringsreserve