

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

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 14 december.

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								
Totaal t/m raad 9-11-2023				-688.497	-1.313.727	-2.002.224	350.000	0	0	197.000	
Actualisering december 2023	6.671.805	834.736		5.837.069	-337.156	5.499.913					
IHP Huisvesting											
Bestuursrapportage regio G&V		-95.468		95.468	23.032	118.500					
Totaal t/m raad 14-12-2023				5.244.040	-1.627.851	3.616.189	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 mjop 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				
Amendement evenementen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Motie structurele verhoging subsidie Oranje Stichting Huizen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Motie bibliotheek Huizen	-10.000				
Totaal wijzigingen raad 6-7-2023 - Saldo baten en lasten	-3.554.575	1.785.348	5.590.604	-31.161	278.617
Voortzetting jongerenpanel	-2.891	-11.173	-11.173	-11.173	-11.173
Totaal wijzigingen raad 13-7-2023 - Saldo baten en lasten	-3.557.466	1.774.175	5.579.431	-42.334	267.444
Actualisering oktober 2023	-887.442	11.789	4.914	4.289	19.380
Toetsing 2024	479.052	-446.580	-1.424.288	-737.255	-583.812
Nieuw beleid begroting 2024		-18.933			
Programmaplan 2024 - Saldo baten en lasten	-3.965.856	1.320.451	4.160.057	-775.300	-296.988
OFGV resultaat 2022 en 1e en 2e begrotingswijziging 2024	1.391	-16.210	-16.154	-16.099	-16.042
Beleidsplan gladheidsbestrijding 2023-2030	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Nieuwe Bussumerweg	-50.000	-243.850	-12.374	-12.374	-12.374
Totaal wijzigingen raad 28-9-2023 - Saldo baten en lasten	-4.016.615	1.058.241	4.129.379	-805.923	-327.554
Actualisering en verduurzaming mjop gemeentelijk vastgoed	-38.589	-240.246	-200.464	-190.506	-195.308
MJOP Infrastructuur en riolering	-335.378	444.564	-102.503	67.336	62.970
Septembercirculaire 2023	545.141	346.697	-437.034	-714.533	301.650
Totaal overige wijzigingen raad 2-11-2023 - Saldo baten en lasten	-3.845.441	1.609.256	3.389.378	-1.643.626	-158.242
Veiligheidsregio	-249.953				
Participantenovereenkomst en regeling beheer uitreedsommen GNR	3.406.897	-81.586	-158.877	-173.253	-188.015
Totaal overige wijzigingen raad 9-11-2023 - Saldo baten en lasten	-688.497	1.527.670	3.230.501	-1.816.879	-346.257
Actualisering december 2023	5.837.069	-3.113.877	-247.843	-53.388	-139.571
IHP Huisvesting		85.007	-40.518	-47.949	-47.949
Bestuursrapportage regio G&V	95.468	-15.035	-15.035	-15.035	-15.035
Totaal overige wijzigingen raad 14-12-2023 - Saldo baten en lasten	A 5.244.040	-1.516.235	2.927.105	-1.933.251	-548.812

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2023	2024	2025	2026	2027
BESLUITVORMING MEERJARENRAMINGEN					
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	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				1.610.000	
Motie bibliotheek Huizen					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 6-7-2023	1.564.238	-890.780	-3.919.502	2.754	279.538
Geen wijzigingen					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13-7-2023	1.564.238	-890.780	-3.919.502	2.754	279.538
Toetsing 2024	-56.284	-23.246	-32.712	-68.112	-50.486
Actualisering oktober 2023	585.216				
Programmaplan 2024 totaal resultaatbestemmende reserves	2.093.170	-914.026	-3.984.926	-65.358	229.052
Geen wijzigingen					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-9-2023	2.093.170	-890.780	-3.952.214	2.754	279.538
Reservemutaties op basis van najaarsperspectief			563.000	1.709.000	
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 2-11-2023	2.093.170	-914.026	-3.389.214	1.643.642	229.052
Participantenovereenkomst en regeling beheer uittreedssommen GNR	-3.406.897	77.211	146.952	155.007	163.191
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 9-11-2023	-1.313.727	-836.815	-3.242.262	1.798.649	392.243
Actualisering december 2023	-337.156	763.479	32.185	18.621	7.448
IHP Huisvesting		40.000			
Bestuursrapportage regio G&V	23.032				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 14-12-2023	B -1.627.851	-33.336	-3.210.077	1.817.270	399.691
	A + B	3.616.189	-1.549.571	-282.972	-115.981
					-149.121

* Inclusief toevoegen positief saldo aan de egaliseriereserve