

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Betreft : **Agendapunt 8:
Financiële overzichten n.a.v.
commissieagenda's 2024**

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 21 maart 2024.

Team Financiën

w.g.

Taco Spanbroek

Dienstjaar 2024												
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		
	2024	2024	Dekking					Saldo baten/ lasten (A)	Bedrag Reserve (B)			
Totaal t/m raad 15-2-2024				-1.725.511	212.940	-1.512.571	440.000	0	0	0	340.000	
Verhoging plafond woningisolatie 2024-2026		100.000		-100.000	100.000	0						
Dierenwelzijn				0		0						
Totaal t/m raad 21-3-2024				-1.825.511	312.940	-1.512.571	440.000	0	0	0	340.000	

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2024	2025	2026	2027	2028
Actualisering oktober 2023	11.789	4.914	4.289	19.380	
Toetsing 2024	-446.580	-1.424.288	-737.255	-583.812	
Nieuw beleid begroting 2024	-18.933				
Programmaplan 2024 - Saldo baten en lasten	1.320.451	4.160.057	-775.300	-296.988	
OFGV resultaat 2022 en 1e en 2e begrotingswijziging 2024	-16.210	-16.154	-16.099	-16.042	
Beleidsplan gladheidsbestrijding 2023-2030	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	
Nieuwe Bussumerweg	-243.850	-12.374	-12.374	-12.374	
Totaal wijzigingen raad 28-9-2023 - Saldo baten en lasten	1.058.241	4.129.379	-805.923	-327.554	
Actualisering en verduurzaming mjop gemeentelijk vastgoed	-240.246	-200.464	-190.506	-195.308	
MJOP Infrastructuur en riolering	444.564	-102.503	67.336	62.970	
Septembercirculaire 2023	346.697	-437.034	-714.533	301.650	
Totaal overige wijzigingen raad 2-11-2023 - Saldo baten en lasten	1.609.256	3.389.378	-1.643.626	-158.242	
Veiligheidsregio					
Participantenovereenkomst en regeling beheer uitreedsommen GNR					
Totaal overige wijzigingen raad 9-11-2023 - Saldo baten en lasten	1.609.256	3.389.378	-1.643.626	-158.242	
Actualisering december 2023	-3.113.877	-247.844	-53.388	-139.571	
IHP Huisvesting	85.007	-40.518	-47.949	-47.949	
Bestuursrapportage regio G&V	-15.035	-15.035	-15.035	-15.035	
Onderhoudsvoorziening de Meent	37.000				
Totaal overige wijzigingen raad 14-12-2023 - Saldo baten en lasten	-1.397.649	3.085.981	-1.759.998	-360.797	-118.815
Participantenovereenkomst en regeling beheer uitreedsommen GNR	-51.787	-113.609	-116.505	-119.312	-122.029
3e tussenrapportage milieuprogramma	-276.075				
Totaal overige wijzigingen raad 15-2-2024 - Saldo baten en lasten	-1.725.511	2.972.372	-1.876.503	-480.109	-240.844
Verhoging plafond woningisolatie 2024-2026	-100.000	-100.000			
Dierenwelzijn		-63.906	-63.906	-63.906	-63.906
Totaal overige wijzigingen raad 21-3-2024 - Saldo baten en lasten	-1.825.511	2.808.466	-1.940.409	-544.015	-304.750

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel	2024	2025	2026	2027	2028	
Toetsing 2024	-23.246	-32.712	-68.112	-50.486		
Actualisering oktober 2023						
Programmaplan 2024 totaal resultaatbestemmende reserves	-914.026	-3.984.926	-65.358	229.052		
Geen wijzigingen						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 28-9-2023	-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	-914.026	-3.389.214	1.643.642	229.052		
Participantenovereenkomst en regeling beheer uitreedsommen GNR						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 9-11-2023	-914.026	-3.389.214	1.643.642	229.052		
Actualisering december 2023	763.479	32.185	18.621	7.448		
IHP Huisvesting	40.000					
Bestuursrapportage regio G&V						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 14-12-2023	-110.547	-3.357.029	1.662.263	236.500	239.536	
Participantenovereenkomst en regeling beheer uitreedsommen GNR	47.412	101.918	98.968	95.929	92.800	
3e tussenrapportage milieuprogramma	276.075					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 15-2-2024	212.940	-3.255.111	1.761.231	332.429	332.336	
Verhoging plafond woningisolatie 2024-2026	100.000	100.000				
Dierenwelzijn						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 21-3-2024	312.940	-3.155.111	1.761.231	332.429	332.336	
		B				
*	A + B	-1.512.571	-346.645	-179.178	-211.586	27.586