

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 12 december 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									
				Totaal t/m raad 14-11-2024	-2.331.332	573.792	-1.757.540	440.000	0	0	340.000	
Begrotingsactualisering december 2024	2.597.376	-2.993.817			5.591.193	-1.629.106	3.962.087	-440.000			-340.000	
Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek	154.283	-191.623			345.906	-165.745	180.161					
				Totaal t/m raad 12-12-2024	3.605.767	-1.221.059	2.384.708	0	0	0	0	

Dienstjaar 2025												
Onderwerp:	Begroting			Omschrijving reserve	-/- = t.l.v. Eg.Res.	Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.	Geraamd resultaat (A+B)	vrij beleid			externe onderz.	
	baten	lasten						Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel		
	2025	2025	Dekking									
				Totaal t/m raad 14-11-2024	3.846.454	-2.822.007	1.024.447	480.000	0	0	198.500	
Begrotingsactualisering december 2024	7.215.608	9.034.130			-1.818.522	218.240	-1.600.282					
Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek		6.531			-6.531		-6.531					
Herinrichting Havenstraat		118.663			-118.663	28.500	-90.163					
					0		0					
				Totaal t/m raad 12-12-2024	1.902.738	-2.575.267	-672.529	480.000	0	0	198.500	

+ = 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 mjob 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 uittreedsonnen 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 uittreedsonnen 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		-63.905	-63.905	-63.905	-63.905
Totaal overige wijzigingen raad 21-3-2024 - Saldo baten en lasten	-1.825.511	2.808.467	-1.940.408	-544.014	-304.749
Geen bedenkingen Trompstraat	191.814	-36.500			
Totaal overige wijzigingen raad 18-4-2024 - Saldo baten en lasten	-1.633.697	2.771.967	-1.940.408	-544.014	-304.749
Derde begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 OFGV		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Verbouwing nevenpost brandweer	6.250	-7.759	-7.759	-7.759	-7.759
Zienswijze jaarstukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek		-112.679	-112.679	-112.679	-112.679
Cultuurmota 2024-2026	-3.001	-48.986	-48.986	-3.001	-3.001
Oost-West as HOV, inclusief amendement	1.000.000	807.249	-207.751	1.792.249	-207.751
Gebiedsontwikkeling Wolfskamer Amendement			-13.857	-13.857	-13.857
Totaal overige wijzigingen raad 30-5-2024 - Saldo baten en lasten	-630.448	3.405.792	-2.335.440	1.106.939	-653.796
Juni actualisering 2024	-1.629.469	-553.406	-423.885	-53.554	-307.148
Actualisering infrastructuur en riolering voorjaar 2024	-1.631.474	359.052	-433.016	-25.198	-340.187
Meicirculaire	1.077.960	-402.642	-33.049	-1.010.168	-868.933
Voorjaarsnota 2024	327.127	57.000	352.000	362.000	364.000
Totaal overige wijzigingen raad 11-7-2024 - Saldo baten en lasten	-2.486.304	2.865.796	-2.873.390	380.019	-1.806.064
Motie regentonvoucher		-5.000			
Totaal overige wijzigingen raad 18-7-2024 - Saldo baten en lasten	-2.486.304	2.860.796	-2.873.390	380.019	-1.806.064
8e tranche startersleningen					
Totaal overige wijzigingen raad 26-9-2024 - Saldo baten en lasten	-2.486.304	2.860.796	-2.873.390	380.019	-1.806.064
Begrotingsactualisering oktober 2024	370.914	145.342	154.061	187.720	187.720
Toetsing 2025	-463.867	-24.524	106.740	3.550	-446.087
Toetsing 2025 nieuw beleid		-87.532	-15.182	-8.826	-8.826
Programmaplan 2025	-2.579.257	2.894.082	-2.627.771	562.463	-2.073.257
Actualisering mjob en verduurzaming gemeentelijk vastgoed		-90.748	-50.174	-44.864	-20.347
Actualisering buitensportaccommodaties	-6.302	-40.512	-38.358	-80.926	-80.926
MJOP Infrastructuur en riolering	-117.759	1.022.321	743.147	914.283	277.073
Septembercirculaire	371.986	51.611	4.468	11.258	166.086
Begrotingswijziging bij programmaplan 2025 (afvalstoffenheffing)					
Belastingnota 2025		9.700	9.700	9.700	9.700
Totaal overige wijzigingen raad 7-11-2024 - Saldo baten en lasten	-2.331.332	3.846.454	-1.958.988	1.371.914	-1.721.671
Geen wijzigingen					
Totaal overige wijzigingen raad 14-11-2024 - Saldo baten en lasten	-2.331.332	3.846.454	-1.958.988	1.371.914	-1.721.671
Begrotingsactualisering december 2024	5.591.193	-1.818.522	676.781	413.140	394.323
Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek	345.906	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531
Herinrichting Havenstraat		-118.663	-2.313	-2.313	-2.313
Totaal overige wijzigingen raad 12-12-2024 - Saldo baten en laster	A 3.605.767	1.902.738	-1.291.051	1.776.210	-1.336.192

+ = 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	
Zienswijze Veiligheidsregio					
Participantenovereenkomst en regeling beheer uittreedssommen 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 uittreedssommen 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	-3.255.112	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	-3.155.112	1.761.231	332.429	332.336
Geen bedenkingen Trompstraat					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 18-4-2024	312.940	-3.155.112	1.761.231	332.429	332.336
Cultuurnota 2024-2026		5.985	5.985		
Oost-West as HOV	-1.000.000	-807.249	207.751	207.751	207.751
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 30-5-2024	-687.060	-3.956.376	1.974.967	540.180	540.087
Actualisering juni 2024	757.291	177.532	138.523	122.723	92.042
Actualisering infrastructuur en riolering voorjaar 2024	1.000.000	-1.000.000			
Voorjaarsnota 2024		1.913.000			
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 11-7-2024	1.070.231	-2.865.844	2.113.490	662.903	632.129
Motie Regentonvoucher		5.000			
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 18-7-2024	1.070.231	-2.860.844	2.113.490	662.903	632.129
8e tranche startersleningen					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 26-9-2024	1.070.231	-2.860.844	2.113.490	662.903	632.129
Begrotingsactualisering oktober 2024	-188.196	16.717	7.998	-25.661	-25.661
Toetsing 2025	-308.243	22.120	143.758	222.462	158.501
Programmaplan 2025 totaal resultaatbestemmende reserves	573.792	-2.822.007	2.265.246	859.704	764.969
Geen wijzigingen					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7-11-2024	573.792	-2.822.007	2.265.246	859.704	764.969
Geen wijzigingen					
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 14-11-2024	573.792	-2.822.007	2.265.246	859.704	764.969
Begrotingsactualisering december 2024	-1.629.106	218.240	42.204	-8.386	-57.580
Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek	-165.745				
Herinrichting Havenstraat		28.500			
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12-12-2024	B -1.221.059	-2.575.267	2.307.450	851.318	707.389
* A + B	2.384.708	-672.529	1.016.399	2.627.528	-628.803