

## INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM  
Afschrift :  
Van : T. Spanbroek  
Datum :  
  
Betreft : **Agendapunt 8:  
Financiële overzichten n.a.v.  
commissieagenda's 2025**

---

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 20 maart 2025.

Team Financiën  
w.g.

Taco Spanbroek

| Dienstjaar 2025  |           |        |         |                                  |                            |                              |                               |                 |                  |                  |                    |
|------------------|-----------|--------|---------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| Onderwerp:       | Begroting |        |         |                                  | -/- = t.l.v.<br>Eg.Res.    | Eg.Res. en<br>t.l.v. Ov.Res. |                               |                 |                  |                  |                    |
|                  | baten     | lasten |         |                                  |                            |                              |                               |                 | vrij beleid      |                  |                    |
|                  | 2025      | 2025   | Dekking | Omschrijving reserve             | Saldo baten/<br>lasten (A) | Bedrag<br>Reserve (B)        | Geraamd<br>resultaat<br>(A+B) | Onvoor-<br>zien | structu-<br>reel | inciden-<br>teel | externe<br>onderz. |
|                  |           |        |         | <b>Totaal t/m raad 13-2-2025</b> | <b>1.231.959</b>           | <b>-2.052.052</b>            | <b>-820.093</b>               | <b>480.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>198.500</b>     |
| Geen wijzigingen |           |        |         |                                  | 0                          |                              | 0                             |                 |                  |                  |                    |
|                  |           |        |         |                                  | 0                          |                              | 0                             |                 |                  |                  |                    |
|                  |           |        |         | <b>Totaal t/m raad 20-3-2025</b> | <b>1.231.959</b>           | <b>-2.052.052</b>            | <b>-820.093</b>               | <b>480.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>198.500</b>     |

| + = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel |  | 2025              | 2026              | 2027             | 2028              | 2029              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Programmaplan 2025</b>                                                         |  | <b>2.894.082</b>  | <b>-2.627.771</b> | <b>562.463</b>   | <b>-2.073.257</b> |                   |
| Actualisering mjop en verduurzaming gemeentelijk vastgoed                         |  | -90.748           | -50.174           | -44.864          | -20.347           |                   |
| Actualisering buitensportaccommodaties                                            |  | -40.512           | -38.358           | -80.926          | -80.926           |                   |
| MJOP Infrastructuur en riolering                                                  |  | 1.022.321         | 743.147           | 914.283          | 277.073           |                   |
| Septembercirculaire                                                               |  | 51.611            | 4.468             | 11.258           | 166.086           |                   |
| Begrotingswijziging bij programmaplan 2025 (afvalstoffenheffing)                  |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Belastingnota 2025                                                                |  | 9.700             | 9.700             | 9.700            | 9.700             |                   |
| <b>Totaal overige wijzigingen raad 7-11-2024 - Saldo baten en lasten</b>          |  | <b>3.846.454</b>  | <b>-1.958.988</b> | <b>1.371.914</b> | <b>-1.721.671</b> | <b>0</b>          |
| Geen wijzigingen                                                                  |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal overige wijzigingen raad 14-11-2024 - Saldo baten en lasten</b>         |  | <b>3.846.454</b>  | <b>-1.958.988</b> | <b>1.371.914</b> | <b>-1.721.671</b> | <b>0</b>          |
| Begrotingsactualisering december 2024                                             |  | -1.818.522        | 676.781           | 413.140          | 394.323           |                   |
| Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek                                      |  | -6.531            | -6.531            | -6.531           | -6.531            |                   |
| Herinrichting Havenstraat (inclusief amendementen A2 en A3)                       |  | -137.263          | -3.913            | -3.913           | -3.913            |                   |
| <b>Totaal overige wijzigingen raad 12-12-2024 - Saldo baten en lasten</b>         |  | <b>1.884.138</b>  | <b>-1.292.651</b> | <b>1.774.610</b> | <b>-1.337.792</b> | <b>-1.224.492</b> |
| OFGV 1e begrotingswijziging 2025                                                  |  | -145.964          | -142.691          | -142.691         | -142.691          | -142.691          |
| Tussenrapportage Milieuprogramma 2025-2029                                        |  | -506.215          |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal overige wijzigingen raad 13-2-2025 - Saldo baten en lasten</b>          |  | <b>1.231.959</b>  | <b>-1.435.342</b> | <b>1.631.919</b> | <b>-1.480.483</b> | <b>-1.367.183</b> |
| Geen wijzigingen                                                                  |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal overige wijzigingen raad 20-3-2025 - Saldo baten en lasten A</b>        |  | <b>1.231.959</b>  | <b>-1.435.342</b> | <b>1.631.919</b> | <b>-1.480.483</b> | <b>-1.367.183</b> |
| <b>Programmaplan 2025 totaal resultaatbestemmende reserves</b>                    |  | <b>-2.822.007</b> | <b>2.265.246</b>  | <b>859.704</b>   | <b>764.969</b>    |                   |
| Geen wijzigingen                                                                  |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7-11-2024</b>                    |  | <b>-2.822.007</b> | <b>2.265.246</b>  | <b>859.704</b>   | <b>764.969</b>    |                   |
| Geen wijzigingen                                                                  |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 14-11-2024</b>                   |  | <b>-2.822.007</b> | <b>2.265.246</b>  | <b>859.704</b>   | <b>764.969</b>    | <b>0</b>          |
| Begrotingsactualisering december 2024                                             |  | 218.240           | 42.204            | -8.386           | -57.580           |                   |
| Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek                                      |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Herinrichting Havenstraat (inclusief amendementen A2 en A3)                       |  | 45.500            |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12-12-2024</b>                   |  | <b>-2.558.267</b> | <b>2.307.450</b>  | <b>851.318</b>   | <b>707.389</b>    | <b>640.988</b>    |
| OFGV 1e begrotingswijziging 2025                                                  |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Tussenrapportage Milieuprogramma 2025-2029                                        |  | 506.215           |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13-2-2025</b>                    |  | <b>-2.052.052</b> | <b>2.307.450</b>  | <b>851.318</b>   | <b>707.389</b>    | <b>640.988</b>    |
| Geen wijzigingen                                                                  |  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 20-3-2025 B</b>                  |  | <b>-2.052.052</b> | <b>2.307.450</b>  | <b>851.318</b>   | <b>707.389</b>    | <b>640.988</b>    |
| * A + B                                                                           |  | -820.093          | 872.108           | 2.483.237        | -773.094          | -726.195          |