

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

Betreft : **Agendapunt 8:
Financiële overzichten n.a.v.
commissieagenda's mei 2025**

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 22 mei 2025.

Team Financiën

w.g.

Taco Spanbroek

Dienstjaar 2025											
Onderwerp:	Begroting				-/- = t.l.v. Eg.Res.	Eg.Res. en t.l.v. Ov.Res.					
	baten	lasten						vrij beleid			
	2025	2025	Dekking	Omschrijving reserve	Saldo baten/lasten (A)	Bedrag Reserve (B)	Geraamd resultaat (A+B)	Onvoor-zien	structu-reel	inciden-teel	externe onderz.
				Totaal t/m raad 16-4-2025	1.231.959	-2.052.052	-820.093	480.000	0	0	198.500
Voorlopige jaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 OFGV					0		0				
Veiligheidsregio					0		0				
				Totaal t/m raad 22-5-2025	1.231.959	-2.052.052	-820.093	480.000	0	0	198.500

+ = verlaging tekort/verhoging voordeel ; - = verhoging tekort/verlaging voordeel		2025	2026	2027	2028	2029
Programmaplan 2025		2.894.082	-2.627.771	562.463	-2.073.257	
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	
Totaal overige wijzigingen raad 7-11-2024 - Saldo baten en lasten		3.846.454	-1.958.988	1.371.914	-1.721.671	0
Geen wijzigingen						
Totaal overige wijzigingen raad 14-11-2024 - Saldo baten en lasten		3.846.454	-1.958.988	1.371.914	-1.721.671	0
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	
Totaal overige wijzigingen raad 12-12-2024 - Saldo baten en lasten		1.884.138	-1.292.651	1.774.610	-1.337.792	-1.224.492
OFGV 1e begrotingswijziging 2025		-145.964	-142.691	-142.691	-142.691	-142.691
Tussenrapportage Milieuprogramma 2025-2029		-506.215				
Totaal overige wijzigingen raad 13-2-2025 - Saldo baten en lasten		1.231.959	-1.435.342	1.631.919	-1.480.483	-1.367.183
Geen wijzigingen						
Totaal overige wijzigingen raad 20-3-2025 - Saldo baten en lasten		1.231.959	-1.435.342	1.631.919	-1.480.483	-1.367.183
Indexering kustvisie 2e fase Gooierhoofd			-26.190	-26.190	-26.190	-26.190
Totaal overige wijzigingen raad 16-4-2025 - Saldo baten en lasten A		1.231.959	-1.461.532	1.605.729	-1.506.673	-1.393.373
Voorlopige jaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 OFGV			-13.161	-13.161	-13.161	-13.161
Veiligheidsregio						
Totaal overige wijzigingen raad 22-5-2025 - Saldo baten en lasten A		1.231.959	-1.474.693	1.592.568	-1.519.834	-1.406.534
Programmaplan 2025 totaal resultaatbestemmende reserves		-2.822.007	2.265.246	859.704	764.969	
Geen wijzigingen						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 7-11-2024		-2.822.007	2.265.246	859.704	764.969	
Geen wijzigingen						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 14-11-2024		-2.822.007	2.265.246	859.704	764.969	0
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				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 12-12-2024		-2.558.267	2.307.450	851.318	707.389	640.988
OFGV 1e begrotingswijziging 2025						
Tussenrapportage Milieuprogramma 2025-2029		506.215				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 13-2-2025		-2.052.052	2.307.450	851.318	707.389	640.988
Geen wijzigingen						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 20-3-2025		-2.052.052	2.307.450	851.318	707.389	640.988
Geen wijzigingen						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 16-4-2025		-2.052.052	2.307.450	851.318	707.389	640.988
Geen wijzigingen						
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 22-5-2025 B		-2.052.052	2.307.450	851.318	707.389	640.988
* A + B		-820.093	832.757	2.443.886	-812.445	-765.546