

INTERN MEMO

Aan : Leden commissie ABM

Afschrift :

Van : T. Spanbroek

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

Geachte leden,

Bijgaand ontvangt u de financiële overzichten n.a.v. de agenda van bovengenoemde commissiecyclus t.b.v. de raadsvergadering van 3 en 10 juli 2025.

Team Financiën

w.g.

Taco Spanbroek

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			Saldo baten/ lasten (A)	Bedrag Reserve (B)		Onvoor- zien	structu- reel	inciden- teel	
	2025	2025	Dekking								
				Totaal t/m raad 3-7-2025	1.482.033	-1.286.767	195.266	458.825	0	0	254.800
Startersleningen 9e tranche					-150.000		-150.000				
Regionale pilot doorstroming		13.324			-13.324	13.324	0				
Huisvesting basisschool De Robijn		41.315			-41.315		-41.315				
Energie entiteit collectief systeem Wolfskamer		50.000			-50.000	50.000	0				
				Totaal t/m raad 10-7-2025	1.227.394	-1.223.443	3.951	458.825	0	0	254.800

+ = 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 mjpg 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		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		1.231.959	-1.474.693	1.592.568	-1.519.834	-1.406.534
Begrotingsactualisering juni 2025		-2.111.222	90.528	110.456	-50.045	-51.432
Meerjarenonderhoudsplanning infrastructuur en riolering voorjaar 2025		-685.088	-560.522	177.932	339.387	137.828
Meicirculaire 2025 voorjaarsnota		3.110.284	5.593.184	5.128.553	2.712.448	2.841.313
Doorrekening BUIG voorjaarsnota 2025		-63.900	-61.700	-59.700	-57.600	-59.200
Totaal overige wijzigingen raad 3-7-2025 - Saldo baten en lasten		1.482.033	3.586.797	6.949.809	1.424.356	1.461.975
Startersleningen 9e tranche		-150.000				
Regionale pilot doorstroming		-13.324	-13.324			
Huisvesting basisschool De Robijn		-41.315	-45.502	-17.837	-9.444	-9.444
Energie entiteit collectief systeem Wolfskamer		-50.000				
Totaal overige wijzigingen raad 10-7-2025 - Saldo baten en lasten		1.227.394	3.527.971	6.931.972	1.414.912	1.452.531
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		-2.052.052	2.307.450	851.318	707.389	640.988
Begrotingsactualisering juni 2025		765.285	-63.655	-83.244	-79.184	-67.651
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 3-7-2025		-1.286.767	2.243.795	768.074	628.205	573.337
Regionale pilot doorstroming		13.324	13.323			
Energie entiteit collectief systeem Wolfskamer		50.000				
Totaal resultaatbestemmende reserves t/m raad 10-7-2025		-1.223.443	2.257.118	768.074	628.205	573.337
* A + B		3.951	5.785.089	7.700.046	2.043.117	2.025.868