

Recapitulatie

25 mei 2023

Financiële Recapitulatie Programma's

Recapitulatie

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m april	Wijzigingen 1e Voortgangsverslag	Begroting 2023 gewijzigd
Programma 1	L	26.505	-21	2.817	29.301
	B	-3.384	-	-849	-4.234
Resultaat voor bestemming		23.121	-21	1.968	25.067
Toevoeging reserves	L	-	-	2.000	2.000
Onttrekking reserves	B	-171	-	-68	-239
Resultaat na bestemming		22.949	-21	3.900	26.828
Programma 2	L	20.798	846	413	22.058
	B	-957	-727	125	-1.559
Resultaat voor bestemming		19.841	119	538	20.498
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-91	-	-	-91
Resultaat na bestemming		19.750	119	538	20.408
Programma 3	L	41.877	958	1.716	44.551
	B	-27.047	-3.169	-471	-30.687
Resultaat voor bestemming		14.830	-2.212	1.245	13.864
Toevoeging reserves	L	-	2.190	-	2.190
Onttrekking reserves	B	-80	-80	-	-160
Resultaat na bestemming		14.750	-101	1.245	15.894
Programma 4	L	26.406	620	14.008	41.034
	B	-17.141	-63	-13.542	-30.746
Resultaat voor bestemming		9.265	557	466	10.288
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		9.265	557	466	10.288
Programma 5	L	12.431	-88	344	12.688
	B	-825	-	2	-823
Resultaat voor bestemming		11.606	-88	346	11.865
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		11.606	-88	346	11.865
Programma 6	L	31.135	239	1.012	32.386
	B	-110.682	107	-1.773	-112.348
Resultaat voor bestemming		-79.548	346	-761	-79.963
Toevoeging reserves	L	2.190	-	228	2.418
Onttrekking reserves	B	-1.254	-813	-	-2.067
Resultaat na bestemming		-78.611	-466	-534	-79.611
Saldo		-291	-	5.962	5.671

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023

Mutaties 1e Voortgangsverslag 2023 (bedragen in € x 1.000)	Voordeel	Nadeel	Incidenteel / Structureel
	2023	2023	
1. Voor en van iedereen			
Collectieve voorzieningen	68	68	Incidenteel
Spuk Gala	739	739	Incidenteel
Bijdrag St Grote kerk Naarden		164	Incidenteel
Nieuwe wet WAMS		86	Incidenteel
Overige < € 70.000	80	153	Structureel
Overige < € 70.000	30	334	Incidenteel
Nieuwe ambities		2.440	Incidenteel
Nieuwe ambities		833	Structureel
2. Kansrijk opgroeien			
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)		165	Structureel
Overige < € 70.000	40	61	Incidenteel
Nieuwe ambities		312	Incidenteel
Nieuwe ambities		40	Structureel
3. Passend wonen in groene omgeving			
Bermen roven		100	Structureel
Asfalt rijweg en fietsstroken Meerstraat		500	Incidenteel
Subsidie Biodiversiteit Kernen	70	70	Incidenteel
Verhoging waterschapsbelasting		61	Structureel
Overige < € 70.000	90	346	Structureel
Overige < € 70.000		123	Incidenteel
Nieuwe ambities		123	Incidenteel
Nieuwe ambities		83	Structureel
4. Economisch vitaal en bereikbaar			
Noodopvang vluchtelingen	13.000	13.000	Incidenteel
Spuk Inburgering	615	615	Structureel
BUIG	-328	-328	Incidenteel
Verkoop Energiestraat	228		Incidenteel
Hogere asielinstream (sept circ)		143	Incidenteel
Overige < € 70.000	27	-31	Structureel
Overige < € 70.000		41	Incidenteel
Nieuwe ambities		423	Incidenteel
Nieuwe ambities		145	Structureel
5. Duidelijke en transparante dienstverlening			
1 Extra wethouder		112	Structureel
Voorziening wethouders		222	Structureel
Overige < € 70.000	-2	-169	Structureel
Overige < € 70.000		8	Incidenteel
Nieuwe ambities		110	Incidenteel

Nieuwe ambities		61	Structureel
6. Financieel gezond			
Projectleider financieel pakket		113	Incidenteel
Exploitatietekort Lunet		125	Structureel
Sloop werfgebouw Muiderberg		65	Incidenteel
Verkoop Energiestraat (storting in ARG)		228	Incidenteel
September- en decembercirculaire '22	1.776		Structureel
Overige < € 70.000	-3	184	Structureel
Overige < € 70.000		-86	Incidenteel
Nieuwe ambities		168	Incidenteel
Nieuwe ambities		442	Structureel
Totaal in € x 1.000	16.430	22.392	

Structurele doorwerking

Structurele doorwerking

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1. Voor en van iedereen				
Overige < € 70.000	153	153	153	153
Nieuwe ambities	1.098	1.138	1.188	1.338
2. Kansrijk opgroeien				
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	165	165	165	165
Nieuwe ambities	3.043	3.036	3.054	3.054
3. Passend wonen in groene omgeving				
Bermen roven	100	100	100	100
Verhoging waterschapsbelasting	61	61	61	61
Overige < € 70.000	256	256	256	256
Nieuwe ambities	296	598	598	598
4. Economisch vitaal en bereikbaar				
Overige < € 70.000	-58	-58	-58	-58
Nieuwe ambities	281	189	189	189
5. Duidelijke en transparante dienstverlening				
1 Extra wethouder	112	112	112	112
Voorziening wethouders	222	222	222	222
Overige < € 70.000	-169	-169	-169	-169
Nieuwe ambities	67	205	201	201
6. Financieel gezond				
Exploitatietekort Lunet	125	125	125	125
September- en decembercirculaire '22	-1.070	-131	-2.119	-2.119
Overige < € 70.000	184	184	184	184
Nieuwe ambities	677	726	709	709
Totaal in € x 1.000	5.543	6.911	4.970	5.120

Begrotingswijzigingen 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de begrotingswijzigingen t/m april 2023.

1. 2e Voortgangsverslag 2022 (Rb 09-11-2022 – RV 221520);
2. Decemberwijziging 2022 (Rb 21-12-2022 – RV 275390);
3. GRP 2023-2026 (Rb 15-02-2023 – RV 266740);
4. Extra krediet Tweemaster (Rb 29-03-2023 – RV 433268);
5. Kadernota Muiden Noordwest (Rb 19-04-2023 – RV 473849).