

Recapitulatie

13 november 2023

Recapitulatie

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000)	Lasten/ Baten	Begroting 2023	Begrotings-wijzigingen t/m augustus	Wijzigingen ze Voortgangsverslag	Begroting 2023 gewijzigd
Programma 1	L	26.505	3.029	183	29.717
	B	-3.384	-825	509	-3.700
Resultaat voor bestemming		23.121	2.204	691	26.016
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-171	-68	-	-239
Resultaat na bestemming		22.949	2.137	691	25.777
Programma 2	L	20.798	733	-367	21.165
	B	-957	125	-	-832
Resultaat voor bestemming		19.841	858	-367	20.333
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-91	0	-244	-335
Resultaat na bestemming		19.750	858	-611	19.998
Programma 3	L	41.877	2.254	4.335	48.466
	B	-27.047	-496	-8.644	-36.186
Resultaat voor bestemming		14.830	1.758	-4.308	12.280
Toevoeging reserves	L	-	-	4.777	4.777
Onttrekking reserves	B	-80	-	-429	-509
Resultaat na bestemming		14.750	1.758	40	16.549
Programma 4	L	26.406	16.752	427	43.585
	B	-17.141	-13.477	-55	-30.673
Resultaat voor bestemming		9.265	3.275	372	12.912
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-102	-	-102
Resultaat na bestemming		9.265	3.173	372	12.810
Programma 5	L	12.431	344	399	13.175
	B	-825	2	-129	-952
Resultaat voor bestemming		11.606	346	270	12.223
Toevoeging reserves	L	-	-	-	-
Onttrekking reserves	B	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		11.606	346	270	12.223
Programma 6	L	31.135	1.265	1.998	34.397
	B	-110.682	-1.773	-3.232	-115.688
Resultaat voor bestemming		-79.548	-508	-1.235	-81.291
Toevoeging reserves	L	2.190	4.247	-	6.437
Onttrekking reserves	B	-1.254	-11.721	-	-12.974
Resultaat na bestemming		-78.611	-7.982	-1.235	-87.828
Saldo		-291	291	-472	-472

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2023 (bedragen in € x 1.000)	Baten	Lasten	Incidenteel / Structureel	Budgettair neutraal
	2023	2023		
1. Voor en van iedereen	-509	183		
Wmo		850	Incidenteel	
Opvang en beschermd wonen	-500	-500	Incidenteel	Budgettairneutraal
OTB Voorkomen isolement		-50	Incidenteel	
OTB Aanpak effectief inzetten subsidies		-40	Incidenteel	
Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd		125	Incidenteel	naar 2025
Tegenhanger rentelasten		-24	Incidenteel	
Tegenhanger kapitaallasten		-280	Incidenteel	naar 2024
Tegenhanger cao stijging		75	Incidenteel	
Overige < € 70.000		35	Incidenteel	
Overige < € 70.000	-9	-9	Structureel	
2. Kansrijk opgroeien	244	-367		
Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd		-125	Incidenteel	
Raming dekking res tijd onduisv	225	225	Incidenteel	
Aanpassing nav regio begroting		-227	Incidenteel	
Raming onttrekking reserve tijdelijke huisvesting onderwijs	19		Structureel	
Tegenhanger kapitaallasten		-201	Incidenteel	
Tegenhanger rentelasten		-36	Incidenteel	
Tegenhanger cao stijging		23	Incidenteel	
Overige < € 70.000		-26	Incidenteel	
3. Passend wonen in groene omgeving	9.072	9.112		
GNR	4.777	4.777	Incidenteel	Budgettairneutraal
Omgevingsvergunning leges	1.000	1.000	Incidenteel	
Cdoke (capaciteit klimaat en energiebeleid)	1.085	1.085	Incidenteel	
Arbitrage project krijgsman		2.114	Incidenteel	Budgettairneutraal
Naarderheem	1.592		Incidenteel	
Groene uitwegelden	296	296	Incidenteel	
OTB woonzorgvisie		-130	Incidenteel	Naar 2024
Openbare verlichting		150	Incidenteel	Budgettairneutraal
Mutatie kostendekking riool	-224	134	Incidenteel	
Hakkelaarsbrug		100	Incidenteel	
Gedeeltelijke vrijval res Kaplas Pro Muiden	429		Incidenteel	
Bruggen Boomgat/Oostbeer/Adm Helfrichlaan		104	Incidenteel	
Geluidsisolatieproject	117	117	Incidenteel	
Tegenhanger rentelasten		-206	Incidenteel	
Tegenhanger kapitaallasten		-914	Incidenteel	
Tegenhanger cao stijging		394	Incidenteel	
Overige < € 70.000		91	Incidenteel	
4. Economisch vitaal en bereikbaar	56	427		

Flankerend beleid energiearmoede		108	Incidenteel	
Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden		260	Incidenteel	
Tegenhanger kapitaallasten		-156	Incidenteel	
Tegenhanger cao stijging		145	Incidenteel	
Overige < € 70.000		14	Incidenteel	
Overige < € 70.000	56	56	Structureel	
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	129	399		
Leges burgerzaken	127	21	Incidenteel	
Verkiezingen		60	Incidenteel	
Naarderbos		256	Incidenteel	
Tegenhanger cao stijging		114	Incidenteel	
Overige < € 70.000	2	-7	Incidenteel	
Overige < € 70.000		-45	Structureel	
6. Financieel gezond	3.232	1.998		
Energie		384	Incidenteel	
Spuk MEOZ	755	755	Incidenteel	
Naheffing loonbelasting		109	Incidenteel	
Aanpassing nav regio begroting		165	Incidenteel	
Gemeentefonds	2.100		Incidenteel	
Rentelasten	-209		Incidenteel	
Spuk sport onderhoud	366		Incidenteel	
Hogere woz waarden	255		Incidenteel	
Tegenhanger kapitaallasten		-229	Incidenteel	
Tegenhanger cao stijging		563	Incidenteel	
Overige < € 70.000	-35	166	Incidenteel	
Overige < € 70.000		85	Structureel	
Totaal in € x 1.000	12.224	11.752		

Meerjarige doorwerking

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1. Voor en van iedereen	-115	39	-11	-11
OTB Aanpak effectief inzetten subsidies	40			
Verschuiving lokale huisartsenroute	-150			
OTB Voorkomen isolement		50		
Overige < € 70.000	-5	-11	-11	-11
2. Kansrijk opgroeien	152	-	-	-
Verschuiving lokale huisartsenroute	150			
Overige < € 70.000	2			
3. Passend wonen in groene omgeving	415	-	-	-
Hakkelaarsbrug	277			
OTB woonzorgvisie	130			
Overige < € 70.000	8			
4. Economisch vitaal en bereikbaar	-37	-44	-44	-44
Sociale recherche	-44	-44	-44	-44
Overige < € 70.000	7			
5. Duidelijke en transparante dienstverlening	-123	-144	-144	-144
Budget Woo naar hulpkostenplaats DIV	-76	-95	-95	-95
Overige < € 70.000	-48	-49	-49	-49
6. Financieel gezond	151	194	194	194
Budget Woo naar hulpkostenplaats DIV	76	95	95	95
Overige < € 70.000	76	99	99	99
Totaal in € x 1.000	442	45	-5	-5