

Financiële overzichten

16 september 2022

Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een voordeel zien van € 2.470.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Incidenteel	Structureel
	2022	2022		
1. Inwoners en Bestuur				
Verkiezingen		80	Incidenteel	
2. Veiligheid				
Bommenregeling		404	Incidenteel	
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren				
Teerhoudend asfalt		80	Incidenteel	
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme				
Ruimtelijke visie Bussum Zuid		200	Incidenteel	
Precario horecaterrassen		30	Incidenteel	
Dak Villa Zeezicht		103	Incidenteel	
6. Werk en Inkomen				
Opvang vluchtelingen Oekraïne	9000	9000	Incidenteel	
Energie armoede			Incidenteel	
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd				
Salarislasten zorgverleners		200	Structureel	
Beschermd wonen en opvang		88	Structureel	
8. Sport, Cultuur en Recreatie				
Reserve uitbreiding Sportvoorziening	23		Structureel	
9. Algemene baten en lasten				
Septembercirculaire 2021	2874		Incidenteel	
Decembercirculaire 2021	614		Structureel	
Bommenregeling	404		Incidenteel	
ICT licenties		65	Structureel	
Afboeken telefooncentrale		75	Incidenteel	
Aanpassing serverruimte en meterkast		120	Incidenteel	
Totaal in € x 1.000	12.915	10.445		

Financiële meerjarige effecten

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2023 doorberekend.

Omschrijving	2023	2024	2025
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Salarislasten zorgverleners	199 N	198 N	200 N
Beschermd wonen en opvang	88 N	88 N	88 N
8. Sport, Cultuur en Recreatie			
Reserve uitbreiding Sportvoorziening	23 V	28 V	20 V
9. Algemene baten en lasten			
Septemercirculaire 2021	1.446 V	1.228 V	1.507 V
Decemercirculaire 2021	424 V	414 V	419 V
ICT licenties	65 N	65 N	65 N
Totaal in € x 1.000	1.542 V	1.319 V	1.592 V