

Financiële overzichten

25 september 2020

Financiële overzichten

Het tweede voortgangsverslag 2020 laat een voordeel zien van € 766.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2020	Nadeel 2020	Incidenteel Structureel
1. Inwoners en Bestuur			
Streekarchief (fusie)	35.000		I
Thuis bezorgen paspoorten		7.000	I
Inhuur burgerzaken (corona)	25.000		I
Digitale producten burgerzaken	75.000		I
2. Veiligheid			
Leges apv (corona) (correctie VV1)	10.000		I
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren			
Vervolgonderzoek bruggen		110.000	I
Leefbaarheid	100.000		I
Aansluitpunten openbare verlichting		128.000	I/S
Compensatie degeneratie wegen	80.000	80.000	I
Parkeerinkomsten (corona)		340.000	I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme			
Bijdrage kosten Bloemendalerpolder	220.000		I
Cofinanciering Filmhuis (corona)		16.000	I
Onderzoek Naarderheem	30.000		I
Onderzoek/advies Emmaschoollocatie / Jan ter Gouwweg		100.000	I
Inhuur economie (corona)		45.000	I
Leges omgevingsvergunningen	450.000	100.000	I
Markt (corona)		15.000	I
5. Duurzaamheid, Water en Groen			
Ligplaatsen Bruine Vloot (corona)		15.000	I
Bomenonderzoek	40.000		I
Geluidsanering B-lijsten	466.000	466.000	I
Groenonderhoud De Krijgsman	167.000		I
Initiatief leefbaarheid	128.000		I
Pilot Energiebesparing	106.000		I
Subsidie Gooise Ark		78.000	S
6. Werk en Inkomen			
Invoering nieuwe wet inburgering naar 2021	88.000		I
Meicirculaire: inburgering, statushouders, wsw		296.000	I
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Subsidie Gooise Ark	78.000		S
Individuele voorzieningen jeugd		200.000	S
Individuele voorzieningen WMO		200.000	S
Inhuur onderwijs (corona)		38.000	I
Collectieve voorzieningen		200.000	I
Eigen bijdrage Wmo (corona)		150.000	I
8. Sport, Cultuur en Recreatie			

Onderhoud sportvelden	70.000		I
Buurtsportcoaches		49.000	S
Inhuur sport (corona)		63.000	I
g. Algemene baten en lasten			
Kapitaallasten	2.808.000	2.233.000	I
Precario (corona)		26.000	I
ICT licenties (corona)		62.000	I
OZB	134.000		I
Rijksbijdrage Corona (corona)	768.000		I
SPUK 2020	433.000		I
Meicirculaire 2020	340.000		I
Aanbesteding inhuur		146.000	S
Toeristenbelasting (corona)		132.000	I
Niet onttrekken GMiB aan algemene reserve		200.000	I
Overige < 70.000 incidenteel		300.000	I
Overige < 70.000 structureel		90.000	S
Totaal in €	6.651.000	5.885.000	

Financieel overzicht (meerjarig effecten)

De meerjarenbegroting 2021-2024 laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2021 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1. Inwoners en bestuur				
Streekarchief	40.000			
3. Openbare ruimte, verkeer en parkeren				
Leefbaarheid	100.000			
Aansluitpunten openbare verlichting	48.000	48.000	48.000	48.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme				
Onderzoek Naarderheem	30.000			
5. Duurzaamheid, Water en Groen				
Bomenonderzoek	40.000			
Initiatief leefbaarheid	128.000			
Pilot energiebesparing	106.000			
Subsidie Gooise Ark	81.000	81.000	81.000	81.000
6. Werk en Inkomen				
Invoering nieuwe wet inburgering	88.000			
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd				
Subsidie Gooise Ark	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Individuele voorzieningen jeugd	200.000	200.000	200.000	200.000
Individuele voorzieningen WMO	200.000	200.000	200.000	200.000
8. Sport, Cultuur en Recreatie				
Buurtsportcoaches	49.000	49.000	0	0
9. Algemene baten en lasten				
Aanbesteding inhuur	100.000	100.000	100.000	100.000
Overige < 70.000 incidenteel	95.000			
Overige < 70.000 structureel	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal in €	1.314.000	687.000	638.000	638.000

Ontwikkeling algemene reserve

De Algemene Reserve laat de volgende (begrote) ontwikkeling zien in 2020 (inclusief mutaties 2e voortgangsverslag).

Verloop Algemene Reserve	
Stand Algemene Reserve per 31 december 2019	€ 33.017.788
Dekking invoering omgevingswet (2e voortgangsverslag 2018)	€ -200.000
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (begroting 2020)	€ -300.000
Energietransitie (begroting 2020)	€ -200.000
Saldo 2e voortgangsverslag 2019 (2e VV 2019)	€ -214.723
Saldo 1e voortgangsverslag 2020 (Rv 1821235)	€ -29.757
Jaarstukken 209 (Rv 1861702)	€ 69.189
Naarderheem (Rv 3832019)	€ -100.000
Niet onttrekken GMiB (2e voortgangsverslag 2020, programma 9)	€ 200.000
Overheveling budgetten 2020 naar 2021 (2e voortgangsverslag 2020)	€ 602.334
Begrote stand tot 2e voortgangsverslag 2020	€ 32.844.831