

Financiële overzichten

25 oktober 2021

Financieel overzicht

Het tweede voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 422.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Incidenteel Structureel
	2021	2021	
1. Inwoners en Bestuur			
Naarderbos en Oud Valkeveen		150.000	
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren			
Compensatie degeneratie wegen	105.000	105.000	
Weginspecties		150.000	
Bereikbaarheid blusvoorzieningen en brandbronnen		100.000	
Parkeeropbrengsten		350.000	
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme			
Omgevingsvergunningen	835.000	835.000	
Bestemmingsplannen		133.000	
Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (Spuk IJZ)	491.000	491.000	
Dotatie reserve kapitaallasten Villa Zeezicht		102.000	
Grondexploitatie Bredius	1.531.000	1.535.000	
Sportmaterialen Sporthal Bredius		70.000	
5. Duurzaamheid, Water en Groen			
Regeling Reductie Energieverbruik Woningen	200.000	200.000	
Gevelisolatie	654.000	654.000	
Bomencompensatie A1/A6	94.000	94.000	
Groen De Krijgsmansman	228.000		
Energietransitie Warmtenet Muiderberg		90.000	
6. Werk en Inkomen			
Werken aan Werk		271.000	
TONK-regeling		108.000	
TOZO	3.935.000	3.935.000	
Buig participatiewet	738.000	738.000	
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd			
Coronasteun Versa		150.000	
Jeugdhulp		987.000	
WMO		727.000	
8. Sport, Cultuur en Recreatie			
Coronasteun maatschappelijke organisaties	162.000	162.000	
Coronasteun 35% cofinanciering	11.000	11.000	
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS-regeling)	64.000	64.000	
9. Algemene baten en lasten			
Kapitaallasten (Afschrijving en Rente)	1.197.000		
Meicirculaire 2021	1.093.000		

OZB	200.000	S
Afboeking stelposten	63.000	I
Duurzame balans	323.000	S
Saldo kleiner dan € 70.000	8.000	I
Totaal in €	11.861.000	12.283.000

Ontwikkeling algemene reserve in 2021

De Algemene Reserve laat de volgende ontwikkeling zien in 2021.

Verloop Algemene Reserve	
Stand Algemene Reserve per 31 december 2020	€ 32.235.832
Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 (2e VV 2020)	-/- € 602.334
Tijdelijke huisvesting van 2020 naar 2021 (2e VV 2020)	-/- € 13.090.000
MFC Keverdijk (RV1959202)	-/- € 150.000
Saldo Begrotingswijziging december 2020	-/- € 696.496
Taakstelling begroting 2021 (begroting 2021)	-/- € 550.000
Herstel dak Villa Zeezicht (Rb 21-3-2021)	-/- 413.000
Singelgracht Muiden (Rb 7-4-2021)	-/- € 440.000
Jaarstukken 2020 (Rb 7-7-2021)	-/- 971.034
Boeking reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs	€ 13.090.000
Begrote stand tot 2e voortgangsverslag 2021	€ 28.412.968