

# Financiële overzichten

28 mei 2020

## Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 1.624.861. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Voordeel 2020	Nadeel 2020	Incidenteel/Structureel
<b>1. Inwoners en Bestuur</b>			
Brede frontoffice KCC		80.000	I
Naarderbos / Oud-Valkeveen		188.000	I
Burgerzaken / paspoorten (corona)		55.000	I
KCC (corona)		29.000	I
Voorziening (ex)wethouders		70.000	S
<b>2. Veiligheid</b>			
Handhaving Apv (corona)		10.000	I
<b>3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren</b>			
Verkeersborden		50.000	I
Voorziening civiele kunstwerken		433.000	I
<b>4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme</b>			
Verkoop gronden	1.127.000		I
De Lunet	109.000		S
Bestemmingsplan Naarderbos		175.000	I
<b>5. Duurzaamheid, Water en Groen</b>			
Duurzaamheidsleningen		3.000	S
Baggeren Muidertrekvaart	350.000	500.000	I
<b>7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd</b>			
Aanbesteding leerlingenvervoer		190.000	S
<b>9. Algemene baten en lasten</b>			
HR 21		429.000	S
ICT		161.000	S
Versterken proces/assetmanagement BORG		200.000	I
Dividend BNG Bank		159.000	I
Indexatie naar 1,5%	298.000		S
Derving precario door corona		26.000	I
Sept/dec-circulaire 2019		82.000	S
Beheerplannen kapitaalgoederen		70.000	I
Overige < 70.000 incidenteel		378.663	I
Overige < 70.000 structureel		220.199	S
<b>Totaal in €</b>	<b>1.884.000</b>	<b>3.508.861</b>	

## Financieel overzicht 2021-2023

De meerjarenbegroting 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
<b>1. Inwoners en bestuur</b>			
Voorziening (ex)wethouders	70.000	70.000	70.000
<b>3. Openbare ruimte, verkeer en parkeren</b>			
Voorziening civiele kunstwerken	433.000	44.000	
<b>4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme</b>			
Erfpachten	29.000	29.000	29.000
De Lunet	-109.000	-109.000	-109.000
<b>5. Duurzaamheid, Water en Groen</b>			
Duurzaamheidsleningen	3.000	3.000	3.000
<b>7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd</b>			
Aanbesteding leerlingenvervoer	190.000	190.000	190.000
<b>9. Algemene baten en lasten</b>			
HR21	249.000	249.000	249.000
ICT	81.000	148.000	98.000
Modules burgerzaken	-75.000	-75.000	-75.000
Versterken proces/assetmanagement BORG	200.000		
Indexatie naar 1,5%	-314.000	-283.000	-283.000
Sep/dec-circulaire 2019	-307.000	-396.000	-50.000
Overige < 70.000 incidenteel	34.303	-874	0
Overige < 70.000 structureel	220.199	220.199	220.199
<b>Totaal in €</b>	<b>704.502</b>	<b>89.325</b>	<b>342.199</b>

### Ontwikkeling algemene reserve in 2020

Verloop Algemene Reserve	
Stand Algemene Reserve per 31 december 2019	€ 33.017.788
Frichtiekosten Gooise Meren in Balans (perspectiefnota 2017)	-€ 200.000
Dekking invoering omgevingswet (2e voortgangsverslag 2018)	-€ 200.000
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (begroting 2020)	-€ 300.000
Energietransitie (begroting 2020)	-€ 200.000
Dekking tijdelijke huisvesting onderwijs (begroting 2020)	-€ 13.090.000
Saldo 2e voortgangsverslag 2019 (2e VV 2019)	-€ 214.723
Restant saldo 1e voortgangsverslag 2020	-€ 29.757
<b>Begrote stand tot 1e voortgangsverslag 2020</b>	<b>€ 18.783.308</b>