

**Overzicht prognose vrij besteedbaar vermogen dd. 18-4-2024**
**Algemene Reserve**

Saldo AR 31-12-2022	17.241.992		
Rekeningresultaat 2022	2.073.531		
Overboeking reserve Woningbedrijf 2022	900.000		
Oekraïne gelden 2023 (indien vrijvalt in rekeningresultaat)	1.900.000		
Rekeningresultaat 2023 Concept jaarrekening (excl. Oekraïnegelden)	2.872.000		
<b>Verwacht vermogen per 31-12-23</b>			<b>24.987.523</b>

**Mutaties i.v.m. eerder genomen besluiten.**

Beslag AR ivm restant lopende kredieten	-1.287.000		
Beslag AR i.v.m. dekking lasten lasten in Begroting 2023	-2.258.000		
Beslag AR i.v.m. dekking lasten lasten in Begroting 2024	-375.000		
	sub	af:	-3.920.000

**Prognose groei vermogen a.g.v.**

Vrijval Oekraïnegelden in jaarrekening 2024	2.600.000		
Verkoop P. Koppestraat 16A Spierdijk	60.000		
Verkoop gezondheidscentrum Dwingel (minus boekwaarde)	600.000		
Verkoop bestaande locatie Buitendienst	1.500.000		
		bij:	4.760.000

saldo mutaties saldo: 840.000  
**25.827.523**

**Geprognosticeerd besteedbaar vermogen per 18 april 2024**

Investeringsagenda 2024	7.708.000		
Investeringsagenda 2025	11.223.000		
Investeringsagenda 2026	2.377.000		
Investeringsagenda 2027	0		
	totaal investeringsagenda	21.308.000	-21.308.000
	Restant geprognosticeerd besteedbaar vermogen		4.519.523
	* waarvan minimaal bedrag conform notitie reserves en voorzieningen		-1.250.000
	Vrij besteedbaar		<b>3.269.523</b>

**Disclaimer:**

Structurele rentelast per miljoen obv 4% rente	40.000
Indexatie bouwkosten onzeker	

**Overzicht investeringsagenda (College uitvoerings Programma)**

	afschr. termijn	2024 bedragen x € 1.000	2025 bedragen x € 1.000	2026 bedragen x € 1.000
<b>Wettelijk of waartoe de raad (indirect) heeft besloten:</b>				
Vervanging toplaag kunstgrasvelden (4,5 stuks)	10	1.647		
Omgevingsvisie	n.v.t.	150		
Vorbereidingskosten herinrichting en verduurzaming gemeentehuis		495		
Herinrichting en verduurzaming gemeentehuis	25	3.785		
Verduurzaming Zwembaden	10	275		
Toestellenberging Gymzaal Ursem	20	110		
Verkeerinsituatie en realiseren marktpllein Dwingel-Vijverhof	30	946		
Aanlegsteigers/kano opstapjes	20	50		
Gymzaal Wassenaerstraat speelveld buitensport	20	25	25	
Sportaccommodatiefonds	n.v.t.	225		
Openbare ruimte Hensbroek	50		650	
IHP: Renoveren Kelderswerf	25		3.276	
Gymzaal Kelderswerf (minimum variant)	40		1.672	
Omgevingsplan Koggenland	n.v.t.		200	
Huisvesting Buitendienst	40		5.400	
IHP: Basisschool Jozef en Maria Spierdijk	40			2.377
Gymzaal renovatie Wassenaerstraat (minimum variant)			p.m.	
<b>Totaal</b>		<b>7.708</b>	<b>11.223</b>	<b>2.377</b>