Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2028

Begroting 2024-2027				
Begrotingsvergadering 7 november 2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging)	**€ 2.541.100**	**€ 3.961.000**	**€ 1.369.200**	**€ 1.632.900**
Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen	€ - 30.000	€ - 30.000	€ - 30.000	€ - 30.000
Amendement 14: Tarieven OZB	€ - 46.000	€ - 46.000	€ - 46.000	€ - 46.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023	**€ 2.465.100**	**€ 3.885.000**	**€ 1.293.200**	**€ 1.556.900**

Raadsvergadering 19 december 2023	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023	**€ 2.465.100**	**€ 3.885.000**	**€ 1.293.200**	**€ 1.556.900**
2e Programmarapportage 2023	€ - 616.700	€ - 617.500	€ - 622.800	€ - 622.800
Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaalllasten)	€ -	€ -4.500	€ - 4.500	€ - 4.500
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023	**€ 1.848.400**	**€ 3.263.000**	**€ 665.900**	**€ 929.600**

Raadsvergadering 5 maart 2024	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 19 december 2023	**€ 1.848.400**	**€ 3.263.000**	**€ 665.900**	**€ 929.600**
Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn	€ - 60.000	€ -	€ -	€ -
Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2)	€ -	€ -4.200	€ - 4.200	€ - 4.200
Uitbreiding Boa capaciteit	€ - 85.000	€ - 85.000	€ - 85.000	€ - 85.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024	**€ 1.703.400**	**€ 3.173.800**	**€ 576.700**	**€ 840.400**
Raadsvergadering 16 april 2024	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 5 maart 2024	**€ 1.703.400**	**€ 3.173.800**	**€ 576.700**	**€ 840.400**
4e wijziging verordening maatschappelijke onderstuening en jeugdhulp Maasgouw 2020	€ - 22.600	€ - 22.600	€ - 22.600	€ - 22.600
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024	**€ 1.680.800**	**€ 3.151.200**	**€ 554.100**	**€ 817.800**
Raadsvergadering 28 mei 2024	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 16 april 2024	**€ 1.680.800**	**€ 3.151.200**	**€ 554.100**	**€ 817.800**
Geen wijzigingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 28 mei 2024	**€ 1.680.800**	**€ 3.151.200**	**€ 554.100**	**€ 817.800**

Raadsvergadering 9 juli 2024	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 28 mei 2024	**€ 1.680.800**	**€ 3.151.200**	**€ 554.100**	**€ 817.800**
1e Prorap 2024	€ -2.271.300	€ -1.634.600	€ -1.480.200	€ -1.364.900
Steun Mutsaersstichting totaal € 306.800	€ -262.200	€ -44.600	€ -	€ -
Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2023 (toekenning verwerkt in 2e Prorap)	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 9 juli 2024	**€ -852.700**	**€ 1.472.000**	**€ -926.100**	**€ -547.100**

Raadsvergadering 1 oktober 2024	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 9 juli 2024	**€ -852.700**	**€ 1.472.000**	**€ -926.100**	**€ -547.100**
Doorontwikkelen van Ontmoten & Ontwikkelen naar Mens in Ontwikkeling Maasgouw	€ -	€ -155.100	€ -155.100	€ -155.100
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 1 oktober 2024	**€ -852.700**	**€ 1.316.900**	**€ -1.081.200**	**€ -702.200**

Begroting 2025-2028

Raadsvergadering 12 november 2024	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024					
Programmabegroting 2025-2028 (financiële foto pagina 231-232))		€ 459.800	€ 95.200	€ 456.570	€ 734.870
Amendement 1; budget rekenkamer 2025		€ -15.000	€ -	€ -	€ -
Amendement 6: Ridoc		€ -	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000
Amendement 6: Ridoc; inzet budget onvoorzien incidenteel 2026		€ -	€ 25.000	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 12 november 2024	**€ -852.700**	**€ 444.800**	**€ 88.200**	**€ 424.570**	**€ 702.870**

Raadsvergadering 17 december 2024	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 1 oktober 2024	**€ -852.700**	**€ 444.800**	**€ 88.200**	**€ 424.570**	**€ 702.870**
2e Programmarapportage 2024	€ 4.197.500	€ -414.700	€ -301.300	€ -562.370	€ -538.670
Raadsvoorstel 2e Prorap 2024; saldo onvoorzien storten in de Algemene Reserve	€ -3.344.800	€ -	€ -	€ -	€ -
Beheerplan civiele kunstwerken 2025-2029	€ -	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500	€ 21.500
Beheerplan nautische voorzieningen 2025-2029	€ -	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000	€ -11.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 rbs 17 december 2024	**€ -**	**€ 40.600**	**€ -202.600**	**€ -127.300**	**€ 174.700**

Recapitulatie

Onvoorzien structureel	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023	**€ 2.465.100**				
Mutaties raadsvergadering 19 december 2023	€ - 616.700				
Mutaties raadsvergadering 5 maart 2024	€ - 145.000				
Mutaties raadsvergadering 16 april 2024	€ - 22.600				
Mutaties raadsvergadering 28 mei 2024	€ -				
Mutaties raadsvergadering 9 juli 2024	€ - 2.533.500				
Mutaties raadsvergadering 1 oktober 2024	€ -				
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2028 raad 12 november 2024		**€ 444.800**	**€ 88.200**	**€ 424.570**	**€ 702.870**
Mutaties raadsvergadering 17 december 2024	€ 852.700	€ - 404.200	€ - 290.800	€ - 551.870	€ - 528.170
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2028 na besluitvorming	**€ -**	**€ 40.600**	**€ -202.600**	**€ -127.300**	**€ 174.700**