

Overzicht raadsvoorstellen 2016 met begrotingswijziging

16-6-2016

[illegible]

Nadere toelichting:

Mutatie begroting: in deze kolom vindt u het verloop van het saldo van de begroting 2016. De stand per 01/01/2016 is € 340.000. Met de vaststelling van raadsvoorstel 12/13 verwachten we per 31/12/2016 een negatief saldo van € 277.750. (een positief bedrag is ten gunste van het verwachte saldo, een negatief bedrag t.l.v. het saldo)
 Mutatie onvoorzien: in deze kolom vindt u het verloop van de post onvoorzien. De stand na besluitvorming eerste burap 2016 blijft € 10.000. (een positief bedrag is ten gunste van het verwachte saldo, een negatief bedrag ten laste van het saldo)
 Mutaties reserves: in deze kolom vindt u het saldo van de onttrekking in 2016. De stand per 01/01/2016 geeft aan dat we per saldo € 287.250 onttrekken. Indien u instemt met raadsvoorstel nummer 12/13 dan verwachten we per 31/12/2016 per saldo € 1.104.250 te onttrekken. (Positief bedrag = onttrekking / Negatief bedrag = storting)
 Mutatie investering: in deze kolom vindt u het totaalbedrag aan investeringskrediet dat u beschikbaar stelt, wanneer u instemt met de eerste burap 2016 schuiven we de investering van € 986.000 door naar 2017. De hieruit voortvloeiende vrijval kapitaallasten maken onderdeel uit van het bedrag vermeld in de kolom 'mutatie begroting'.

[illegible]

Overzicht verloop post onvoorzien 2016 en meerjarenbegroting 2016 - 2019

Nummer begroting wijziging	Datum raadsbesluit	Omschrijving	Onvoorzien	(Meerjaren)begroting				
			2016	2016	2017	2018	2019	
P		Beginstand onvoorzien 2016						
		Beginstand primitieve meerjarenbegroting 2016 - 2019	50.000	340.000	165.000	243.500	155.250	
		Begrotingsbehandeling 2016: <i>Ontwikkelingen na opstellen begroting:</i>						
		- Tweede bestuursrapportage 2015 (structurele effecten)		67.500				
		- Diverse mutaties begrotingsbehandeling 2016		-334.500	-258.000	-24.500		112.750
4 12	03-01-206 28-6-2016	Kredietaanvraag oplossen klimaatproblemen Brede School ¹ Eerste bestuursrapportage 2016 CONCEPT	-40.000	-350.750	70.750	109.250		22.250
Verwachte eindstand onvoorzien 2016			10.000					
Saldo meerjarenbegroting 2016 - 2019				-277.750	-22.250	328.250	290.250	

+ = voordeel exploitatie / - = nadeel exploitatie

¹ De dekking van het krediet van € 250.000,- is in de meerjarenbegroting 2016 aanwezig. U besloot hiertoe bij het aanvullende voorstel bij de programmabegroting 2016.

OVERZICHT RESERVES	Stand 31-12-15	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-16	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-17	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-18	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-19
Algemene Reserve (AR)													
AR Algemene reserve	818.701	4.236.121	4.145.070	909.752	58.232		967.984	54.265		1.022.249	53.614		1.075.863
AR Alg. res. geblokkeerd (weerstandvermogen)	6.647.500			6.647.500			6.647.500			6.647.500			6.647.500
Totaal algemene reserves	7.466.201	4.236.121	4.145.070	7.557.252	58.232	-	7.615.484	54.265	-	7.669.749	53.614	-	7.723.363
Overige bestemmingsreserves (OBR)													
OBR Omgevingsger. uitg. & bovenpl. verevening	731.195	-	49.500	681.695	9.584		691.279	23.670		714.949			714.949
OBR Egalisatie accres algemene uitkering	300.000		100.000	200.000			200.000		100.000	100.000			100.000
OBR BTW compensatiefonds	22.813		22.813	-			-			-			-
OBR Beheer oppervlaktewater	190.702		70.000	120.702		77.500	43.202			43.202			43.202
OBR Overlopende posten	713.336	834.500	150.000	1.397.836			1.397.836			1.397.836			1.397.836
OBR Ontwikkeling (regisserende) gem. Buren	425.093		216.500	208.593			208.593			208.593			208.593
OBR Maatschappelijke investeringen	284.964		175.000	109.964			109.964			109.964			109.964
OBR Risico's grondexploitatie	139.125	3.900.000		4.039.125	-		4.039.125	-		4.039.125	-		4.039.125
Totaal overige bestemmingsreserves	2.807.228	4.734.500	783.813	6.757.915	9.584	77.500	6.689.999	23.670	100.000	6.613.669	-	-	6.613.669
Overige bestemmingsres. besteed (OBRB)													
OBRB Gemeentehuis	4.361.988	11.307	4.121.288	252.007	10.080	40.746	221.341	8.854	39.520	190.675	7.625	38.293	160.007
OBRB Heractivering riolering	1.427.483	57.099	200.642	1.283.940	51.358	174.914	1.160.384	46.416	164.025	1.042.775	41.711	155.153	929.333
OBRB Afbouw verplichting sport en dorpshuizen	262.677	-	88.993	173.684	-	84.003	89.681	-	23.937	65.744	-	19.722	46.022
OBRB Nieuwbouw school Maurik-Oost	9.184	1.890	8.794	2.280	1.614	3.894	-	-	-	-	-	-	-
OBRB Huisvesting politieke ambtsdragers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRB Kapitaallasten IHP 2007 - 2016	723.680	28.947	53.602	699.025	27.961	52.616	674.370	26.975	51.630	649.715	25.989	50.644	625.060
Totaal overige bestemmingsreserve besteed	6.785.012	99.243	4.473.319	2.410.936	91.013	356.173	2.145.776	82.245	279.112	1.948.909	75.325	263.812	1.760.422