

30-6-2016

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 7/12 verwachten we per 31/12/2016 een negatief saldo van € 342.750. (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 7/12 dan verwachten we per 31/12/2016 per saldo € 1.930.500 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'.

30-6-2016

[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) - Diverse mutaties begrotingsbehandeling 2016		67.500 -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	-415.750	70.750	109.250	22.250	
Verwachte eindstand onvoorzien 2016			10.000					
Saldo meerjarenbegroting 2016 - 2019				-342.750	-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	7.603.059	4.236.121	10.758.445	1.080.735	58.232		1.138.967	54.265		1.193.232	53.614		1.246.846
AR Alg. res. geblokkeerd (weerstandsvermogen)	6.647.500	412.000	3.400.000	3.659.500			3.659.500			3.659.500			3.659.500
Totaal algemene reserves	14.250.559	4.648.121	14.158.445	4.740.235	58.232	-	4.798.467	54.265	-	4.852.732	53.614	-	4.906.346
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	984.500	563.336			563.336			563.336			563.336
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 grondexploitaties	139.125	9.360.875		9.500.000	-		9.500.000	-		9.500.000	-		9.500.000
OBR Beheer en Onderhoud Tollewaard	-	1.314.000		1.314.000			1.314.000			1.314.000			1.314.000
OBR Zorg in natura Jeugd en WMO	-	1.992.000		1.992.000			1.992.000			1.992.000			1.992.000
Totaal overige bestemmingsreserves	2.807.228	10.195.375	1.618.313	11.384.290	9.584	77.500	11.316.374	23.670	100.000	11.240.044	-	-	11.240.044
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

1) De stand per 31/12/2015 is inclusief het saldo (€ 6.784.358) van de jaarstukken 2015.

2) Een onderdeel van de onttrekking in 2016 betreft het restant krediet Duurzaam veilig (afschrijving immateriële activa 2003).

3) De verwachte eindstand van de algemen reserve in dit overzicht wijkt af van de verwachte stand genoemd in het raadsvoorstel van de jaarstukken 2015. Tussen het moment van opstellen jaarstukken 2015 en nu besloot u via raadsvoorstel

RV/16/00669 "Sanering asbest scholen" geld te onttrekken uit de algemen reserve:

- Stand algemene reserve volgens raadsvoorstel "jaarstukken 2015":	1.254.811
- Onttrekking cf. raadsvoorstel "Sanering asbest scholen":	174.076
- Stand algemene reserve na besluitvorming 05-07-2016 (zie hierboven)	1.080.735