

27-3-2017

Mutatie begroting: in deze kolom vindt u het verloop van het saldo van de begroting 2017. De stand per 01/01/2016 is € 56.000. Met de vaststelling van het laatste raadsvoorstel verwachten we per 31/12/2017 een saldo van € 55.000. (een positief bedrag is ten gunste van het verwachte saldo, een negatief bedrag t.l.v. het saldo)

Mutaties reserves: in deze kolom vindt u het saldo van de mutaties in 2017. De stand per 01/01/2017 geeft aan dat we per saldo € 1.169.000 onttrekken. Indien u instemt met raadsvoorstel nummer 5 en 7 dan verwachten we per 31/12/2017 per saldo € 1.696.386 te onttrekken. (Positief bedrag = onttrekking / Negatief bedrag = storting)

Mutatie investering: in deze kolom vindt u het bedrag aan investeringskrediet(en) dat u beschikbaar stelt.

27-3-2017

[illegible]

Overzicht verloop post onvoorzien 2017 en meerjarenbegroting 2017 - 2020

Nummer begroting wijziging	Datum raadsbesluit	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
P		Beginstand primitieve meerjarenbegroting 2017 - 2020	56.371	118.255	75.481	323.909
4		Krediet bouwtechnische maatregelen Brede school Maurik 2017	-1.413	-14.125	-14.012	-13.899
Verwachte eindstand onvoorzien 2017						
Saldo meerjarenbegroting 2017 - 2020			54.958	104.130	61.469	310.010

+ = voordeel exploitatie / - = nadeel exploitatie

OVERZICHT RESERVES	Stand 31-12-16	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-17	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-18	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-19	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-20
Algemene Reserve (AR)													
AR Algemene reserve	1.078.462	315.000	473.000	920.462		140.869	779.593			779.593			779.593
AR Alg. res. geblokkeerd (weerstandsvermogen)	3.659.500		315.000	3.344.500			3.344.500			3.344.500			3.344.500
Totaal algemene reserves	4.737.962	315.000	788.000	4.264.962	-	140.869	4.124.093	-	-	4.124.093	-	-	4.124.093
Overige bestemmingsreserves (OBR)													
OBR Omgevingsger.uitg.& bovenpl.verevening	681.695			681.695	23.670		705.365			705.365			705.365
OBR Egalisatie accres algemene uitkering	200.000		100.000	100.000		100.000	-			-			-
OBR Beheer oppervlaktewater	120.702		89.000	31.702			31.702			31.702			31.702
OBR Overlopende posten	810.086	20.000	151.746	678.340	20.000		698.340	20.000		718.340	20.000		738.340
OBR Ontwikkeling (regisserende) gem. Buren	173.593		173.593	-			-			-			-
OBR Maatschappelijke investeringen	109.964			109.964			109.964			109.964			109.964
OBR Risico's grondexploitatie	9.500.000			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 Deelfonds sociaal domein	3.068.000		300.000	2.768.000			2.768.000			2.768.000			2.768.000
OBR I & A plan 2017-2021		135.316	290.000	154.684		18.639	173.323		41.995	215.318		38.402	253.720
Totaal overige bestemmingsreserves	15.978.040	155.316	1.104.339	15.029.017	43.670	118.639	14.954.048	20.000	41.995	14.932.053	20.000	38.402	14.913.651
Overige bestemmingsres. besteed (OBRB)													
OBRB Gemeentehuis	252.007		30.666	221.341		30.666	190.675		30.674	160.001		16.000	144.001
OBRB Heractivering riolering	1.283.940		123.556	1.160.384		117.609	1.042.775		113.442	929.333		112.814	816.519
OBRB Afbouw verplichting sport en dorpsuizen	173.684		93.206	80.478		20.717	59.761		17.333	42.428		17.333	25.095
OBRB Nieuwbouw school Maurik-Oost	757		2.280	1.523			1.523			1.523			1.523
OBRB Kapitaallasten IHP 2007 - 2016	699.025		24.655	674.370		24.655	649.715		24.655	625.060		24.655	600.405
Totaal overige bestemmingsreserve besteed	2.409.413	-	274.363	2.135.050	-	193.647	1.941.403	-	186.104	1.755.299	-	170.802	1.584.497

Nadere toelichting:

1) Algemene reserve: een onderdeel van de onttrekking in 2018 betreft het restant krediet Duurzaam veilig (afschrijving immateriële activa 2003).

2) OBR I&A plan 2017-2021 krijgt een toevoeging met bestemming van het jaarrekening saldo. In voorstel 7 is deze bestemming meegenomen. Als dit besluit wordt genomen wordt ook de beslissing bij de jaarrekening vastgelegd.

1.696.386