

28-6-2017

60110105 60100105

Nummer begr. wijz.	Datum raadsverg.	Datum verzending GS	Voorstel nummer	Omschrijving	Mutatie begroting	Mutatie reserves ¹	Mutaties investering
				Primitieve begroting 2017 (inclusief amendementen)	56.371	1.169.109	
1				Programmabegroting 2017		0	
2	20-12-2016		RV/16/00733	Actualisatie Gem. Rioleringsplan 2017	0		
3	7-3-2017		RV/17/00748	Projectkosten en externe ondersteuning 2017		348.593	
4	7-3-2017		RV/17/00756	Krediet bouwtechnische maatregelen Brede school Maurik 2017	-1.413		282.500
5	18-4-2017		RV/17/00749	Adoptie prov. en gem rotondes door lokale ondernemers	-	-	-
6	18-4-2017		RV/17/00758	Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2017-2020	-	-	-
7	18-4-2017		RV/17/00759	I&A plan 2017-2021		154.684	
8	23-5-2017		RV/17/00764	MJOP gemeentelijk Vastgoed	-31.500		
9	23-5-2017		RV/17/00769	Inhuur tijdelijk personeel PW uit reserve sociaal domein		396.000	
10	27-6-2017		RV/17/00780	1e BURAP 2017	-206.500		
11	4-7-2017		RV/17/00789	Jaarstukken 2017 saldo 1.523.430 bestemming (overlopend) 902.000 (reserve soc.domein) 480.000 (reserve) I&A 290.000		-931.430	
12	27-6-2017		RV/17/00786	Maatschappelijke functies en accommodaties, uitwerking Cluster Maurik (onttrekking is geraamd in 2018 en daarom niet opgenomen in mutaties 2017)		-	
				Verwacht rekeningresultaat 2017	-183.042		
				Verwacht saldo storting/onttrekking 2017		1.136.956	

Nadere toelichting:

Mutatie begroting: in deze kolom vindt u het verloop van het saldo van de begroting 2017. De stand per 01/01/2017 is € 56.000. Met de vaststelling van raadsvoorstel 10 verwachten we per 31/12/2017 een saldo van € -183.042 (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 11 dan verwachten we per 31/12/2017 per saldo € 1.136.956 te onttrekken. (Positief bedrag = onttrekking / Negatief bedrag = storting)

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

Overzicht raadsvoorstellen 2017 zonder begrotingswijziging

28-6-2017

[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
8		MJOP gemeentelijk Vastgoed	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
10		1e BURAP 2017	-206.500	-61.650	-61.650	-61.650
Verwachte eindstand onvoorzien 2017						
Saldo meerjarenbegroting 2017 - 2020			-183.042	10.980	-31.681	216.860

+ = 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	791.430	449.000	1.420.892		330.869	1.090.023			1.090.023			1.090.023
AR Alg. res. geblokkeerd (weerstandsvermogen)	3.659.500		650.000	3.009.500			3.009.500			3.009.500			3.009.500
Totaal algemene reserves	4.737.962	791.430	1.099.000	4.430.392	-	330.869	4.099.523	-	-	4.099.523	-	-	4.099.523
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	922.000	1.033.746	698.340	20.000	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 grondexploitaties	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	480.000	696.000	2.852.000			2.852.000			2.852.000			2.852.000
OBR I & A plan 2017-2021		425.316	290.000	135.316		18.639	116.677		41.995	74.682		38.402	36.280
Totaal overige bestemmingsreserves	15.978.040	1.827.316	2.382.339	15.423.017	43.670	138.639	15.328.048	20.000	41.995	15.306.053	20.000	38.402	15.287.651
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 dorpshuizen	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.
- 3) De onttrekking voor de sloop van het Klokhuis is geraamd in 2018, omdat dan op zijn vroegst de sloop plaats vindt.