Overzicht raadsvoorstellen 2019 met begrotingswijziging **17-9-2019**

Nummer begr. wijz.	Datum raadsverg.	Wijziging concept = C verwerkt = V	Omschrijving	60110105 Mutatie begroting	60100105 Mutatie reserves[1]	Mutaties investering
			Primitieve begroting 2019	**14.639**	**997.312**	
1		V	Programmabegroting 2018		0	
2	18-12-2018	V	Tweede tweemaandelijkse rapportage sept. okt.	24.750		
2		V	structurele begr. wijzigingen 2018 na vaststelling begroting 2019		864.750	
2		V	Voetgangersvoorziening Verbrughweg in Lienden			
3	6-11-2018	V	Frictiekosten organisatieontwikkeling			
			Tot en met besluiten uit 2018	***39.389***	***1.862.062***	
4	5-3-2019	V	Onderwijsachterstandenbeleid	0	0	0
5	16-4-2019	V	Privatisering voetbalverenigingen		109.964	
was 6	5-3-2019	Vervalt	Kunstgrasvelden BZS Beusichem (geen begr. wijz.) Vervalt			0
6	16-4-2019	V	Herziening grondexploitaties 2019	0	0	0
7	5-3-2019	Vervalt	Blijverslening (geen begrotingswijziging) Vervalt			250.000
8	16-4-2019	V	Transformatie en onderzoek tekorten Sociaal Domein		82.640	
9	28-5-2019	V	Strategische advisering en verantwoording		90.000	
10	28-5-2019	V	t Heerenlogement			150.000
11	25-6-2019	V	Tweemaandsrapportage maart - april 2019	292.750		650.000
12	9-7-2019	V	Jaarstukken 2018		825.000	
13	9-7-2019	-	Scenario Sporthal Maurik (aangehouden)			
			Verwacht rekeningresultaat 2019	**332.139**		
			Verwacht saldo storting/onttrekking 2019		**2.969.666**	

Nadere toelichting:

Mutatie begroting: in deze kolom vindt u het verloop van het saldo van de begroting. De stand per 01/01/2019 is € 39.389. Met de vaststelling van boven genoemde raadsvoorstellen verwachten we per 31/12/2019 een saldo van € 332.139 (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 2019. De stand per 01/01/2019 geeft aan dat we per saldo € 1.862.062 onttrekken. Indien u instemt met bovengenoemde raadsvoorstellen dan verwachten we per 31/12/2019 per saldo € 3.876.800 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 verloop meerjarensaldo begroting 2019 - 2022

Nummer begroting wijziging	Datum raadsbesluit	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
P		**Beginstand primitieve meerjarenbegroting 2018 - 2021**	**14.639**	**8.263**	**92.099**	**4.048**
2	18-12-2018	Tweede tweemaandelijkse rapportage sept. okt.	24.750	24.750	24.750	3.750
		Verwachte eindstand meerjarensaldo 2018	**39.389**	**33.013**	**116.849**	**7.798**
11	25-6-2019	Tweemaandsrapportage maart - april 2019	292.750	-185.500	-185.500	-185.500
12	9-7-2019	Jaarstukken 2018				
Saldo meerjarenbegroting 2019 - 2022			**332.139**	**-152.487**	**-68.651**	**-177.702**

+ = voordeel exploitatie / - = nadeel exploitatie

OVERZICHT RESERVES	Stand 1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-19	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-20	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-21	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-22
Algemene Reserve (AR)													
AR Algemene reserve	1.111.075	2.472.981	1.802.833	1.781.223	240.000	67.893	1.953.330	460.000		2.413.330			2.413.330
AR Alg. res. geblokkeerd (weerstandsvermogen)	2.749.500	44.500	75.000	2.719.000			2.719.000			2.719.000			2.719.000
Totaal algemene reserves	**3.860.575**	**2.517.481**	**1.877.833**	**4.500.223**	**240.000**	**67.893**	**4.672.330**	**460.000**	**-**	**5.132.330**	**-**	**-**	**5.132.330**
Overige bestemmingsreserves (OBR)													
OBR Omgevingsger.uitg.& bovenpl.verevening	536.723			536.723			536.723			536.723			536.723
OBR Egalisatie accres algemene uitkering	-			-			-			-			-
OBR Beheer oppervlaktewater	-			-			-			-			-
OBR Overlopende posten	1.570.486	98.000	958.000	710.486	20.000		730.486	20.000		750.486	20.000		770.486
OBR Ontwikkeling (regisserende) gem. Buren	-			-			-			-			-
OBR Maatschappelijke investeringen	109.964		109.964	-			-			-			-
OBR Risico's grondexploitaties	-			-			-			-			-
OBR Beheer en Onderhoud Tollewaard	1.346.981		1.286.981	60.000		30.000	30.000		20.000	10.000		10.000	-
OBR Deelfonds sociaal domein	2.581.333	341.000	2.078.140	844.193		329.191	515.002		75.000	440.002			440.002
OBR I & A plan 2017-2021	469.603		138.375	331.228		52.489	278.739		50.367	228.372		50.367	178.005
OBR Frictiekosten organisatie	-	627.000	358.134	268.866		268.866	-			-			
Totaal overige bestemmingsreserves	**6.615.090**	**1.066.000**	**4.929.594**	**2.751.496**	**20.000**	**680.546**	**2.090.950**	**20.000**	**145.367**	**1.965.583**	**20.000**	**60.367**	**1.925.216**
Overige bestemmingsres. besteed (OBRB)													
OBRB Gemeentehuis	190.675		30.674	160.001		16.000	144.001		16.000	128.001		16.000	112.001
OBRB Heractivering riolering	1.042.775		113.442	929.333		112.814	816.519		112.814	703.705		111.979	591.726
OBRB Afbouw verplichting sport en dorpshuizen	59.761		17.333	42.428		17.333	25.095		17.313	7.782		3.881	3.901
OBRB Kapitaallasten IHP 2007 - 2016	649.715		24.655	625.060		24.655	600.405		24.655	575.750		24.655	551.095
OBRB Onderdreef Buren	355.000		17.750	337.250		17.750	319.500		17.750	301.750		17.750	284.000
Totaal overige bestemmingsreserve besteed	**2.297.926**	**-**	**203.854**	**2.094.072**	**-**	**188.552**	**1.905.520**	**-**	**188.532**	**1.716.988**	**-**	**174.265**	**1.542.723**

saldo mutaties in 2019 (toevoegingen minus onttrekkingen) **3.427.800**

mutatie voor 2019 uit de totaallijst **2.969.666**

458.134 mutatie bij jrrek. Geen besluit bij jrrek.

Saldo aangepast ivm jaarstukken 2018

	1.283.134	totale mut jrrek 2018
-/-	78.000	Ovl pst
-/-	340.000	res. Bestemming
-/-	407.000	saldo jrrek 2018
	458.134	wel gemuteerd niet als besluit in jrrek. 2018
	100.000	brug Rhenen
	358.134	Frictiekosten org. Was voorziening is reserve geworden bij jrrek 2018