

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2017-2021

Raadsvergadering 10-11-2016	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 14 juli 2016	€ 563.000	€ 812.000	€ 830.000	€ 831.000
Financiële foto 2017 - 2020 begrotingsbehandeling	€ -448.000	€ -372.000	€ -96.000	€ 104.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 115.000	€ 440.000	€ 734.000	€ 935.000

Raadsvergadering 15-12-2016	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 115.000	€ 440.000	€ 734.000	€ 935.000
Publiceren officiële bekendmakingen. Incidenteel € 10.000 dekking via de algemene Reserve en structureel vanaf 2018 € 5.000	€ -	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
2e Prorap 2016 diverse mutaties	€ 22.500	€ -8.400	€ -39.000	€ -39.000
Voorstel tot vaststelling belastingverordeningen en kwijtscheldingsbesluit 2017. Verwerking mutaties OZB belastingen en Algemene uitkering.	€ -55.200	€ -55.200	€ -55.200	€ -55.200
Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ad.€ 1.200.000 voor het "project Land van Thorn". Dekking via een bijdrage van de GOML ad. € 589.000 en door aanwending van de Essent reserve ad. € 611.000.	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 82.300	€ 371.400	€ 634.800	€ 835.800

Raadsvergadering 16-02-2017	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 15-12-2016	€ 82.300	€ 371.400	€ 634.800	€ 835.800
Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 gevolgen herziening doorrekening exploitatiekosten overhead, BsGW, rente en BTW	€ 76.000	€ 42.000	€ -10.000	€ -71.000
Actualisatie reservering groot-onderhoud beheerplan civiele kunstwerken 2017-2020 met als uitkomst € 21.300 lagere structurele reservering. Incidentele vrijval van € 98.800 uit voorziening groot-onderhoud wordt verwerkt in de jaarrekening 2016	€ 21.300	€ 21.300	€ 21.300	€ 21.300
aanvullende investering tbv vervanging dekdelen fietsbrug stuw Linne ad. € 19.700 in 2018 volgens beheerplan civiele kunstwerken 2017-2020. Afschrijvingslasten vanaf 2019 € 1.000	€ -	€ -	€ -1.000	€ -1.000

Actualisatie reservering groot-onderhoud beheerplan gemeentelijke gebouwen 2017-2020 met als uitkomst € 2.600 hogere structurele reservering. Incidentele vrijval van € 876.900 uit voorziening groot-onderhoud gebouwen wordt verwerkt in de jaarrekening 2016	€ -2.600	€ -2.600	€ -2.600	€ -2.600
Cofinanciering Schippersdock Wessum met een bedrag van € 100.000 wordt gedekt uit het bij de programmabegroting 2017 gereserveerde budget van € 500.000 voor Ontwikkelprogramma Toerisme en Recreatie. Rekening houdende met het reeds beschikbaar gestelde werkbudget van € 50.000, resteert dan nog € 350.000 voor vervolginvesteringen binnen dit kader.	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 177.000	€ 432.100	€ 642.500	€ 782.500

Raadsvergadering 13-04-2017	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 16-02-2016	€ 177.000	€ 432.100	€ 642.500	€ 782.500
Begrotingswijzigingen 2017-2 en 2017-3 van de GR Servicecentrum MER. Betreft budgettaire neutrale verwerking. Administratieve bijstelling in de 1e Prorap 2017.	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidieregeling "Stimulering toerisme en recreatie". In de begroting 2017 is een bedrag van € 500.000 gereserveerd voor deze uitgaven. Afgedekt uit de Algemene Reserve.	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 177.000	€ 432.100	€ 642.500	€ 782.500

Raadsvergadering 01-06-2017	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 13-04-2016	€ 177.000	€ 432.100	€ 642.500	€ 782.500
Geen mutaties voor de post onvoorzien.	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 177.000	€ 432.100	€ 642.500	€ 782.500

Raadsvergadering 06-07-2017	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 01-06-2016	€ 177.000	€ 432.100	€ 642.500	€ 782.500
Vaststelling jaarstukken 2016. Budgetoverheveling gedekt via de algemene reserve.	€ -	€ -	€ -	€ -
Vaststellen 1e Prorap 2017 diverse mutaties	€ -81.000	€ 338.100	€ 416.800	€ 369.900
Vaststellen kadernota 2018 (geen mutaties)	€ -	€ -	€ -	€ -

Vaststellen Woonschepenverordening en Ligeldverordening woonschepen	€ 500	€ 2.300	€ 4.000	€ 5.900
Kredietvotering Nautisch Programma van eisen Maasplassen afgedekt uit de Essent reserve.	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 96.500	€ 772.500	€ 1.063.300	€ 1.158.300

Raadsvergadering 31-08-2017	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 06-07-2017	€ 96.500	€ 772.500	€ 1.063.300	€ 1.158.300
Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Maasgouw 2017. Aanpassing tarieven in de legesverordening voor het jaar 2018.	€ -	pm	pm	pm
Vaststellen Mediaplan. Kosten 0,5 Fte, incidenteel in 2018 en 2019	€ -	€ -29.650	€ -29.650	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 96.500	€ 742.850	€ 1.033.650	€ 1.158.300

Raadsvergadering 05-10-2017	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 31-08-2017	€ 96.500	€ 742.850	€ 1.033.650	€ 1.158.300
Gem. Regeling RUD Limburg Noord, aanvullend structureel budget	€ -	€ -16.000	€ -16.000	€ -16.000
Verbouwing CC De Spil Maasbracht	€ -	€ -	€ -15.000	€ -15.000
Krediet € 113.600 sport- en spelmaterialen. Kapitaallasten € 11.360 waarvan € 3.110 gedekt uit verlaging subsidie St.Sportzaal Linne en € 8.250 t.l.v. de post onvoorzien		€ -8.250	€ -8.250	€ -8.250
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ 96.500	€ 718.600	€ 994.400	€ 1.119.050

Raadsvergadering 14-12-2017	2017	2018	2019	2020
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020 Raad 05-10-2017	€ 96.500	€ 718.600	€ 994.400	€ 1.119.050
Tweede Programmarapportage 2017	€ -178.000	€ -127.300	€ -107.800	€ -111.100
Bijstelling begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg Noord	€ -18.000	€ -	€ -	€ -
Huisvestingsoplossing verenigingen Wessem. Voorbereidingskrediet van € 600.000. Vooralsnog ten laste van de Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Belastingverordeningen / verlaging index OZB-opbrengsten € 26.000 en € 100.000 incidenteel ten laste van de voorziening Afval. Tevens € 15.000 in 2018 en in 2019 t.l.v. budet stimuleringsmaatregelen woningbouw voor 25% korting WABO leges nieuwbouw woningen	€ -	€ -26.000	€ -26.000	€ -26.000
Belastingverordeningen / inkomstenderving structurele voortzetting leges evenementen nihil	€ -	€ -7.200	€ -7.200	€ -7.200
Zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2018 BsGW	€ -26.154	€ -1.520	€ -1.520	€ -1.520

Algemene Uitkering September-circulaire 2017 (RIB 0670)	€ -	€ -7.107	€ -58.998	€ -126.217
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2020	€ -125.654	€ 549.473	€ 792.882	€ 847.013

Begroting 2018-2021

Raadsvergadering 14-12-2017	2018	2019	2020	2021
Saldo onvoorzien structureel begroting 2018-2021 rbs 9 nov 2017	€ 131.000	€ 168.000	€ 586.000	€ 382.000
Tweede Programmarapportage 2017	€ -127.300	€ -107.800	€ -111.100	€ -111.100
Bijstelling begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg Noord		€ -	€ -	€ -
Huisvestingsoplossing verenigingen Wessem. Voorbereidingskrediet van € 600.000. Vooralsnog ten laste van de Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Belastingverordeningen / verlaging index OZB-opbrengsten € 26.000 en € 100.000 incidenteel ten laste van de voorziening Afval. Tevens € 15.000 in 2018 en in 2019 t.l.v. budet stimuleringsmaatregelen woningbouw voor 25% korting WABO leges nieuwbouw woningen	€ -26.000	€ -26.000	€ -26.000	€ -26.000
Belastingverordeningen / inkomstenderving structurele voortzetting leges evenementen nihil	€ -7.200	€ -7.200	€ -7.200	€ -7.200
Zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2018 BsGW	€ -1.520	€ -1.520	€ -1.520	€ -1.520
Algemene Uitkering September-circulaire 2017 (RIB 0670)	€ -7.107	€ -58.998	€ -126.217	€ -141.263
Saldo onvoorzien structureel begroting 2018-2021 raad 14 dec.17	€ -38.127	€ -33.518	€ 313.963	€ 94.917

Raadsvergadering 14-12-2017	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2021	€ 96.500	€ 131.000	€ 168.000	€ 586.000	€ 382.000
Tweede Programmarapportage 2017	€ -178.000	€ -127.300	€ -107.800	€ -111.100	€ -111.100
Bijstelling begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg Noord	€ -18.000		€ -	€ -	€ -
Huisvestingsoplossing verenigingen Wessem. Voorbereidingskrediet van € 600.000. Vooralsnog ten laste van de Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Belastingverordeningen / verlaging index OZB-opbrengsten € 26.000 en € 100.000 incidenteel ten laste van de voorziening Afval. Tevens € 15.000 in 2018 en in 2019 t.l.v. budet stimuleringsmaatregelen woningbouw voor 25% korting WABO leges nieuwbouw woningen	€ -	€ -26.000	€ -26.000	€ -26.000	€ -26.000
Belastingverordeningen / inkomstenderving structurele voortzetting leges evenementen nihil	€ -	€ -7.200	€ -7.200	€ -7.200	€ -7.200
Zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging 2018 BsGW	€ -26.154	€ -1.520	€ -1.520	€ -1.520	€ -1.520
Algemene Uitkering September-circulaire 2017 (RIB 0670)	€ -	€ -7.107	€ -58.998	€ -126.217	€ -141.263
Saldo onvoorzien structureel begroting 2017-2021 raad 14 dec.17	€ -125.654	€ -38.127	€ -33.518	€ 313.963	€ 94.917

Maasgouw, 24 november 2017 / 7 december 2017

Dré Reinders