

Bijlage 1: verloopoverzicht onvoorzien structureel 2024-2027

Begroting 2024-2027				
Begrotingsvergadering 7 november 2023	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023 (incl. nota van wijziging)	€ 2.541.100	€ 3.961.000	€ 1.369.200	€ 1.632.900
Amendement 7: Burgerparticipatie wijkbeheer en vergroening tuinen	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000
Amendement 14: Tarieven OZB	€ -46.000	€ -46.000	€ -46.000	€ -46.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 7 november 2023	€ 2.465.100	€ 3.885.000	€ 1.293.200	€ 1.556.900
Raadsvergadering 19 december 2023	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023	€ 2.465.100	€ 3.885.000	€ 1.293.200	€ 1.556.900
2e Programmarapportage 2023	€ -616.700	€ -617.500	€ -622.800	€ -622.800
Uitbreiding sportveldverlichting Mortelskoel Maasbracht (kapitaallasten)	€ -	€ -4.500	€ -4.500	€ -4.500
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 19 december 2023	€ 1.848.400	€ 3.263.000	€ 665.900	€ 929.600
Raadsvergadering 5 maart 2024	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 19 december 2023	€ 1.848.400	€ 3.263.000	€ 665.900	€ 929.600
Vaststelling verkeers- en parkeerplan Thorn	€ -60.000	€ -	€ -	€ -
Aanbrengen openbare verlichting fietspad Heerbaan Thorn (variant 2)	€ -	€ -4.200	€ -4.200	€ -4.200
Uitbreiding Boa capaciteit	€ -85.000	€ -85.000	€ -85.000	€ -85.000
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 5 maart 2024	€ 1.703.400	€ 3.173.800	€ 576.700	€ 840.400
Raadsvergadering 16 april 2024	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2025-2027 raad 5 maart 2024	€ 1.703.400	€ 3.173.800	€ 576.700	€ 840.400
4e wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Maasgouw 2020	€ -22.600	€ -22.600	€ -22.600	€ -22.600
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 rbs 16 april 2024	€ 1.680.800	€ 3.151.200	€ 554.100	€ 817.800
Mutaties 1e Prorap 2024:				
Project inkoop ambulante jeugd 2025 e.v.	€ -7.600	€ -7.600	€ -7.600	€ -7.600
Vastellen UP 2024 MER SD	€ -94.200	€ -24.800	€ -24.800	€ -24.800
Verlenging contract gemeentelijke website (voordeel)	€ 10.800	€ 13.400	€ 13.400	€ 13.400
Regeling tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken (cf rbs 5 maart 2024)	€ -76.000	€ -76.000	€ -76.000	€ -76.000
Inzet Stg. SMBM inzake tijdelijke openstelling Harmoniezaal	€ -19.000	€ -	€ -	€ -
Standbeeld Petrus Motké	€ -24.000	€ -	€ -	€ -
Cao personeel eigen organisatie en Maasgouws gedeelte SC MER	€ -179.000	€ -340.600	€ -340.600	€ -340.600
UP 2024-2025 MER BV	€ -406.200	€ -294.600	€ -239.600	€ -239.600
Evaluatie burgerparticipatie	€ -38.200	€ -	€ -	€ -
Invoering landelijke tarieven gecertificeerde instellingen jeugd	€ -11.900	€ -11.900	€ -11.900	€ -11.900
Mutaties "in de pijplijn":				
BsGW gewijzigde kostenverdeelssystematiek (Maasgouw nadeelgemeente)	€ -	€ -31.500	€ -31.500	€ -31.500
SC MER formatieplan	€ -	-119.000	-119.000	-119.000
Dienstverleningsovereenkomst MGR inzake uitvoeringstaken jeugdhulp	PM	PM	PM	PM
Meicirculaire 2024	PM	PM	PM	PM
DVO voorzorg 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord	€ -8.800	€ -8.800	€ -8.800	€ -8.800
Raad 9 juli; Herstelplan continuïteit jeugdzorg Mutsaersstg. (bedrag onder voorbehoud)	€ -350.000	€ -150.000	€ -	€ -
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 16 april 2024	€ 476.700	€ 2.099.800	€ -292.300	€ -28.600