

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2017

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 23			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-9.560	27.398	17.838	-10.828	28.882	18.054	-337	67	-270	-11.165	28.949	17.784
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.028	26	-2.002	-2.034	26	-2.008	-4	0	-4	-2.038	26	-2.012
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.217	193	-5.024	-5.364	313	-5.051	-342	197	-145	-5.706	510	-5.196
4	Economische Zaken	-1.078	1.008	-70	-1.123	1.018	-105	-10	24	14	-1.133	1.042	-91
5	Onderwijs en vrije tijd	-4.859	323	-4.536	-5.019	349	-4.670	-73	48	-25	-5.092	397	-4.695
6	Inkomensondersteuning	-4.392	3.084	-1.308	-5.786	3.823	-1.963	-153	45	-108	-5.939	3.868	-2.071
7	Sociaal Domein *	-17.998	11.571	-6.427	-18.186	11.515	-6.671	178	-20	158	-18.008	11.495	-6.513
8	Duurzaamheid en milieu	-4.474	4.485	11	-4.504	4.485	-19	-130	205	75	-4.634	4.690	56
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-8.074	7.022	-1.052	-8.366	7.117	-1.249	-161	160	-1	-8.527	7.277	-1.250
	Saldo van baten en lasten	-57.680	55.110	-2.570	-61.210	57.528	-3.682	-1.032	726	-306	-62.242	58.254	-3.988
	Stortingen in reserves			0	-120		-120	-92		-92	-212		-212
	Onttrekkingen aan reserves		2.579	2.579		3.973	3.973		258	258		4.231	4.231
	Resultaat	-57.680	57.689	9	-61.330	61.501	171	-1.124	984	-140	-62.454	62.485	31

* lasten + 2 ivm afronding, hierdoor komt resultaat op 9 ipv 11

Toelichting

2017001 - Septembercirculaire 2016 (raad 31-10-2016)
 2017002 - Huisvesting werf (raad 24-10-2016)
 2017003 - Agnietencollege (raad 19-12-2016)
 2017004 - Detailhandelstructuurvisie (raad 30-1-2017)
 2017005 - Cultuurbeleid 2017-2020 (raad 19-12-2016)
 2017006 - Starterslening (raad 30-1-2017)
 2017007 - Activiteitenterrein (raad 27-03-2017)
 2017008 - Investeringsplan 2017
 2017009 - PD burgerzaken (raad 27-2-2017)
 2017010 - Communicatiebeleid 2018-2022 (raad 18-04-2017)
 2017011 - Aanpak leegstand buitengebied (raad 18-04-2017)
 2017012 - Amendementen vaststelling begr 2017, raad 3-11-2016)
 2017013 - Invulling fin.ruimte sociaal domein (raad 27-3-2017)
 2017014 - 1e bestuursrapportage 2017 (raad 26-6-2017)
 2017015 - Vaststelling jaarrekening 2016 (raad 26-6-2017)
 2017016 - Kulturhus De Spil Nieuwleusen (raad 26-6-2017)
 2017017 - Perspectiefnota jaarschijf 2017 (raad 22-6-2017)
 2017018 - Meicirculaire 2017 (raad 22-6-2017)
 2017019 - Herallocatie middelen sociaal domein (raad 22-6-2017 PPN)
 2017020 - Voorbereidingskrediet Jagtcluster alle (raad 26-6-2017)
 2017021 - Verbouw huisvesting MO / laptops (plaatsing RIS febr 2017)
 2017021a - Corr. wijz 17 niet vastgesteld PPN / corr.2 de Werf / zwembaden
 2017022 - Zonnepanelen (klimaat/duurzaamheid) (raad 25-09-2017)
 2017023 - 2e bestuursrapportage 2017 (raad 30-10-2017)

Stand onvoorzien

af: bijdrage Blauwe Bogen Dagen	26-06-17	83.940
af: Stichting HoogOverijssel (in 2e berap 2017)	30-10-17	-10.000
huidige stand		63.940

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Stand per 1 januari 2017 (voorlopig)		6.924.619
af: Agnietencollege 2017 (totaal € 3,3 mln)	19-12-16	-2.150.000
af: Agnietencollege 2018 en verder	19-12-16	-1.150.000
af: Cultuurbeleid 2017 (€ 90.000 + € 15.000)	19-12-16	-105.000
af: Cultuurbeleid 2018-2020 (3 x € 90.000)	19-12-16	-270.000
Stand 1 januari 2017		3.249.619
af: begr. wijz 2017009 PD burgerzaken	27-02-17	-20.500
Stand t/m raad maart 2017		3.229.119
bij: wijz 15 jaarrekening 2016 rekeningresultaat 2016		233.017
af: wijz 15 jaarrekening 2016 budgetoverheveling		-212.300
bij: wijz 15 jaarrekening 2016 vrijval alg res grex		1.601.486
bij: wijz 15 jaarrekening 2016 vrijval div claims		134.473
af: wijz 16 Kulturhus De Spil		-994.000
af: wijz 17 Invest. Plan 2018-2021, jaarschijf 2021		-110.000
Stand t/m raad juni 2017		3.881.795
bij: stand begroting 2017 / voorlopig rek.saldo 2017		31.000
Geraamde stand 31 december 2017		3.912.795