

Bijlage 1: Resultaatbestemming 2017

In onderstaande tabel wordt de voorgestelde resultaatbestemming weergegeven:

| bedragen x k€ | |
|--|--------------|
| RESULTAATBESTEMMING 2017 | |
| A: Saldo voorgenomen mut. bestemde reserves | 28 |
| B: Mutatie algemene reserve: | |
| <i>B1 - overhevelingsverzoeken</i> | 921 |
| <i>B2 - aanvullende storting BR GRP</i> | 91 |
| <i>B3 - overige afwijkingen</i> | 669 |
| Totaal gerealiseerd resultaat | 1.709 |

Bovenstaande wordt hieronder verder toegelicht.

A - Toelichting van de mutaties in de bestemde reserves.

In de onderstaande tabel worden de mutaties in deze bestemde reserves weergegeven.

| bedragen x k€ | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Voorgestelde mutaties in bestemde reserves | | |
| | toevoeging | onttrekking |
| P 04 Ec. zaken, landbouw en visserij, recr, en toerisme | | |
| Bestemde reserve beheerskosten Waddenwandelen | 1 | |
| Bestemde reserve beheerskosten PROloog Lauwersom | 12 | |
| P 07 Sociaal Domein | | |
| Bestemde reserve beleid 3D | 411 | 685 |
| P 08 Milieu | | |
| Bestemde reserve GRP (**) | 91 | |
| P 09 Leefomgeving | | |
| Bestemde reserve beheerskosten Woningbouw Leens | 2 | |
| Bestemde reserve Werken aan de dorpen | 320 | |
| Bestemde reserve programma Krimp & Leefbaarheid | | 33 |
| Totaal voorgestelde mutaties in bestemde reserves | 837 | 718 |

(**) Deze reserve behoort zolang het totale saldo negatief is tot de Algemene reserve.

B1 - Toelichting budgetoverhevelingsverzoeken

In de raadsvergadering van 27 maart 2018 is ingestemd met in totaal k€ 921 budget overhevelingsverzoeken.

B2 - Toelichting bestemde reserve GRP

Het jaarlijkse positieve resultaat van het GRP wordt toegevoegd aan de bestemde reserve GRP die, zolang deze negatief is, onderdeel uit maakt van de Algemene reserve.

B3 – Toelichting overige afwijkingen

De overige voordelen komen ten gunste van de Algemene reserve.

De resultaatbestemming 2017 wordt op 1 januari 2018 doorgevoerd

Bijlage 2: Overzicht overheveling restant kredieten naar 2018

bedragen x k€

| Omschrijving | Restant krediet 2016 | mutaties agv. begroting 2017 | mutaties raadsbesluiten 2017 | Wijziging agv. berap 2017 | Gerealis eerd | restant krediet naar 2018 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Verkeer en vervoer | | | | | | |
| Renovatie Gording Zoutkamp | 25 | | | | 0 | |
| Mattenesserlaan Eenrum | 35 | | | | 0 | 35 |
| Zuurdijksterweg Zuurdijk | 6 | | | | 14 | |
| Churchillweg Zoutkamp | 8 | | | | 8 | |
| Electraweg Zoutkamp | 9 | | | | 9 | |
| Trekweg Ulrum taludafschuiving | 1 | | | | 0 | |
| Steiger en beschoeiing Zoutkamp | 364 | | | | 369 | |
| Wehesteril | | 100 | | | 0 | 100 |
| Ontsluiting Klaarkampenweg | | 50 | | | 0 | 50 |
| Herinrichting H. Doornbosweg Zoutkamp | | 35 | | 85 | 133 | |
| Beschoeiing - voorbereiding | | | | 211 | 44 | 167 |
| Onderwijshuisvesting en educatie | | | | | | |
| IHP (2015-2018) | 2.930 | 460 | 12 | | 901 | 2.501 |
| Kindcentrum Eenrum | | | 112 | | 0 | 112 |
| Sport | | | | | | |
| Vloer sporthal Leens | 2 | | | -2 | 1 | |
| Renovatie kleedacc. VVSV Ulrum | 135 | | | | 132 | |
| Renovatie kleedkamers vv Zeester | | 180 | | | 18 | 162 |
| Milieu | | | | | | |
| Gemeentelijk rioleringsplan | 867 | 464 | | | 242 | 1.089 |
| Uitbreiding begraafplaats Kloosterburen | | 130 | | | 114 | 16 |
| Aanschaf begraafplaats administratie | | 15 | | | 1 | 14 |
| Algemene middelen - Bedrijfsvoering | | | | | | |
| Zaakgericht werken | 34 | | | | 6 | 28 |
| Modernisering GBA | 50 | | | | 0 | 50 |
| Tractienota 2015 - 2019 | 23 | 143 | 3 | | 137 | 32 |
| Energievisie Leens | 182 | | | | 0 | 182 |
| Aanschaf crediteuren module | | 25 | | | 0 | |
| Jeugdsoos Wehe den Hoorn | | | | | 2 | -2 |
| Alle BMW ict hard-software investeringen | -21 | 1.059 | -600 | | 240 | 198 |
| Specifieke Projecten | | | | | | |
| Proloog Algemeen | 42 | 90 | | | 61 | 71 |
| North Sea Fish | 169 | | | | 0 | 169 |
| Lauwersom | 1.239 | | | | 1.077 | 162 |
| Waddenkwartier | 19 | | | | 18 | 1 |
| Werelderfgoed centrum - voorstudie | 7 | | | | 12 | -5 |
| Werelderfgoed centrum | | | 1.000 | | 89 | 911 |
| MKBA Westgat | 3 | | | | | |
| Strandweg e.o. | 1.413 | | | | 225 | 1.188 |
| Midterm - LED verlichting | | | 300 | | | 300 |
| Midterm - Werken aan de dorpen | | | 377 | | 57 | 320 |
| Programma Krimp en Leefbaarheid | 1.686 | | | | 400 | 1.286 |
| Totaal | 9.228 | 2.751 | 1.204 | 294 | 4.310 | 9.137 |