

Bron	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
	Claims Algemene Reserve					
Begroting 2019	Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage prio 19 nr. 28		165.000,00	125.000,00	0,00	
	Heerlijk Weert prio 2019 nr. 29		30.000,00			
	Implementatie omgevingswet prio 2019 nr. 30		122.380,00			
	Asbestsanering gemeentelijke panden prio 2019 nr. 33		100.000,00			
	Grootschalige evenementen Prio 2019 nr. 34		75.000,00			
	Aanwending typisch Weert Prio 2019 nr. 36		70.000,00			
	Aanwending routeplanner cultuur		12.500,00			
	Parkmanagement R1000 amendement begroting 2019 III.A.3		15.000,00			
Begroting 2020	prio 20 vergunninghouders		100.000,00	100.000,00		
	Sturen op effecten		180.500,00	113.000,00		
	BRO coördinator gecombineerd met BOR-BGT 0,5 fte 3 jaar		31.000,00	31.000,00		
	Personele prioriteiten begroting 2020; bedrijfsvoering a.g.v. uitbreiding fte's organisatie		100.000,00			
Overig	Burgerinitiatieven		45.000,00	45.000,00		
	Aanwending t.b.v. WinD		335.806,00			
	Personele knelpunten		367.350,00	262.350,00	117.350,00	0,00
	Claims Reserve Sociaal Domein (naar AR ivm opheffen reserve)					
Begroting 2020	Aanwending incidentele kosten Wmo oud		618.350,00			
	Aanvulling tekort Risse		211.000,00	144.000,00	54.000,00	

Bron	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Overig	Samen aan de slag		95.599,00			
Begroting 2021	Digitalisering parkeren Prio 2021 nr.		100.000,00			
	Streetwise Prio 2021 nr.		33.750,00	33.750,00		
	Citymarketing Prio 2021 nr.		50.000,00			
	Cultuurbeleid Prio 2021 nr.		52.500,00	52.500,00		
	Implementatie omgevingswet prio 2021 nr.		249.342,00	89.126,00		
	Vervangingen software verv. 2021		420.000,00	180.000,00		
	Begrotingssaldo 2021-2022		2.953.114,00	1.918.456,00		
			6.533.191,00	3.094.182,00	171.350,00	0,00
	Verwacht tekort 2020 cf Tussenrapportage 2020	3.505.000,00				
	Budgettaire gevolgen septembercirculaire 2020 en budgetten BUIG	-526.862,00				
	Aanwending Ursulinenengarage	1.400.000,00				
	Mogelijk Corona compensatie Rijk	-1.000.000,00				
	Gevolgen septembercirculaire 2021 lagere claim AR		-1.575.319,00			
	Gevolgen septembercirculaire 2022 lagere claim AR			-1.423.961,00		
		3.378.138,00	4.957.872,00	1.670.221,00	171.350,00	
			1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
	Verwacht meerjarig verloop AR (vrij besteedbaar)		7.980.127,84	3.022.255,84	1.352.034,84	1.180.684,84
	Naast het vrij besteedbaar deel van de Algemene reserve is er ook de Algemene reserve weerstandscapaciteit van € 12.651.100,- .					
	Opmerking : in deze berekening is geen rekening gehouden met resultaten van de grondexploitaties en de verwachte begrotingssaldi van 2023 en 2024 van resp. € 8.000,- en € 1.996.000,- (afg.) aangezien het op basis van een meerjarenraming niet gebruikelijk is om een storting in de algemene reserve van het verwacht begrotingsresultaat door te voeren.					