

# Begrotingswijziging 2017

(conform artikel 6, lid 3 financiële verordening gemeente De Marne)

Nummer begrotingswijziging: <b>nr 4-2017</b>	
Onderwerp:	Informatiebeveiligingsbeleid
Programmanaam:	Algemene middelen en ondersteuning

## Inhoudelijke Toelichting

Met het oog op de herindeling van de BMWE gemeenten bestaat de wens het thema informatiebeveiliging onder te brengen bij 1 gezamenlijke informatiebeveiligingsfunctionaris. Deze wordt gedurende de 2 jarige implementatiefase bijgestaan door een ondersteuner. De kosten worden verdeeld over de 4 gemeenten obv. het aantal inwoners per 1-1-2016.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie		Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)		2018	2019	2020
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0	0	0
<b>Netto-investering (saldo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie		Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)		2018	2019	2020
Lasten	0	0	41	41	15	15
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

# Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve	Begroting 2017
<b>Mutaties</b>	
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>3.837</b>
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	-348
Mutaties primaire begroting	-355
Voorgaande begrotingswijzigingen	-630
Voorgestelde begrotingswijziging	-41
<b>Stand per 31 december</b>	<b>2.463</b>

<b>Bestemde reserves</b>	<b>Begroting 2017</b>
<b>Mutaties</b>	
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>2.595</b>
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	1.475
Voorgestelde begrotingswijziging	0
<b>Stand per 31 december</b>	<b>5.649</b>

## Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minaken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	14.753
Goederen en diensten derden	26.109
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.862</b>

Budgetopbouw baten 2017	Mutatie (verlaging - minaken)
Financiële baten (rente/dividend)	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	0
Algemene uitkering	0
Lokale heffingen	0
Overig	0
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>

# Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk	
	2018	2019
<b>Mutaties</b>		
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>2.463</b>	<b>2.613</b>
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404
Voorgaande begrotingswijzigingen	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	-41	-15
<b>Stand per 31 december</b>	<b>2.613</b>	<b>3.002</b>

<b>Bestemde reserves</b>	<b>Meerjarige doorkijk</b>
	<b>2018</b>
<b>Mutaties</b>	
<b>Stand per 1 januari</b>	<b>5.649</b>
Mutaties primaire begroting	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-115
Voorgestelde begrotingswijziging	0
<b>Stand per 31 december</b>	<b>5.516</b>

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk	
	2018	2019
Rente		
Afschrijvingen		
Personeelslasten	14.753	14.753
Goederen en diensten derden	26.109	
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.862</b>	<b>14.753</b>

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk	
	2018	2019
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen van derden		
Algemene uitkering		
Lokale heffingen		
Overig		
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>