

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 7-2017
Onderwerp:	Investeringsplan I&A BMW
Programmanaam:	programma 0 Bestuur en ondersteuning

Inhoudelijke Toelichting

De projectgroep en de stuurgroep BMW hebben een investeringsplan vastgesteld om de continuïteit van I&A-BMW te waarborgen. Daarnaast is een uitvoeringsplan vastgesteld voor de levering van ICT-voorzieningen aan de onlangs opgerichte uitvoeringsorganisatie Werkplein Ability. Deze voorstellen zijn verwerkt in de conceptbegroting van I&A-BMW.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	-600	-600
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	-600	-600

Investering 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Uitgaven	176	118	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	176	118	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten (bijdrage DM)	0	-15	-15
Lasten (verlaging kap. Last)		-50	-50
Lasten (vorming voorziening)		51	51
Baten (aandeel DM in de baten)	0	14	14
Saldo baten en lasten	0	0	0

Exploitatie 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Lasten (bijdrage DM)	-63	-49	0
Lasten (verlaging kap. Last)	-35	-26	-26
Lasten (vorming voorziening)	52	54	
Baten	61	47	0
Saldo baten en lasten	15	26	-26

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	3.837
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	-348
Mutaties primaire begroting	-355
Voorgaande begrotingswijzigingen	-1.143
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	1.991

Bestemde reserves	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	1.399
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	5.573

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	-49.680
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	-15.000
Dotatie voorzieningen	51.000
Onvoorzien	0
Totaal lasten	-13.680

Budgetopbouw baten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	14.400
Algemene uitkering	0
Lokale heffingen	0
Overig	0
Totaal baten	14.400

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.991	2.136	2.551
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404	491
Voorgaande begrotingswijzigingen	-61	-15	-15
Voorgestelde begrotingswijziging	15	26	-26
Stand per 31 december	2.136	2.551	3.001

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	5.573	5.440	5.410
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-115	-12	-12
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	5.440	5.410	5.380

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen	-35.280	-25.560	-25.560
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden	-63.000	-49.000	
Dotatie voorzieningen	52.000	54.000	
Onvoorzien			
Totaal lasten	-46.280	-20.560	-25.560

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden	60.840	46.800	
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	60.840	46.800	0