

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr II
Onderwerp:	Herindelingskosten 2017 en 2018
Programmanaam:	Burger en Bestuur

Inhoudelijke Toelichting

Op grond van het Plan van Aanpak Herindeling BMWG-gemeenten, mede vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne op 31 januari 2017 is een totaal budget benodigd van €3.151.808 verdeeld over de jaren 2017 en 2018. Voor onze gemeente komt dit neer op een uitgave in 2017 van € 437.500 en voor 2018 van € 340.500. De voorgenomen uitgave van 2017 wordt gedeckt door een aanspraak op de Algemene Reserve. In 2018 krijgen de gemeenten een frictieuitkering van het rijk van € 778.000. Hiermede wordt de uitgave van 2017 officieel gedeckt. In het jaar 2018 zal de frictieuitkering van het rijk tot een bedrag van € 437.500 worden aangewend om de Algemene reserve aan te vullen.

(bedragen x € 1.000)

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

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

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie		Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)		
Lasten	438	0		438
Baten	0	0		0
Saldo baten en lasten	-438	0		-438

Exploitatie 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Lasten	340	0	0
Baten	778	0	0
Saldo baten en lasten	438	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve		Begroting 2017
Mutaties		
Stand per 1 januari		3.837
Mutaties primaire begroting		-355
Voorgaande begrotingswijzigingen		-1.491
Voorgestelde begrotingswijziging		-438
Stand per 31 december		1.553

Bestemde reserves		Begroting 2017
Mutaties		
Stand per 1 januari		2.595
Mutaties primaire begroting		1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen		505
Voorgestelde begrotingswijziging		-75
Stand per 31 december		4.604

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve		Meerjarige doorkijk	
Mutaties		2018	2019
Stand per 1 januari		1.553	1.991
Mutaties primaire begroting		0	0
Voorgaande begrotingswijzigingen		0	0
Voorgestelde begrotingswijziging		438	0
Stand per 31 december		1.991	1.991

Bestemde reserves		Meerjarige doorkijk	
Mutaties		2018	2019
Stand per 1 januari		4.604	4.586
Mutaties primaire begroting		-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december		4.586	2.608

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minetek)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	437.500
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	437.500

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

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk	
	2018	2019
Rente		
Afschrijvingen		
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden	340.500	
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten	340.500	0

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk	
	2018	2019
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen van derden		
Algemene uitkering	778.000	
Lokale heffingen		
Overig		
Totaal baten	778.000	0