

Bijlage 1 voorgestelde resultaatbestemming

In onderstaande tabel wordt de voorgestelde resultaatbestemming weergegeven:

bedragen x k€	
RESULTAATBESTEMMING	
A1: Voorgenomen mutaties best. reserve:	548
A2: Overhevelingsverzoeken	429
A3: Mutatie algemene reserve:	
<i>verlaging begrote storting BR GRP</i>	-89
<i>saldo t.g.v. Alg. reserve</i>	<u>1.046</u>
	957
Totaal gerealiseerd resultaat	1.934

Hieronder volgt een toelichting op dit voorstel.

A1: Voorgestelde mutaties in de bestemde reserves

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

bedragen x k €		
Voorgestelde mutaties in bestemde reserves		
	toevoeging	onttrekking
P 05 Onderwijshuisvesting en Educatie		
Bestemde reserve Gymlokaal Wehe den Hoorn		4
Bestemde reserve speeltoestellen	8	
P 07 Sociale Zaken en Werk		
Bestemde reserve beleid 3D (nieuw)	74	
P 08 Maatschap. ondersteuning en Zorg		
Bestemde reserve beleid 3D (nieuw)	513	
P 09 Milieu		
Bestemde reserve GRP **		89
P 10 Leefomgeving		
Bestemde reserve programma Krimp & Leefbaarheid		24
Bestemde reserve North Sea Fish		20
Totaal voorgestelde mutaties in bestemde reserves	595	137

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

A2: Voorgestelde overhevelingsverzoeken

In de onderstaande tabel worden de voorgestelde overhevelingsverzoeken weergegeven.

bedragen x k€

Totaal overzicht overhevelingsverzoeken jaarrekening 2015	
<i>omschrijving</i>	<i>bedrag</i>
<u>programma 0 Overhead</u>	
Organisatie ontwikkeling	82
Inhuurbudget	34
<u>programma 1: Burger en bestuur</u>	
Gemeentelijk contact centrum	40
<u>programma 3: Verkeer en vervoer</u>	
Beheer en onderhoud verkeerplannen	9
<u>programma 6: Sport, kunst en cultuur</u>	
Buurt sportcoach	3
IJsbaan Leens	42
<u>programma 7: Sociale zaken en werk</u>	
Uitvoeringskosten sociaal domein	21
<u>programma 8: Maatschappelijke ondersteuning en zorg</u>	
OGGz BMW	85
Verstrekking WMO HHT	58
Gezond in de stad (GIDS)	17
Informele zorg	16
Uitvoeringskosten sociaal domein	17
<u>programma 10: Leefomgeving</u>	
Cofinanciering ontwikkelingsprojecten	4
Totaal overhevelingsverzoeken	429

Bijlage 2: overzicht verstrekte kredieten

bedragen x k€

Omschrijving	Totaal krediet 2014	begrote mutaties 2015	mutaties raadsbesluiten 2015	Wijziging agv. berap 2015	Gerealis eerd	Krediet naar 2016	Toelichting
Verkeer, vervoer en waterstaat							
Ontsluiting Klaarkampenweg	50			-50		0	investering wordt verschoven naar 2017
Renovatie Gording Zoutkamp		25				25	
Wehesteril	100			-100		0	investering wordt verschoven naar 2017
Mattenesserlaan Eenrum	213				210	3	wordt in 2016 afgesloten
Zuurdijksterweg Zuurdijk	168			20	182	6	wordt in 2016 afgesloten
Churchillweg Zoutkamp	46			15	53	8	wordt in 2016 afgesloten
Electraweg Zoutkamp	107				98	9	wordt in 2016 afgesloten
Jeugd							
Weerborg	60				60	0	i.v.m. afschrijving Weerborg
IHP (2015-2018)			3.499		985	2.514	Toegekend in totaal € 5.507 waarvan in 2015 € 3.499
Gymlokaal Wehe-den-Hoorn	-8			8		0	
Sport							
Afdekken zwembad	10				10	0	gereed
Renovatie kleedkamers FC Leo	155				155	0	gereed
Maatschappelijke ondersteuning en zorg							
Jeugdsoos Eenrum	-51				-60	0	gereed
Jeugdsoos Kloosterburen	20				20	0	gereed
Jeugdsoos Ulrum	6			-6		0	gereed
Milieu							
Gemeentelijk rioleringsplan	760	464			533	691	
Leefomgeving							
Water en douchesystemen sporthal/gymlok.	6			-6		0	kan vervallen
Bedrijfsvoering							
Zaakgericht werken	133		13		71	75	toegekend bij raadsbesluit nr. 2-2015
GCC aanpassingen huisvesting	25		25		49	0	gereed
Modernisering GBA	50					50	
Tractienota 2015 - 2019	229	110		-314	40	-15	overschrijding, wordt hersteld in 2016
Energievisie Leens	219				37	182	
Alle BMW ict hard-software investeringen	0				114	-114	overschrijding
Specifieke Projecten							
Proloog Algemeen	13	140			140	13	
Nord Sea Fish	462				151	311	
Lauwersom	3.036				1.041	1.995	
Inrichtingsplan Haven Lauwersoog	25				14	11	afgerond, kan vervallen
Ontwikkeling Meerzijde Lauwersoog	-9					0	afgerond, kan vervallen
Waddenkwartier	165				105	60	
Garnalencentrum	10				2	8	
Strandweg e.o.			1.485		12	1.473	
MKBA Westgat					19	-19	toekenning krediet bij de jaarrekening 2015
Programma Krimp en Leefbaarheid	4.032	25	-1.825		320	1.912	claim i.v.m. Financiering GKC
Project Ulrum (LWE)	89					89	kan vervallen
Totaal	10.121	764	3.197	-433	4.361	9.287	