

Begrotingswijziging 2015

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

Nummer begrotingswijziging:	2-2015
Onderwerp:	Aanschaf software Zaakgericht en digitaal werken
Programmanaam:	Burger en Bestuur

Inhoudelijke Toelichting

De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum voeren gezamenlijk het project 'Zaakgericht en Digitaal Werken' uit. Hiervoor is een investeringskrediet voor een bedrag van € 133.000 opgenomen in de begroting 2015 (zie hiervoor paragraaf 4.3.). De aanbesteding valt hoger uit dan het beschikbaar gesteld krediet. Conform de financiële verordening dient het college melding te doen van de overschrijding van het geautoriseerd investeringskrediet en aan te geven hoe de extra exploitatielasten te dekken.

De extra kapitaalslasten zijn € 2.752. Dekking van de exploitatiekosten vindt plaats binnen het totale budget Burger en Bestuur. Het college heeft daarvoor een administratieve begrotingswijziging vastgesteld door het budget van € 2.752 te verschuiven van "overige dienstverlening" naar "kapitaallasten".

(bedragen x € 1.000)

Investering 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming	Investering 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)		(verlaging - minteken)	2016	2017	2018
Uitgaven	133	13	146	Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	133	13	146	Netto-investering	0	0	0

Exploitatie 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming	Exploitatie 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)		(verlaging - minteken)	2016	2017	2018
Lasten	2.360	0	2.360	Lasten	0	0	0
Baten	141	0	141	Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	-2.219	0	-2.219	Saldo baten en lasten	0	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000)
Benodigd weerstandsvermogen € 2,7 miljoen

Algemene reserve	Begroting 2015	Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
			2016	2017	2018
Mutaties		Mutaties			
Stand per 1 januari	3.251	Stand per 1 januari	3.018	2.901	2.916
Primaire begroting	-209	Primaire begroting	-117	15	156
Voorgaande begrotingswijzigingen	-24	Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging	0	Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	3.018	Stand per 31 december	2.901	2.916	3.072

Bestemde reserves	Begroting 2015	Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
			2016	2017	2018
Mutaties		Mutaties			
Stand per 1 januari	2.127	Stand per 1 januari	2.343	2.516	2.773
Primaire begroting	216	Primaire begroting	173	257	176
Voorgaande begrotingswijzigingen		Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging		Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.343	Stand per 31 december	2.516	2.773	2.949

Financiële Toelichting
(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2015		Mutatie
		(verlaging - minteken)
Rente		250
Afschrijvingen		2.502
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		-2.752
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		0

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Rente	250	250	250
Afschrijvingen	2.502	2.502	2.502
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden	-2.752	-2.752	-2.752
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	0	0	0

Budgetopbouw baten 2015		Mutatie
		(verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen aan derden		
Algemene uitkering		
Lokale heffingen		
Overig		
Totaal baten		0

Budgetopbouw baten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen aan derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	0	0	0