

Begrotingswijziging 2015

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

Nummer begrotingswijziging:	5-2015
Onderwerp:	Organisatie aardbevingsproblematiek
Programmaam:	10: Leefomgeving

Inhoudelijke Toelichting

Ten aanzien van het aardbevingsdossier moeten op korte termijn belangrijke beleidslijnen ingevuld worden. Wil de gemeente kwalitatief beter kunnen sturen op de voor haar belangrijkste thema's, dan is het noodzakelijk om aanvullende capaciteit beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om circa 2 fte (€ 150.000). In de kadernota 2016 zijn deze kosten en de zeer waarschijnlijke ontvangsten uit de compensatie regeling opgenomen. De kosten voor 2015 zijn niet gedekt. Deze moeten ten laste van de Algemene reserve worden gebracht.

(bedragen x € 1.000)

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

Exploitatie 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming	Exploitatie 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)			2016	2017	2018
Lasten	2.234	75	2.309	Lasten	150	150	150
Baten	691	0	691	Baten	150	150	150
Saldo baten en lasten	-1.543	-75	-1.618	Saldo baten en lasten	0	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Benodigd weerstandsvermogen € 2,1 miljoen

Algemene reserve *)	Begroting 2015	Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
			2016	2017	2018
Mutaties		Mutaties			
Stand per 1 januari	2.711	Stand per 1 januari	2.846	2.729	2.371
Primaire begroting	-209	Mutatie primaire begroting	-117	15	156
Voorgaande begrotingswijzigingen	-174	Voorgaande begrotingswijzigingen		-373	-10
Resultaatbestemming 2014	593				
Voorgestelde begrotingswijziging	-75	Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.846	Stand per 31 december	2.729	2.371	2.517

Bestemde reserves *)	Begroting 2015	Bestemde reserves *)	Meerjarige doorkijk		
Mutaties		Mutaties	2016	2017	2018
Stand per 1 januari	2.323	Stand per 1 januari	2.998	3.171	3.428
Primaire begroting	216	Mutatie primaire begroting	173	257	176
Voorgaande begrotingswijzigingen	150	Voorgaande begrotingswijzigingen			-4
Resultaatbestemming 2014	1.247				
Begrotingswijz. jaarrekening 2014	-938				
Voorgestelde begrotingswijziging		Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.998	Stand per 31 december	3.171	3.428	3.600

*) mutaties kadernota 2016-2019 zijn niet opgenomen omdat het richtinggevend mutaties zijn en geen officiële begrotingsmutaties.

Financiële Toelichting *(bedragen in €)*

Budgetopbouw lasten 2015	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	
Afschrijvingen	
Personeelslasten	75.000
Goederen en diensten derden	
Dotatie voorzieningen	
Onvoorzien	
Totaal lasten	75.000

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

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten	150.000	150.000	150.000
Goederen en diensten derden			
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	150.000	150.000	150.000

Budgetopbouw baten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen aan derden	150.000	150.000	150.000
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	150.000	150.000	150.000