

Begrotingswijziging 2015

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

Nummer begrotingswijziging:	14-2015
Onderwerp:	Extra bijdrage in verlies Ability
Programmanaam:	7: Sociale Zaken en werk

Inhoudelijke Toelichting

De verwachting is dat Ability in het jaar 2015 € 375.000 verlies zal lijden. Het aandeel van de gemeente De Marne is 20%. De bijdrage wordt op basis van de nieuwe raming € 74.000. De gegevens zijn ontleend aan het derde kwartaalverslag van de Ability GR (inclusief Ability Reintegratie BV) d.d. 18-11-2015. De bijdrage van de gemeente is bij de vaststelling van de Bestuursrapportage 2015 teruggebracht naar €9.000. Ten opzichte van de bestuursrapportage 2015 dient € 65.000 te worden bijgeraamd.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	0	0

Investering 2016-2018 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	9	65	74
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	-9	-65	-74

Exploitatie 2016-2018 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve *)	Begroting 2015
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.711
Mutaties primaire begroting	69
Resultaat jaarrekening 2014	593
Voorgaande begrotingswijzigingen	-469
Voorgestelde begrotingswijziging	-65
Stand per 31 december	2.839

Benodigd weerstandsvermogen € 2,1 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.839	2.934	2.587
Mutaties primaire begroting	84	15	156
Voorgaande begrotingswijzigingen	11	-362	1
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.934	2.587	2.744

Bestemde reserves	Begroting 2015
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.323
Mutaties primaire begroting	-62
Resultaat jaarrekening 2014	509
Voorgaande begrotingswijzigingen	-818
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	1.952

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.952	2.125	2.382
Mutaties primaire begroting	173	257	176
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.125	2.382	2.558

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2015		Mutatie (verlaging - minteken)
Rente		0
Afschrijvingen		0
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		
Subsidies		65.000
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		65.000

Budgetopbouw lasten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
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