Begrotingswijziging 2015

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

Nummer begrotingswijziging:	**8-2015**
Onderwerp:	**effecten september circulaire voor 2015**
Programmanaam:	**11: Algemene dekkingsmiddelen**

Inhoudelijke Toelichting

De effecten van de september circulaire zijn, voor wat betreft de meerjarige consequenties, reeds opgenomen in de programmabegroting 2016. De gevolgen van de september circulaire voor het uitvoeringsjaar 2015 zijn: budget WMO (oud) k€ -6, budget sociaal domein AWBZ k€ 6, budget sociaal domein Jeugd k€ -15, omvang algemene uitkering k€ 44.

(bedragen x € 1.000)

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

Investering 2016-2018	**Mutatie meerjarige doorkijk**		
(verlaging - minteken)	**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** (verlaging - minteken)	**Nieuwe raming**
Lasten		-15	-15
Baten		44	-44
Saldo baten en lasten	**0**	**59**	**-29**

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

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

Benodigd weerstandsvermogen € 2,1 miljoen

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve *) **Mutaties**	**Begroting 2015**
Stand per 1 januari	**2.711**
Mutaties primaire begroting	69
Resultaat jaarrekening 2014	593
Voorgaande begrotingswijzigingen	-850
Voorgestelde begrotingswijziging	59
Stand per 31 december	**2.582**

Algemene reserve **Mutaties**	**Meerjarige doorkijk** **2016**	**2017**	**2018**
Stand per 1 januari	**2.582**	**2.666**	**2.308**
Mutaties primaire begroting	84	15	156
Voorgaande begrotingswijzigingen		-373	-10
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	**2.666**	**2.308**	**2.454**

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**

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

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2015		Mutatie (verlaging - minteken)
Rente		
Afschrijvingen		
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		-15.000
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		**-15.000**

(bedragen in €)

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		44.000
Lokale heffingen		
Overig		
Totaal baten		**44.000**

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**