

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 3-2017
Onderwerp:	Onttrekking bestemde reserve Mid-term ten behoeve van vitaliteit
Programmanaam:	Sociaal domein

Inhoudelijke Toelichting

Vanuit de bestemde reserve Mid Term een budget ad € 205.000 (€ 102.500 voor 2017 en € 102.500 voor 2018) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van vitaliteitscoördinatie.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	0	0

Investering 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	0	103	103
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	-103	0

Exploitatie 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Lasten	103	0	0
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	-103	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	3.837
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	-348
Mutaties primaire begroting	-355
Voorgaande begrotingswijzigingen	-630
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	2.504

Bestemde reserves	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	1.578
Voorgestelde begrotingswijziging	-103
Stand per 31 december	5.649

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	45.000
Goederen en diensten derden	57.500
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	102.500

Budgetopbouw baten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	0
Algemene uitkering	0
Lokale heffingen	0
Overig	0
Totaal baten	0

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.504	2.695	3.099
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404	491
Voorgaande begrotingswijzigingen	0	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	2.695	3.099	3.590

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	5.649	5.516	5.486
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-12	-12	-12
Voorgestelde begrotingswijziging	-103	0	0
Stand per 31 december	5.516	5.486	5.456

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten	45.000	0	0
Goederen en diensten derden	57.500		
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	102.500	0	0

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden			
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	0	0	0