

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 6-2017
Onderwerp:	Krediet IKC Eenrum
Programmanaam:	programma 5 Onderwijshuisvesting en educatie

Inhoudelijke Toelichting

Lauwers en Eems (obs De Octopus), Kids2B en Peuterspeelzaalwerk De Marne realiseren in Eenrum een KindCentrum (IKC). Door de verbouw van een ruimte in het IKC kan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hierin worden gehuisvest, zodat onderwijs, opvang en zorg optimaal gebundeld kunnen worden voor kinderen en ouders. Het benodigd krediet was opgenomen in de 'midterm' doelstellingen. Echter doordat er geen externe subsidie kan worden verkregen, is binnen bestaande budgetten gezocht naar dekking van de kapitaallasten.

(bedragen x € 1.000)

Investing 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	112	112
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	-112	-112

Investing 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
(verlaging - minteken)	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	0	0
Baten	0	-76	0
Saldo baten en lasten	0	-76	0

Exploitatie 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
(verlaging - minteken)	2018	2019	2020
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 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	-1.143
Voorgestelde begrotingswijziging	
Stand per 31 december	1.991

Bestemde reserves	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	1.475
Voorgestelde begrotingswijziging	-76
Stand per 31 december	5.573

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	9.000
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	-9.000
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	0

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	1.991	2.121	2.510
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404	491
Voorgaande begrotingswijzigingen	-61	-15	-15
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	2.121	2.510	2.986

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	5.573	5.440	5.410
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-115	-12	-12
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	5.440	5.410	5.380

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen	9.000	9.000	9.000
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden	-9.000	-9.000	-9.000
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	0	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