

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 9-2017
Onderwerp:	revisie Mid term
Programmanaam:	Specifieke projecten

Inhoudelijke Toelichting

In de raad van 28 februari heeft de raad ingestemd om middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het collegeprogramma, te weten een bestemde reserve Mid-term ter grootte van k€ 3.102. Dit wordt gedekt vanuit de Algemene reserve (k€ 630), de bestemde reserve Enexis gelden (k€ 1.512), een subsidie Kansrijk Groningen (k€ 894) en een subsidie voor het Kindcentrum (k€ 66). In de raad van 18 april heeft de raad ingestemd met een ophoging van de bestemde reserve Mid term i.v.m. extra subsidie van k€ 100 Kansrijk Groningen en het beschikbaar stellen van een krediet voor het project 'Werken aan de dorpen' ter grootte van k€ 1.671. Omdat bij nader inzien een aanvraag op een subsidieregeling geen valide dekkingsmiddel is wordt dat in deze begrotingswijziging gecorrigeerd.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	-994	-994
Inkomsten	0	-994	-994
Netto-investering (saldo)	0	0	0

Investering 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
(verlaging - minteken)			
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	0	0
Saldo baten en lasten	0	0	0

Exploitatie 2018-2020	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
(verlaging - minteken)			
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	0
Stand per 31 december	1.991

Bestemde reserves	Begroting 2017
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.595
Mutaties primaire begroting	1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen	505
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	4.679

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	-994.000
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	-994.000

Budgetopbouw baten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten	0
Goederen en diensten aan derden	0
Bijdragen van derden	-994.000
Algemene uitkering	0
Lokale heffingen	0
Overig	0
Totaal baten	-994.000

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.991	2.136	2.551
Mutaties agv begr wijz 8,9 en 11 van 2016	0	0	0
Mutaties primaire begroting	191	404	491
Voorgaande begrotingswijzigingen	-46	11	-41
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.136	2.551	3.001

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Mutaties			
Stand per 1 januari	4.679	4.519	4.462
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen	-142	-39	-39
Voorgestelde begrotingswijziging	0	0	0
Stand per 31 december	4.519	4.462	4.405

(bedragen in €)

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

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