

Bijlage 1: Voorgestelde resultaatbestemming

In onderstaande tabel wordt de voorgestelde resultaatbestemming weergegeven:

bedragen x k€

RESULTAATBESTEMMING	
A: Saldo voorgenomen mut. bestemde reserves	394
B: Mutatie algemene reserve:	
B1 - overhevelingsverzoeken	817
B2 - aanvullende storting BR GRP	21
B3 - overige afwijkingen	47
Totaal gerealiseerd resultaat	1.279

Hieronder volgt een toelichting op dit voorstel.

A: Voorgestelde mutaties in de bestemde reserves

In de onderstaande tabel worden de voorgestelde mutaties in de bestemde reserves weergegeven.

bedragen x k €

Voorgestelde mutaties in bestemde reserves		
	toevoeging	onttrekking
P 05 Onderwijshuisvesting en Educatie		
Bestemde reserve Gymlokaal Wehe den Hoorn		40
Bestemde reserve speeltoestellen	4	
P 07 Sociale Zaken en Werk		
Bestemde reserve beleid 3D	78	
Bestemde reserve uitvoeringskosten 3D	43	
Bestemde reserve Participatie en reïntegratie		11
P 08 Maatschap. ondersteuning en Zorg		
Bestemde reserve beleid 3D	609	275
P 09 Milieu		
Bestemde reserve GRP (**)	21	
P 10 Leefomgeving		
Bestemde reserve programma Krimp & Leefbaarheid		19
Bestemde reserve herbouw jeugdsoos Wehe den Hoorn		17
Bestemde reserve beheerskosten Waddenwandelen	1	
Bestemde reserve beheerskosten Woningbouw Leens	3	
Bestemde reserve beheerskosten PROloog Lauwersom	19	
Totaal voorgestelde mutaties in bestemde reserves	778	363

(**) Deze reserve behoort zolang het totale saldo negatief is tot de Algemene Reserve.

B1: Voorgestelde overhevelingsverzoeken

In de raadsvergadering van 28 maart is ingestemd met in totaal k€ 452 overhevelingsverzoeken. Eerder was al ingestemd met de overhevelingsverzoeken 'verbetering doorvaarbaarheid Westgat' (k€ 315) en het 'budget herindeling BMW'E' (k€ 53).

B2 - Toelichting bestemde reserve GRP

Het jaarlijkse positieve resultaat van het GRP wordt toegevoegd aan de bestemde reserve GRP die, zolang deze negatief is, onderdeel uit maakt van de Algemene reserve.

Bijlage 2: Vrijval exploitatiebudget ivm. vorming voorziening en wachtgeldverplichting

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 12
Onderwerp:	Vrijval exploitatiebudgetten ivm. vorming pensioenvoorziening en een wachtgeldverplichting bij de jaarrekening 2016
Programmanaam:	resp. Burger en Bestuur (taakveld 0010) en Overhead (taakveld 0040)

Inhoudelijke Toelichting

Tot heden is in verband met de wachtgeldverplichting voor voormalige medewerkers een jaarlijks budget begroot. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 is besloten om deze wachtgeldverplichting in zijn totaliteit te laten zien waardoor het jaarlijks geraamde budget kan vrijvallen.

Tot heden zijn de pensioenbetalingen aan de gepensioneerde oud-wethouders die niet zijn ondergebracht bij het ouderdoms- en nabestaande pensioen van Loyalis onderdeel van het jaarlijkse personeelsbudget. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 is besloten om deze verplichting in zijn totaal op te nemen in een voorziening waardoor het jaarlijks geraamde budget kan vrijvallen.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2017	Huidige raming	Mutatie (verlaging - minteken)	Nieuwe raming
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 (verlaging - minteken)	Nieuwe raming
Lasten	0	-173	0
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	173	0

Exploitatie 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Lasten	-168	-159	-130
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	168	159	130

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Benodigd weerstandsvermogen € 1,6 miljoen

Algemene reserve	Begroting 2017		
Mutaties			
Stand per 1 januari			3.837
Mutaties primaire begroting			-355
Voorgaande begrotingswijzigingen			-1.929
Voorgestelde begrotingswijziging			173
Stand per 31 december			1.726

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
Mutaties	2018	2019	2020
Stand per 1 januari	1.726	2.332	2.491
Mutaties primaire begroting	0	0	0
Voorgaande begrotingswijzigingen	438	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	168	159	130
Stand per 31 december	2.332	2.491	2.621

Bestemde reserves	Begroting 2017		
Mutaties			
Stand per 1 januari			2.595
Mutaties primaire begroting			1.579
Voorgaande begrotingswijzigingen			430
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december			4.604

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
Mutaties	2018	2019	2020
Stand per 1 januari	4.604	4.586	2.626
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	4.586	4.568	2.608

Bijlage 3: Overzicht verstrekte kredieten

bedragen x k€

Omschrijving	Restant krediet 2015	begrote mutaties 2016	mutaties raadsbesluiten 2016	Wijziging agv. berap 2016	Gerealis eerd	restant krediet naar 2017
Verkeer en vervoer						
Renovatie Gording Zoutkamp	25					25
Mattenesserlaan Eenrum	3			36	4	35
Zuurdijksterweg Zuurdijk	6					6
Churchillweg Zoutkamp	8					8
Electraweg Zoutkamp	9					9
Trekweg Ulrum taludafschuiving	0		113		112	1
Steiger en beschoeiing Zoutkamp	0	375			11	364
Onderwijshuisvesting en educatie						
IHP (2015-2018):						
<i>GKC Leens</i>	2.522				128	2.394
<i>Ger. School Handpalm Leens</i>	0					0
<i>PC school Ichthus Zoutkamp</i>	6	313			31	288
<i>OBS De Octopus Eenrum</i>	0					0
<i>Gymlokaal Octopus Eenrum</i>	-1					-1
<i>BO Hoogholtje Wehe</i>	0					0
<i>PC school H. de Cock Ulrum</i>						0
<i>Verbouw gymlokaal Ulrum</i>	-12	267			6	249
Sport						
Vloer sporthal Leens	0	65			63	2
Renovatie kleedacc. VVSV Ulrum	0		135		0	135
Milieu						
Gemeentelijk rioleringsplan	691	464			288	867
Bedrijfsvoering						
Zaakgericht werken	75				41	34
Modernisering GBA	50					50
Tractienota 2015 - 2019	-15	113	15		90	23
Energievisie Leens	182					182
Alle BMW ict hard-software investeringen	-114		114	50	71	-21
Specifieke Projecten						
Proloog Algemeen	13	140			111	42
North Sea Fish	311				142	169
Lauwersom	1.995				756	1.239
Waddenkwartier	60				41	19
Werelderfgoed centrum	0		176		169	7
MKBA Westgat	-19		30	16	24	3
Strandweg e.o.	1.473				60	1.413
Programma Krimp en Leefbaarheid	1.912	85			311	1.686
Totaal	9.180	1.822	583	102	2.459	9.228