

Begrotingswijziging 2017

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

Nummer begrotingswijziging:	nr 11
Onderwerp:	Herindelingskosten 2017 en 2018
Programmanaam:	Burger en Bestuur

Inhoudelijke Toelichting

Op grond van het Plan van Aanpak Herindeling BMWG-gemeenten, mede vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne op 31 januari 2017 is een totaal budget benodigd van €3.151.808 verdeeld over de jaren 2017 en 2018. Voor onze gemeente komt dit neer op een uitgave in 2017 van € 437.500 en voor 2018 van € 350.452. De voorgenomen uitgave van 2017 wordt gedekt door een aanspraak op de Algemene Reserve. In 2018 krijgen de gemeenten een frictieuitkering van het rijk van € 787.952. Hiermede wordt de uitgave van 2017 officieel gedekt. In het jaar 2018 zal de frictieuitkering van het rijk tot een bedrag van € 437.500 worden aangewend om de Algemene reserve aan te vullen.

(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
Inkomsten		0	0
Netto-investering	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2017	Huidige raming	Mutatie (verlaging - minteken)	Nieuwe raming
Lasten	0	438	438
Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	-438	-438

Exploitatie 2018-2020 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2018	2019	2020
Lasten		350	0
Baten		788	0
Saldo baten en lasten	438	0	0

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	-1.491
Voorgestelde begrotingswijziging	-438
Stand per 31 december	1.553

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

Algemene reserve	Meerjarige doorlooptijd		
Mutaties	2018	2019	2020
Stand per 1 januari	1.553	1.991	1.991
Mutaties primaire begroting	0	0	0
Voorgaande begrotingswijzigingen	0	0	0
Voorgestelde begrotingswijziging	438	0	0
Stand per 31 december	1.991	1.991	1.991

Bestemde reserves	Meerjarige doorlooptijd		
Mutaties	2018	2019	2020
Stand per 1 januari	4.679	4.661	2.626
Mutaties primaire begroting	-18	-18	-18
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	4.661	4.643	2.608

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2017	Mutatie (verlaging - minteken)
Rente	0
Afschrijvingen	0
Personeelslasten	0
Goederen en diensten derden	437.500
Dotatie voorzieningen	0
Onvoorzien	0
Totaal lasten	437.500

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

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorlooptijd		
	2018	2019	2020
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden	350.452		
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	350.452	0	0

Budgetopbouw baten 2018-2020	Mutatie meerjarige doorlooptijd		
	2018	2019	2020
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen van derden			
Algemene uitkering	787.952		
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	787.952	0	0