

# Begrotingswijziging 2015

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

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nummer begrotingswijziging:</b> | <b>11-2015</b>                       |
| <b>Onderwerp:</b>                  | <b>Projectplan locatiekeuze AZC</b>  |
| <b>Programmanaam:</b>              | <b>11: Algemene dekkingsmiddelen</b> |

## Inhoudelijke Toelichting

Het COA heeft een verzoek ingediend om in de gemeente een regulier AZC te vestigen. Naar aanleiding van het besluit van het college van B&W op 29 september wordt een ontwikkelingsproces opgestart dat moet leiden tot de realisatie van een AZC. Het collegevoorstel omtrent de locatie keuze betreft het 1e traject in dit proces. De voorbereidingskosten die gemaakt worden in het proces locatiekeuze zijn niet voorzien noch begroot. Voor dergelijke uitgaven is in de begroting een post 'onvoorzien' opgenomen ter grootte van k€ 25. De geraamde voorbereidingskosten kunnen volledig worden gedekt ten laste van deze post waardoor alleen het resultaat van de programma's 10 Leefomgeving en Algemene dekkingsmiddelen wijzigt, maar het totaal niet.

(bedragen x € 1.000)

| Investering 2015                 | Huidige raming | Mutatie                | Nieuwe raming |
|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|                                  |                | (verlaging - minteken) |               |
| Uitgaven                         | 0              | 0                      | 0             |
| Inkomsten                        | 0              | 0                      | 0             |
| <b>Netto-investering (saldo)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>      |

| Investering 2016-2018<br>(verlaging - minteken) | Mutatie meerjarige doorkijk |          |          |
|---|-----------------------------|----------|----------|
|   | 2016                        | 2017     | 2018     |
| Uitgaven  | 0                           | 0        | 0        |
| Inkomsten                                       | 0                           | 0        | 0        |
| <b>Netto-investering</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

(bedragen x € 1.000)

| Exploitatie 2015             | Huidige raming | Mutatie                | Nieuwe raming |
|------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|                              |                | (verlaging - minteken) |               |
| Lasten                       | 22             | 0                      | 22            |
| Baten                        |                | 0                      | 0             |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-22</b>     | <b>0</b>               | <b>-22</b>    |

| Exploitatie 2016-2018<br>(verlaging - minteken) | Mutatie meerjarige doorkijk |          |          |
|---|-----------------------------|----------|----------|
|   | 2016                        | 2017     | 2018     |
| Lasten  | 0                           | 0        | 0        |
| Baten   | 0                           | 0        | 0        |
| <b>Saldo baten en lasten</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

| Algemene reserve *)              | Begroting 2015 |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Mutaties</b>                  |                |
| <b>Stand per 1 januari</b>       | <b>2.711</b>   |
| Mutaties primaire begroting      | 69             |
| Resultaat jaarrekening 2014      | 593            |
| Voorgaande begrotingswijzigingen | -481           |
| Voorgestelde begrotingswijziging | 0              |
| <b>Stand per 31 december</b>     | <b>2.892</b>   |

**Benodigd weerstandsvermogen € 2,1 miljoen**

| Algemene reserve                 | Meerjarige doorkijk |              |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                  | 2016                | 2017         | 2018         |
| <b>Mutaties</b>                  |                     |              |              |
| <b>Stand per 1 januari</b>       | <b>2.892</b>        | <b>2.976</b> | <b>2.618</b> |
| Mutaties primaire begroting      | 84                  | 15           | 156          |
| Voorgaande begrotingswijzigingen |                     | -373         | -10          |
| Voorgestelde begrotingswijziging |                     |              |              |
| <b>Stand per 31 december</b>     | <b>2.976</b>        | <b>2.618</b> | <b>2.764</b> |

| Bestemde reserves *)             | Begroting 2015 |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Mutaties</b>                  |                |
| <b>Stand per 1 januari</b>       | <b>2.323</b>   |
| Mutaties primaire begroting      | -62            |
| Resultaat jaarrekening 2014      | 509            |
| Voorgaande begrotingswijzigingen | -818           |
| Voorgestelde begrotingswijziging | 0              |
| <b>Stand per 31 december</b>     | <b>1.952</b>   |

\*) mutaties kadernota 2016-2019 zijn niet opgenomen omdat het richtinggevende mutaties zijn en geen officiële begrotingsmutaties.

| Bestemde reserves *)             | Meerjarige doorkijk |              |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                  | 2016                | 2017         | 2018         |
| <b>Mutaties</b>                  |                     |              |              |
| <b>Stand per 1 januari</b>       | <b>1.952</b>        | <b>2.125</b> | <b>2.382</b> |
| Mutaties primaire begroting      | 173                 | 257          | 176          |
| Voorgaande begrotingswijzigingen |                     |              |              |
| Voorgestelde begrotingswijziging |                     |              |              |
| <b>Stand per 31 december</b>     | <b>2.125</b>        | <b>2.382</b> | <b>2.558</b> |

### Financiële Toelichting

(bedragen in €)

| Budgetopbouw lasten 2015    |         | Mutatie<br>(verlaging - minteken) |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| Rente                       |         |                                   |
| Afschrijvingen              |         |                                   |
| Personeelslasten            | 10.000  |                                   |
| Goederen en diensten derden | 12.000  |                                   |
| Dotatie voorzieningen       |         |                                   |
| Onvoorzien                  | -22.000 |                                   |
| <b>Totaal lasten</b>        |         | <b>0</b>                          |

| Budgetopbouw baten 2015           |  | Mutatie<br>(verlaging - minteken) |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Financiële baten (rente/dividend) |  |                                   |
| Goederen en diensten aan derden   |  |                                   |
| Bijdragen aan derden              |  |                                   |
| Algemene uitkering                |  |                                   |
| Lokale heffingen                  |  |                                   |
| Overig                            |  |                                   |
| <b>Totaal baten</b>               |  | <b>0</b>                          |

(bedragen in €)

| Budgetopbouw lasten<br>2016-2018 | Mutatie meerjarige doorkijk |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
|                                  | 2016                        | 2017     | 2018     |
| Rente                            |                             |          |          |
| Afschrijvingen                   |                             |          |          |
| Personeelslasten                 |                             |          |          |
| Goederen en diensten derden      |                             |          |          |
| Dotatie voorzieningen            |                             |          |          |
| Onvoorzien                       |                             |          |          |
| <b>Totaal lasten</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Budgetopbouw baten<br>2016-2018   | Mutatie meerjarige doorkijk |          |          |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
|                                   | 2016                        | 2017     | 2018     |
| Financiële baten (rente/dividend) |                             |          |          |
| Goederen en diensten aan derden   |                             |          |          |
| Bijdragen aan derden              |                             |          |          |
| Algemene uitkering                |                             |          |          |
| Lokale heffingen                  |                             |          |          |
| Overig                            |                             |          |          |
| <b>Totaal baten</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> |