

Begrotingswijziging 2015

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

Nummer begrotingswijziging:	16-2015
Onderwerp:	Analysetekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016
Programmanaam:	7. Sociale zaken en werk

Inhoudelijke Toelichting

De analyse tekort inkomensdeel presenteert de cijfers voor 2015 en 2016. Daaruit blijkt dat de ramingen dienen te worden aangepast (onderdeel raadsbesluit). Begin november 2015 heeft het ministerie van SZW de definitieve budgetten voor het inkomensdeel voor 2015 bekend gemaakt. De budgetten van 2016 zijn voorlopig.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	0	0	0

Investering 2016-2018 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0
Netto-investering	0	0	0

(bedragen x € 1.000)

Exploitatie 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming
		(verlaging - minteken)	
Lasten	3.919	-519	3.400
Baten	3.544	-373	3.171
Saldo baten en lasten	-375	146	-229

Exploitatie 2016-2018 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Lasten	0	0	0
Baten	107	98	98
Saldo baten en lasten	107	98	98

Stand Algemene en Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve *)	Begroting 2015
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.711
Mutaties primaire begroting	69
Resultaat jaarrekening 2014	593
Voorgaande begrotingswijzigingen	-552
Voorgestelde begrotingswijziging	146
Stand per 31 december	2.967

Benodigd weerstandsvermogen € 2,1 miljoen

Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Mutaties			
Stand per 1 januari	2.967	3.171	2.924
Mutaties primaire begroting	84	15	156
Voorgaande begrotingswijzigingen	13	-360	3
Voorgestelde begrotingswijziging	107	98	98
Stand per 31 december	3.171	2.924	3.181

Bestemde reserves	Begroting 2015
Mutaties	
Stand per 1 januari	2.323
Mutaties primaire begroting	-62
Resultaat jaarrekening 2014	509
Voorgaande begrotingswijzigingen	-818
Voorgestelde begrotingswijziging	0
Stand per 31 december	1.952

Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Mutaties			
Stand per 1 januari	1.952	2.125	2.382
Mutaties primaire begroting	173	257	176
Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.125	2.382	2.558

Financiële Toelichting

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2015		Mutatie (verlaging - minteken)
Rente		
Afschrijvingen		
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		
Uitkeringen wet buig		-519.000
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		-519.000

Budgetopbouw lasten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Rente			
Afschrijvingen			
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden			
Uitkeringen wet buig	0	0	0
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	0	0	0

Budgetopbouw baten 2015		Mutatie (verlaging - minteken)
Financiële baten (rente/dividend)		
Goederen en diensten aan derden		
Bijdragen aan derden		
Rijksuitk Buig incl Aanvullende uit		-373.000
Algemene uitkering		
Lokale heffingen		
Overig		
Totaal baten		-373.000

Budgetopbouw baten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Financiële baten (rente/dividend)			
Goederen en diensten aan derden			
Bijdragen aan derden			
Rijksuitk Buig incl Aanvullende uit	-107.345	-98.345	-98.345
Algemene uitkering			
Lokale heffingen			
Overig			
Totaal baten	-107.345	-98.345	-98.345