Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2014	6	

De raad van bovengenoemde gemeente

besluit

De begroting van baten en lasten van de gemeente

voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 maart 2014

De griffier

H.M. van 't Westeinde

De voorzitter

Mevr. M.G. Rijsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
	Exploitatie						
PROG01	Bestuur	4610001	Doorb kap.lstn afsch	45.078,69	22.000,00	0,00	67.078,69
PROG01	Bestuur	4610003	Doorb kap.lstn rente	1.577,75	4.125,00	0,00	5.702,75
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4600001	Toevoeging reserves	1.356.764,00	110.000,00	0,00	1.466.764,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-2.026.380,00	0,00	-136.125,00	-2.162.505,00
	Totaal exploitatie				**136.125,00**	**-136.125,00**	
	Kostenplaatsen						
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	381.111,58	4.125,00	0,00	385.236,58
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	2.249.657,19	22.000,00	0,00	2.271.657,19
KSTPL	Kostenplaatsen	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	5.571,74	0,00	-26.125,00	-20.553,26
	Totaal kostenplaatsen				**26.125,00**	**-26.125,00**	

	Kredieten						
K04070011	Programma andere overheid	4333243	Apparatuur	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
K04070016	Zaakgericht werken	4333226	Voorb. en toezicht	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
K04070016	Zaakgericht werken	4333232	Advieskosten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
K04070016	Zaakgericht werken	4333246	Software	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
K04070016	Zaakgericht werken	4622017	Aand.kstnpl. OND	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
	Totaal kredieten				**250.000,00**	**-140.000,00**	
	Reserves						
62099	dekkingsreserve kapitaalslasten	4600003	Beschikking reserves	21.357,00	26.125,00	0,00	47.482,00
62099	dekkingsreserve kapitaalslasten	8600003	Toev aan reserves	-6.817,00	0,00	-110.000,00	-116.817,00
62101	algemene weerstandsreserve	4600003	Beschikking reserves	557.729,00	110.000,00	0,00	667.729,00
	Totaal reserves				**136.125,00**	**-110.000,00**	

Toelichting op de 6e wijziging van de begroting van baten en lasten 2014.

De raad besloot in zijn vergadering van 11 maart om :

Voor de invoering van zaakgericht werken, ter dekking van de incidentele kosten:

a. de nog resterende € 50.000,00 te voteren, uit het startkrediet van € 100.000,00 ten behoeve van het digitaliseren van het archief en;

b. uit het krediet Andere Overheid een bedrag ter grootte van € 140.000,00 aan te wenden en;

c. een budget van € 60.000,00 beschikbaar te stellen, gedekt uit de AWR.

d. de te verwachten structurele kosten van € 40.000,00 voor licentie, beheer, ontwikkeling en onderhoud van het zaaksysteem te dekken uit de te realiseren besparingen voor eenzelfde bedrag.

In deze begrotingswijziging wordt derhalve een krediet beschikbaar gesteld ad € 250.000,00 dat wordt gevoteerd onder gelijktijdige verlaging van het krediet andere overheid .

Het totale krediet wordt geactiveerd met een looptijd van 5 jaar.
De kapitaallasten van het aanvullende krediet bedragen :

Afschrijving	€ 110.000,00 in 5 jaar is	€ 22.000,00
Rente 3,75% is in het 1e jaar		€ 4.125,00
Totaal		€ 26.125,00

Deze kapitaallasten worden gedekt uit de dekkingsreserve kapitaallasten.
Deze reserve kapitaallasten wordt daartoe aangevuld met € 110.000,00 vanuit de algemene weerstandsreserve.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

Overzicht begrotingswijzigingen 2014:

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2014

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		**639.446,00**	**92.200,00**
1.	Mutaties algemene uitkering		120.594,00	0,00
2.	Activiteitenplan	Gereserveerde lasten	0,00	0,00
3.	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP)	Ten laste van de AWR	0,00	0,00
4.	Aanpassing ontmoetingsruimte		-8.474,00	0,00

	Leybron			
5.	Ramingen 2014 SCAG i.v.m overname inventaris		0,00	0,00
6.	Zaakgericht werken	Ten laste van de AWR	0,00	0,00
7.	OHP 2014	Lasten ten laste van de reserve huisvesting onderwijs	0,00	0,00
8.	Rotonde recreatieve Poort	Ten laste van de reserve Turnhoutsebaan	0,00	0,00
9.	Aanvullende maatregelen doorgaande route Riel	Ten laste van de AWR	0,00	0,00
10.	Budgetten armoedebeleid		0,00	0,00
	Sub-totaal na de raad van 11 maart		**751.566,00**	**92.200,00**