

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2016	8	

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 27 september 2016

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Marijo Immink

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
<b>Exploitatie</b>							
PROG01	Bestuur	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	172.750,00	0,00	172.750,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-7.307.412,09	0,00	-172.750,00	-7.480.162,09
<b>Totaal exploitatie</b>					<b>172.750,00</b>	<b>-172.750,00</b>	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
<b>Kredieten</b>							
K04070012	Nieuwe Dienstverlening	4343201	Aank. goed/hardw.	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
K04070012	Nieuwe Dienstverlening	4343205	Licenties	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
K04070012	Nieuwe Dienstverlening	4343206	Netwerkverbindingen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
K04070012	Nieuwe Dienstverlening	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
K04070012	Nieuwe Dienstverlening	4343802	Tel.-telefax-zendm.	0,00	750,00	0,00	750,00
K04070012	Nieuwe Dienstverlening	4343899	Ov goed en dienst	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totaal krediet</b>					<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	
K04070013	Telefonie	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
<b>Totaal krediet</b>					<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	
K09010003	Digitaal archief	4343201	Aank. goed/hardw.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
K09010003	Digitaal archief	4343205	Licenties	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
K09010003	Digitaal archief	4343899	Ov goed en dienst	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Totaal krediet</b>					<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totaal kredieten</b>					<b>172.750,00</b>		
<b>Reserves</b>							
62101	algemene weerstandsreserve	4600003	Beschikking reserves	1.301.882,00	172.750,00	0,00	1.474.632,00

## Toelichting op de 8<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten begroting 2016

De Raad besloot in zijn vergadering van 27 september om:

1. Een budget beschikbaar stellen van eenmalig € 172.750,00 voor 2016 en dit dekken door te beschikken over de Algemene weerstandsreserve (AWR) ten behoeve van de doorontwikkeling van nieuwe dienstverlening en zaakgericht en de begroting 2016 hiervoor te wijzigen.
2. De structurele lasten van de doorontwikkeling van nieuwe dienstverlening en zaakgericht werken op te nemen in de meerjarenbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

In deze 8<sup>e</sup> wijziging wordt het extra budget geraamd van € 172.750,00 en dat uitgesplitst naar de volgende onderdelen

<b>Incidentele kosten (in 2016)</b>	<i>Kosten</i>
<i>Nieuwe dienstverlening</i>	
Invoeren thuisbezorgen reisdocumenten	€ 5.000,00
Aanschaf + aanleg klantgeleidingssysteem (inclusief implementatie en opleiding)	€ 26.000,00
Aanschaf sms module	€ 1.750,00
Verbetering indoordekking mobiele telefonie	€ 83.000,00
<i>Zaakgericht werken</i>	
Module digitale besluitvorming/digitaal vergaderen	€ 7.000,00
Aanschaf benodigde hardware	€ 25.000,00
Kosten vervanging en inrichting tbv eDepot	€ 25.000,00
Totaal incidentele kosten	€ 172.750,00

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

### Overzicht van de begrotingswijzigingen 2016

<b>nr.</b>	<b>omschrijving</b>	<b>dekking</b>	<b>saldo begroting</b>	<b>saldo onvoorzien</b>
	<b>Begin saldo</b>		<b>31.433,00</b>	<b>69.450,00</b>
1.	Effect september circulaire		76.250,00	0,00

2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Overheveling van budgetten van 2015 naar 2016	ten laste van de reserve overgehevelde budgetten	0,00	0,00
4.	Vorbereidingskredieten Turnhoutsebaan	ten laste van de reserve Turnhoutsebaan	0,00	0,00
5.	Budget voor de selectie nieuwe burgemeester		-30.000,00	0,00
6.	Vaststellen van de jaarrekening 2015 en bestemmen resultaat	toevoeging aan de AWR	0,00	0,00
7.	Burap		205.976,00	0,00
8.	Nieuwe dienstverlening zaakgericht werken	ten laste van de AWR		0,00
9.	Hoofdroute Riel	ten laste van de AWR		0,00
	<b>Sub-totaal na de raad van 27 sept 2016</b>		<b>283.659,00</b>	<b>69.450,00</b>