

Begrotingswijziging 2015

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

Nummer begrotingswijziging:	3-2015
Onderwerp:	Functionele aanpassingen GCC
Programmanaam:	Burger en Bestuur

Inhoudelijke Toelichting

In de begroting 2015 is aangegeven dat we de organisatie fysiek gaan inrichten op een Gemeentelijk Contact Centrum (GCC). De infrastructuur wordt daar enigszins op aangepast zodat de medewerkers onze burgers beter en sneller kunnen helpen. De aanpassingen hebben o.a. betrekking op het opknappen van de balie, doorbraak burgerzaken en receptie, nieuwe vloerbedekking en het vriendelijker maken van de hal (o.a. bewegwijzering en routing). Tezamen met de implementatie van het zaakgericht en digitaal werken, werken volgens een kwaliteitshandvest en het professionaliseren van de medewerkers (trainen van GCC medewerkers) wordt het GCC steviger verankerd in onze organisatie.

De te verwachten investeringskosten van de aanpassingen in het GCC zijn k€ 50. In de begroting is een investeringskrediet opgenomen van k€ 25. Dit is te laag / voorzichtig ingeschat. De raad wordt gevraagd om het krediet aan te passen aan de te verwachten kosten van k€ 50. De extra kapitaalslasten van € 2.667 worden gedekt binnen het totale budget van het programma Burger en Bestuur. Hiervoor vindt er een verschuiving plaats van € 2.667 tussen de kostensoorten "overige dienstverlening" naar "kapitaallasten". Er vindt geen uitzetting van de begroting plaats.

(bedragen x € 1.000)

Investering 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming		Investering 2016-2018 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)				2016	2017	2018
Uitgaven	25	25	50		Uitgaven	0	0	0
Inkomsten	0	0	0		Inkomsten	0	0	0
Netto-investering (saldo)	25	25	50		Netto-investering	0	0	0

Exploitatie 2015	Huidige raming	Mutatie	Nieuwe raming		Exploitatie 2016-2018 (verlaging - minteken)	Mutatie meerjarige doorkijk		
		(verlaging - minteken)				2016	2017	2018
Lasten	0	0	0		Lasten	0	0	0
Baten	0	0	0		Baten	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	0	0		Saldo baten en lasten	0	0	0

Stand Algemene en Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000)
Benodigd weerstandsvermogen € 2,7 miljoen

Algemene reserve	Begroting 2015	Algemene reserve	Meerjarige doorkijk		
			2016	2017	2018
Mutaties		Mutaties			
Stand per 1 januari	3.251	Stand per 1 januari	3.018	2.901	2.916
Primaire begroting	-209	Primaire begroting	-117	15	156
Voorgaande begrotingswijzigingen	-24	Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging	0	Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	3.018	Stand per 31 december	2.901	2.916	3.072

Bestemde reserves	Begroting 2015	Bestemde reserves	Meerjarige doorkijk		
			2016	2017	2018
Mutaties		Mutaties			
Stand per 1 januari	2.127	Stand per 1 januari	2.343	2.516	2.773
Primaire begroting	216	Primaire begroting	173	257	176
Voorgaande begrotingswijzigingen		Voorgaande begrotingswijzigingen			
Voorgestelde begrotingswijziging		Voorgestelde begrotingswijziging			
Stand per 31 december	2.343	Stand per 31 december	2.516	2.773	2.949

Financiële Toelichting
(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2015		Mutatie
		(verlaging - minteken)
Rente		1.000
Afschrijvingen		1.667
Personeelslasten		
Goederen en diensten derden		-2.667
Dotatie voorzieningen		
Onvoorzien		
Totaal lasten		0

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

(bedragen in €)

Budgetopbouw lasten 2016-2018	Mutatie meerjarige doorkijk		
	2016	2017	2018
Rente	1.000	1.000	1.000
Afschrijvingen	1.667	1.667	1.667
Personeelslasten			
Goederen en diensten derden	-2.667	-2.667	-2.667
Dotatie voorzieningen			
Onvoorzien			
Totaal lasten	0	0	0

Budgetopbouw baten 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			
Totaal baten	0	0	0