

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2021		1

De raad van de gemeente Goirle 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 10 november 2020

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Totaal begrotingswijzigingsnummer

1 Bezuinigingsvoorstel Dekkingsplan 2021-2024		Uitgaven	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
		Inkomsten	1.101.686	0	895.785	1.997.471
		Saldo	- 39.362.412	0	0	- 39.362.412
Decimale rubriek 6 - Exploitatie		Uitgaven	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
		Inkomsten	695.497	0	809.225	1.504.722
		Saldo	40.464.098	0	809.225	41.273.323
Grootboeknummer		Uitgaven	Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totaal na wijziging
		Inkomsten	695.497	0	809.225	1.504.722
		Saldo	- 39.768.601	0	0	- 39.768.601
6011000	Resultaat van de rekening van baten en lasten	Uitgaven	0	0	2.011.010	2.011.010
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	2.011.010	2.011.010
6040000	Personeelslasten Overhead	Uitgaven	77.000	0	- 9.000	68.000
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	77.000	0	- 9.000	68.000
6040102	Mobiliteit / stromen	Uitgaven	13.571	0	- 13.000	571
		Inkomsten	0	0	0	0
		Saldo	13.571	0	- 13.000	571
6061003	Baten OZB woningen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	3.995.520	0	466.200	4.461.720
		Saldo	- 3.995.520	0	- 466.200	- 4.461.720
6062003	Baten OZB niet-woningen	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	1.776.080	0	199.800	1.975.880
		Saldo	- 1.776.080	0	- 199.800	- 1.975.880
6070002	Gemeentefonds	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	33.562.519	0	- 35.335	33.527.184
		Saldo	- 33.562.519	0	35.335	- 33.527.184
6100015	Mutatie reserves programma 5	Uitgaven	0	0	0	0
		Inkomsten	364.979	0	86.560	451.539
		Saldo	- 364.979	0	- 86.560	- 451.539
6120005	Vergunningen, Meldingen, Ontheffingen APV	Uitgaven	0	0	0	0

Grootboeknummer							
6120005	Vergunningen, Meldingen, Ontheffingen APV	Inkomsten	15.000	0	10.000	25.000	
		Saldo	- 15.000	0	- 10.000	- 25.000	
6310001	Beleid en uitv. Economische ontwikkeling	Uitgaven	6.660	0	- 10.000	- 3.340	
		Inkomsten	0	0	0	0	
		Saldo	6.660	0	- 10.000	- 3.340	
6430003	Peuterspeelzalen	Uitgaven	77.289	0	- 42.000	35.289	
		Inkomsten	0	0	0	0	
		Saldo	77.289	0	- 42.000	35.289	
6510001	Beleid en uitv. Sportbeleid en activering	Uitgaven	0	0	- 88.335	- 88.335	
		Inkomsten	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	- 88.335	- 88.335	
6510100	Overige sportsubsidies	Uitgaven	8.797	0	- 4.500	4.297	
		Inkomsten	0	0	0	0	
		Saldo	8.797	0	- 4.500	4.297	
6550101	CC Jan van Besouw	Uitgaven	0	0	0	0	
		Inkomsten	0	0	1.000	1.000	
		Saldo	0	0	- 1.000	- 1.000	
6570003	Bomenonderhoud	Uitgaven	195.000	0	- 12.000	183.000	
		Inkomsten	0	0	0	0	
		Saldo	195.000	0	- 12.000	183.000	
6610100	Gemeenschapshuizen	Uitgaven	0	0	0	0	
		Inkomsten	0	0	1.000	1.000	
		Saldo	0	0	- 1.000	- 1.000	
6620101	Basisstructuur Jeugd	Uitgaven	124.200	0	- 97.000	27.200	
		Inkomsten	0	0	0	0	
		Saldo	124.200	0	- 97.000	27.200	
6620103	Lokaal Opgave Team	Uitgaven	0	0	- 775.000	- 775.000	
		Inkomsten	0	0	0	0	

Grootboeknummer

6620103	Lokaal Opgave Team	Saldo	0	0	-	775.000	-	775.000
6650002	Reintegratie kosten	Uitgaven	100.000	0	-	45.000		55.000
		Inkomsten	0	0		0		0
		Saldo	100.000	0	-	45.000		55.000
6740001	Beleid en uitv. Milieu	Uitgaven	21.780	0	-	19.700		2.080
		Inkomsten	0	0		0		0
		Saldo	21.780	0	-	19.700		2.080
6740004	Ongediertebestrijding	Uitgaven	30.300	0	-	18.750		11.550
		Inkomsten	0	0		0		0
		Saldo	30.300	0	-	18.750		11.550
6830001	Beleid en uitv. Wonen en Bouwen	Uitgaven	40.900	0	-	17.500		23.400
		Inkomsten	750.000	0		80.000		830.000
		Saldo	- 709.100	0	-	97.500		806.600
6830007	Omgevingswet	Uitgaven	0	0	-	50.000		50.000
		Inkomsten	0	0		0		0
		Saldo	0	0	-	50.000		50.000

		Primitieve begroting	Begrotings wijzigingen	Voorgestelde wijziging	Totale wijziging
Decimale rubriek 7 - Investerings					
	Uitgaven	406.189	0	86.560	492.86.
	Inkomsten	0	0	86.560	86.
	Saldo	406.189	0	0	406.
Grootboeknummer					
7999923	Dummy rekening balans				
	Uitgaven	0	0	0	
	Inkomsten	0	0	86.560	86.
	Saldo	0	0	- 86.560	- 86.
8010102	Algemene weerstandsreserve				
	Uitgaven	406.189	0	86.560	492.
	Inkomsten	0	0	0	
	Saldo	406.189	0	86.560	492.

Toelichting op de 1^e wijziging van de begroting van baten en lasten, begroting 2021

In deze 1^e wijziging wordt de begroting 2021 aangepast op basis van de voorstellen 2021 uit het dekkingsplan.

De uitkomst van de primaire begroting betekende fors een tekort van € 2.011.010. In het dekkingsvoorstel zijn voorstellen gedaan tot een bedrag van € 1.874.450. Daarnaast is besloten om incidenteel het budget voor de omgevingswet met € 50.000 te verlagen. Wat dan resteert is een bedrag van € 86.560 en daarvan wordt voorgesteld dit te dekken uit de algemene bestemmingsreserve

Resultaat van de begroting

Resultaat van de begroting van baten en lasten

De uitkomst van de primaire begroting betekende fors een tekort van € 2.011.010. Dit tekort wordt gedekt door het verwerken van het dekkingsvoorstel, de eenmalige verlaging van € 50.000 voor het budget van de omgevingswet en het restant wordt gedekt uit de awr.

Nadere toelichting per kostenplaats:

6040000 Personeelslasten/overhead

Vergoeding reiskosten € 9.000

Door diverse maatregelen op het gebied van mobiliteit kan een besparing op de post vergoeding reiskosten worden gerealiseerd. Denk hierbij aan leaseauto's aan te schaffen voor dienstreizen van de toezichthouders. Het college stelt voor om hiervoor een besparing van € 9.000 in te rekenen.

6040102 Mobiliteit/stromen

Plaatsing vacatures € 13.000

Er wordt op dit moment advies ingewonnen over welke kanalen we moeten gebruiken om vacatures te plaatsen. Overwogen kan worden om hiermee te stoppen en vacatures alleen nog te plaatsen via de gebruikelijke kanalen (Careernet (Mobiliteitscentrum), site gemeente Goirle, social media, regionale gemeenten). Het college stelt voor om dit zo te doen.

6061003 Baten OZB woningen € 466.200

6062003 Baten OZB niet woningen € 199.800

OZB 4,4% ter compensatie van egalisatievoorziening rioolheffing € 250.000

De egalisatievoorziening tarieven rioolheffing is bedoeld om de schommelingen in de rioolheffing op te vangen. De hoogte van de voorziening bedraagt op dit moment € 1.295.773 (31/12/19). Voorgesteld wordt om voor de jaren 2021 – 2024 een bedrag van € 250.000,00 uit de voorziening extra in te zetten. De voorziening loopt hiermee sneller leeg, maar de tarieven voor inwoners en

bedrijven kunnen hierdoor de komende jaren dalen. Het college stelt voor om ter compensatie de OZB te verhogen met 4,4%. De gemeentelijke woonlasten blijven dan gelijk.

OZB 2,3% ter compensatie van administratieve renteverlaging riool- en afvalheffing € 131.000

Het rentepercentage waarmee we in onze administratie rekenen, is gedaald van 1,5% naar 0,5%. Dit heeft tot gevolg dat we minder kosten aan o.a. riool (€ 120.000) en afval (€ 11.000) kunnen toerekenen. De tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing dalen hierdoor, wat een lastenverlichting betekent voor inwoners en bedrijven. Het college stelt voor om ter compensatie de OZB te verhogen voor hetzelfde bedrag à € 131.000 (2,30%), waarmee per saldo de financiële situatie voor de inwoners ongewijzigd blijft.

Extra onroerendezaakbelastingen 5% € 285.000

Structurele lasten moeten gedekt worden uit structurele inkomsten. OZB is een structurele inkomst. 1% extra verhoging geeft ongeveer 57.000 aan extra inkomsten. 1% 57.000 5% 285.000 10% 570.000 (artikel 12 norm) Het college is van mening dat de bezuinigingsopgave voor 2021 zo groot is, dat om voorzieningen op andere gebieden te sparen, een verhoging van de OZB met 5% onvermijdelijk is. Om een extra opbrengst van € 285.000 te realiseren, stijgt de belasting met 5% + inflatiecorrectie in 2021. Omgerekend tussen de € 12,00 en € 12,50 per € 100.000 aan woz-waarde (bedrag voor heel jaar).

Totaal betekent dit een verhoging van € 666.000.

Verdeeld naar de ozb eigenaren en de ozb niet eigenaren wordt geraamd:

OZB-eigenaren	€ 466.200
OZB niet eigenaren	<u>€ 199.800</u>
Totaal	€ 666.000

6070002 Gemeentefonds

Combinatiefunctionarissen € 35.335 (lagere AU)

De gemeente Goirle neemt deel aan de 'Brede impuls combinatiefuncties'. Het doel hiervan is om voor de jeugd voldoende sport- beweeg- en cultuuraanbod te realiseren ter bevordering van de gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Combinatiefunctionarissen zorgen voor de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is een cofinancieringsregeling met het Rijk. Het is een optie om op deze post te bezuinigen door hem geheel dan wel gedeeltelijk te schrappen. Het college stelt voor om de geplande uitbreiding van 3,10 naar 4,99 fte niet uit te voeren. Per saldo levert dit een voordeel op van € 53.000.

Op de kostenplaats gemeentefonds wordt rekening gehouden met een lagere integratie uitkering voor de combinatiefunctionaris ad € 35.335.

6100015 Mutaties reserves programma 5

Het tekort in de primaire begroting bedroeg € 2.011.010,00

Op basis van het dekkingsplan zijn er voorstellen gedaan aan structurele oplossingen voor € 1.874.450,00.

Daarnaast is incidenteel het budget voor de implementatie voor de omgevingswet met € 50.000 verlaagd.

Resteert er een incidenteel tekort van € 86.680 en dat wordt gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden.

6120005 Vergunningen, meldingen, Ontheffingen APV

Leges verhogen € 10.000

Om meer inkomsten te genereren kunnen we hogere tarieven in rekening brengen voor het in behandeling nemen van een aanvraag. De leges Omgevingsvergunning (Titel II) en Europese dienstenrichtlijn (Titel III) kunnen verhoogd worden naar meer kostendekkende tarieven. Het college stelt een verhoging van legesopbrengsten voor met ca. 10%, waarmee de kostendekkendheid stijgt naar ca. 76%. Omdat leges bepaald worden door de hoeveelheid aanvragen en deze niet exact te voorspellen zijn, vindt het college een nog hogere inschatting van opbrengsten te risicovol. Voor dit onderdeel wordt rekening gehouden met ene hogere opbrengst van € 10.000.

6310001 Beleid en uitvoering economische ontwikkeling

City marketing € 10.000

Voor promotie van de gemeente Goirle is in de begroting budget opgenomen. Van dit budget wordt promotie betaald in o.a. de vakantiekraant, Tillywood, promotiefilmpjes e.d.. Het college stelt voor om deze promotieactiviteiten in deze krappe tijden niet meer te doen.

6430003 Peuterspeelzalen

Peutervoorziening € 42.000

Doel van de voorziening is dat alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar naar een vorm van voorschool gaan. Voor kinderen waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, kopen we plekken in. Het bedrag kan structureel worden afgeraamd, omdat de wet Oke middelen die al geruime tijd staan gereserveerd niet meer van toepassing zijn. Het college doet het voorstel om deze reservering in de begroting te laten vervallen.

65100001 Beleid en uitvoering sportbeleid

Combinatiefunctionarissen € 88.335

De gemeente Goirle neemt deel aan de 'Brede impuls combinatiefuncties'. Het doel hiervan is om voor de jeugd voldoende sport- beweeg- en cultuuraanbod te realiseren ter bevordering van de gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid. Combinatiefunctionarissen zorgen voor de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is een cofinancieringsregeling met het Rijk. Het is een optie om op deze post te bezuinigen door hem geheel dan wel gedeeltelijk te schrappen. Het college stelt voor om de geplande uitbreiding van 3,10 naar 4,99 fte niet uit te voeren.

Per saldo levert dit een voordeel op van € 53.000.

Op deze kostenplaats betekent dat een verlaging van de raming met € 88.335.

6510100 Overige sportsubsidies

Sportsubsidies € 4.500

Vorig jaar is flink bezuinigd op de sportsubsidies en bijdragen. In de huidige begroting zitten nog een aantal subsidies voor aangepast sporten. · Deelname aan regionale steunpunt aangepast sporten · Subsidie aan St. Sportgroep Gehandicapten · Subsidie aan g-toernooi van GSBW Het college stelt voor om in 2021 geen subsidie meer aan de sportgroep gehandicapten te verstrekken. Dit vanuit de gedachtegang dat iedereen gelijkwaardig is en partijen en de samenleving ook bij aangepast sporten zelf in staat zijn om de kosten van een dergelijke voorziening te dragen. Het college geeft aan de subsidie aan het g-toernooi in 2021 nog één maal onder deze regeling te laten vallen. Daarna moet deze bijdrage (€ 1.750,00) worden beoordeeld zoals alle subsidieaanvragen via back to basics.

6550101 CC Jan van Besouw

Inkomsten zonnepanelen € 1.000

Voorgesteld is dat SCAR en SCAG na de investering in zonnepanelen op de daken van de Leybron en van het CC Jan van Besouw het financiële voordeel van hun lagere energierekening terugbetalen aan de gemeente voor zover dat nodig is om de investeringskosten te dekken. Het resterende financiële voordeel komt dan ten goede aan SCAR/SCAG/de verenigingen. Het bezuinigingsvoorstel is om SCAR/SCAG het volledige financiële voordeel te laten betalen aan de gemeente. Voor het CC Jan van Besouw betekent dat een bedrag van € 1.000.

6570003 Bomenonderhoud

Afschaffen bladkorven € 12.000

Wij plaatsen in de herfst bladkorven. Bewoners kunnen hier het blad in kwijt en het bladafval wordt vervolgens lokaal gecomposteerd en naar boeren gebracht, in plaats van dat het in de afvalverwerking terecht komt. Het college stelt voor dit project niet meer uit te voeren.

6610100 Gemeenschapshuizen

Inkomsten zonnepanelen € 1.000

Voorgesteld is dat SCAR en SCAG na de investering in zonnepanelen op de daken van de Leybron en van het CC Jan van Besouw het financiële voordeel van hun lagere energierekening terugbetalen aan de gemeente voor zover dat nodig is om de investeringskosten te dekken. Het resterende financiële voordeel komt dan ten goede aan SCAR/SCAG/de verenigingen. Het bezuinigingsvoorstel is om SCAR/SCAG het volledige financiële voordeel te laten betalen aan de gemeente.

Voor de Leybron betekent dat ene bedrag van € 1.000.

6620101 Basisstructuur jeugd

Preventie Jeugd € 97.000

Onder deze post vallen diverse diensten op preventief vlak van jeugd en onderwijs. Deze begrotingspost blijkt aan de ruime kant en daarom wordt voorgesteld deze structureel naar beneden bij te stellen. Zo is het instrument Aandacht voor basiskracht geen wettelijke taak. In de loop van 2021 kunnen we de oogst binnen halen van verschillende pilots in het onderwijs/kinderopvang. Daarmee kan dit instrument worden afgebouwd en gefaseerd worden wegbezuinigd. Ook de dienst Mantelzorgondersteuning Zorgoppas is geen wettelijke taak. Voor wat betreft de plustaken van de GGD kunnen nieuwe contractafspraken worden gemaakt voor 2021. Als we de diensten poh ggz jeugd, dyslexiescreener en ruimte voor kleine incidentele uitgaven wel behouden en uit deze post

betalen, kunnen we in 2021 € 97.000 afbouwen. Het college doet het voorstel de overruimte die er in deze post is, te benutten.

6620103 Lokaal Opgave team

Maatregelpakket LOT (Lokaal Opgave Team) € 775.000

Het Lokaal Opgave Team is een samenhangend pakket van bezuinigingsmaatregelen, waarbij op een andere wijze sturing wordt gegeven aan het sociaal domein. Het doel van het LOT is het creëren van een situatie waarin beheersing mogelijk is, waarbij de beheersdoelstelling is om een afvlakking te realiseren van de ontwikkelingen in het sociaal domein op het gebied van jeugd en Wmo. Hieronder vallen tal van maatregelen. We richten ons op een aantal onderwerpen: - De uitvoering van reeds bepaalde beheersmaatregelen jeugd en Wmo (lokaal en regionaal):

- o Regionale beheersmaatregelen jeugd
- o Lokale beheersmaatregelen jeugd
- o Regionale en lokale jeugdzorg
- o Preventieve basisstructuur jeugd
- o Regionale beheersmaatregelen Wmo-begeleiding
- o Maatpact
- o Schakelteam Wmo
- o We Helpen
- o Kilometerbudget regiotaxi
- o Leerlingenvervoer - Maatregelen gericht op beperking van de instroom:
- o Participatie: strenger aan de Poort (intensiveren poortwachtersfunctie, scherper indiceren)
- o Individuele inkomenstoeslag
- o Doorontwikkeling 't Loket (zakelijke empathie in het contact met klanten, doorzetten naar de juiste instelling)
- o Inzet algemene voorzieningen en daaraan gekoppeld nieuwe aanbesteding voorliggend veld (nieuw inkoopmodel)
- o Intensivering schuldhulpverlening
- o Investeren in de relatie met zorgaanbieder

Er wordt hier een totaalpakket aan maatregelen gepresenteerd. De samenhang tussen de maatregelen is dermate groot dat een – en met name financiële – uitsplitsing van indicatief resultaat niet tot meer inzicht leidt. Een keuze om bijvoorbeeld één van de maatregelen te laten vervallen kan er voor zorgen dat de effectiviteit van het totale pakket minder wordt. In posten die onder deze tegel vallen kan dus niet gekozen worden. Het college doet het voorstel om dit project uit te blijven voeren.

6650002 Re-integratie kosten

Extra middelen re-integratie € 45.000

Op grond van de participatiewet is er een verplichting tot het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk voor personen die een beroep op een uitkering doen en een aantal nader in de wet genoemde doelgroepen. Van het Rijk ontvangen we € 320.000. Van dit budget wordt € 91.000 besteed aan salariskosten. Dit gaat ten koste van budget voor ondersteuning van het groeiend aantal geplaatste kandidaten. De werkloosheid en het aantal uitkeringsgerechtigden loopt op, mede als gevolg van de coronacrisis. Een deel van de mensen zal zelf hun weg terug vinden naar de arbeidsmarkt, maar een deel zal ondersteuning nodig hebben. Het college doet het voorstel om de dekking van salariskosten gefaseerd af te bouwen. Voorgesteld wordt om de helft van deze salariskosten in 2021 ten laste te brengen van de algemene dienst en dit budget daarvoor met € 45.000 te verhogen.

6740001 beleid en uitvoering milieu

Subsidie natuurmuseum € 7.200

Wij geven subsidie aan het natuurmuseum. Scholen, BSO's en non-profit organisaties mogen daardoor meer gratis materialen lenen bij het natuurmuseum. Scholen krijgen korting op hun bezoeken aan het natuurmuseum. Het college stelt opnieuw voor om deze subsidie niet meer te verlenen.

Stika € 12.500

Wij nemen deel aan de Stika regeling voor verbetering van natuur en landschap in het buitengebied. Door niet meer deel te nemen aan Stika is er geen subsidieregeling meer voor grondeigenaren in het buitengebied die het landschap/de natuur willen versterken. Op basis van Stika wordt iedere euro subsidie verdubbeld door de provincie. Het college stelt voor om deelname aan deze regeling te stoppen, omdat in de praktijk blijkt dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt.

Resume:

Subsidie Natuurmuseum	€ 7.200
Stika	<u>€ 12.500</u>
Totaal	€ 19.700

6740004 Ongediertebestrijding

Rattenbestrijding € 18.750

Binnen de bebouwde kom én bij particulieren worden ratten (geen muizen) bestreden op kosten van de gemeente omdat ratten een gevaar zijn voor de volksgezondheid. De totale kosten zijn nu gemiddeld € 25.000 per jaar, waarvan zeker 75% naar particulieren gaat. Het college stelt voor de kosten van rattenbestrijding bij particulieren door te berekenen aan de veroorzaker vanuit het motto, de vervuiler betaald.

6830001 Beleid en uitvoering Wonen en Bouwen

Welstand afschaffen € 17.500

Welstand is een wettelijk onderdeel van het vergunningstraject. In Goirle geldt dat een groot deel van de woonwijken en bedrijventerreinen welstandsvrij is, maar voor een deel (centrumgebieden, historische gebieden, toegangswegen en nieuwbouwlocaties) is welstandstoezicht nog van toepassing. Als een pand ligt binnen het door de gemeenteraad vastgestelde welstandsgebied brengt de welstandscommissie een advies uit. Overwogen kan worden om dit advies af te schaffen. Het college stelt voor om dit te doen.

Leges verhogen € 80.000

Om meer inkomsten te genereren kunnen we hogere tarieven in rekening brengen voor het in behandeling nemen van een aanvraag. De leges Omgevingsvergunning (Titel II) en Europese dienstenrichtlijn (Titel III) kunnen verhoogd worden naar meer kostendekkende tarieven. Het college stelt een verhoging van legesopbrengsten voor met ca. 10%, waarmee de kostendekkendheid stijgt naar ca. 76%. Omdat leges bepaald worden door de hoeveelheid aanvragen en deze niet exact te voorspellen zijn, vindt het college een nog hogere inschatting van opbrengsten te risicovol. Voor dit onderdeel wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst van € 80.000.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit