

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2020	1	

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 12 november 2019

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
Programma 1 Inwoner							
PROG01	Inwoner	4210002	OZB	1.068,00	0,00	-1.068,00	0,00
PROG01	Inwoner	4210003	Rioolbelasting	165,00	0,00	-165,00	0,00
PROG01	Inwoner	4210004	Waterschapslasten	61,00	0,00	-61,00	0,00
PROG01	Inwoner	4341011	Onderst huishouden	1.602.278,00	0,00	-50.000,00	1.552.278,00
PROG01	Inwoner	4380007	Onderh gebouwen	1.045,00	0,00	-1.045,00	0,00
PROG01	Inwoner	4411004	Ov lstn soc voorz	237.807,00	1.047,00	0,00	238.854,00
PROG01	Inwoner	4420008	Subsidies B2B	102.000,00	0,00	-25.000,00	77.000,00
PROG01	Inwoner	4432005	Segm 2 laagspec zorg	830.479,00	940.000,00	0,00	1.770.479,00
PROG01	Inwoner	4433001	Bijdr gem. regeling	2.467.368,00	14.142,00	0,00	2.481.510,00
PROG01	Inwoner	4720001	Toevoeging voorzien	3.135,00	0,00	-3.135,00	0,00
Totaal programma 1					955.189,00	-80.474,00	
Programma 2 Leefomgeving							
PROG02	Leefomgeving	4380006	Bel / fig wegen	23.520,00	0,00	-3.520,00	20.000,00
PROG02	Leefomgeving	4380009	Grt ondrh niet lvnsd	542.595,00	0,00	-72.595,00	470.000,00
PROG02	Leefomgeving	4380030	Uitbestede werkzh	4.050,00	0,00	-7.000,00	-2.950,00
PROG02	Leefomgeving	4380999	Ov goed en diensten	53.865,00	0,00	-15.400,00	38.465,00
PROG02	Leefomgeving	4730001	Afschrijvingen	689.344,62	0,00	-40.000,00	649.344,62
PROG02	Leefomgeving	4740001	Toeger rente kapwerk	183.200,70	0,00	-15.000,00	168.200,70
Totaal programma 2					0,00	-153.515,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
Algemene dekkingsmiddelen							
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4380044	Licenties	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4380073	Pers.activ. onbelast	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4380902	Saldo begroting	-1.676.905,68	1.676.905,68	0,00	0,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4510001	Ext rentelstn finan	547.619,00	0,00	-175.000,00	372.619,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4710001	Toevoeging reserves	201.670,00	65.173,00	0,00	266.843,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4730001	Afschrijvingen	39.000,00	4.070,00	0,00	43.070,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4740001	Toeger rente kapwerk	2.925,00	427,00	0,00	3.352,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8221001	OZB eigenaar	-4.162.560,00	0,00	-802.000,00	-4.964.560,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8221002	OZB gebruikers nw	-599.040,00	0,00	-128.000,00	-727.040,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8380900	Stelposten	-230.000,00	0,00	-21.317,00	-251.317,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8431001	Algemene uitkering	-30.214.870,00	35.130,00	0,00	-30.179.740,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8431007	Int. uitk. Wsw	-2.352.368,00	0,00	-14.142,00	-2.366.510,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8431008	Int uitk Re-integr	-164.882,00	0,00	-1.047,00	-165.929,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8710001	Beschikking reserves	-2.129.281,57	0,00	-1.399.999,68	-3.529.281,25
Totaal algemene dekkingsmiddelen					1.822.305,68	-2.543.505,68	
Totaal exploitatie					2.777.494,68	-2.777.494,68	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
	Reserves						
610002	algemene weerstandsreserve	4710002	Beschikking reserves	426.752,00	1.399.999,68	0,00	1.826.751,68
	Totaal reserves				1.399.999,68	0,00	

Toelichting op de 1^e wijziging van de begroting van baten en lasten, begroting 2020

De begroting 2020 is op 27 september verstuurd aan de leden van de gemeenteraad dan wel is beschikbaar gekomen op de site.

De begroting 2020 sloot met een fors tekort van € 1.677.000,00.

Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest en daarnaast is de september circulaire verwerkt.

In onderstaand overzicht een opsomming van de mutaties.

Aanpassing uitkomsten meerjarenbegroting 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Uitkomst meerjarenbegroting 2020-2023	-1.677	-1.465	-1.504	-1.756

Mutaties:

Hoger voordeel herfinanciering				
hoogrentende leningen	92	92	92	92
Aanpassing rente financieringstekort	83	83	83	83
Nadeel dekking twee geblokkeerde reserves	-65	-65	-65	-65
Lagere kosten opslag bouwarchief	20	20	20	20
Effect september circulaire	-20	354	436	355
Bijstelling budgetten jeugdzorg	-940	-850	-650	-650

Bezuinigingsopgave	-2.507	-1.831	-1.588	-1.921
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Dat betekende dat er fors gezocht diende te worden naar middelen om de jaarschijf 2023 structureel sluitend te hebben en reël in evenwicht.

Dat heeft geleid tot een dekkingsplan met de volgende voorstellen:

Meerjarenbegroting 2020-2023	2020	2021	2022	2023
Bezuinigingsopgave	-2.527	-1.831	-1.588	-1.921
Basis pakket				
Vervallen poetsbon	50	100	100	100
Randvoorzieningen onderwijs	0	51	102	102
Taakstellende bezuiniging formatie, bedrijfsvoering	50	100	150	200
Kapitaallasten projecten Infraplan	55	55	55	55
Afschaffen wifi	7	7	7	7
Minder afvalbakken	0	20	20	20
ozb 20% in 2020	930	945	960	975
Nog te realiseren	-1.435	-553	-194	-462
Subsidie Zorg en Hulp	10	20	20	20
Commissie Kunst en Cultuur	0	55	55	55
Natuurmuseum	0	8	8	8

Subsidie Stg. Bibliotheek, aanvullend	0	30	30	30
Subsidie aangepast sporten	0	7	7	7
Waarderingssubsidie Sport	0	42	83	83
Sjors Sportief	0	6	6	6
Peutervoorzieningen	25	38	50	50
Marietje Kessels	0	24	24	24
Huisvesting Stg. Jong, Mainframe	0	0	0	45
Toeristenbelasting	0	22	33	44
Subsidie Factorium/Bibliotheek/SCAG	0	50	150	300
Totaal	35	302	466	672
Nieuwe uitkomst mjb	-1.400	-251	272	210
Budget extra regeling	0	-50	-100	-100
Uitkomst meerjarenbegroting	-1.400	-301	172	110

In deze 1^e wijziging wordt de begroting 2020 aangepast op basis van het 1^e overzicht en de voorstellen 2020 uit het dekkingsplan.

Programma 1 Inwoner

Thema Preventie

Taakveld 6 72 Maatwerkvoorziening 18-
Kostenplaats 6672.0002 Regionale jeugdzorg

Op basis van een actuele prognose van de budgetten voor de jeugdzorg wordt voor 2020 rekening gehouden met extra uitgaven van € 940.000,00.

Thema Onderwijs

Taakveld 4 3 Onderwijsbeleid
Kostenplaats 64300007 Peuterspeelzaal werk O

Peutervoorzieningen € 50.000

De gemeente subsidieert plekken voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat doen wij voor 2 dagdelen per week, de ouder betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Met een bezuiniging van € 25.000 trekken we het budget gelijk met onze uitgaven. Naast het gelijk trekken van het budget stelt het college een verdere bezuiniging op dit budget voor met € 25.000. Hiermee zijn dan minder dagdelen opvang beschikbaar. Het bieden van deze opvang is geen wettelijke taak maar gemeentelijk beleid.

Thema Zorg en activering

Taakveld 6 1 Samenkracht en burgerparticipatie

Kostenplaats 66100015 Scouting Goirle

In de begroting 2020 stonden in de primaire begroting nog de eigenaarslasten van de scouting Goirle. Deze zijn echter komen te vervallen vanwege de privatisering.

Taakveld 6 4 Begeleide participatie

Kostenplaats 60400001 Sociale werkvoorziening

De algemene uitkering is voor het onderdeel integratie uitkering wsw verhoogd met € 14.142,00. Die hogere bijdrage wordt doorbetaald aan de sociale werkvoorziening i.c Diamant.

Taakveld 6 5 Begeleide participatie

Kostenplaats 66500001 Re-integratiekosten

De algemene uitkering is voor het onderdeel integratie uitkering verhoogd met € 1.047,00. Die hogere bijdrage wordt toegevoegd ana het budget re-integratie.

Taakveld 6 71 Maatwerkvoorziening 18+

Kostenplaats 6671.0001 Budget huishoudelijke verzorging

Poetsbon € 100.000

Aanvullend op de maatwerkvoorzieningen in de Wmo kennen wij de zogenaamde "poetsbon" als algemene voorziening voor schoonmaakhulp. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt door inwoners die buiten de criteria voor de maatwerkvoorziening vallen. Bij het afschaffen van deze faciliteit zal een deel van gebruikers alsnog een beroep doen op de maatwerkvoorziening.

Voor 2020 wordt € 50.000,00 ingerekend.

Programma 2 Leefomgeving

Thema Slim omgaan met ruimtegebruik

Taakveld 2 1 Verkeer en vervoer

Kostenplaats 62100007 Elementverharding

Temporiseren projecten wegen € 55.000

Een besparing op het budget voor onderhoud van wegen is het eenmalig niet toekennen van het jaarlijkse krediet voor het infraplan. Door achterstand in de uitvoering en daarmee de beschikbaarheid van restant kredieten, leidt dit niet tot problemen. Hiermee wordt € 55.000 bespaard op de kapitaallasten en dat betreft de afschrijving voor € 40.000,00 en voorts de toegerekende rente ad € 15.000,00.

Daarnaast worden enkele budgetten verlaagd vanwege de invulling van de stelpost onderuitputting budgetten. Bij dit taakveld betreft dat een bedrag van € 76.115,00

Taakveld 2 1 Verkeer en vervoer

Kostenplaats 62100007 Kabels en leidingen

Wifi € 7.000

Er kan € 7.000 structureel worden bespaard door het verwijderen van het openbaar wifi in het centrum. Hiervan wordt nog maar zeer beperkt gebruik gemaakt.

Taakveld 2_2 Parkeren

Kostenplaats 62200001 Parkeren (straten)

Op basis van ervaringscijfers is € 10.400,00 minder nodig voor onderhoud parkeervoorzieningen. Deze verlaging heeft betrekking op de invulling van de stelpost onderuitputting.

Taakveld 5_7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Kostenplaats 65700015 Dierenweide Molenpark

Op basis van ervaringscijfers is € 5.00,00 minder nodig voor overige kosten Dierenweide Molenpark. Deze verlaging heeft betrekking op de invulling van de stelpost onderuitputting.

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0_10 Mutatie reserves

Kostenplaats Bestemmingsreserves T/O

Toevoeging aan de reserves

De toevoeging heeft betrekking op de toevoeging aan de AWR omdat de berekende rente aan twee reserves niet meer als structureel dekkingsmiddel is gebruikt.

Het betreft de bespaarde rente van twee reserves namelijk

- De algemene (geblokkeerde reserve ad € 2.875.000,00
- De reserve onderhoud Turnhoutsebaan ad € 2.100.000,00

Uitgaande van de rente van 1,31% is dat een bedrag van € 65.173,00

Beschikking over reserves

De beschikking over de reserves heeft betrekking op de beschikking over de awr voor de dekking van het tekort van de begroting 2020 ad € 1.399.999,68.

Taakveld 0.11 Resultaat van de begroting

Saldo begroting

De uitkomst van de primaire begroting betekende ene fors tekort van € 1.676.905,68.

De provincie geeft in haar kaderbrief met betrekking tot de begroting, dat aangegeven moet worden hoe het begrotingstekort in het begrotingsjaar wordt gedekt.

Op basis van het dekkingsplan wordt het tekort wat lager en komt uit op € 1.399.999,68.

Het tekort 2020 wordt gedekt door te beschikken over de algemene weerstandsreserve.

Taakveld 0_5 Treasury

Kostenplaats 60500001 Rente

De rentelasten worden verlaagd met € 175.000,00.

Dat heeft te maken met lagere rente vanwege het hoger voordeel vanwege de herfinanciering van enkele hoogrentende geldleningen.

Daarnaast kan de raming verlaagd worden met € 83.000,00 omdat het rentepercentage voor het berekende financieringstekort is verlaagd van 2% naar 1%.

Taakveld 0 61 OZB woningen

Taakveld 0 62 OZB niet woningen

Onroerende zaakbelastingen € 930.000

Om een extra opbrengst van € 930.000 te realiseren, stijgt de belasting met 20% + inflatiecorrectie (2,4%) in 2020. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat deze verhoging effectief betekent voor de woningbezitters in Goirle.

Woningwaarde	Tarief 2019	OZB 2019	stijging	Kosten 2020	verhoging in €
€ 250.000,00	0,1142%	€ 285,50	22,40%	€ 349,45	€ 63,95
€ 350.000,00	0,1142%	€ 399,70	22,40%	€ 489,23	€ 89,53
€ 500.000,00	0,1142%	€ 571,00	22,40%	€ 698,90	€ 127,90

Taakveld 0 7 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Kostenplaats 60700001 Gemeentefonds

De mutaties in de algemene uitkering hebben betrekking op het verwerken van de uitkeringen van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire.

Taakveld 0 8 Overige baten en lasten

Kostenplaats 60800002 Beleidsveranderingen

Uitbestede werkzaamheden

De raming ad € 34.000,00 heeft betrekking op de taak mutaties die zijn meegenomen in de algemene uitkering.

		2020	2021	2022	2023
ambulantisering	0	-22	-28	-33	-34
bbz levensvatbaar	0	-8	-8	-8	-8
donorwet	0	-4	-4	-4	-4

Stelposten

De raming heeft betrekking op:

Stelpost Welzijn subsidies € 20.000

In de huidige begroting zit een aantal welzijn subsidies. In het totaal gaat hiermee een bedrag gemoeid van ca. € 33.000. Het college wenst de volgende subsidies te behouden:

- Burgerinitiatieven
- KBO's
- Meer bewegen voor ouderen
- EHBO
- Formulieren brigade.

Ten aanzien van Samen buurten en buurtbemiddeling is het college van mening dat door de kracht van de samenleving deze activiteiten alsnog vorm gegeven kunnen worden stelt daarom voor deze bijdrage te stoppen. In totaal wordt er een bedrag van € 20.000 op deze post afgeboekt. Voor 2020 wordt ene stelpost geraamd van € 10.000,00.

Stelpost taakstelling ambtelijke organisatie

Organisatie € 200.000

Om de formatie op orde te brengen, is de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd. Wij hebben dan ook niet de indruk dat er veel lucht in de formatie zit. De werkdruk is nog altijd hoog. Besparing op de organisatie/formatie zal dan ook (deels) ten koste gaan van uitvoering van (niet wettelijke) taken. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een te behalen voordeel van € 50.000,00.

Stelpost onderuitputting budgetten

In de primaire begroting is nog een stelpost geraamd ad € 85.000,00 vanwege in te vullen verlaging van ramingen voor de onderuitputting budgetten.

Dit bedrag is volledig ingevuld en daarmee kan deze stelpost komen te vervallen.

Stelpost overige mutaties

Er is voorts rekening gehouden met een stelpost ad € 11.0097,0-0 vanwege de lasten van de aanschaf van het pakket Cognos voor de monitoring van de uitgaven in de Zorg.

Deze lasten van de investering worden gedekt uit de middelen die Minister de Jonge beschikbaar heeft gesteld voor vanwege de tekorten in de Zorg.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit