

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2020	2	

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	4110113	Sal. ontwikkeling	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
PROG01	Inwoner	4110116	Sal. MDV	138.819,00	100.000,00	0,00	238.819,00
PROG01	Inwoner	4341002	Verg coll.verv WMO	346.000,00	25.000,00	0,00	371.000,00
PROG01	Inwoner	4341006	Zorg in Natura	1.579.390,00	31.000,00	0,00	1.610.390,00
PROG01	Inwoner	4380030	Uitbestede werkzh	45.000,00	104.000,00	-30.000,00	119.000,00
PROG01	Inwoner	4411001	Periodieke uitk	3.186.380,00	93.000,00	0,00	3.279.380,00
PROG01	Inwoner	4411004	Ov lsten soc voorz	238.854,00	50.000,00	0,00	288.854,00
PROG01	Inwoner	4432007	Ov. kosten reg.jeugd	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PROG01	Inwoner	4730001	Afschrijvingen	8.227,71	2.803,00	0,00	11.030,71
PROG01	Inwoner	4740001	Toeger rente kapwerk	922,81	450,00	0,00	1.372,81
PROG01	Inwoner	8380010	Doorber goed derden	-26.000,00	0,00	-3.253,00	-29.253,00
Totaal programma 1					611.253,00	-33.253,00	
Programma 2 Leefomgeving							
PROG02	Leefomgeving	4110113	Sal. ontwikkeling	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
PROG02	Leefomgeving	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
PROG02	Leefomgeving	4380901	Ger.lsten act.plan	21.642,00	0,00	-21.642,00	0,00
PROG02	Leefomgeving	4730001	Afschrijvingen	1.226.710,16	89.928,00	0,00	1.316.638,16
PROG02	Leefomgeving	4740001	Toeger rente kapwerk	484.310,94	35.903,00	0,00	520.213,94
Totaal programma 2					305.831,00	-21.642,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
Programma 4 Bestuur en organisatie							
PROG04	Bestuur en organisatie	4110107	Sal griffie	170.529,00	40.000,00	0,00	210.529,00
Totaal programma 4					40.000,00	0,00	
Overzicht algemene dekkingsmiddelen							
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4110117	Sal. Ondersteuning	1.250.253,00	20.000,00	0,00	1.270.253,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4380030	Uitbestede werkzh	82.415,00	250.000,00	0,00	332.415,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4380066	Advieskosten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4380901	Ger.lstn act.plan	1.301.911,00	0,00	-1.301.911,00	0,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4730001	Afschrijvingen	126.495,67	1.333,00	0,00	127.828,67
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	4740001	Toeger rente kapwerk	21.751,68	300,00	0,00	22.051,68
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8380900	Stelposten	-251.317,00	0,00	-52.911,00	-304.228,00
PROG05	Algemene dekkingsmiddelen en overhead	8710001	Beschikking reserves	-3.529.281,25	156.000,00	0,00	-3.373.281,25
Totaal alg. dekkingsmiddelen					452.633,00	-1.354.822,00	
Totaal exploitatie					1.409.717,00	-1.409.717,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
Kredieten							
P07210046	Bushaltes Riel bij de Katsbogte	4320010	Verharding	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
P07210046	Bushaltes Riel bij de Katsbogte	8438001	Inkoverdr. ov instel	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00
P07210047	Bushalttes bij rotonde Rillaarsbaan	4320010	Verharding	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
P07210047	Bushalttes bij rotonde Rillaarsbaan	8438001	Inkoverdr. ov instel	0,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00
P07210048	Aanleg fietspad van Riel naar Gilze	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
P07210048	Aanleg fietspad van Riel naar Gilze	8438001	Inkoverdr. ov instel	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
P07210049	Openbare verlichting 2020	4320013	Aanleg verl./brandk	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
P07213031	Uitvoeringskrediet 2020 infraplan	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
P07550004	Vervangingen SCAG (diversen 2020)	4320030	Inventaris	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
P07570016	Groen Schoolmeesterpad	4320012	Aanleg groenvoorz.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
P07720042	Vervanging riolering 2020	4320020	Rioleringswerken	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
P07720043	Vervanging e/m drukr/gemalen 2020	4320020	Rioleringswerken	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
P09040006	Toegangstelsysteem en zonering gemeentehuis	4320014	Div kstn kapitaalw	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Totaal kredieten					2.583.000,00	-563.500,00	
Reserves							
610002	algemene weerstandsreserve	8710001	Beschikking reserves	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
Totaal reserves					156.000,00	0,00	

Toelichting op de 2^e wijziging van de begroting 2020

De raad besloot in zijn vergadering van 12 november:

1. De Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 vast te stellen;
2. De 1^e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen waarin het dekkingsplan en de financiële consequenties zijn verwerkt van de septembercirculaire;
3. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor de realisering van de voor 2020 geplande investerings- en exploitatiebudgetten en daarvoor de 2^e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen;
4. Het tekort van het begrotingssaldo 2020 te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

2^e wijziging van de begroting 2020

In deze 2^e wijziging van de begroting worden de lasten van het nieuwe beleid overgeheveld naar de diverse programma's, thema's en taakvelden en worden de investerings- en exploitatiebudgetten (autorisatiebesluit) beschikbaar gesteld.

Aangezien een wijziging van de begroting alleen betrekking kan hebben op de geraamde baten en lasten dient uw raad ook te besluiten met betrekking tot door te voeren mutaties op balansposten, zoals het beschikbaar stellen van gelden voor nieuwe kapitaaluitgaven en het beschikken over de reserves en de voorzieningen.

Dit is de zogenaamde autorisatie (oftewel machtiging tot het realiseren) van balansmutaties. Die mutaties kunnen slechts worden gerealiseerd tot de bedragen die uw raad heeft vastgesteld. Bij dit voorstel is dan ook een ontwerpbesluit gevoegd, waarin dit nader wordt geregeld. Middels dit besluit wordt de relatie gelegd tussen de investerings- en financieringsbeslissing en de daaruit voortvloeiende baten en lasten in het begrotingsjaar 2020.

In de overzichten bij ieder programma en in het totaaloverzicht in bijlage 1 zijn nieuwe investeringen opgenomen en daarnaast zijn er hogere exploitatie-uitgaven meegenomen.

In de begroting 2020 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid:

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel	€ <u>796.000</u>
--	------------------

Het bedrag van € 796.000 wordt gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve (awr).

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de begroting.

Lasten van het activiteitenplan investeringen	€ 50.822
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel	€ <u>297.000</u>
<i>Totaal lasten activiteitenplan t.l.v. begroting</i>	€ 347.822

Zoals gebruikelijk maakt een voorstel tot beschikbaarstelling van een aantal (kapitaal) kredieten deel uit van de begrotingsstukken. Dit stuk bevat uitgaven die, naar onze mening, zonder afzonderlijk raadsvoorstel tegelijk met de vaststelling van de begroting kunnen worden beschikbaar gesteld c.q. geautoriseerd. In het voorstel worden alle budgetten meegenomen. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit raadsvoorstel.

Naast de investeringen met budgettaire consequenties, hebben wij tevens een aantal andere investeringen voor 2020 opgenomen in het overzicht, dat behoort bij het bij dit voorstel gevoegde ontwerpraadsbesluit, waarvan op een andere wijze in de dekking wordt voorzien. Dekking van deze investeringen is voorzien middels aanwending van reserves en/of voorzieningen. Dit wordt in het overzicht ook als zodanig aangegeven.

Bijlage bij het raadsbesluit in verband met de vaststelling van de begrotingsstukken 2020

I. Op te nemen in de 2^e begrotingswijziging en in het autorisatiebesluit

	Krediet	Kapitaallasten
Programma 1 Inwoners	30.000	-
Vervanging SCAG (*)	30.000	-
Programma 2 Leefomgeving	2.533.000	49.189
Bushaltes	227.000	9.269
Fietspad Riel-Gilze	700.000	13.750
Infraplan	.209.000	11.495
Openbare verlichting - jaarschijf 2020	125.000	6.875
Groen bij Schoolmeesterpad	120.000	7.800
Riolering		-
a. Vernieuwen riolering, uitvoering (**)	1.008.000	
b. Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen (**)	144.000	-
Algemene dekkingsmiddelen / overhead	20.000	1.633
Vervanging meubilair	20.000	1.633
Totaal investeringen en meegenomen lasten	2.583.000	50.822

Legenda

(*) Kapitaallasten worden doorberekend

(**) Kapitaallasten worden gedekt binnen rioolheffing

II. Meegenomen activiteiten (exploitatie)

	Exploitatie	
	Incidenteel	Structureel
Programma 1		
Aanpak personen verward gedrag / afkoop eigen risico zorgmijders	41.000	
Toezichthouder rechtmatigheid Jeugd/Wmo	35.000	
Jeugdwerkloosheidsvrijezone		38.000
Leer-werk loket		12.000
Doelgroepenvervoer: Auto-maatje	25.000	
Uitbetalingsmoment uitkeringen	93.000	
Doorontwikkeling lokale toegang		72.000
Implementatie inkoop Wmo	30.000	30.000
inverdieneffect - besparen op voorz.		-30.000
Programma 2		
Uitvoering programma Omgevingswet	180.000	
Procesregisseur voor personen verward gedrag	62.000	
Programma 4		
Formatie Griffie		40.000
Organisatieontwikkeling		25.000
Programma 5		
Overhead: personeel (lasten)	80.000	110.000
Afronding analoog archief	50.000	
Digitalisering archief	200.000	
Totaal	796.000	297.000

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit