

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2019	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 6 november 2018

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
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431001	Algemene uitkering	-28.223.886,00	154.017,00	0,00	-28.069.869,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4420007	Sub niet productgeb	88.847,00	0,00	-11.558,00	77.289,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4380030	Uitbestede werkzh	114.062,00	0,00	-47.748,00	66.314,00
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-2.584.195,00	0,00	-149.450,60	-2.733.645,60
	Totaal exploitatie				154.017,00	-208.756,60	
	Saldo				-54.739,60		
	Reserves						
610002	algemene weerstandsreserve	4710002	Beschikking reserves	0,00	149.450,60	0,00	149.450,60
	Totaal reserves				149.450,60	0,00	

Toelichting op de 1^e wijziging van de begroting van baten en lasten, begroting 2018

De begroting 2018 is op 28 september verstuurd aan de leden van de gemeenteraad dan wel is beschikbaar gekomen op de site.

Op de derde dinsdag van september, 19 september, is de septembercirculaire verschenen.

In deze 1^e wijziging van de begroting zijn de gevolgen van de septembercirculaire verwerkt.

Effect september circulaire 2018

Jaren	2018	2019	2020	2021	2022
uitkomst meicirculaire	31.592	31.925	32.857	33.639	34.406
uitkomst septembercirculaire 2018	31.188	31.771	32.776	33.504	34.306
Verschil (nadelig)	-404	-154	-81	-135	-100

Taakmutaties

aanpassen begroting voor bijdrage
voorschoolse

voorziening peuters 0 11 23 35 35

aanpassen begroting onderdeel re-
integratie

klassiek 0 48 48 48 48

bonus beschut werken -9 0 0 0 0

decentralisatie participatie wet -13 0 0 0 0

Nadeel voor de (meerjaren) begroting -426 -95 -10 -52 -17

Dat betekent voor onze meerjarenbegroting bijgestelde uitkomsten:

2019: € 150.000,00 negatief

2020: € 176.000,00 positief

2021: € 339.000,00 positief

2022: € 552.000,00 positief

Vervolg

Het saldo van de mutaties 2018 verwerken we in het financieel tussenbericht dat in de besluitvormende vergadering van 18 december wordt vastgesteld.

De effecten voor de jaren 2019 tot en met 2022 worden verwerkt in de 1^e wijziging van de begroting 2019.

0.11 Resultaat van de begroting

Saldo begroting

De uitkomst van deze begrotingswijziging betekent een budgettair nadeel van € 149.450,60 negatief.

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

Het tekort 2019 wordt gedekt door te beschikken over de algemene weerstandsreserve.

De begroting primair sloot met een nadeel van € 54.739,60 en deze 1^e wijziging is € 54.739,60 positief en dat betekent per saldo dat de begroting 2019 inclusief de 1^e wijziging sluit op 0.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit