

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	14	

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 11 september 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
	<u>Exploitatie</u>						
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4341002	Verg coll.verv WMO	282.000,00	172.000,00	0,00	454.000,00
6_6	Maatwerkvoorziningen (WMO)	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4341011	Onderst huishouden	1.523.000,00	0,00	-223.000,00	1.300.000,00
	Totaal exploitatie				223.000,00	-223.000,00	

Toelichting op de 14^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018

De raad besloot in zijn vergadering van 11 september om:

1. De begroting 2018 voor de kosten van Wmo vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer aan te passen.
2. De extra lasten 2018 te dekken binnen het totale budget sociaal domein.
3. In de begroting 2019 de budgetten Wmo vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer te ramen op basis van de op dit moment bekende gegevens binnen de middelen die we ontvangen.
4. De doelstellingen van het regiovervoer optimaal te vertalen naar lokaal beleid.

Op dit moment gaan we uit € 223.000,00 extra uitgaven in 2018. We maken de inschatting dat de voorgenomen maatregelen in 2019 voor het eerst effect sorteren tot een bedrag van € 29.000,00 positief, oplopend tot € 79.000,00 in de jaren daarna. We ramen derhalve in 2019 € 194.000,00 extra en in 2020 e.v. € 144.000,00 extra voor collectief vervoer.

De kosten voor 2018 worden gedekt binnen het sociaal domein en in concreto betekent dat het budget voor de huishoudelijk hulp met € 223.000,00 wordt verlaagd.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		78.176,00	70.800,00
1.	Effect september circulaire		71.013,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Overheveling van budgetten van 2017 naar 2018	ten laste van de reserve overgehevelde budgetten	0,00	0,00
4.	Duurzaamheidslening	ten laste van de begrotingsruimte	-5.000,00	0,00
5.	Zonnepanelen op de Haspel	ten gunste van de begrotingsruimte	1.293,00	0,00
6.	Geldlening Ons Tivoort	budgettair neutraal	0,00	0,00
7.	ICT migratiekosten	ten laste van de begrotingsruimte	-272.328,00	0,00

8.	Aanvullend krediet Proeftuin/ Regte Heide	ten laste van de AWR	0,00	0,00
9.	Budget Goolse democratie	ten laste van de AWR	0,00	0,00
10.	Burap		p.m.	p.m.
11.	Ramingen budgetten afval	budgettair neutraal	0,00	0,00
12.	Budget projectleider sport	ten laste van de AWR	0,00	0,00
13.	Jaarrekening 2017	mutatie in reserves	0,00	0,00
14.	budgetten Vervoerregio	budgettair neutraal	0,00	0,00
	Subtotaal na de raad van 03-07-2018 tot en met de 14e wijz.		-126.846,00	70.800,00