

Lijst waarin is aangegeven voor welke beleidsintensiveringen er al wel/geen besluit beschikbaar is en waar na vaststelling van de begroting nog een besluit over genomen moet worden

a. Investerings

		Krediet	Kapitaallasten	Toelichting
BD00407	Informatisering en automatisering			
	a. Uitbreiding GRS	€ 24.000	€ 4.629	Bestaand beleid 30 licenties, verdere uitrollen naar 50 licenties
	b. Migratie SAP	€ 10.000	€ 2.500	Investering in bedrijfsvoering, overstap op een nieuw platform(ERP6) is nodig
REB0701	Groen			
	a. Groene long Frankische Driehoek	€ 225.000	€ 22.500	Hiervoor wordt een apart voorstel gedaan aan de Raad
	b. Vervanging speeltoestellen	€ 30.000	€ 4.500	Bestaand beleid
REB0703	Wegen, straten en pleinen			
	Infrastructuur 2012	€ 1.458.000	€ 131.220	Bestaand beleid
REB0704	Openbare verlichting			
	a. Vervangen masten	€ 121.000	€ 9.075	Voorlopig in de begroting lasten gereserveerd voor
	b. Vervangen armaturen	€ 42.000	€ 3.500	deze investeringen. Beleidsplan Openbare Verlichting komt nog terug in de Raad
REB0705	Riolering			
	a. Vernieuwen riolering infrastructuurplan	€ 840.000	€ 0	Conform bestaand beleid en het vastgestelde v-GRP
	b. Vervanging gemalen, drukriolering randv.	€ 50.812	€ 0	Conform bestaand beleid en het vastgestelde v-GRP
	c. Vervanging gemalen, drukriolering civiel	€ 95.164	€ 0	Conform bestaand beleid en het vastgestelde v-GRP
	d. Verbeteringskosten bergbezinkvoorzieningen	€ 250.000	€ 0	Conform bestaand beleid en het vastgestelde v-GRP

	e. Afkoppelvoorzieningen	€ 400.000	€ 0	Conform bestaand beleid en het vastgestelde v-GRP
	Totaal	€ 1.635.976	€ 0	
		Krediet	Kapitaallasten	Toelichting
REB0708	Gemeentebouwen			
	a. Onderhoud gemeentebouwen	€ 234.207	€ 0	Conform bestaand beleid
				Meerjarenonderhoudsplanning. Kredieten ten laste van de reserve
	b. Revitalisering brandweerkazerne	€ 300.000	€ 22.100	Vloeit voort uit afwegingsnotitie brandweerkazerne Goirle-Riel
				Raadsbesluit van 6 juli 2011
	Totaal investeringen en meegenomen lasten	€ 4.080.183	€ 200.024	

b. Activiteiten (exploitatie)

		Exploitatie	Exploitatie	
		Incidenteel	Structureel	Toelichting
BD00407	Informatie en automatisering			
	Uitbreiding GRS van 30 naar 50 gebr.		€ 3.540	Bestaand beleid 30 licenties, verdere uitrollen naar 50 licenties
OND0901	Documentbeheer			
	Onderbrengen (bedrijfs)-archief van Puijenbroek		€ 1.400	Voorlopig veilig stellen archief op een goedkope manier
REB0701	Groen			
	Beheer openbare ruimte		€ 25.000	Vloeit voort uit beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte
				IBOR, raadsbesluit. Areaaluitbreiding
REB0703	Wegen, straten en pleinen			
	a. Beheer openbare ruimte		€ 25.000	Vloeit voort uit beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte
				IBOR, raadsbesluit. Areaaluitbreiding

	b. Onderhoud kunstobjecten	€ 5.000		Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
		Exploitatie	Exploitatie	
		Incidenteel	Structureel	Toelichting
VVH0602	Vergunningverlening			
	Bodemkwaliteit	€ 7.500		Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
VVH0603	Handhaving			
	Handhaving buitengebied	€ 10.000		Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
ONT0510	Jeugd			
	a. Zorg voor jeugd		€ 10.000	Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
	b. Schoolmaatschappelijk werk v.o.	€ 7.432		
ONT0512	Accommodatiebeleid subsidies			
	Gebruik hal Kerkstraat 53	€ 3.672		Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
ONT0515	Kunst en cultuur			
	Midzomernachtfestival	€ 5.000		Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
ONT0515	Sportterreinen en -accommodaties			
	a. Onderhoud sportpark van den Wildenberg	€ 24.000		Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
	b. Onderhoud sportpark de Krim	€ 6.000		Tegelijk met de vaststelling van de begroting 2012, 2e wijziging 2012
	Totaal meegenomen lasten exploitatie	€ 68.604	€ 64.940	