

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2013	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 2012

De griffier

De voorzitter

H.M. van 't Westeinde

Mevr. M.G. Rijsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
PROG01	Bestuur	4343205	Licenties	195.000,00	7.200,00	0,00	202.200,00
PROG01	Bestuur	4343405	Uitbestede werkz.h.	642.490,00	6.700,00	0,00	649.190,00
PROG01	Bestuur	4343805	Advieskosten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROG01	Bestuur	4610001	Doorb kap.lstn afsch	57.474,57	11.428,00	0,00	68.902,57
PROG01	Bestuur	4610003	Doorb kap.lstn rente	8.650,12	3.800,00	0,00	12.450,12
PROG01	Bestuur	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-2.154.976,73	0,00	-29.128,00	-2.184.104,73
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4343899	Ov goed en dienst	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343899	Ov goed en dienst	6.018,00	10.000,00	0,00	16.018,00
PROG04	Beheer ruimte	4000002	Niet staat C kaplast	78.360,00	0,00	-78.360,00	0,00
PROG04	Beheer ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	162.490,00	3.000,00	0,00	165.490,00
PROG04	Beheer ruimte	4343499	Onderhoud diversen	10.303,00	8.750,00	0,00	19.053,00
PROG04	Beheer ruimte	4343805	Advieskosten	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
PROG04	Beheer ruimte	4610001	Doorb kap.lstn afsch	669.753,05	63.702,00	0,00	733.455,05
PROG04	Beheer ruimte	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	343.350,00	0,00	343.350,00
PROG04	Beheer ruimte	4610003	Doorb kap.lstn rente	1.338.064,26	114.641,00	0,00	1.452.705,26
PROG05	Welzijn	4425001	Subsidies	8.500,00	7.432,00	0,00	15.932,00
PROG06	Burgers	4343899	Ov goed en dienst	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00
PROG06	Burgers	4425001	Subsidies	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PROG06	Burgers	4610001	Doorb kap.lstn afsch	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PROG06	Burgers	4610003	Doorb kap.lstn rente	0,00	600,00	0,00	600,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000001	Res.tbv uitv act.pla	668.743,00	0,00	-668.743,00	0,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4343805	Advieskosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4622001	Aandeel kpl algemeen	-49.182,95	29.128,00	0,00	-20.054,95
	<b>totaal exploitatie</b>				<b>776.231,00</b>	<b>-776.231,00</b>	



Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
K04070013	SAP Scanning en workflow	4333246	Software	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
K07010012	Renovatie Molenpark	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
K07010013	Gemeentelijk depot Fokmast	4333216	Div kstn kapitaalw.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
K07010014	Cyclisch vervanging speeltoestellen 2013	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
K07040006	Vervangen masten 2013	4333214	Verl./brandkr.	0,00	34.052,00	0,00	34.052,00
K07040007	Vervangen armaturen 2013	4333214	Verl./brandkr.	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
K07080075	Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2013	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	238.350,00	0,00	238.350,00
K07990066	Infraplan wegen 2013	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
K07990067	Infraplan vervanging riolering 2013	4333225	Rioleringswerken	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
K07990068	Infraplan vervanging electr./mech. 2013	4333225	Rioleringswerken	0,00	50.812,00	0,00	50.812,00
K07990069	Infraplan vervanging civiel 2013	4333225	Rioleringswerken	0,00	95.164,00	0,00	95.164,00
K07990070	Infraplan verb. bergbezinkvoorz. 2013	4333225	Rioleringswerken	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
K07990071	Infraplan aanleg afkoppelvoorz. 2013	4333225	Rioleringswerken	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
K08020001	Aanschaf afspraaksysteem	4333243	Apparatuur	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
K09030001	Aanschaf noodaggregaat	4333243	Apparatuur	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>totaal investeringen</b>				<b>3.319.378,00</b>	<b>0,00</b>	

## Toelichting op de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2013

### Programma 1 Bestuur

#### OND0901 Documentbeheer

##### 509010000 Archief- externe opslag

###### a. Archief - statisch en beheerstoezicht

€ 2.500,00

Regelmatig hebben wij bouwvergunningen nodig die zijn ondergebracht bij het Regionaal Archief Tilburg. In de huidige situatie haalt de bode de dossiers en brengt ze terug. Inmiddels kan de gemeente Tilburg dossiers scannen en digitaal versturen. Dat brengt voordelen met zich mee:

- de dossiers hoeven niet gehaald en gebracht te worden;
- het vervoer en de tijdelijk minder geschikte bewaaromstandigheden zijn niet bevorderlijk voor de conditie van het soms kwetsbare materiaal in de oudste bouwvergunningen;
- de dossiers blijven voor publiek beschikbaar bij het Regionaal Archief Tilburg;
- de gescande dossiers zijn een volgende keer direct digitaal beschikbaar en tevens digitaal in te zien voor publiek.

Gelet op ervaringsgegevens van de laatste jaren stellen we voor per jaar € 2.500,00 voor 'scanning op aanvraag' van bouwvergunningen in de begroting op te nemen.

###### b. Digitalisering archief

€ 100.000,00

De huidige digitale beheercondities in onze gemeente zijn niet in overeenstemming zijn met onze ambitie. Op het gebied van digitaal informatiebeheer en -archivering moet nog het nodige gebeuren om verantwoord digitaal te kunnen werken. Een integrale benadering van alle aspecten van digitaal werken en -archiveren is daarbij noodzakelijk. Dit blijkt uit het rapport van de gemeentearchivaris (wettelijk toezicht beheer van analoge en digitale informatie) Gelet op de aard en de complexiteit van deze materie is (ervarings)deskundige externe ondersteuning hierbij noodzakelijk. Voorgesteld wordt in 2013 een aanloopbudget van € 100.000,00 uit de AWR in de begroting op te nemen voor ondersteuning van een in te stellen multidisciplinaire werkgroep 'Digitaal Informatiebeheer'.

#### OND0903 Huisvesting gemeentelijk apparaat

##### 509030001 Exploitatie gemeentehuis

###### Aanschaf aggregaat

€ 50.000,00

In het gemeentehuis is in het kader van de rampenbestrijding het gemeentelijk beleidsteam gehuisvest en fungeert als zodanig als gemeentelijk coördinatie centrum. Het gemeentehuis is de eerste plaats van waaruit de acties de verschillende processen in het kader van de rampenbestrijding worden opgestart. De beschikbaarheid van een stroomvoorziening is essentieel om verschillende processen op te kunnen starten. Bij stroomuitval moet dus een reservevoorziening voor handen zijn. Met de aanschaf van een aggregaat beschikt de gemeente over deze elementaire voorziening. De aanschaf- en installatiekosten worden geraamd op € 50.000,00.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 50.000,00 in 10 jaar =	€ 5.000,00
Rente 4% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 50.000,00 x 4% =	€ 2.000,00
Totaal		€ 7.000,00

**BD00407 Informatie en -automatisering**504070011 Automatisering**a. Scanning en workflow****€ 45.000,00**

Met de aanschaf van de module scanning en workflow t.b.v. het financiële systeem worden de inkoopfacturen digitaal vastgelegd en verwerkt. Voordeel hiervan is o.a. de verkorte doorstroom tijd van een factuur, afname van foutieve boekingen, betere interne controle en het altijd en overal digitaal kunnen raadplegen van de facturen. De aanschaf van de module kost € 45.000,00.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 7 jaar	€ 45.000,00 in 7 jaar =	€ 6.428,00
Rente 4% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 45.000,00 x 4% =	€ 1.800,00
Totaal		€ 8.228,00

**b. Scanning en workflow****€ 11.400,00**

Dit zijn de jaarlijkse onderhoudskosten voor de aanschaf van module scanning en workflow.

**OND0905 Belastingen**609050001 belastingen algemeen**Belastingen****€ 10.000,00**

Voor het beter wegzetten van de belastingactiviteiten binnen de afdeling Ondersteuning, op zowel beleidsniveau als de front-office, is structureel € 10.000,00 nodig.

**Programma 2 Openbare orde en veiligheid****VVH0601 Veiligheid**606010011 Politiezaken**Bibob-beleid****€ 13.000,00**

In 2003 is de wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) in werking getreden. Deze wet biedt bestuursorganen mogelijkheden om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken indien er sprake is van gevaar dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of van het vermoeden dat strafbare feiten zijn gepleegd. Daarnaast kunnen op basis van de Bibob bepaalde overheidsopdrachten niet worden gegund of kan een overeenkomst ter zake worden ontbonden indien door bedrijven niet of niet meer wordt voldaan aan de vereisten inzake betrouwbaarheid. De wet regelt verder dat bestuursorganen zich bij het nemen van die beslissingen kunnen laten adviseren. Belangrijke adviseur hierbij is het mede door de gemeente Goirle bekostigde Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC), dat toegang heeft tot gegevens van diverse andere overheidsinstanties. De werking van de wet Bibob zal worden verbreed. Dat vraagt om aanpassingen in het gemeentelijke beleid. Verder geldt dat naar het oordeel van het College het gemeentelijke Bibobbeleid in de voorbije jaren onvoldoende stringent is toegepast. Om te voorkomen dat de gemeentelijke bestuursorganen onbewust en/of onbedoeld criminelen en/of criminele organisaties

---

faciliteren en om te blijven voldoen aan de verbrede Bibob is hiervoor structureel capaciteit nodig. In geld gewaardeerd, komt dit neer op €13.000,00.

### **Programma 3**

**ONT0501      Economisch beleid**

605010001      Economisch beleid

---

Economisch beleid

€ 10.000,00

Recreatie en Toerisme

In de huidige economische situatie leveren initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme een bijdrage aan de economische structuur, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de gemeente. Voor het stimuleren van initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme is extra budget nodig om op basis van cofinanciering een impuls te geven aan initiatieven op dit gebied. In de begroting zal voor de jaren 2013 en 2014 een bijdrage opgenomen worden. Daarna bekijken we of een dergelijk stimuleringsfonds nog noodzakelijk is. Het budget wordt voor beide jaren gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden.

**ONT0503      Landelijk gebied**

605030001      Reconstructie buitengebied

---

Vitaal Leisure Landschap

€ 15.000,00

Met de beëindiging van de revitaliserings- en reconstructiecommissies in Brabant, per 1 juli 2012, is een nieuwe fase aangebroken. De regio Hart van Brabant (8 regio gemeenten en waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel) heeft de ambitie uitgesproken om te komen tot een "vitaal leisure landschap". Bestaande structuren (Leisure Boulevard en Groene Mal Plus) worden met elkaar verbonden, nieuwe allianties met ondernemers, onderwijs en omgevingspartners (3 O's) worden aangegaan. Naast het budget voor proces zoals opgenomen in de concept begroting Hart van Brabant, is voor de uitvoering van projecten vanuit gemeenten budget nodig.

### **Programma 4 Beheer ruimte**

REB0701      Groen

607010001      Voorbereiding en uitvoering en beleid groen

---

Groenstructuurplan

€ 16.000,00

In juni 2011 is de beleidsnota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) vastgesteld door de raad. Daarmee is er voor gekozen om de budgetten voor het dagelijks- en structurele onderhoud (Groen, Wegen-Straten-Pleinen, Openbare Verlichting en Riolerings) structureel te verhogen voor areaal

---

uitbreiding. Hierdoor kunnen de nieuwe woonlocaties voortaan in het onderhoudsprogramma worden meegenomen. De onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte kan hierdoor worden behouden. Sinds 2011 is het areaal-databeheer op orde. De nieuw op te stellen beheerplannen kunnen hierdoor financieel beter worden onderbouwd. Voor het opstellen van een groenstructuurplan wordt rekening vooralsnog met een bedrag van € 16.000,00. Dit budget wordt gedekt door aanwending van de AWR.

607010012 Bomenonderhoud

Bomenonderhoud

€ 3.000,00

In de onderhoudsbudgetten voor groen is geen rekening gehouden met het rooien van bomen als gevolg van overlast. Omwille van klantvriendelijkheid en consequent beleid moet het wel mogelijk blijven om aanvragen tot kap te honoreren. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2013 en de jaren daarna een aanvullend bedrag van € 3.000,00 aan het onderhoudsbudget voor bomen in de begroting op te nemen.

607010021 Dierenweide molenpark

Renovatie Molenpark

€ 105.000,00

Het groen en de vijvers van het Molenpark zijn volstrekt versleten. Renovatie en herinrichting van het park is dringend gewenst. Met de maatregelen die ten behoeve van de Molenbiotoop zijn aangekondigd is reeds geanticipeerd op een mogelijke reconstructie van dit park. De kosten worden globaal geraamd op ca. € 105.000,00.

607010061 Gemeentewerf- Fokmast

Gemeentelijk depot Fokmast

€ 30.000,00

Een herinrichting en beveiliging van het gemeentelijk depot aan de Fokmast is mogelijk aan de orde. De kosten zijn globaal geraamd op € 30.000,00.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 30.000,00 in 25 jaar =	€ 1.200,00
Rente 4% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 30.000,00 x 4% =	€ 1.200,00
Totaal		€ 2.400,00

---

607010041 Speeltoestellen en -plaatsen

Speeltoestellen

€ 30.000,00

Kosten cyclische vervanging speeltoestellen 2013.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 30.000,00 in 10 jaar =	€ 3.000,00
Rente 4% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 30.000,00 x 4% =	€ 1.200,00
Totaal		€ 4.200,00

---



**REB0703      Wegen, straten en pleinen**

607030013      Elementverhardingen

Infraplan wegen (IPWO 2013-2016€ 1.087.000,00

Het krediet is in 2013 eenmalig met € 400.000,00 verlaagd.

Op basis van de Infraplan-methodiek (\*) zijn voor de jaarschijf 2013 de volgende projecten geprogrammeerd:

Muldersweg/Molenstraat, Tilburgseweg Centrum (tussen de Dorpsstraat en de Muldersweg), Peppelgaard en de Beukenggaard.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 1.087.000,00	in 25 jaar =	€ 43.480,00
Rente 4% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 1.087.000,00 x	4% =	€ 43.480,00
Totaal			€ 86.960,00

**REB0704      Openbare verlichting**

607040001      Openbare verlichting

Openbare verlichting€ 83.052,00

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van 15 maart j.l. Daarbij is o.a. uitgegaan van lasten van investeringen voor achterstallige vervanging van de openbare verlichting op basis van afschrijvingstermijnen van variant B.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 83.052,00	in 40 jaar =	€ 3.025,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 83.052,00 x	4% =	€ 6.050,00
Totaal			€ 9.075,00

**REB0705      Riolering**

607050001      Voorbereiding en uitvoering beheer en beleid riolering

Infraplan riolering (IPR) 2013 - 2016€ 840.000,00

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2013 - 2016€ 50.812,00

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen electrisch / mechanisch. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2013 - 2016 € 95.164,00

---

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen civiel. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2013 - 2016 € 250.000,00

---

Verbeteringskosten bergbezinkvoorzieningen. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2013 - 2016 € 400.000,00

---

Aanleg afkoppelvoorzieningen. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Investeringsposten die worden afgeschreven in 50 jaar: alle investeringen behalve het bedrag van € 50.812,00

Totaal € 1.585.164,00

Annuïteit, 50 jaar en tegen een rente van 4%

$0,04655020 \times € 1.585.164,00 =$  € 73.790,00

Rente 4% van € 1.585.164,00 = € 63.406,00

Afschrijving € 10.384,00

Kapitaallasten investering van € 50.812,00

Annuïteit, 15 jaar en tegen een rente van 4%

$0,08994110 \times € 50.812,00 =$  € 4.570,00

Rente 4% van € 50.812,00 = € 2.032,00

Afschrijving € 2.538,00

## **REB0708 Gemeentegebouwen**

607080011 Gemeentelijke objecten/panden

Groot onderhoud gebouwen € 238.350,00

---

Onder dit product worden alle investeringen geraamd betreffende groot en cyclisch onderhoud voor alle gemeentelijke gebouwen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit krediet wordt ineens gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentegebouwen.

Onderhoud van kunstobjecten € 8.750,00

---

Voor de civiel technische kunstwerken (bruggen, duikers, tunnels) is onvoldoende onderhoudsbudget beschikbaar. Uit onderzoek in 2011 is gebleken dat een verdubbeling van het budget (tot ca. € 35.000,00) noodzakelijk om het onderhoud aan de kunstwerken op een voldoende niveau te kunnen blijven uitvoeren. Voor 2013 wordt uitgegaan van een bedrag van € 8.750,00 en vanaf 2014 met structureel € 17.500,00.

## Programma 5 Welzijn

### ONT0509 Maatschappelijke dienstverlening

#### Dementieconsulent

€ 6.000,00

In 2011 is gestart met de dementieconsulent. In eerste instantie voor de periode van 2 jaar waarna op basis van een evaluatie bezien wordt of voortzetting wenselijk is. De kosten voor de dementieconsulent bedragen in 2011 en 2012 € 29.960,00 op jaarbasis. Deze kosten komen ten laste van het Wmo-budget. De dementieconsulent blijkt op basis van de huidige resultaten te voorzien in een maatschappelijke behoefte. In het kader van de begrotingsbesprekingen 2013 is daarom besloten om de dementieconsulent voor de periode 2013 - 2015 voort te zetten en de kosten hiervoor wederom ten laste te brengen van het Wmo-budget. Er is rekening gehouden met € 30.000,00 op jaarbasis. Een uitbreiding van het aantal uren dementieconsulent is noodzakelijk om aan de groeiende vraag te voldoen. De meerkosten hiervoor bedragen in 2013 € 6.000,00. Dit bedrag is gebaseerd op een groei van 2 uur per week. In dit bedrag is ook rekening gehouden met huisvestingskosten voor het Zorgcentrum. Omdat de druk op het Wmo-budget groot is, wordt voorgesteld dit bedrag te dekken uit de algemene middelen.

### ONT0510 Jeugd

#### 605100002 Uitvoering jeugdbeleidsplan

#### Schoolmaatschappelijk werk

€ 7.432,00

Het schoolmaatschappelijk werk signaleert problemen vaak in een vroeg stadium en zorgt voor de juiste ondersteuning. Deze (gedeeltelijke) preventieve functie voorkomt vaak grotere problemen en dus ook hogere kosten. Het schoolmaatschappelijk werk is regionaal geregeld, ook de regiogemeenten die geen middelbare scholen hebben, betalen hieraan mee en zijn in 2010 akkoord met gegaan met verhoging van de bijdrage (door het wegvallen van provinciale subsidie). In 2010 is het extra bedrag betaald uit de brede doeluitkering van het Centrum Jeugd en Gezin. In 2011 en 2012 is dit bedrag eenmalig gedekt door aanwending van de AWR. Voorgesteld om vanaf 2013 dit bedrag structureel in de begroting op te nemen.

## Programma 6 Burgers

### MDV002 Burgerzaken

#### 608020001 Bedrijfsvoering

#### Aanschaf afspraaksysteem

€ 15.000,00

Dit betreft de aanschaf van een afspraaksysteem (keuzemenu bij telefonisch contact). We willen de dienstverlening aan onze burgers verbeteren. In de meerjarenbegroting is ook een taakstellende bezuiniging op personeel burgerzaken opgenomen. Om deze bezuiniging te kunnen realiseren en de dienstverlening toch te verbeteren door meer op afspraak te gaan werken is geautomatiseerde ondersteuning nodig. Hiervoor dient (eenmalig) soft- en hardware aangeschaft te worden.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 15.000,00 in 10 jaar =	€ 1.500,00
Rente 4% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 15.000,00 x 4% =	€ 600,00
Totaal		€ 2.100,00

Aanschaf afspraaksysteem

€ 5.000,00

Voor de software van het afspraaksysteem zal een onderhoudscontract van toepassing zijn. De geraamde structurele kosten zijn nu nog indicatief.

## **OND0908      Algemene dekkingsmiddelen**

### **609080011      Beleidsveranderingen**

In de primaire begroting zijn de lasten van alle beleidsintensiveringen op één post in de begroting geraamd. Middels deze begrotingswijziging worden de ramingen naar de juiste kostenplaatsen en kostensoorten geraamd en de raming op de stelpost op dit product komt daarmee te vervallen.

### **609080021      Saldo van kostenplaatsen**

De raming op deze kostenplaats heeft betrekking op het saldo van kostenplaatsen. De lasten van de posten die normaal in het uurtarief worden meegenomen worden op deze kostenplaats geraamd .

Het betreft de volgende posten:

*	lasten aanschaf aggregaat	€ 7.000,00
*	lasten aanschaf pakket scanning een workflow	€ 8.228,00
*	jaarlijkse exploitatielasten scanning en workflow	€ 11.400,00
*	digitaal opvragen bouwvergunningen	€ 2.500,00
Totaal		€ 29.128,00

## Kostenplaats rente en afschrijvingen

### Overzicht kapitaallasten

omschrijving	afschrijving	rente	totaal
Aanschaf aggregaat	5.000	2.000	7.000
Scanning en workflow	6.428	1.800	8.228
Renovatie Molenpark	105.000	0	105.000
Gemeentelijke depot Fokmast	1.200	1.200	2.400
Speeltoestellen	3.000	1.200	4.200
Wegen, infraplan	43.480	43.480	86.960
Openbare verlichting	3.100	3.323	6.423
Riolering, infraplan (50 jr.)	10.384	63.406	73.790
Riolering, infraplan (15 jr.)	2.538	2.032	4.570
Onderhoud gemeentebouwen	238.350	0	238.350
Aanschaf afspraaksysteem	1.500	600	2.100
<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>419.980</b>	<b>119.041</b>	<b>539.021</b>