

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2014	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 5 november 2013

De griffier

De voorzitter

H.M. van 't Westeinde

Mevr. M.G. Rijdsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
PROG01	Bestuur	4343405	Uitbestede werkz.h.	686.855,00	25.150,00	0,00	712.005,00
PROG01	Bestuur	4343805	Advieskosten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
PROG01	Bestuur	4343806	Conf./cursus/bijsch.	120.085,00	34.000,00	0,00	154.085,00
PROG01	Bestuur	4343810	Repr. / vergad.kstn	11.876,00	15.000,00	0,00	26.876,00
PROG01	Bestuur	4343899	Ov goed en dienst	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROG01	Bestuur	4610001	Doorb kap.lstn afsch	60.804,85	18.334,00	0,00	79.138,85
PROG01	Bestuur	4610003	Doorb kap.lstn rente	3.231,57	7.687,00	0,00	10.918,57
PROG01	Bestuur	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-2.969.530,71	0,00	-91.171,00	-3.060.701,71
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	18.224,00	125.000,00	0,00	143.224,00
PROG04	Beheer ruimte	4000002	Niet staat C kaplast	57.088,00	0,00	-57.088,00	0,00
PROG04	Beheer ruimte	4343207	Metingen	33.500,00	23.000,00	0,00	56.500,00
PROG04	Beheer ruimte	4343401	Onderhoud gebouwen	1.054,00	50.000,00	0,00	51.054,00
PROG04	Beheer ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	299.638,00	43.500,00	0,00	343.138,00
PROG04	Beheer ruimte	4610001	Doorb kap.lstn afsch	732.337,49	35.110,00	0,00	767.447,49
PROG04	Beheer ruimte	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00
PROG04	Beheer ruimte	4610003	Doorb kap.lstn rente	1.229.196,90	63.527,00	0,00	1.292.723,90
PROG04	Beheer ruimte	8000000	Onv.ink-saldo gew ds	-28.544,00	1.552,00	0,00	-26.992,00
PROG05	Welzijn	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
PROG05	Welzijn	4343417	Legionellabeheersing	7.000,00	13.000,00	0,00	20.000,00
PROG05	Welzijn	4610001	Doorb kap.lstn afsch	25.138,78	5.000,00	0,00	30.138,78
PROG05	Welzijn	4610003	Doorb kap.lstn rente	2.175,74	7.500,00	0,00	9.675,74
PROG06	Burgers	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROG06	Burgers	4343899	Ov goed en dienst	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000001	Res.tbv uitv act.pla	802.237,00	0,00	-802.237,00	0,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4600001	Toevoeging reserves	1.356.764,00	50.000,00	0,00	1.406.764,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4622001	Aandeel kpl algemeen	28.950,26	91.171,00	0,00	120.121,26
ALG_DEK							
	Totaal exploitatie				950.496,00	-950.496,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	381.111,58	78.714,00	0,00	459.825,58
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	2.249.657,19	255.244,00	0,00	2.504.901,19
KSTPL	Kostenplaatsen	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	5.571,74	0,00	-333.958,00	-328.386,26
	Totaal kapitaallasten				333.958,00	-333.958,00	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
K04070014	Vervanging van LIAS	4333246	Software	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
K04070014				0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
K07010015	Vervanging speeltoestellen, inhaalslag	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
K07010015	Vervanging speeltoestellen, inhaalslag	4333231	1% Regeling	0,00	450,00	0,00	450,00
K07010015				0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
K07010016	Cyclisch vervanging speeltoestellen 2014	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
K07010016	Cyclisch vervanging speeltoestellen 2014	4333231	1% Regeling	0,00	300,00	0,00	300,00
K07010016				0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
K07040008	Vervangen verlichting 2014	4333214	Verl./brandkr.	0,00	121.838,00	0,00	121.838,00
K07040008	Vervangen verlichting 2014	4333231	1% Regeling	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
K07040008				0,00	123.068,00	0,00	123.068,00
K07080076	Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2014	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00
K07080076				0,00	196.800,00	0,00	196.800,00
K07090025	Voorbereidingskrediet de Haspel	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
K07090025	Voorbereidingskrediet de Haspel	4333231	1% Regeling	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
K07090025				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
K07990072	Infraplan wegen 2014	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
K07990072	Infraplan wegen 2014	4333231	1% Regeling	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
K07990072				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
K07990073	Infraplan vervanging riolering 2014	4333225	Rioleringswerken	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
K07990073	Infraplan vervanging riolering 2014	4333231	1% Regeling	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
K07990073				0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
K07990074	Infraplan vervanging electr./mech. 2014	4333225	Rioleringswerken	0,00	50.304,00	0,00	50.304,00
K07990074	Infraplan vervanging electr./mech. 2014	4333231	1% Regeling	0,00	508,00	0,00	508,00
K07990074				0,00	50.812,00	0,00	50.812,00
K07990075	Infraplan vervanging civiel 2014	4333225	Rioleringswerken	0,00	94.212,00	0,00	94.212,00
K07990075	Infraplan vervanging civiel 2014	4333231	1% Regeling	0,00	952,00	0,00	952,00
K07990075				0,00	95.164,00	0,00	95.164,00
K07990076	Infraplan verb. bergbezinkvoorz. 2014	4333225	Rioleringswerken	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
K07990076	Infraplan verb. bergbezinkvoorz. 2014	4333231	1% Regeling	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
K07990076				0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
K07990077	Infraplan aanleg afkoppelvoorz. 2014	4333225	Rioleringswerken	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
K07990077	Infraplan aanleg afkoppelvoorz. 2014	4333231	1% Regeling	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

K07990077				0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
K09030002	Inrichting raadszaal	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
K09030002				0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Totaal kredieten				2.295.844,00	0,00	

Toelichting op de 2^e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2014

Programma 1 Bestuur

Uitbestede werkzaamheden

Documentbeheer € 5.150,00

Vanaf 2014 is er een structurele verhoging van nodig voor het statisch archief in verband met de overbrenging van extra bouwvergunningen. Tevens zijn er extra kosten voor het archief van Van Puijenbroek. Verder wordt het budget verhoogd vanwege een verschuiving van het extern archief. Totaal extra nodig € 5.150,00.

DigiD € 20.000,00

Op de gemeentelijke website wordt DigiD als authenticatiemiddel gebruikt (bij de webformulieren en op het WOZ-portaal). We zijn vanaf 2013 verplicht om jaarlijks een assessment uit te voeren op die DigiD-aansluitingen om de veiligheid daarvan aan te tonen. Verwachte kosten structureel € 20.000,00.

Resumé;

Documentbeheer	€ 5.150,00
Digi-d	€ 20.000,00
Totaal	€ 25.150,00

Advieskosten

Intergemeentelijke samenwerking € 25.000,00

Uw raad besloot op 30 oktober 2012 om onze verkenning naar samenwerking te richten op de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Intussen begint de samenwerkingsopties tussen gemeenten zich scherper af te tekenen en zijn de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek onze eerst aangewezen samenwerkingspartners. Daarbij staat de deur voor andere aangrenzende gemeenten (bijvoorbeeld Haaren of Baarle-Nassau) om eveneens deel te nemen wat ons betreft uitdrukkelijk open. Alphen-Chaam heeft intussen uitgesproken een ambtelijke fusie door te voeren met de gemeente Gilze en Rijen; niet uitgesloten wordt dat Baarle-Nassau hier aansluiting bij zal zoeken.

De verdere uitwerking van de hiervoor genoemde samenwerking met daarbij de mogelijke keuzes is een speerpunt voor de komende periode. We onderzoeken daarbij op welke dossiers en in welke mate deze samenwerking verder gestalte kan krijgen. Voorafgaand ligt de meer strategische vraag 'waar willen we naar toe met dit samenwerkingsverband?' voor, passend binnen en in het verlengde van de strategische/beleidsmatige samenwerking in onze regio Hart van Brabant. Uiteraard zal ook uw raad daarbij worden betrokken.

Mogelijk zijn er wel, alvorens de samenwerking operationeel kan worden, eerst extra budgetten noodzakelijk vanwege de afstemming tussen processen en de beheersing daarvan. Wij gaan er echter van uit dat het werk dat in dit verband de komende jaren verricht zal worden leidt tot minder meerkosten, gelijkblijvende kosten of zo mogelijk zelfs lagere kosten. Bovendien zal een en ander ook een nadrukkelijke verlaging van de kwetsbaarheid (meer 'body') opleveren, waardoor we ook zwaardere of nieuwe taken gezamenlijk kunnen oppakken. Ook rekenen we op verhoging (of borging) van de (huidige) kwaliteit. Als de 'kosten voor de baten' uitgaan en de grenzen van de begroting van dit programma overschrijdt, komen wij hierop terug bij de raad. Eventuele incidentele uitgaven zullen

wij dekken door aanwending van de AWR. Om toch per direct expertise te kunnen inschakelen op kansrijke samenwerkingsdossiers, of om te kunnen ontdekken of samenwerking zinvol kan zijn op 20 bepaalde dossiers, bestuurlijk overleg te kunnen leiden, om een plan van aanpak te kunnen opstellen, enzovoorts, stellen we voor een incidentele uitgave ("werkbudget") te ramen van € 25.000,00.

Conferenties/cursussen/bijtscholing

Vorming en opleiding € 25.000,00

Met ingang van 2013 is in de CAO afgesproken dat ambtenaren recht hebben op een Individueel Loopbaanbudget (ILB) van € 500,00 per jaar. Deze afspraak is gemaakt voor drie jaren (2013 t/m 2015). Doel is de inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerker te vergroten. Om aan de aanvragen te kunnen voldoen is in 2014 en 2015 een extra budget nodig van € 25.000,00 per jaar. Deze extra budgetten worden gedekt door aanwending van de AWR.

Extra budget voor de nieuwe raad € 9.000,00

In 2014 is er incidenteel een extra budget nodig voor de scholing van de nieuwe raadsleden (na de gemeenteraadsverkiezingen) en vanwege het afscheid van de huidige gemeenteraad.

Hiervan heeft € 9.000,00 betrekking op conferenties/cursussen e.d.

Resumé:

Vorming en opleiding	€ 25.000,00
Vorming en opl. nieuwe raad	€ 9.000,00
Totaal	€ 34.000,00

Representatie en vergaderkosten

Communicatie en voorlichting € 15.000,00

Er is behoefte aan een budget voor het vieren van mogelijke feestelijkheden in verband met bijvoorbeeld behaalde (sportieve) prestaties. Het voorstel is om 2014 een eenmalig budget te ramen van € 15.000,00. Als het budget niet nodig is in 2014, kan het in een reserve worden gestort maar daarover vindt dan besluitvorming plaats bij de jaarrekening 2014. Vanaf 2015 wordt structureel € 5.000,00 gereserveerd.

Overige goederen en diensten

Extra budget voor de nieuwe raad € 1.000,00

Zie de toelichting onder extra budget voor de gemeenteraad

Kapitaallasten

Vervangen LIAS € 35.000,00

Voor het produceren van de boekwerken voor de budgetcyclus gebruiken wij het software pakket LIAS F&B. Na een periode van ruim 13 jaar wordt dit pakket niet meer doorontwikkeld en vanaf 31 december 2014 stopt ook de ondersteuning. Hierdoor moeten we 2014 de nieuwe versie aanschaffen, LIAS Enterprise. Voorlopig houden we rekening met een investering van € 35.000,00. Voordat we het pakket vervangen, onderzoeken we of dit in samenwerking met andere gemeenten mogelijk is.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 5 jaar	€ 35.000,00 in 5 jaar =	€ 7.000,00
Rente 3,75% is in het 1 ^e jaar	€ 35.000,00 x 3,75% =	€ 1.312,00
Totaal		€ 8.312,00

Inrichting raadszaal € 170.000,00

De laatste jaren is geïnvesteerd in het vervangen van meubilair in representatieve ruimten, een vernieuwde balie en het realiseren van een aantal spreekkamers in de hal. Wij willen de raadszaal een multifunctioneel gebruik geven waarbij deze ruimte naast het houden van de maandelijkse vergaderen commissievergaderingen ook gebruikt kan worden voor presentaties, representatieve ontvangsten en als trouwlocatie. De huidige trouwzaal zal gebruikt gaan worden als vergaderruimte en voor bijzondere bijeenkomsten. De raadszaal wordt zodanig ingericht dat een flexibel en multifunctioneel gebruik van de ruimte mogelijk is. Daarnaast wordt deze ruimte voorzien van een technische vergaderen presentatieruimte, die past bij het gewenste gebruik.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 15 jaar	€ 170.000,00 in 15 jaar =	€ 11.334,00
Rente 3,75% is in het 1 ^e jaar	€ 170.000,00 x 3,75% =	€ 6.375,00
Totaal		€ 17.709,00

Totaal afschrijving	€ 18.334,00
Totaal rente	€ 7.687,00

Programma 3 Ontwikkeling ruimte

Advieskosten

Stimulering economie € 75.000,00

De ambitie van onze gemeente, zoals ook spreekt uit het ontwikkelscenario, is hoog. Voldoende werkgelegenheid, een bruisend dorp met goede winkels, mogelijkheden voor recreatie en aantrekkelijke woningen: die elementen maken onze gemeente nu en in de toekomst een aantrekkelijke woonplaats. Ook hier is het uitgangspunt van de kanteling van kracht dat in eerste plaats bedrijven en burgers zelf kansen zoeken en problemen oplossen. Daarnaast ligt er echter een belangrijke rol voor de gemeente om met gerichte interventies te ondersteunen en te stimuleren.

Uitbreiding van de financiële en ambtelijke capaciteit op het gebied van economische zaken (inclusief recreatie en toerisme) is noodzakelijk om initiatieven te ondersteunen die de plaatselijke economie en werkgelegenheid aanjagen. Wij willen - voorlopig voor een periode van 3 jaar - budget in te zetten van jaarlijks € 75.000,00 (voor stimuleringsfonds Economische Zaken en ambtelijke uitbreiding van 0,5 fte).

Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten € 25.000,00

Het Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten is opgericht om de kwaliteit van natuur en landschap in het buitengebied te behouden en te verhogen. De regeling is bedoeld voor grondeigenaren (in het buitengebied) die willen bijdragen aan natuur- en landschapsbehoud. Het past naadloos in de ontwikkelingen die zich momenteel regionaal afspelen ten aanzien van het vitale leisuurlandschap. Het huidige gebiedscontract Kempenland voor de Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten loopt 31-12-2013 af. Door de raad is voor het huidige gebiedscontract een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar gesteld (€ 25.000,00 per jaar). De regeling heeft een moeizame start gehad, maar inmiddels weten

grondeigenaren en veldcoördinator elkaar te vinden. Er zijn wandelpaden door boerenland, akkerfloraen faunaranden, graslandflora- en faunaranden, bloemrijke randen, struweelhagen en houtsingels aangelegd en landschaps- en knotbomen gepland. Momenteel is men druk bezig met het opstellen van een nieuw gebiedscontract (2014-2017). Het nieuwe gebiedscontract zal ook weer voor 4 jaar worden afgesloten. Benodigd budget: € 100.000,00 (4 jaar à € 25.000,00).

Woonbehoefte-onderzoek € 25.000,00

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van wonen. De economische crisis en de crisis op de woningmarkt hebben in de afgelopen periode gezorgd voor een omslag in het woonbeleid. Ook de afnemende groei van de bevolking maakt dat de opgave op het gebied van wonen totaal anders zal zijn dan in de afgelopen decennia. In februari 2013 heeft het kabinet een integrale visie op de woningmarkt gegeven. In deze visie is een pakket van maatregelen opgenomen gericht op duurzame investeringen op de woningmarkt, een evenwichtige aanpak op de huurmarkt, meer ruimte voor kopers en de zorg voor kwetsbare groepen op de woningmarkt.

Daarnaast spelen de wijzigingen van de Wmo, waarbij zorg steeds meer extramuraal moet worden geleverd. Ook dat heeft effect op de woningmarkt en vraagt niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in de bestaande woningvoorraad om maatregelen. Daarnaast wordt binnen het woonbeleid steeds meer gekeken naar woonlasten waarbij de relatie tussen de kosten van energie en duurzaamheid nadrukkelijk een rol spelen. Wat de gevolgen van deze ontwikkelingen en maatregelen zullen zijn voor de gemeente is nog niet geheel duidelijk. Wel duidelijk is dat deze ontwikkelingen een vertaalslag in lokaal beleid moeten hebben.

De gemeente Goirle actualiseert elke 4 jaar haar woonbeleid. In 2010 is een woonbehoefte-onderzoek uitgevoerd op basis waarvan in (begin) 2011 de gemeenteraad een nieuwe Woonvisie heeft vastgesteld. Om te zorgen voor een geactualiseerd woonbeleid, stellen we voor om in 2014 een nieuw woonbehoefte-onderzoek uit te laten voeren. Dit kan na de verkiezingen door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 25.000,00 hiervoor te reserveren.

Resumé:

Stimulering economie	€ 75.000,00
Stika	€ 25.000,00
Woonbehoefte-onderzoek	€ 25.000,00
Totaal	€ 125.000,00

Programma 4 Beheer ruimte

Metingen

Omschakeling GBKN naar BGT € 23.000,00

In juli 2013 is de Wet BGT door de Tweede Kamer aangenomen.

Dat betekent dat er een omschakeling moet plaats vindt van de Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN) naar de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

De invoering van de BGT is een wettelijke taak waardoor we verplicht zijn deze te realiseren. Naast meer uitgaven in de exploitatie die in de begroting zijn verwerkt dient rekening gehouden te worden met eenmalige uitgaven ad € 23.000,00 vanwege het omvormen van de data van GBKN naar BGT (transitie).

Onderhoud gebouwen

Onderhoud gemeentebouwen (legionellabeheersing) € 50.000,00

Voor de legionellabeheersing blijken de risico-inventarisaties en evaluaties (RIE's) die in het verleden zijn opgesteld voor onze sportaccommodaties niet meer te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten (NEN 1006). De RIE's moeten uitvoeriger, voorzien van tekeningen van de locaties en uitgebreide inspecties van de (mogelijke gebreken aan de) aanwezige waterleidingsystemen. Daarnaast moeten de RIE's van de inmiddels gerenoveerde locaties (VV Riel, en binnenkort Sportpark Van den Wildenberg) geactualiseerd worden. De geconstateerde gebreken tijdens de inspecties moeten direct worden verholpen. De eenmalige extra uitgaven die noodzakelijk zijn om de huidige risico-inventarisaties te actualiseren en te voldoen aan de geldige wet- en regelgeving worden geraamd op circa:

Uitvoeren nieuwe RIE's incl. tekenwerk van ca. 10 locaties	€ 25.000,00
Reservering aanpassingen n.a.v. risico-inventarisaties	€ 25.000,00 +
TOTAAL	€ 50.000,00

Uitbestede werkzaamheden

Schanskorven Hoge Wal € 30.000,00

De oever langs de Oostplas bij de Hoge Wal wordt begrensd door zogenaamde schanskorven van metaal, gevuld met natuursteen. Deze schanskorven zijn indertijd geplaatst vanwege veiligheidsaspecten en uit esthetische overwegingen. Door vandalisme dan wel diefstal zijn de huidige korven beschadigd. Vervanging/(inclusief toepassing van zwaarder staaldraad) vraagt om een budget van € 30.000,00. Het alternatief is het verwijderen van de bestaande schanskorven en het verspreiden van de stenen over de oever. Er ontstaat dan een natuurlijke oever met begroeiing. Deze zal dan wel jaarlijks mee moeten worden gemaaid (extra structurele kosten voor de onderhoudsbegroting: nog niet geraamd). Eenmalig budget € 30.000,00. Deze ingreep geeft wel een behoorlijk (afbreuk)effect op het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan.

Applicatiebeheer SquitXO € 13.500,00

In juni 2011 is ten behoeve van de vergunningverleningsprocessen het pakket SquitXO geïmplementeerd. Daarna bleek het applicatiebeheer niet te kunnen worden uitgevoerd als verwacht. Dat heeft geleid tot een beperkt applicatiebeheer, waardoor daarin inmiddels achterstanden zijn ontstaan en we een achterstand hebben opgelopen.

Omdat dit pakket inmiddels een onmisbare factor in het vergunningverleningsproces is, is het zaak het applicatiebeheer in de toekomst goed te regelen.

Resumé

Onderhoud schanskorven	€ 30.000,00
Applicatie Squit XO	€ 13.500,00
Totaal	€ 43.500,00

Kapitaallasten

Vervanging speeltoestellen € 45.000,00

Omdat in 2011 het onderhoudsbudget voor speeltoestellen met 20% is verlaagd, is het nodig om het speeltoestellenareaal opnieuw te bezien. Bovendien staan – als gevolg van demografische ontwikkeling – niet alle speeltoestellen meer op de juiste plaats. Om ook de veiligheid van de speelvoorzieningen te kunnen blijven borgen, zijn maatregelen op speelplaatsen noodzakelijk. Sommige

speelplaatsen moeten we opheffen, sommige speeltoestellen moeten worden verplaatst. Voor de jaren 2014 en 2015 is een totaal bedrag van € 90.000,00 aanvullende dekking nodig, zodat eenmalig de 'omvorming' van het speelareaal kan plaats vinden. Voor 2014 is dus extra € 45.000,00 nodig boven het reguliere vervangingsbudget.

Kosten cyclische vervanging speeltoestellen 2014 € 30.000,00

De kapitaallasten van deze twee investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 75.000,00 in 10 jaar =	€ 7.500,00
Rente 3,75% is in het 1 ^e jaar	€ 75.000,00 x 3,75% =	€ 2.813,00
Totaal		€ 10.313,00

Infraplan wegen (IPWO) 2014-2017 € 300.000,00

Vanaf 2014 wordt gewerkt met een voorbereidingskrediet van € 300.000,00 voor de infrastructurele werken. De uitvoeringskredieten worden structureel een jaar doorgeschoven.

Op basis van de Infraplan-methodiek zijn voor de jaarschijf 2013 de volgende projecten gepland:

Muldersweg/Molenstraat, Tilburgseweg Centrum (tussen de Dorpsstraat en de Muldersweg), Peppelgaard en de Beukenggaard. Deze projecten starten in 2014.

Voor 2014 worden de volgende projecten in voorbereiding genomen:

1. Van Haestrechtstraat (midden)
2. Gagel (noord)
3. Eikenlaan

2015 (incl. indexering): € 300.000,00 plus € 1.217.000,00

2016 (incl. indexering): € 300.000,00 plus € 1.247.000,00

2017 (incl. indexering): € 300.000,00 plus € 1.278.000,00

De kapitaallasten van deze twee investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 300.000,00 in 25 jaar =	€ 12.000,00
Rente 3,75% is in het 1 ^e jaar	€ 300.000,00 x 3,75% =	€ 11.250,00
Totaal		€ 23.250,00

Openbare verlichting € 123.068,00

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van 15 maart 2012. 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	€ 123.068,00 in 25 jaar =	€ 4.923,00
Rente 3,75% is in het 1 ^e jaar	€ 123.068,00 x 3,75% =	€ 4.615,00
Totaal		€ 9.538,00

Infraplan riolering (IPR) 2014 - 2017 € 400.000,00

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

Ook hiervoor wordt vanaf 2014 gewerkt met een voorbereidingskrediet.

2015: € 400.000,00 plus € 440.000,00

2016: € 400.000,00 plus € 1.444.000,00

2017: € 400.000,00 plus € 1.444.000,00

Infraplan riolering (IPR) 2014 - 2017 € 50.812,00

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

Infraplan riolering (IPR) 2014 - 2017 € 95.164,00

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

Infraplan riolering (IPR) 2014 € 250.000,00

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

Infraplan riolering (IPR) 2014 € 400.000,00

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

Investeringsposten worden afgeschreven in 50 jaar: alle investeringen behalve het bedrag van € 50.812,00 dat in 15 jaar wordt afgeschreven.

Totaal € 1.145.164,00

Annuïteit, 50 jaar en tegen een rente van 4%

$0,04457422 \times € 1.145.164,00 =$ € 51.045,00

Rente 3,75% van € 1.145.164,00 = € 42.944,00

Afschrijving € 10.384,00

Kapitaallasten investering van € 50.812,00

Annuïteit, 15 jaar en tegen een rente van 3,75%

$0,08837595 \times € 50.812,00 =$ € 4.491,00

Rente 3,75% van € 50.812,00 = € 1.905,00

Afschrijving € 2.586,00

Groot onderhoud gebouwen € 196.800,00

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.

Afschrijving: € 35.110,00

Extra afschrijving € 196.800,00

Rente € 63.527,00

Programma 5 Welzijn

Uitbestede werkzaamheden

Procesregisseur buurtregie € 8.000,00

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid en de zorg 46

voor kwetsbare groepen. De aanpak van complexe casussen vraagt om procesregie van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente niet zo zeer inhoudelijk betrokken is bij de casus, maar wel via de procesregisseur het verloop van de hulp- en dienstverlening volgt, de afstemming bewaakt en zo nodig bepaalt welke professional hierin het voortouw neemt. Procesregie voorkomt dat mensen 'tussen de wal en het schip vallen', beperkt eventuele overlast, en lost knelpunten op in de ketencoördinatie. Hierbij gaat het om de aanpak van de zwaarste en meest complexe casussen.

De buurtregie heeft geen procesregisseur zoals we deze wel kennen bij de jeugdnetwerken. De gemeente is slechts technisch voorzitter en secretaris van de buurtregie. De buurtregie wordt echter steeds vaker geconfronteerd met complexe casussen die vragen om procesregie. Met het oog op de komende transities die gekenmerkt worden door forse bezuinigingen en een grote toename van het aantal zorgtaken voor de gemeente, zal dit aantal in de nabije toekomst alleen nog maar stijgen. Bij gebrek aan een deskundige procesregisseur wordt deze taak soms opgepakt door de voorzitter of secretaris van de buurtregie. Dit is echter niet wenselijk omdat hiervoor geen uren beschikbaar zijn en specifieke expertise ontbreekt. Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 geld beschikbaar te stellen voor het voeren van procesregie voor de buurtregie voor 4 uur per week. In de loop van 2014 volgt evaluatie (op resultaten en ureninzet). Wenselijk is om de procesregie te borgen in het team PGA (persoonsgerichte aanpak) binnen het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Dit vanuit het oogpunt van kwaliteit en efficiëntie. In het ZVH is de benodigde expertise voorhanden, zijn er korte lijnen tussen (hulpverlenings)organisaties en wordt gewerkt met een systeem waarin alle informatie direct voorhanden is. De personeelskosten voor 4 uur procesregie per week bedragen € 8.000,00 per jaar.

Onderhoud AED's € 2.500,00

Goirle is door de buiten geplaatste AED apparatuur Heartsafe gemaakt. Voor het onderhoud van de AED's zoals batterijen, elektroden en te vervangen accu's en ander onderhoud is structureel een budget nodig van € 2.500,00. (Bij de Voorjaarsnota 2013 is hierover een motie aangenomen).

Resumé:

Buurtregie	€ 8.000,00
Onderhoud Aed's	€ 2.500,00
Totaal:	€10.500,00

Legionellabestrijding

Legionellabeheersing € 13.000,00

De wettelijke eisen voor de legionellapreventie in openbare sportaccommodaties zijn aangescherpt. In de begroting is een budget gereserveerd van € 6.817,00 voor legionellabeheersing. Het beschikbare budget is in de praktijk ontoereikend. Dat komt deels door strengere wet- en regelgeving vanuit de overheid voor legionellabeheersing, en ook door meer kennis van de huidige wet- en regelgeving en opgedane praktijkervaring. Het huidige budget is net voldoende voor de tweejaarlijkse uitvoering van legionellabemonstering in alle sportaccommodaties van de gemeente Goirle (wettelijk verplichting). In

de praktijk zijn er meer kosten door het preventief spoelen van waterleidingsystemen en het nemen van de noodzakelijke curatieve maatregelen bij optredende legionellabesmettingen. Het benodigde budget voor de reguliere werkzaamheden, uitgaande van het huidige aantal (10) te beheren accommodaties, is jaarlijks minimaal:

Bemonstering (2x per jaar)	€ 7.000,00
Preventief spoelen	€ 3.000,00
Curatieve maatregelen bij optredende legionellabesmetting	€ 10.000,00 +
TOTAAL	€ 20.000,00

Omdat in de begroting 2014 een budget is geraamd van € 7.000,00 is er structureel een aanvullend budget nodig van € 13.000,00.

Kapitaallasten

Vorbereidingskrediet De Haspel € 200.000,00

Op 10 april 2012 heeft de gemeenteraad besloten over het "Raadsvoorstel Back to Basics: denkrichtingen inzet accommodaties". Besloten is om in te stemmen met de denkrichting om sporthal De Haspel te saneren en optie 2 "Realiseren van één centrale sportzaal op of in de nabijheid van locatie De Haspel verder uit te werken. Voor uitvoering van dit raadsbesluit, moet een krediet gevoteerd worden. Ook moeten er in de (meer)jarenbegroting middelen vrijgemaakt worden om de meerkosten te kunnen dekken (bij daadwerkelijke realisatie). In de begroting wordt rekening gehouden met een voorbereidingskrediet van € 200.000,00.

De kapitaallasten van deze twee investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 40 jaar	€ 200.000,00 in 40 jaar =	€ 5.000,00
Rente 3,75% is in het 1 ^e jaar	€ 200.000,00 x 3,75% =	€ 7.500,00
Totaal		€ 12.500,00

Programma 6 Burgers

Uitbestede werkzaamheden

Ondersteuning arbeidsmarkt € 100.000,00

Algemeen wordt aangenomen dat de economische ontwikkeling en de arbeidsmarkt zich na enkele jaren weer zal gaan herstellen. De werkloosheid loopt nu sterk op, het aantal uitkeringsgerechtigden neemt snel toe en jongeren slagen er niet in om een baan te vinden na een afgeronde opleiding. Wij zoeken aansluiting bij de regionale initiatieven die ontwikkeld worden binnen Hart van Brabant, maar we ontwikkelen daarnaast ook lokale initiatieven. Voor ondersteuning van de arbeidsmarkt trekken we gedurende drie jaren vanaf 2014 jaarlijks € 100.000,00 uit. Met deze (extra) middelen ondersteunen we initiatieven om werkgelegenheid te creëren en te behouden. Ook bieden we mogelijkheden voor het opdoen van werkervaring en zetten we middelen in voor co-financiering van regionale projecten op het gebied van jeugdwerkloosheid. Gelet op de aard van de kosten wordt voorgesteld deze kosten te dekken door hiervoor de AWR aan te wenden.

Overige goederen en diensten

Taalcoaches € 8.665,00

Sinds de start van het project taalcoaches hebben de taalcoaches zich bewezen. Zij hebben een

duidelijke meerwaarde waar het gaat om inburgering en integratie van allochtonen en ondersteuning van de vrijwilligers van de stuurgroep opvang vluchtelingen. Contour-De Twern voert het project taalcoaches voor de gemeente Goirle uit. Tot op heden is het project taalcoaches steeds incidenteel gefinancierd vanuit de middelen voor inburgering. Gemeenten ontvangen vanaf 1 januari 2014 geen middelen meer voor inburgering. Gelet op de resultaten en het belang willen we wel doorgaan met het project taalcoaches. Voorgesteld wordt om voor het project taalcoaches vanaf 2014 jaarlijks een bedrag van € 8.665,00 op te nemen in de begroting.

Exploitatie – incidentele lasten

OND0908 Algemene dekkingsmiddelen

Reservering ten behoeve van uitvoering activiteitenplan

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.

Toevoeging reserves

Cyclisch onderhoud gemeentebouwen € 50.000,00

In de begroting wordt jaarlijks € 107.000,00 gestort in de reserve onderhoud gemeentebouwen voor het cyclisch onderhoud. Omdat de prognose voor de uitgaven voor het cyclisch onderhoud jaar gemiddeld aanmerkelijk hoger liggen dan de storting wordt voorgesteld de storting in de reserve met € 50.000,00 structureel te verhogen. Eventuele tekorten in de reserve kunnen incidenteel wordt aangezuiverd.

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:

*	semi-statisch archief	€ 5.150,00
*	digi-d	€ 20.000,00
*	vorming en opleiding	€ 25.000,00
*	communicatie en voorlichting	€ 15.000,00
*	kapitaallasten vervanging LIAS	€ 8.312,00
*	kapitaallasten inrichting raadszaal	€ 17.709,00
	Totaal	€ 91.171,00

Kostenplaats rente en afschrijvingen

Overzicht kapitaallasten

omschrijving	afschrijving	rente	totaal
Vervanging LIAS	7.000	1.312	8.312
Inrichting raadszaal	11.334	6.375	17.709
Speeltoestellen	7.500	2.813	10.313
Wegen, infraplan	12.000	11.250	23.250
Openbare verlichting	4.923	4.615	9.538
Riolering, infraplan (50 jr.)	8.101	42.944	51.045
Riolering, infraplan (15 jr.)	2.586	1.905	4.491
Onderhoud gemeentegebouwen	196.800	0	196.800
Vorbereidingskrediet de Haspel	5.000	7.500	12.500
Totaal kapitaallasten	255.244	78.714	333.958