

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	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 7 november 2017

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>						
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431001	Algemene uitkering	-19.774.766,00	0,00	-67.291,00	-19.842.057,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431005	Int.uitk Jeugdzorg	-4.993.457,00	26.336,00	0,00	-4.967.121,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431006	Int.uitk. Wmo 2015	-3.028.706,00	42.738,00	0,00	-2.985.968,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4341011	Onderst huishouden	1.625.000,00	0,00	-3.722,00	1.621.278,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	8380900	Stelposten	962.228,00	0,00	-42.738,00	919.490,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	8380900	Stelposten	-1.257.113,00	0,00	-26.336,00	-1.283.449,00
_11	Resultaat vd rekening van betalen/lasten	4380902	Saldo begroting	78.176,04	71.013,00	0,00	149.189,04
	<b>Totaal exploitatie</b>				<b>140.087,00</b>	<b>-140.087,00</b>	

## Toelichting op de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten, begroting 2018

De begroting 2017 is op 15 september verstuurd aan de leden van de gemeenteraad.

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

In deze 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting zijn de gevolgen van de septembercircularre verwerkt.

### 0.7. Algemene uitkering

In de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting worden de financiële consequenties van de september circularre van het rijk verwerkt. Per saldo levert de algemene uitkering voor 2018 een voordeel op van € 71.013,00.

De financiële consequenties van de septembercircularre 2017 zijn samengevat de volgende:

	2018	2019	2020	2021
<b>Nieuwe raming o.b.v. sept. circularre 2017</b>	18.842.057	20.325.169	20.761.200	21.128.649
<b>Vershil met geraamd o.b.v. meicircularre</b>	67.291	-1.723	-15.547	-29.557
<b>Verlagen uitgavenposten taakmutaties</b>	3.722	3.722	3.754	3.907
<b>Gevolg voor financieel resultaat</b>	71.013	1.999	-11.793	-25.650

Als gevolg van de septembercircularre wordt 2018 positief bijgesteld en de jaren 2020 en 2021 beperkt negatief bijgesteld.

De meerjarenbegroting sluit, na verwerking van de septembercircularre, met de volgende saldi:

<b>Gevolgen voor meerjarenbegroting</b>	2018	2019	2020	2021
Uitkomst meerjarenbegroting	78.176	208.654	311.892	389.914
Invloed begrotingsresultaat septembercircularre	71.013	1.999	-11.793	25.650
Nieuwe uitkomst meerjarenbegroting	149.189	210.653	300.099	364.264

### Uitkeringen sociaal domein

Ook de drie integratie- uitkeringen zijn aangepast.

<b>Mutaties sociaal domein september 2017</b>	2018	2019	2020	2021
Decentralisatie AWBZ naar de WMO	-42.738	-49.401	-69.617	-49.464
Decentralisatie jeugdzorg	-26.336	-12.839	-17.152	-12.844
Decentralisatie Participatiewet	0	0	20.057	-19.301
Totaal mutaties	-69.074	-62.240	-66.712	-81.609

Conform bestaand beleid worden de mutaties budgettair neutraal verwerkt.

#### **6.71. Maatwerkdienstverlening 18+**

##### Budget huishoudelijke hulp

De integratie uitkering wmo is in de algemene uitkering verlaagd met € 3.722,00 en deze verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door de uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging met hetzelfde bedrag te verlagen.

##### Nog te realiseren stelpost

De decentralisatie uitkering sociaal domein onderdeel nieuwe taken van de nieuwe WMO is verlaagd met € 42.738,00. Deze verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door het budget met hetzelfde bedrag te verlagen en die verlaging wordt doorgevoerd bij de stelpost onderdeel nieuwe wmo.

#### **6.72. Maatwerkdienstverlening 18-**

##### Nog te realiseren stelpost

De decentralisatie uitkering sociaal domein onderdeel Jeugdzorg is verlaagd met € 26.336,00. Deze verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door de stelpost aan te passen te behalen voordeel lagere uitgaven Jeugdwet.

#### **0.11 Resultaat van de begroting**

##### Saldo begroting

De uitkomst van deze begrotingswijziging betekent een budgettair voordeel van € 71.013,00.

In de primaire begroting was er sprake van een batig saldo van 78.176,00 en door de september circulaire en het voordeel van € 71.013,00 wordt het batig resultaat van € 78.176,00 verhoogd naar een saldo van € 149.189,00 welk saldo als zodanig wordt gepresenteerd.