

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

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

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

| Object-<br>nummer | Omschrijving                              | Kosten-<br>soort | Omschrijving         | Oude<br>begroting | Vermeer-<br>dering | Vermin-<br>dering | Nieuwe<br>begroting |
|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| _1                | Bestuur                                   | 4110107          | Sal griffie          | 155.730,00        | 10.059,00          | -10.059,00        | 155.730,00          |
| _1                | Bestuur                                   | 4110112          | Sal. BDO             | 0,00              | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00            |
| _1                | Bestuur                                   | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 0,00              | 25.000,00          | 0,00              | 25.000,00           |
| _1                | Bestuur                                   | 4380066          | Advieskosten         | 0,00              | 6.000,00           | 0,00              | 6.000,00            |
| _1                | Bestuur                                   | 4380999          | Ov goed en diensten  | 3.300,00          | 37.500,00          | 0,00              | 40.800,00           |
| _1                | Bestuur                                   | 8380010          | Doorber goed derden  | -9.840,00         | 9.840,00           | 0,00              | 0,00                |
|                   | <b>Totaal bestuur</b>                     |                  |                      |                   | <b>90.399,00</b>   | <b>-10.059,00</b> |                     |
| 1_1               | Crisisbeheersing en brandweer             | 4110114          | Sal. VVH             | 29.344,00         | 12.150,00          | 0,00              | 41.494,00           |
| 1_2               | Openbare orde en veiligheid               | 4110114          | Sal. VVH             | 284.267,50        | 9.000,00           | 0,00              | 293.267,50          |
|                   | <b>Totaal openbare orde en veiligheid</b> |                  |                      |                   | <b>21.150,00</b>   | <b>0,00</b>       |                     |
| 2_1               | Verkeer en vervoer                        | 4110115          | Sal. R&B             | 30.246,00         | 69.200,00          | 0,00              | 99.446,00           |
| 2_1               | Verkeer en vervoer                        | 4351001          | Inhuur personeel     | 74.161,00         | 0,00               | -62.000,00        | 12.161,00           |
| 2_1               | Verkeer en vervoer                        | 4380009          | Grt ondrh niet lvnsd | 325.589,00        | 20.000,00          | -20.000,00        | 325.589,00          |
| 2_1               | Verkeer en vervoer                        | 4380066          | Advieskosten         | 0,00              | 25.000,00          | 0,00              | 25.000,00           |
| 2_1               | Verkeer en vervoer                        | 4730001          | Afschrijvingen       | 549.983,49        | 62.400,00          | 0,00              | 612.383,49          |
| 2_1               | Verkeer en vervoer                        | 4740001          | Toeger rente kapwerk | 206.980,33        | 31.200,00          | 0,00              | 238.180,33          |
| 2_2               | Parkeren                                  | 4730001          | Afschrijvingen       | 6.772,57          | 1.500,00           | 0,00              | 8.272,57            |
| 2_2               | Parkeren                                  | 4740001          | Toeger rente kapwerk | 1.538,66          | 300,00             | 0,00              | 1.838,66            |
| 3_4               | Economische promotie                      | 4380999          | Ov goed en diensten  | 7.105,00          | 27.000,00          | 0,00              | 34.105,00           |

| Object-<br>nummer              | Omschrijving                             | Kosten-<br>soort | Omschrijving         | Oude<br>begroting | Vermeer-<br>dering | Vermin-<br>dering  | Nieuwe<br>begroting |
|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 5_7                            | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 4110115          | Sal. R&B             | 130.521,50        | 7.200,00           | 0,00               | 137.721,50          |
| 5_7                            | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 0,00              | 65.000,00          | 0,00               | 65.000,00           |
| 5_7                            | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 4730001          | Afschrijvingen       | 45.413,12         | 5.500,00           | 0,00               | 50.913,12           |
| 5_7                            | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 4740001          | Toeger rente kapwerk | 4.762,12          | 1.100,00           | 0,00               | 5.862,12            |
| 7_3                            | Afval                                    | 4110115          | Sal. R&B             | 74.580,00         | 36.000,00          | 0,00               | 110.580,00          |
| 8_1                            | Ruimtelijke ordening                     | 4110114          | Sal. VVH             | 76.608,50         | 6.300,00           | 0,00               | 82.908,50           |
| 8_1                            | Ruimtelijke ordening                     | 4110115          | Sal. R&B             | 18.345,00         | 7.200,00           | 0,00               | 25.545,00           |
| 8_1                            | Ruimtelijke ordening                     | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 0,00              | 150.000,00         | 0,00               | 150.000,00          |
| 8_2                            | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 4110115          | Sal. R&B             | 85.290,00         | 20.500,00          | 0,00               | 105.790,00          |
| 8_2                            | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 8750002          | Toename BW bouwrijp  | -4.459.475,00     | 0,00               | -20.500,00         | -4.479.975,00       |
| 8_3                            | Wonen en bouwen                          | 4110114          | Sal. VVH             | 440.621,50        | 138.550,00         | 0,00               | 579.171,50          |
| 8_3                            | Wonen en bouwen                          | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 0,00              | 45.000,00          | 0,00               | 45.000,00           |
| 8_3                            | Wonen en bouwen                          | 4380044          | Licenties            | 0,00              | 14.000,00          | 0,00               | 14.000,00           |
| <b>Totaal programma Ruimte</b> |  |                  |                      |                   | <b>732.950,00</b>  | <b>-102.500,00</b> |                     |

| Object-nummer | Omschrijving                      | Kosten-soort | Omschrijving         | Oude begroting | Vermeer-dering | Vermin-dering | Nieuwe begroting |
|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| _2            | Burgerzaken                       | 4380030      | Uitbestede werkzh    | 0,00           | 23.000,00      | 0,00          | 23.000,00        |
| 4_2           | Onderwijshuisvesting              | 4730001      | Afschrijvingen       | 190.781,40     | 2.965,00       | 0,00          | 193.746,40       |
| 4_2           | Onderwijshuisvesting              | 4740001      | Toeger rente kapwerk | 57.153,52      | 993,00         | 0,00          | 58.146,52        |
| 4_3           | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 4380030      | Uitbestede werkzh    | 0,00           | 23.000,00      | 0,00          | 23.000,00        |
| 4_3           | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 4420007      | Sub niet productgeb  | 0,00           | 54.000,00      | 0,00          | 54.000,00        |
| 5_1           | Sportbeleid en activering         | 4110115      | Sal. R&B             | 77.555,50      | 7.200,00       | 0,00          | 84.755,50        |
| 5_1           | Sportbeleid en activering         | 4420008      | Subsidies B2B        | 95.800,00      | 59.908,00      | 0,00          | 155.708,00       |
| 5_2           | Sportaccommodaties                | 4380010      | Onderhoud diversen   | 0,00           | 25.000,00      | 0,00          | 25.000,00        |
| 5_2           | Sportaccommodaties                | 4380066      | Advieskosten         | 0,00           | 15.000,00      | 0,00          | 15.000,00        |
| 6_1           | Samenkracht en burgerparticipatie | 4110115      | Sal. R&B             | 0,00           | 7.200,00       | 0,00          | 7.200,00         |
| 6_1           | Samenkracht en burgerparticipatie | 4380030      | Uitbestede werkzh    | 8.000,00       | 10.000,00      | 0,00          | 18.000,00        |
| 6_1           | Samenkracht en burgerparticipatie | 4730001      | Afschrijvingen       | 36.767,19      | 3.562,00       | 0,00          | 40.329,19        |
| 6_1           | Samenkracht en burgerparticipatie | 4740001      | Toeger rente kapwerk | 5.042,61       | 780,00         | 0,00          | 5.822,61         |
| 6_1           | Samenkracht en burgerparticipatie | 8380010      | Doorber goed derden  | -22.873,00     | 0,00           | -4.342,00     | -27.215,00       |
| 6_2           | Wijkteams                         | 4110116      | Sal. MDV             | 0,00           | 97.000,00      | 0,00          | 97.000,00        |
| 6_2           | Wijkteams                         | 4351001      | Inhuur personeel     | 112.500,00     | 0,00           | -65.000,00    | 47.500,00        |
| 6_2           | Wijkteams                         | 4380029      | Uitbesteed app.bh    | 50.000,00      | 0,00           | -32.000,00    | 18.000,00        |
| 6_2           | Wijkteams                         | 4380030      | Uitbestede werkzh    | 56.200,00      | 187.500,00     | 0,00          | 243.700,00       |
| 6_5           | Arbeidsparticipatie               | 4110116      | Sal. MDV             | 171.640,00     | 28.000,00      | 0,00          | 199.640,00       |
| 6_5           | Arbeidsparticipatie               | 4380030      | Uitbestede werkzh    | 2.000,00       | 90.000,00      | 0,00          | 92.000,00        |
| 6_5           | Arbeidsparticipatie               | 4730001      | Afschrijvingen       | 0,00           | 6.000,00       | 0,00          | 6.000,00         |

| Object-<br>nummer   | Omschrijving                | Kosten-<br>soort | Omschrijving         | Oude<br>begroting | Vermeer-<br>dering | Vermin-<br>dering    | Nieuwe<br>begroting |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 6_71  | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4110116          | Sal. MDV             | 59.533,00         | 10.500,00          | 0,00                 | 70.033,00           |
| 6_71  | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 0,00              | 250.000,00         | 0,00                 | 250.000,00          |
| 6_71  | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8380900          | Stelposten           | 962.228,00        | 0,00               | -10.500,00           | 951.728,00          |
| 6_72  | Maatwerkdienstverlening 18- | 4110116          | Sal. MDV             | 0,00              | 10.500,00          | 0,00                 | 10.500,00           |
| 6_72  | Maatwerkdienstverlening 18- | 8380900          | Stelposten           | -1.257.113,00     | 0,00               | -10.500,00           | -1.267.613,00       |
| 7_1   | Volksgezondheid             | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 0,00              | 17.500,00          | 0,00                 | 17.500,00           |
| 7_1   | Volksgezondheid             | 4380066          | Advieskosten         | 0,00              | 20.000,00          | 0,00                 | 20.000,00           |
| <b>Totaal programma Welzijn</b>                           |                             |                  |                      |                   | <b>949.608,00</b>  | <b>-122.342,00</b>   |                     |
| _10   | Mutatie reserves            | 8710001          | Beschikking reserves | -2.055.431,00     | 0,00               | -76.000,00           | -2.131.431,00       |
| _61   | OZB Woningen                | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 132.000,00        | 24.000,00          | 0,00                 | 156.000,00          |
| _62   | OZB-niet Woningen           | 4380030          | Uitbestede werkzh    | 15.500,00         | 1.000,00           | 0,00                 | 16.500,00           |
| _8  | Overige baten en lasten     | 4380901          | Ger.lstn act.plan    | 1.846.306,00      | 0,00               | -1.846.306,00        | 0,00                |
| <b>Totaal algemene dekkingsmiddelen en<br/>onvoorzien</b> |                             |                  |                      |                   | <b>25.000,00</b>   | <b>-1.922.306,00</b> |                     |

| Object-<br>nummer | Omschrijving              | Kosten-<br>soort | Omschrijving        | Oude<br>begroting | Vermeer-<br>dering  | Vermin-<br>dering    | Nieuwe<br>begroting |
|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| _4                | Overhead                  | 4110111          | Sal. control        | 82.560,00         | 63.000,00           | 0,00                 | 145.560,00          |
| _4                | Overhead                  | 4110112          | Sal. BDO            | 780.966,00        | 98.100,00           | 0,00                 | 879.066,00          |
| _4                | Overhead                  | 4380001          | Schrijf bureaubenod | 12.700,00         | 1.300,00            | 0,00                 | 14.000,00           |
| _4                | Overhead                  | 4380003          | Boek/tijdschr/abonn | 60.900,00         | 3.000,00            | 0,00                 | 63.900,00           |
| _4                | Overhead                  | 4380007          | Onderh gebouwen     | 55.530,00         | 3.700,00            | 0,00                 | 59.230,00           |
| _4                | Overhead                  | 4380030          | Uitbestede werkzh   | 781.790,00        | 87.000,00           | 0,00                 | 868.790,00          |
| _4                | Overhead                  | 4380044          | Licenties           | 54.500,00         | 5.000,00            | 0,00                 | 59.500,00           |
| _4                | Overhead                  | 4380049          | Overige verz.       | 17.000,00         | 2.000,00            | 0,00                 | 19.000,00           |
| _4                | Overhead                  | 4380053          | Reis/verblijfkt onb | 60.000,00         | 6.000,00            | 0,00                 | 66.000,00           |
| _4                | Overhead                  | 4380055          | Tel-telefax-zendm   | 93.652,00         | 10.000,00           | 0,00                 | 103.652,00          |
| _4                | Overhead                  | 4380059          | Conf,curs,bijchol   | 137.150,00        | 12.000,00           | 0,00                 | 149.150,00          |
| _4                | Overhead                  | 4380066          | Advieskosten        | 26.350,00         | 47.000,00           | 0,00                 | 73.350,00           |
|                   | <b>Totaal overhead</b>    |                  |                     |                   | <b>338.100,00</b>   | <b>0,00</b>          |                     |
|                   | <b>Totaal exploitatie</b> |                  |                     |                   | <b>2.157.207,00</b> | <b>-2.157.207,00</b> |                     |

| Object-<br>nummer           | Omschrijving                             | Kosten-<br>soort | Omschrijving         | Oude<br>begroting | Vermeer-<br>dering  | Vermin-<br>dering | Nieuwe<br>begroting |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| P05420018                   | Sanering asbesth. kozijnen Mill Hill     | 4446001          | Kap.overdr. ov overh | 0,00              | 3.850,00            | 0,00              | 3.850,00            |
| P05420019                   | Verb. binnenkl. brede school Fr.Driehoek | 4320014          | Div kstn kapitaalw   | 0,00              | 16.790,00           | 0,00              | 16.790,00           |
| P05420020                   | 1e inr. 22e en 23e groep Den Bongerd     | 4320014          | Div kstn kapitaalw   | 0,00              | 29.000,00           | 0,00              | 29.000,00           |
| P05420021                   | Aanv kosten 1e inr Taalschool/Taalklas   | 4320014          | Div kstn kapitaalw   | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            |
| P05610006                   | Vervangingen SCAG (diversen 2018)        | 4320030          | Inventaris           | 0,00              | 39.000,00           | 0,00              | 39.000,00           |
| P07040002                   | Uren kapitaalwerken 2018                 | 4110115          | Sal. R&B             | 369.431,50        | 20.500,00           | 0,00              | 389.931,50          |
| P07210037                   | Uitvoering GVVP 2018                     | 4320017          | Verkeersmaatr etc.   | 0,00              | 74.250,00           | 0,00              | 74.250,00           |
| P07210037                   | Uitvoering GVVP 2018                     | 4320025          | 1% Regeling          | 0,00              | 750,00              | 0,00              | 750,00              |
| P07210038                   | Openbare verlichting 2018                | 4320013          | Aanleg verl./brandk  | 0,00              | 123.000,00          | 0,00              | 123.000,00          |
| P07213023                   | Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2018  | 4320011          | Aanleg wegenb werken | 0,00              | 1.150.380,00        | 0,00              | 1.150.380,00        |
| P07213023                   | Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2018  | 4320025          | 1% Regeling          | 0,00              | 11.620,00           | 0,00              | 11.620,00           |
| P07213024                   | Aanvullende maatregelen infraplan 2018   | 4320011          | Aanleg wegenb werken | 0,00              | 198.000,00          | 0,00              | 198.000,00          |
| P07213024                   | Aanvullende maatregelen infraplan 2018   | 4320025          | 1% Regeling          | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            |
| P07220002                   | Vervanging toegangssyteem parkeergarage  | 4320014          | Div kstn kapitaalw   | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           |
| P07570013                   | Cyclisch vervanging speeltoestellen 2018 | 4320023          | Speelvoorzieningen   | 0,00              | 55.000,00           | 0,00              | 55.000,00           |
| P07720029                   | Vervanging riolering 2018                | 4320020          | Rioleringswerken     | 0,00              | 1.286.010,00        | 0,00              | 1.286.010,00        |
| P07720029                   | Vervanging riolering 2018                | 4320025          | 1% Regeling          | 0,00              | 12.990,00           | 0,00              | 12.990,00           |
| P07720030                   | Vervanging e/m drukr./rioolgemalen 2018  | 4320020          | Rioleringswerken     | 0,00              | 96.000,00           | 0,00              | 96.000,00           |
| <b>Totaal investeringen</b> |  |                  |                      |                   | <b>3.140.140,00</b> | <b>0,00</b>       |                     |

| <b>Object-<br/>nummer</b> | <b>Omschrijving</b>                      | <b>Kosten-<br/>soort</b> | <b>Omschrijving</b>  | <b>Oude<br/>begroting</b> | <b>Vermeer-<br/>dering</b> | <b>Vermin-<br/>dering</b> | <b>Nieuwe<br/>begroting</b> |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                           | Reserves en voorzieningen                |                          |                      |                           |                            |                           |                             |
| 620001                    | reserve overgehevelde budgetten 2009-10  | 4710002                  | Beschikking reserves | 0,00                      | 40.000,00                  | 0,00                      | 40.000,00                   |
| 811005                    | voorziening groot onderhoud gem.gebouwen | 4320009                  | Onderhoud gebouwen   | 0,00                      | 222.000,00                 | 0,00                      | 222.000,00                  |
|                           | <b>Totaal reserves en voorzieningen</b>  |                          |                      |                           | <b>262.000,00</b>          | <b>0,00</b>               |                             |



## Toelichting op de 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2018

De raad besloot in zijn vergadering van 7 november:

- I. tot vaststelling van de Programmabegroting 2018/Meerjarenbegroting 2018-2021;
- II. tot vaststelling van de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2018 waarin verwerkt de financiële consequenties van de septembercirculaire;
- III. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van de voor 2018 geplande activiteiten;  
b. voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de gemeentebegroting 2018 te wijzigen (2<sup>e</sup> begrotingswijziging).

In deze 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting worden de lasten van het nieuwe beleid overgeheveld naar de diverse programma's en taakvelden en worden de nieuwe budgetten en de nieuwe kredieten (autorisatiebesluit) beschikbaar gesteld.

Aangezien een wijziging van de begroting alleen betrekking kan hebben op de geraamde baten en lasten dient uw raad ook te besluiten met betrekking tot door te voeren mutaties op balansposten, zoals het beschikbaar stellen van gelden voor nieuwe kapitaaluitgaven en het beschikken over de reserves en de voorzieningen.

Dit is de zogenaamde autorisatie (oftewel machtiging tot het realiseren) van balansmutaties. Die mutaties kunnen slechts worden gerealiseerd tot de bedragen die uw raad heeft vastgesteld. Bij dit voorstel is dan ook een ontwerpbesluit gevoegd, waarin dit nader wordt geregeld. Middels dit besluit wordt de relatie gelegd tussen de investerings- en financieringsbeslissing en de daaruit voortvloeiende baten en lasten in het begrotingsjaar 2018.

In het activiteitenplan 2018 – 2021 zijn nieuwe investeringen opgenomen en daarnaast zijn er hogere exploitatie-uitgaven meegenomen.

In de begroting 2018 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid.

In hoofdstuk 4 van de Programmabegroting is een overzicht opgenomen van de lasten van het nieuwe beleid.

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel € 1.084.600,00

Het bedrag van € 1.084.600,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve sociaal domein voor € 250.000,00 en het restant van de incidentele lasten in de exploitatie ad € 834.600,00 wordt eenmalig gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve (awr).

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte in de begroting.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lasten van het activiteitenplan investeringen                     | € 111.958,00        |
| Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel | € <u>649.748,00</u> |
| <i>Totaal lasten activiteitenplan t.l.v. begrotingsruimte</i>     | € 761.706,00        |

Van de lasten van het activiteitenplan investeringen komt een bedrag van € 9.958,00 ten laste van de reserve onderwijshuisvesting en het restant ad € 102.000,00 komt ten laste van de algemene middelen. Ook het bedrag van € 649.748,00 komt ten laste van de algemene middelen.

Zoals gebruikelijk maakt een voorstel tot beschikbaarstelling van een aantal (kapitaal) kredieten deel uit van de begrotingsstukken. Dit stuk bevat uitgaven die, naar onze mening, zonder afzonderlijk

raadsvoorstel tegelijk met de vaststelling van de begroting kunnen worden beschikbaar gesteld c.q. geautoriseerd.

Naast de meegenomen investeringen met budgettaire consequenties, hebben wij tevens een aantal andere investeringen voor 2018 meegenomen in het overzicht, dat behoort bij het bij dit voorstel gevoegde ontwerpraadsbesluit, waarvan op een andere wijze in de dekking wordt voorzien.

## Programma 1 Bestuur

### Taakveld 0.1. bestuur

#### *Salaris BDO*

|  |            |
|--|------------|
| Ambtelijke ondersteuning Goolse democratie en verkiezingen | € 2.000,00 |
|--|------------|

In aanloop naar de verkiezingen is voor ondersteuning van de communicatie rond de verkiezingen en Goolse democratie extra communicatie capaciteit geraamd van 5 uur per week voor de periode tot en met maart. Rekening wordt gehouden met extra kosten van € 2.000,00.

#### *Uitbestede werkzaamheden*

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Gemeenteraadsverkiezingen 2018 | € 25.000,00 |
|--------------------------------|-------------|

Ten behoeve van onder andere een digitale stemhulp (10k), inwerktraject (10k) en opkomstbevorderende maatregelen (5k) wordt een budget opgenomen van € 25.000,00.

#### *Advieskosten*

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Integriteitstoetsing wethouders | € 6.000,00 |
|---------------------------------|------------|

Hiervoor is een bedrag van € 6.000,00 gereserveerd.

#### *Overige goederen en diensten*

a.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Budget Goolse democratie | € 25.000,00 |
|--------------------------|-------------|

De pm- post uit de Voorjaarsnota is voor de begroting 2018 ingevuld met € 25.000,00.

b.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Website gemeenteraad | € 5.500,00 |
|----------------------|------------|

De website van de gemeenteraad wordt doorontwikkeld naar een meer interactief platform (beter informeren, ruimte voor interactie social media).

Kosten: € 5.500,00 eenmalig.

c.

|              |            |
|--------------|------------|
| Gemeenteraad | € 7.000,00 |
|--------------|------------|

In de agendacommissie is afgesproken om met de gemeenteraad papierloos te gaan werken.

Kosten: € 5.000,00 (licenties etc), € 2.000,00 overig eenmalig/implementatie (voorjaarsnota)

#### *Doorberekende goederen en diensten*

|                  |            |
|------------------|------------|
| Formatie griffie | € 9.840,00 |
|------------------|------------|

Om op korte termijn iets aan deze toegenomen werkdruk te doen, is besloten de 216 uren die op de griffie op jaarbasis worden besteed aan het secretariaat van de Rekenkamercommissie op een andere wijze vorm te geven.

## Programma 2 Openbare orde en veiligheid

### Taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer

### Taakveld 1.2. Openbare orde en veiligheid

#### **Salarissen VVH**

De raming heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling VVH en een gedeelte van de salarissen wordt toegerekend aan deze twee taakvelden.

## Programma 3 Ruimte

### Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer

#### **Salarissen R&B**

#### **Inhuur personeel**

De raming heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling VVH en een gedeelte van de salarissen wordt toegerekend aan dit taakveld. Daarnaast wordt 1 fte die tot nu toe werd ingehuurd voor het onderdeel kabels en leidingen omgezet in een vaste formatie.

#### **Groot onderhoud**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Beheer onverharde wegen | € 20.000,00 |
|-------------------------|-------------|

Voor het onderhoud van halfverharde en onverharde wegen komen we structureel middelen tekort. Om op een aanvaardbaar niveau van onderhoud te komen is een extra bedrag van € 20.000,00 structureel nodig. Door een deel van de aanvulling van € 35.000,00 op groot onderhoud elementverharding om te buigen naar het onderhoud onverharde wegen, kunnen we dit kostenneutraal oplossen.

#### **Advieskosten**

|  |             |
|--|-------------|
| Onderzoek fietspad van Riel naar Gilze | € 25.000,00 |
|--|-------------|

In 2017 en 2018 onderzoeken we de (financiële) haalbaarheid om een vrijliggend fietspad te realiseren van Riel naar Gilze. Hiervoor is een onderzoeksbudget benodigd.

#### **Afschrijvingen**

De afschrijvingslasten hebben betrekking op de volgende investeringen:

|  |             |
|--|-------------|
| GVVP € 75.000,00 in 25 jaar is jaarlijks                       | € 3.000,00  |
| Infrastructurele werken € 1.162.000,00 in 25 jaar is jaarlijks | € 46.480,00 |
| Infrastructurele werken € 200.000,00 in 25 jaar is jaarlijks   | € 8.000,00  |
| Openbare verlichting € 123.000,00 in 25 jaar is jaarlijks      | € 4.920,00  |
| Totaal   | € 62.400,00 |

#### **Toegerekende rente**

De totale investering bij Verkeer en vervoer bedraagt € 1.560.000,00 en uitgaande van 2% rente betekent dat een rentelast van € 31.200,00.

De investeringen worden hieronder toegelicht:

|      |             |
|------|-------------|
| GVVP | € 75.000,00 |
|------|-------------|

Vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan worden voor een bedrag van € 75.000,00 de volgende projecten uitgevoerd:

1. Aanpassingen op de aansluitingen Dorpsstraat – Tilburgseweg – Van Haestrechtstraat
2. Kleine aanpassingen rotonde Rillaersebaan – Abcovenseweg – Hoge wal.

Afschrijving in 25 jaar is jaarlijks € 3.000,00.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Infraplan wegen (IPW0) 2018 | € 1.162.000,00 |
|-----------------------------|----------------|

Voor de uitvoering van het wegenbeleidsplan 2014-2023 is voor 2018 een totaal krediet van € 1.162.000,00 nodig. In de meerjarenbegroting hebben wij al rekening gehouden met de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

2018 (incl. indexering): € 1.162.000,00

Afschrijving in 25 jaar is jaarlijks € 46.480,00.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Aanvullende maatregelen infraplan | € 200.000,00 |
|-----------------------------------|--------------|

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met financiële middelen voor de uitvoering van het Wegenbeleidsplan 2014-2023. Wat niet binnen de reikwijdte van het wegenbeleidsplan zit en waarvoor geen krediet voor is gereserveerd, zijn verbeteringen aan de weg, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt verkeersveiligheid. Het uitvoeringskrediet van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan voorziet wel in enkele aanpassingen, maar dekt in geen geval de aanpassingen die op dit moment door de samenleving worden gevraagd. Concreet voorbeeld is de Baronielaan. Wel middelen voor de reconstructie van de weg, onvoldoende middelen voor een wegversmalling ten behoeve van duurzaam veilig, tenzij concessies worden gedaan op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Om voor 2018 wel mogelijk te maken dat aanvullende maatregelen genomen kunnen worden is een aanvullend krediet nodig van € 200.000,00. In 2018 evalueren we het Integraal Beheer en Onderhoudsplan (IBOR) en het Beleidsplan Wegen en leggen we de raad een voorstel voor het vervolg voor.

Afschrijving in 25 jaar is jaarlijks € 8.000,00.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Openbare verlichting | € 123.000,00 |
|----------------------|--------------|

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. Voor 2018 is een uitvoeringskrediet nodig van € 123.000,00. Deze investering brengt structureel lasten met zich mee (1<sup>e</sup> jaar: € 7.380,00).

Afschrijving in 25 jaar is jaarlijks € 4.920,00.

## Taakveld 2.2. Parkeren

### *Afschrijvingen*

|  |             |
|--|-------------|
| Toegangssysteem parkeergarage de Hovel | € 15.000,00 |
|--|-------------|

Het toegangssysteem van de parkeergarage de Hovel is verouderd, biedt niet de mogelijkheden die we nodig hebben en de technische ondersteuning van de leverancier wordt stop gezet. Een nieuw toegangssysteem is daarom noodzakelijk. Kosten zijn begroot op € 15.000,00.

Afschrijving in 10 jaar is jaarlijks € 1.500,00.

### **Toegerekende rente**

Uitgaande van de investering van € 15.000,00 en een rekenrente van 2% bedraagt de toegerekende rentelast € 300,00.

## **Taakveld 3.4. Economische promotie**

### **Overige goederen en diensten**

a.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| City marketing /promotie | € 10.000,00 |
|--------------------------|-------------|

Om vanuit citymarketing het concept Gôolse Geheimen verder uit te kunnen werken en te kunnen promoten, vragen we een aanvullend budget van € 10.000,00. Dit zal met name worden aangewend voor de verdere digitale uitrol van dit concept, alsmede voor het stimuleren van activiteiten/producten in de lijn van Gôolse Geheimen.

b.

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Wandel en fietsroutestructuren | € 15.000,00 |
|--------------------------------|-------------|

Ter versterking van het toeristisch product Bels Lijntje (koppeling Bels Lijntje met overige toeristische voorzieningen, verwijzingen en bebording) evenals het opknappen van de routestructuren (vervangen bebording wandel, aanleg en onderhoud) is eenmalig extra budget noodzakelijk. De verwachting is dat de kosten voor beide zaken gezamenlijk € 15.000,00 bedragen.

c.

|               |            |
|---------------|------------|
| NK Streetrace | € 2.000,00 |
|---------------|------------|

Sinds enkele jaren faciliteert de gemeente vanuit verschillende beleidsdomeinen de organisatie van de NK Street Race. Dit jaarlijkse evenement is ondertussen de grootste publiekstrekker voor de gemeente. Het belang van dit evenement wordt onderkend. Daarom heeft het college besloten de bijdrage van de gemeente een structureel karakter te geven.

## **Taakveld 5.7 Openbaar groen**

### **Salarissen R&B**

De raming ad € 7.200,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling R&B en een gedeelte van de salarissen wordt toegerekend aan dit taakveld.

### **Uitbestede werkzaamheden**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Groot onderhoud in groen | € 65.000,00 |
|--------------------------|-------------|

In het Beheerplan Openbaar Groen 2015-2025 is vastgesteld dat we jaarlijks evalueren waar groot onderhoud aan groen nodig is om aan de vastgestelde beeldkwaliteit te blijven voldoen. Voor 2018 zijn drie projecten aan de orde:

1. Guido Gezellelaan: groot onderhoud aan bomen (dunnen en snoeien);
2. Melkweg (Abcoven oost): renoveren plantsoen en deels omvormen van het plantsoen naar gras;
3. Geluidswal Turnhoutsebaan: groot onderhoud.

Totaal kosten hiervoor worden ingeschat op € 65.000,00.

### **Afschrijvingen**

Afschrijving investering speeltoestellen: € 5.500,00

### ***Toegerekende rente***

Uitgaande van de investering van € 55.000,00 en een rekenrente van 2% bedraagt de toegerekende rentelast € 1.100,00.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Speeltoestellen | € 55.000,00 |
|-----------------|-------------|

In het werkplan van de Nota Speelruimte is een doorkijk gegeven, die laat zien dat tot 2025 nog forse investeringen nodig zijn om speeltoestellen veilig en heel te houden. Op basis van het inspectierapport en de werkelijke staat van de toestellen moeten we op een zevental locaties enkele grotere toestellen vervangen. Totale kosten hiervoor schatten we in op € 55.000,00. Afschrijving in 10 jaar is jaarlijks € 5.500,00.

### **Taakveld 7.2. Riolering**

De ramingen op dit taakveld hebben betrekking op de kapitaallasten voor de investeringen voor riolering. Omdat deze lasten al zijn meegenomen in de primaire begroting vanwege de doorberekening in de tarieven zijn ze in deze 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting niet zichtbaar.

De kapitaallasten hebben betrekking op de volgende investeringen:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Infraplan riolering (IPR) 2018 - 2021 | € 1.299.000,00 |
|---------------------------------------|----------------|

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.  
2018: € 1.299.000,00

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Infraplan riolering (IPR) 2018 - 2021 | € 96.000,00 |
|---------------------------------------|-------------|

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen elektrisch/mechanisch. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.  
2018: € 96.000,00

### **Taakveld 7.3. Afval**

#### ***Salarissen R&B***

De raming heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling R&B voor dit taakveld.

### **Taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening**

#### ***Salarissen VVH***

#### ***Salarissen R&B***

De raming heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdelingen VVH en R&B voor dit taakveld.

#### ***Uitbestede werkzaamheden***

|                |              |
|----------------|--------------|
| Omgevingsvisie | € 150.000,00 |
|----------------|--------------|

In 2019 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. De komende twee jaar moeten we een aantal stappen zetten om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het opstellen van de Omgevingsvisie zal ca.

€ 75.000,00 kosten. Afhankelijk van de gekozen mate van participatie kan dit bedrag meer worden. In 2017 zal daar de eerste aanzet voor worden gedaan.

De Omgevingswet heeft ook impact op onze werkwijze en op de eisen die we moeten stellen aan de digitalisering. We dienen allerhande werkprocessen op elkaar af te stemmen. Dit vraagt ambtelijke capaciteit en brengt dus ook kosten met zich mee. Ook hiervoor stellen we voor € 75.000,00 te reserveren.

## **Taakveld 8.2. Grondexploitatie**

### ***Salarissen R&B***

De raming heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling R&B voor dit taakveld en die worden gedekt door de grondexploitatie.

## **Taakveld 8.3. Wonen en bouwen**

### ***Salarissen VVH***

De raming heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling VVH voor dit taakveld.

### ***Uitbestede werkzaamheden***

De raming heeft betrekking op de Inrichting ZGW afdeling VVH (VVH) op basis van concept businesscase.

De inrichting / aansluiting van de vergunningsprocessen in het zaakstelsel zal zowel interne capaciteit van de afdeling vergen, als externe capaciteit. Hierbij denken we aan externe technische kennis voor functioneel beheer in het VTH domein en externe projectleiding.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Projectleiding / verandermanagement          | € 10.000,00        |
| Inrichting, functioneel beheer , incidenteel | <u>€ 35.000,00</u> |
| Totaal                                       | € 45.000,00        |

### ***Licenties***

De daarbij horende structurele lasten hebben betrekking op de structureel beheer koppeling

€ 14.000,00



## Programma 4      Sociaal domein

### Taakveld 0.2. Burgerzaken

#### *Uitbestede werkzaamheden*

|   |             |
|---|-------------|
| Voor het inrichten, implementeren, opleiden en trainen van het KCC extern een projectleider, 1 halve dag pw gedurende een jaar. | € 10.000,00 |
| extra functioneel beheer, inrichten kcc module  | € 13.000,00 |
| Totaal  | € 23.000,00 |

### Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting

#### *Afschrijvingen*

De raming van de afschrijvingen heeft betrekking op de afschrijvingslasten van de volgende investeringen:

|          |             |
|----------|-------------|
| OHP 2018 | € 49.640,00 |
|----------|-------------|

Op basis van het OHP 2018 dient rekening gehouden te worden met de volgende investeringen:

- Mill Hill College - sanering van asbesthoudende vensterbanken en kozijnen / kosten: € 3.850,00 (incl. BTW);
- Verbetering binnenklimaat Frankische Driehoek (locatie basisschool Den Bongerd) / kosten: € 16.790,00;
- Eerste inrichting onderwijs leerpakket en meubilair ten behoeve van de 22e en 23e groepsruimte van basisschool Den Bongerd / kosten: € 29.000,00;

De voortvloeiende lasten uit het OHP 2018 worden gedekt door te beschikken over de reserve huisvesting onderwijs.

#### *Toegerekende rentelasten*

Uitgaande van de investering van € 49.640,00 en een rekenrente van 2% bedraagt de toegerekende rentelast € 993,00.

### Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerling zaken

#### *Uitbestede werkzaamheden*

|   |             |
|---|-------------|
| Inrichting Taalpunt Analfabetisme - Laaggeletterdheid in de gemeente Goirle | € 23.000,00 |
|---|-------------|

Om de vaardigheden van laaggeletterden te verbeteren en de achterstanden te bestrijden, worden via de Wet educatie en beroepsonderwijs financiële middelen beschikbaar gesteld. Vastgesteld is dat de doelgroep echter onvoldoende wordt bereikt. Om de aanpak van laaggeletterdheid en analfabetisme te versterken, is in 2015 in de regio het Taalnetwerk Midden-Brabant opgericht. Een van de speerpunten van het Taalnetwerk is het realiseren van lokale Taalhuizen/Taalpunten. Een Taalhuis c.a. is een herkenbare plek in het dorp waar laaggeletterden terecht kunnen met een vraag rondom het verkrijgen van basisvaardigheden (taal, rekenen, digitaal). Het Taalhuis is daarnaast een laagdrempelige ontmoetingsplek waar laaggeletterde volwassenen en/of inburgeraars, digibeten en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten met als doel te oefenen met het lezen, het schrijven, het spreken en het luisteren, het rekenen, of zich te bekwamen in digitale vaardigheden. Op het spreekuur van het Taalhuis is wekelijks een vertegenwoordiger van het ROC Tilburg aanwezig die het taal-, reken- en digitaal niveau van de cliënt kan bepalen en een passend aanbod naar een aanbieder

kan verzorgen. Het Taalhuis richt zich ook op de taalvrijwilligers, die laaggeletterden informatie kunnen verschaffen over de lesboeken, de oefenprogramma's, de cursussen en die de cliënten kunnen ondersteunen bij het gebruik van methodes.

#### **Subsidie niet product gebonden**

a.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Marietje Kessels | € 48.000,00 |
|------------------|-------------|

Het college is voornemens een bedrag van € 48.000,00 in de begroting 2018 op te nemen voor weerbaarheidstraining (Marietje Kessels Project). In de vergadering van de gemeenteraad van 11 juli 2017 is al besproken dat het college voor 2018 weerbaarheidstrainingen wil faciliteren in het basisonderwijs.

Marietje Kessels Project is een programma voor alle leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs en richt zich op het weerbaar maken van kinderen tegen de diverse vormen van machtsmisbruik (bijvoorbeeld pesten, omgaan met groepsdruk en kindermishandeling). Over het structureel maken van deze voorziening wordt in de loop van 2018 beslist via de voorbereiding van de begroting 2019.

b.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Sjors Sportief/Sjors creatief | € 6.000,00 |
|-------------------------------|------------|

In de periode 2013 - 2017 heeft de gemeente Goirle met groot succes het project Sjors Sportief/Sjors Creatief uitgevoerd. Gemiddeld genomen wordt 20% van de kinderen, die via proeflessen kennis maken met het Goirlese sport- en cultuuraanbod, lid van een vereniging. Voor de periode 2018-2021 willen wij dit project voortzetten. Jaarlijks vergt dit een budget van € 6.000,00.

### **Taakveld 5.1. Sportbeleid en activering**

#### **Salarissen R&B**

De raming ad € 7.200,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling R&B voor dit taakveld.

#### **Subsidies B2B**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Combinatiefuncties | € 59.908,00 |
|--------------------|-------------|

In 2010 heeft gemeente Goirle een start gemaakt met combinatiefuncties.

Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in twee van de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Pas vanaf 2012 zijn er daadwerkelijk combinatiefunctionarissen aangesteld, te weten 0,5 fte bij Stichting Kindcentra Goirle (brede school coördinator), 0,7 fte bij stichting Jong (sportfunctionarissen) en 0,7 fte bij Factorium Podiumkunsten (cultuurfuctionarissen). In 2015 heeft de gemeente Goirle het deelnamepercentage aan de regeling combinatiefuncties verhoogd van 60% naar 100%. Dit betekent een verhoging van 1,9 fte naar 3,1 fte. De jaarlijkse rijksbijdrage voor 3,1 fte CF bedraagt € 62.283,00. Naar huidige inzichten wordt deze rijksbijdrage gedurende de gehele beleidsperiode 2018-2021 ontvangen.

In het kader van Back to Basics 2.0 zullen de huidige afspraken met SKG, Stichting Jong en Factorium Podiumkunsten worden gecontinueerd (1,9fte). In het najaar van 2017 wordt een nader besluit genomen over de inzet van de volledige 3,1 fte combinatiefuncties. In de gemeentebegroting is al een bedrag ad € 95.800,00 opgenomen. Om de volledige 3.1 fte CF te realiseren is een extra gemeentelijke bijdrage ad € 59.908,00 nodig.

## Taakveld 5.2. Sportaccommodaties

### **Advieskosten**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Onderzoek zwembad | € 15.000,00 |
|-------------------|-------------|

Op 31 augustus 2021 loopt het contract af met Laco International B.V. Het is noodzakelijk om in de komende jaren een onderzoek op te starten naar nut en noodzaak van een zwembad in Goirle. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een budget van € 15.000,00.

### **Onderhoud diversen**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Onkruidbestrijding sportterreinen | € 25.000,00 |
|-----------------------------------|-------------|

In 2020 mag er geen chemische onkruidbestrijding meer plaatsvinden op de sportvelden. Als duurzame gemeente willen we nu al geheel af van het chemische onkruidbeheer, ook op sportvelden. Dit is helaas structureel duurder. Daarom zijn vanaf 2018 extra middelen opgenomen.

## 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

### **Salarissen R&B**

De raming ad € 7.200,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling R&B voor dit taakveld.

### **Uitbestede werkzaamheden**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Buurtbemiddeling | € 10.000,00 |
|------------------|-------------|

De politie Zeeland-West-Brabant, maatschappelijk werk IMW en de woningcorporatie Leystromen constateren dat het helpend is als er bij overlast of onenigheid in de buurt of tussen burens er een partij is die als bemiddelaar kan optreden. Buurtbemiddeling zal worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers en aangestuurd door een betaalde kracht (coördinator) van ContourdeTwern(CdT). De doelstellingen van buurtbemiddeling zijn de woonoverlast te verminderen en escalaties in de buurt te voorkomen.

Buurtbemiddeling wordt opgestart voor een periode van 2 jaar. CdT verantwoordt zich na een periode van 1,5 jaar via een activiteitenverslag. Naar aanleiding van dit verslag zal de gemeente Goirle in gesprek gaan met CdT om het project buurtbemiddeling voort te zetten of om het project te beëindigen.

De totale kosten voor buurtbemiddeling bedragen € 15.000,00 voor het eerste jaar. Woningcorporatie Leystromen zal 1/3<sup>de</sup> van de kosten van buurtbemiddeling betalen. In totaal komen de kosten voor de gemeente Goirle voor het eerste jaar op € 10.000,00.

### **Afschrijvingen**

#### **Toegerekende rente**

#### **Doorberekening aan derden**

De raming heeft betrekking op de kapitaallasten van de vervanging van inventaris van SCAG.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Vervanging inventaris SCAG | € 39.000,00 |
|----------------------------|-------------|

Het bestuur van SCAG geeft aan dat diverse materialen/inventaris technisch zijn afgeschreven en vervangen dienen te worden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van € 39.000,00. De lasten van deze investering worden in rekening gebracht bij SCAG.

Kapitaallasten op basis van annuïteitenmethode:

|              |            |
|--------------|------------|
| Rente        | € 780,00   |
| Afschrijving | € 3.562,00 |
| Totaal       | € 4.342,00 |

## **Taakveld 6.2. Wijkteams**

### **Salarissen R&B**

#### **Inhuur personeel**

#### **Uitbested applicatiebeheer**

De raming heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling MDV en een gedeelte van de salarissen wordt toegerekend aan dit taakveld. Daarnaast wordt 1 fte die tot nu toe werd ingehuurd omgezet in een vaste formatie en de raming voor uitbested applicatiebeheer wordt verlaagd omdat deze ook wordt omgezet in een vaste formatieplaats.

#### **Uitbestede werkzaamheden**

a.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Aandacht voor Basiskracht | € 75.000,00 |
|---------------------------|-------------|

We investeren in de gemeente Goirle flink in preventie vooral in doelgroep Jeugd. Dit doen we om problemen te voorkomen of problemen vroegtijdig te signaleren om erger te voorkomen. Hiervoor hebben we onder andere de werkwijze Aandacht voor Basiskracht geïmplementeerd. Deze ondersteuning is beschikbaar op alle kinder- en peuteropvang locaties en in de onderbouw van het basisonderwijs. De raad heeft eerder besloten om het project Aandacht voor Basiskracht om te zetten in een structurele werkwijze maar het budget daarvoor is nog niet structureel in de begroting opgenomen. Kosten: € 75.000,00 op jaarbasis.

b.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Zaakgericht werken sociale zaken | € 40.000,00 |
|----------------------------------|-------------|

We verwachten dat er een "doorrol" zal zijn van dit deelproject in 2018. Het inrichten van alle Soza-processen en de implementatie van de nieuwe werkwijze, het opleiden van de medewerkers, en de nazorg hierop, loopt nog door in Q1 en Q2 van 2018

|  |             |
|--|-------------|
| Inhuur extra functioneel beheer. 26 dagen, inrichten zaaktypen | € 23.000,00 |
| Projectleiding / verandermanagement                            | € 10.000,00 |
| Floorwalking, implementatie                                    | € 7.000,00  |
| Totaal nodig   | € 40.000,00 |

c

|          |             |
|----------|-------------|
| Big data | € 72.500,00 |
|----------|-------------|

Big data kunnen ons helpen in het sociaal domein maar we zullen extra inzet moeten plegen om de monitoring en het gebruik van big data beter vorm te geven. We willen weten of we voor onze burgers ook de resultaten bereiken die we met ze afspreken in het plan van aanpak. Daarvoor zullen wij tijdelijk specialistische kennis in huis moeten halen en medewerkers gaan opleiden.

## Taakveld 6.5. Arbeidsparticipatie

### **Salarissen MDV**

De raming ad € 28.000,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie met 0,4 fte voor dit taakveld.

### **Uitbestede werkzaamheden**

a.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Taalschool / Taalklas | € 40.000,00 |
|-----------------------|-------------|

Ter uitvoering van het besluit van uw raad van 31 januari 2017 is in maart jl. de Taalschool gestart voor leerplichtige vergunninghouders in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De Taalschool is gehuisvest in een ruimte van basisschool Den Bongerd in het kindcentrum Frankische Driehoek. Doelgroep voor de Taalschool zijn de kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Onderdeel van de Taalschool is de Taalklas. Doelgroep van deze voorziening zijn de kinderen die de Nederlandse taal al wel spreken, maar een grote achterstand hebben op het gebied van woordenschat en van technisch en/of begrijpend lezen.

Doelstelling is de Taalschool/-klas voor langere termijn in stand te houden. Hiervoor is echter wel een continue instroom van (nieuwe) leerlingen noodzakelijk. Op dit moment stagneert deze instroom. Daarom wordt thans voorlopig geopteerd voor de instandhouding van deze voorziening tot het einde van het schooljaar 2017/2018. De verdere continuering is geheel afhankelijk van de mondiale ontwikkelingen van het vluchtelingenvraagstuk en de rol die ons land daarin vervult. Voor de Taalschool is een begroting opgesteld, in eerste instantie voor het kalenderjaar 2017. De inkomsten voor deze voorziening worden overwegend gegenereerd uit de middelen die via het ministerie van OCW worden ontvangen. Op dit moment bestaat er nog geen inzicht in de gemeentelijke taakstelling voor de opvang van vluchtelingen in 2018. Door de verminderde instroom moet rekening worden gehouden met een minder omvangrijke opdracht. Dit heeft direct een gevolg voor de Taalschool, omdat er daardoor minder middelen via het departement van OCW worden ontvangen. Het is niet uitgesloten dat de inkomstenstroom zelfs grotendeels stopt. Voor de instandhouding van de Taalschool t/m begin juli 2018 zijn daarom extra gemeentelijke middelen nodig. Afhankelijk van de taakstelling 2018 en de aard van de instroom kan hiermee een bedrag gemoeid zijn ad ca. € 40.000,00. Voor de dekking van deze gelden kunnen de (extra) rijksmiddelen worden aangewend die in 2016 via Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom zijn verkregen.

Beoogd wordt in het voorjaar 2018 met een Taalhuis/-punt in onze gemeente van start te gaan. De gemeente dient de uitvoering van de coördinerende werkzaamheden van het Taalhuis te faciliteren. Door het Taalnetwerk is een profiel opgesteld van de coördinatiefunctie. Op basis van dit profiel worden de kosten van deze functie op jaarbasis geraamd op een bedrag ad € 23.000,00. De inrichting van het Taalhuis zal in nauw overleg met de bibliotheek Midden-Brabant en Contour de Twern tot stand worden gebracht.

b.

|  |             |
|--|-------------|
| Begeleiding werkgroep opvang vluchtelingen | € 50.000,00 |
|--|-------------|

De begeleiding van de werkgroep opvang vluchtelingen is opgedragen aan Contour/de Twern. Deze begeleiding is een apart onderdeel geworden in de nieuwe aanbesteding Back to Basics 2.0. De afgelopen jaren is de financiering van de begeleiding steeds incidenteel gedekt, soms stonden daar deels incidentele rijksmiddelen tegenover. De financiering van deze begeleiding is daarmee onzeker. Vanaf 2018 houden we rekening met een structurele kostenpost van € 65.000,00, waarvan € 15.000,00 gedekt is vanuit de bestaande middelen.

### **Afschrijvingen**

De raming heeft betrekking op de investering ad € 6.000,00 voor de inrichting van de taalklas.

**Taakveld 6.71. Maatwerkvoorziening 18+**

**Taakveld 6.72. Maatwerkvoorziening 18-**

### **Salarissen MDV**

De raming ad € 21.000,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie voor deze taakvelden en die worden gedekt binnen de budgetten sociaal domein.

### **Uitbestede werkzaamheden**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Sociaal domein | € 250.000,00 |
|----------------|--------------|

De gemeente beschikt over een reserve sociaal domein van 1,1 miljoen. Het college wil de komende 4 jaar, jaarlijks, een bedrag van € 250.000,00 toevoegen aan de begroting sociaal domein. Dit bedrag wordt als volgt ingezet:

- Extra middelen om de lopende succesvolle burgerinitiatieven, die voorliggend zijn aan de maatwerkvoorzieningen en meer ruimte om nieuwe initiatieven te stimuleren door inzet van incidentele subsidie gedurende de looptijd van Back to basics 2.0. Kosten: € 25.000,00 per jaar.
- Versterking algemene voorliggende voorzieningen op lokaal niveau en extra middelen voor het structureel maken van tijdelijke inzet in de toegang. Kosten: € 175.000,00 per jaar.
- Ontwikkelingen nieuwe taken WMO en innovatie Jeugd. Kosten: € 50.000,00 per jaar. Er is een voorlopig budget gereserveerd. Nadere invulling volgt in relatie met de uitvoeringsagenda BtB 2.0 in 2018.

Voor 2018 worden de hogere budgetten gedekt uit de reserve sociaal domein en eventueel hogere budgetten na 2018 dienen opgevangen te worden binnen de budgetten sociaal domein.

### **Taakveld 7.1. Volksgezondheid**

#### **Uitbestede werkzaamheden**

|   |             |
|---|-------------|
| Gecombineerde Leefstijl Interventie (preventie overgewicht) | € 17.500,00 |
|---|-------------|

Vanuit het innovatie project van de GGD is vorig jaar de Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) als innovatief project aangewezen. Er is een pilot opgestart bij vier gemeenten: Tilburg, Loon op Zand, Dongen en Heusden. Het doel van het project is het ontwikkelen van een kwalitatief goed, langlopend aanbod voor kansarme gezinnen met kinderen (4-12 jaar) met overgewicht of obesitas, als onderdeel van een integrale ketenaanpak overgewicht. Dit is ook een van de speerpunten uit de regionale nota volksgezondheid in Midden-Brabant. Het aanbod heeft richt zich op het realiseren van een gezond gewicht en een betere kwaliteit van leven ('lekker in je vel' zitten) bij deelnemende kinderen en een duurzaam gezondere leefstijl van de deelnemende gezinnen bewerkstelligen, die leidt tot een betere gezondheid en meer kwaliteit van leven en uiteindelijk minder zorggebruik. De kosten hiervoor bedragen per gemeente € 34.858 voor 2 jaar en ervan uitgaande dat er 20 uur beleidsadvies en 20 uur uitvoering worden gereserveerd vanuit de lokale accent GGD (voor 2 jaar). Dit komt neer op € 17.500,00 voor 2018 en € 17.500,00 voor 2019.

#### **Advieskosten**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) | € 20.000,00 |
|-------------------------------------|-------------|

De Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) is een online e-health instrument, waarmee deelnemers inzicht krijgen in de eigen gezondheid en leefstijl. Door advies op maat wordt zo de eigen regie versterkt. Om ervoor te zorgen dat men aan de slag gaat met de eigen gezondheid wordt er advies gegeven over mogelijke interventies binnen de sociale kaart van Goirle. Bij een hoog risico wordt er geadviseerd naar de huisarts te gaan.

Een derde deel van de ziektelast is te beperken door een andere leefstijl. Door de inwoners op preventieve wijze inzicht te verschaffen over de eigen gezondheid kan de ziektelast beperkt worden. Gemeente Goirle heeft in 2016 deelgenomen aan een pilot. Na een eerste effectmeting na 3 maanden blijkt dat 50% van de deelnemers meer gemotiveerd is om aan de slag te gaan met de gezondheid. In september 2017 worden de uitkomsten van de pilot geëvalueerd. Bij de pilot was één huisartsenpraktijk betrokken. Mocht uit de evaluatie blijken dat de pilot op lange termijn een positief effect heeft gehad op de leefstijl van onze inwoners, willen wij de persoonlijke gezondheidscheck aanbieden bij alle huisartspraktijken in Goirle en Riel.

## Programma algemene dekkingsmiddelen

### Taakveld 0.10 Mutatie reserves

#### *Beschikking over reserves*

De raming ad € 40.000,00 heeft betrekking op de beschikking over de reserve overgehevelde budgetten. In 2016 en 2017 en ook in 2018 zijn en worden er extra gelden ontvangen vanwege de verhoogde stroom vluchtelingen en de gelden die niet worden besteed worden overgeheveld naar 2018 en vervolgens in 2018 ingezet.

### Taakveld 0.61 OZB woningen

### Taakveld 0.62 OZB niet woningen

#### *Uitbestede werkzaamheden*

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gemeentelijke belastingen | € 25.000,00 |
|---------------------------|-------------|

De samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek wordt steeds intensiever, zo ook op het gebied van gemeentelijke belastingen. Zo voeren we in 2017 een aanbestedingsprocedure om de uitvoering van gemeentelijke belastingen gezamenlijk te outsourcen. Daarnaast bekijken we gezamenlijk hoe we de werkzaamheden binnen het proces belastingen kunnen verdelen over de drie gemeenten. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn kwetsbaarheid aanpakken en efficiencyvoordelen uit de samenwerking halen.

De aanbesteding belastingen gaat naar verwachting € 25.000,00 extra kosten. Dit wordt verklaard door marktwerking, uitbreiding van uit te besteden werkzaamheden en areaaluitbreiding. Wanneer de kosten van de uitbesteding belastingen meer dan 10% hoger uitvallen ten opzichte van het aanwezige budget, dan komen we hierop terug naar de raad.

### Taakveld 0.8. Overige baten en lasten

#### *Gereserveerde lasten nieuw beleid*

In de primaire begroting zijn de lasten voor nieuw beleid ad € 1.846.306,00 op 1 plaats in de begroting geraamd. In deze tweede wijziging worden de lasten van het nieuwe beleid toegerekend aan het taakveld.



## Programma overhead

### **Salarissen control**

De raming ad € 63.000,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling Control voor dit taakveld.

### **Salarissen BDO**

De raming ad € 98.100,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling BDO voor dit taakveld.

Dat heeft betrekking op:

- a. De uitbreiding met 1,0 fte voor de afdeling Communicatie en dat kost € 65.000,00;
- b. De uitbreiding met 0,5 voor secretariële werkzaamheden voor de commissie bezwaarschriften en dat kost € 25.000,00;
- c. De tijdelijke uitbreiding met 4 uur voor de projectleider zaakgericht werken en dat kost € 8.100,00.

### **Diverse kostensoorten**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Bijkomende personeelslasten | € 75.000,00 |
|-----------------------------|-------------|

In verband met de substantiële uitbreiding van de formatie wordt ook rekening gehouden met een bedrag per personeelslid van € 7.500,00 voor bijkomende kosten zoals de inrichting van de werkplek, de bijdrage per werkplek voor ict e.d.

Omdat op diverse plekken er sprake is van het inwisselen van tijdelijke inhuur naar vaste formatie wordt voor dit onderdeel rekening gehouden met 10 medewerkers.

Deze worden verdeeld over de diverse kostensoorten bij het hoofdstuk Overhead.

### **Uitbestede werkzaamheden**

a.

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Implementatie nieuwe user interface | € 37.000,00 |
|-------------------------------------|-------------|

De aanpak voor de implementatie van de nieuwe User Interface wordt opgesteld in overleg met de leverancier en uitrol vindt naar verwachting Q3 en Q4 van 2018 plaats.

|   |             |
|---|-------------|
| Training eindgebruikers                           | € 8.000,00  |
| Floorwalking 2 weken                              | € 7.000,00  |
| Inrichting, migratie, functioneel beheer 13 dagen | € 12.000,00 |
| Kosten migratie, leverancier Brein                | € 10.000,00 |
| Totaal  | € 37.000,00 |

b.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Plaatsafhankelijk werken | € 15.000,00 |
|--------------------------|-------------|

Een onderdeel van het Nieuwe Werken is dat er behoefte is naar plaats-onafhankelijk werken. Ook de invoering van het zaakgericht werken draagt hierin bij. Zaakgericht werken maakt het mogelijk een proces van voor tot achter geheel digitaal af te handelen. Digitaal werken, digitaal vergaderen, een dossier 'onder de arm' ergens mee naartoe nemen, het zijn allemaal factoren die aanleiding geven tot de wens om meer dan nu plaats onafhankelijk te kunnen werken. Het huidige aanbod van ICT-middelen dient hiertoe te worden uitgebreid met een keuzemogelijkheid voor een laptop of tablet. Dit leidt tot een verhoging van de kosten per werkplek en hiertoe dient het ICT budget te worden opgehoogd.

Kosten: € 15.000,00 structureel.

### **Advieskosten**

a.

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Projectleiding zaakgericht werken | € 10.000,00 |
|-----------------------------------|-------------|

Voor de tijdelijke uitbreiding voor de projectleiding zaakgericht werken wordt een budget gereserveerd van € 10.000,00.

b.

|   |             |
|---|-------------|
| WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) | € 15.000,00 |
|---|-------------|

Om de transitie naar de nieuwe rechtspositie van ambtenaren goed te laten verlopen is het nodig dat we juridisch advies kunnen inwinnen om tot op organisatie- maar ook op individueel niveau de overgang zo goed mogelijk vorm te geven. De post voor juridische advisering op het gebied van rechtspositie dient hiertoe eenmalig te worden verhoogd.

Kosten: € 15.000,00.

c.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Doorontwikkeling afdeling | € 20.000,00 |
|---------------------------|-------------|

Doorontwikkeling per afdeling (OND)

Voor de doorontwikkeling per afdeling zal in 2018 ook aandacht zijn. Rondgang per afdeling welke werkprocessen er specifiek kunnen worden ingericht in het zaakstelsel. Uitfasen van GRS als archiefsysteem. Vervangingsbesluit. Optimaliseren dienstverlening m.b.v. het zaakstelsel, nieuwe webformulieren.

Externe projectleiding 2018

€ 20.000,00

## Investeringsen

|          |             |
|----------|-------------|
| OHP 2018 | € 55.640,00 |
|----------|-------------|

Op basis van het OHP 2018 dient rekening gehouden te worden met de volgende investeringen:

- Mill Hill College - sanering van asbesthoudende vensterbanken en kozijnen / kosten: € 3.850,00 (incl. BTW);
- Verbetering binnenklimaat Frankische Driehoek (locatie basisschool Den Bongerd) / kosten: € 16.790,00;
- Eerste inrichting onderwijs leerpakket en meubilair ten behoeve van de 22e en 23e groepsruimte van basisschool Den Bongerd / kosten: € 29.000,00;
- Aanvullende bekostiging 1e inrichting Taalschool - Taalklas / kosten: € 6.000,00.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Vervanging inventaris SCAG | € 39.000,00 |
|----------------------------|-------------|

Het bestuur van SCAG geeft aan dat diverse materialen/inventaris technisch zijn afgeschreven en vervangen dienen te worden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van € 39.000,00. De lasten van deze investering worden in rekening gebracht bij SCAG.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kapitaalwerken 2018 | € 20.500,00 |
|---------------------|-------------|

### **Salarissen R&B**

De raming ad € 20.500,00 heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie van de afdeling R&B waarvan de helft wordt toegerekend aan kapitaalwerken

|      |             |
|------|-------------|
| GVVP | € 75.000,00 |
|------|-------------|

Vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan worden voor een bedrag van € 75.000,00 de volgende projecten uitgevoerd:

3. Aanpassingen op de aansluitingen Dorpsstraat – Tilburgseweg – Van Haestrechtstraat
4. Kleine aanpassingen rotonde Rillaersebaan – Abcovenseweg – Hoge wal.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Openbare verlichting | € 123.000,00 |
|----------------------|--------------|

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. Voor 2018 is een uitvoeringskrediet nodig van € 123.000,00.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Infraplan wegen (IPW0) 2018 | € 1.162.000,00 |
|-----------------------------|----------------|

Voor de uitvoering van het wegenbeleidsplan 2014-2023 is voor 2018 een totaal krediet van € 1.162.000,00 nodig. In de meerjarenbegroting hebben wij al rekening gehouden met de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.  
2018 (incl. indexering): € 1.162.000,00

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Aanvullende maatregelen infraplan | € 200.000,00 |
|-----------------------------------|--------------|

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met financiële middelen voor de uitvoering van het Wegenbeleidsplan 2014-2023. Wat niet binnen de reikwijdte van het wegenbeleidsplan zit en waarvoor geen krediet voor is gereserveerd, zijn verbeteringen aan de weg, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt verkeersveiligheid. Het uitvoeringskrediet van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan voorziet wel in enkele aanpassingen, maar dekt in geen geval de aanpassingen die op dit moment door de samenleving worden gevraagd. Concreet voorbeeld is de Baronielaan. Wel middelen voor de

reconstructie van de weg, onvoldoende middelen voor een wegversmalling ten behoeve van duurzaam veilig, tenzij concessies worden gedaan op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Om voor 2018 wel mogelijk te maken dat aanvullende maatregelen genomen kunnen worden is een aanvullend krediet nodig van € 200.000,00. In 2018 evalueren we het Integraal Beheer en Onderhoudsplan (IBOR) en het Beleidsplan Wegen en leggen we de raad een voorstel voor het vervolg voor.

|  |             |
|--|-------------|
| Toegangssysteem parkeergarage de Hovel | € 15.000,00 |
|--|-------------|

Het toegangssysteem van de parkeergarage de Hovel is verouderd, biedt niet de mogelijkheden die we nodig hebben en de technische ondersteuning van de leverancier wordt stop gezet. Een nieuw toegangssysteem is daarom noodzakelijk. Kosten zijn begroot op € 15.000,00.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Speeltoestellen | € 55.000,00 |
|-----------------|-------------|

In het werkplan van de Nota Speelruimte is een doorkijk gegeven, die laat zien dat tot 2025 nog forse investeringen nodig zijn om speeltoestellen veilig en heel te houden. Op basis van het inspectierapport en de werkelijke staat van de toestellen moeten we op een zevental locaties enkele grotere toestellen vervangen. Totale kosten hiervoor schatten we in op € 55.000,00.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Infraplan riolering (IPR) 2018 - 2021 | € 1.299.000,00 |
|---------------------------------------|----------------|

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.  
2018: € 1.299.000,00

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Infraplan riolering (IPR) 2018 - 2021 | € 96.000,00 |
|---------------------------------------|-------------|

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen elektrisch/mechanisch. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.  
2018: € 96.000,00

## **Reserves en voorzieningen**

### Reserves overgehevelde budgetten

De raming ad € 40.000,00 heeft betrekking op de beschikking over de reserve overgehevelde budgetten. In 2016 en 2017 en ook in 2018 zijn en worden er extra gelden ontvangen vanwege de verhoogde stroom vluchtelingen en de gelden die niet worden besteed worden overgeheveld naar 2018 en vervolgens in 2018 ingezet.

### Voorziening groot onderhoud gemeentegebouwen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Groot onderhoud gebouwen | € 222.000,00 |
|--------------------------|--------------|

Onder dit project worden geraamd de uitgaven betreffende groot en cyclisch onderhoud voor alle gemeentelijke gebouwen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage onderhoud gemeentelijke gebouwen.