

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2012	10	

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 18 september 2012

De griffier

De voorzitter

H.M. van 't Westeinde

Mevr. M.G. Rijsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
PROG01	Bestuur	4343102	Druk en bindwerk	27.000,00	0,00	-4.000,00	23.000,00
PROG01	Bestuur	4343103	Boek-tijdschr-abonn	53.795,00	19.000,00	0,00	72.795,00
PROG01	Bestuur	4343606	Kstn eigen risico	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
PROG01	Bestuur	4343801	Porti	34.003,00	0,00	-6.000,00	28.003,00
PROG01	Bestuur	4343804	Advert.en ov.publkst	12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00
PROG01	Bestuur	4343805	Advieskosten	51.234,00	0,00	-20.000,00	31.234,00
PROG01	Bestuur	4343808	Controlekosten	33.820,00	7.000,00	0,00	40.820,00
PROG01	Bestuur	4600002	Toevoeging voorz.	55.000,00	9.000,00	0,00	64.000,00
	Totaal programma 1				35.000,00	-40.000,00	
	Saldo					-5.000,00	
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4343405	Uitbestede werkz.h.	9.250,00	12.000,00	0,00	21.250,00
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4343805	Advieskosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totaal programma 2				27.000,00	0,00	
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	29.815,00	25.000,00	0,00	54.815,00
	Totaal programma 3				25.000,00	0,00	
PROG04	Beheer ruimte	4343207	Metingen	16.402,00	0,00	-10.000,00	6.402,00
PROG04	Beheer ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	2.128.305,00	18.000,00	-672.207,00	1.474.098,00
PROG04	Beheer ruimte	4343409	Uitbst.werz Diamant	7.432,00	887.260,00	0,00	894.692,00
PROG04	Beheer ruimte	4343415	Reiniging goten	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
PROG04	Beheer ruimte	4343499	Onderhoud diversen	25.116,00	10.000,00	0,00	35.116,00
PROG04	Beheer ruimte	4343899	Ov goed en dienst	163.000,00	3.586,00	-82.139,00	84.447,00
PROG04	Beheer ruimte	8340009	Leges bouwverg.	-465.000,00	145.000,00	0,00	-320.000,00
PROG04	Beheer ruimte	8340014	Parkeergelden	-15.377,00	6.000,00	0,00	-9.377,00
	Totaal programma 4				1.069.846,00	-914.346,00	
	Saldo					155.500,00	
Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting

PROG05	Welzijn	4000000	Onvoorziene uitgaven	109.504,00	15.000,00	-39.880,00	84.624,00
PROG05	Welzijn	4343501	Huur gebouwen	0,00	15.415,00	0,00	15.415,00
PROG05	Welzijn	4343805	Advieskosten	9.600,00	17.852,00	-5.535,00	21.917,00
PROG05	Welzijn	4343807	Contr.deeln.don.lidm	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
PROG05	Welzijn	4343899	Ov goed en dienst	19.908,00	2.225,00	-10.000,00	12.133,00
PROG05	Welzijn	4424002	Verg schoolbesturen	549.159,00	103.531,00	-95.047,00	557.643,00
PROG05	Welzijn	4424004	Ov ink.overdr.overh	8.908,00	0,00	-17.808,00	-8.900,00
PROG05	Welzijn	4425001	Subsidies	1.257.975,00	3.490,00	-45.044,00	1.216.421,00
PROG05	Welzijn	4425002	Ov inkomensoverdrach	135.833,00	0,00	-6.499,00	129.334,00
PROG05	Welzijn	4622013	Aand.kstnpl. ONT	218.585,00	33.820,00	-33.820,00	218.585,00
PROG05	Welzijn	8000001	Nog te real. stelp .	-65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
PROG05	Welzijn	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-21.557,00	-21.557,00
PROG05	Welzijn	8340013	Overige baten	0,00	0,00	-288.252,00	-288.252,00
	Totaal programma 5				256.333,00	-608.442,00	
	Saldo					-352.109,00	
Object-	Omschrijving	Kosten-	Omschrijving	Oude	Vermeer-	Vermin-	Nieuwe
nummer		soort		begroting	dering	dering	begroting
PROG06	Burgers	4343101	Schrijf/bureauben.	1.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00
PROG06	Burgers	4343405	Uitbestede werkz.h.	46.000,00	13.500,00	-6.000,00	53.500,00
PROG06	Burgers	4343499	Onderhoud diversen	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
PROG06	Burgers	4343704	Presentiegelden	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
PROG06	Burgers	4343801	Porti	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
PROG06	Burgers	4343810	Repr. / vergad.kstn	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00
PROG06	Burgers	4343812	Educatie inkoop	79.663,00	0,00	-1.402,00	78.261,00
PROG06	Burgers	4343899	Ov goed en dienst	500,00	7.400,00	-500,00	7.400,00
PROG06	Burgers	4411001	Rijksleges	74.696,00	41.810,00	0,00	116.506,00
PROG06	Burgers	4421001	Subs. aan marktprod.	6.000,00	0,00	-2.000,00	4.000,00
PROG06	Burgers	4422001	Periodieke uitkering	2.710.000,00	320.000,00	-320.000,00	2.710.000,00
PROG06	Burgers	4422002	Leenbijstand	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
PROG06	Burgers	4422004	Ov lsten soc voorz	4.521.245,00	28.783,00	-501.029,00	4.048.999,00
PROG06	Burgers	4423002	Verg collec.verv WMO	463.000,00	9.000,00	-68.000,00	404.000,00
PROG06	Burgers	4423005	Uitvkstn. hhverz WMO	1.851.260,00	137.937,00	-6.000,00	1.983.197,00
PROG06	Burgers	4423010	PGB huur vervoermid.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
PROG06	Burgers	4423011	PGB woonvoorziening	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROG06	Burgers	4423012	PGB ov verv.midd	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PROG06	Burgers	8340012	Rijksleges	-74.696,00	0,00	-41.810,00	-116.506,00
PROG06	Burgers	8340015	Leges en rechten	-137.141,00	0,00	-51.370,00	-188.511,00
PROG06	Burgers	8411007	Rijksuitkering WWB	-2.713.364,00	385.562,00	-348.783,00	-2.676.585,00
PROG06	Burgers	8411009	Rijksuitk. soc.wetg	-4.427.744,00	420.431,00	0,00	-4.007.313,00
PROG06	Burgers	8411011	Rksuitk.wetg budgetd	-6.119,00	0,00	-21.894,00	-28.013,00
PROG06	Burgers	8421002	Gecedeerde inkomsten	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00
PROG06	Burgers	8421006	Ov ontv. soc.wetg	-300.000,00	0,00	-71.854,00	-371.854,00
PROG06	Burgers	8422001	Ov ink.ovr.niet rijk	-50.000,00	22.973,00	0,00	-27.027,00
	Totaal programma 6				1.429.396,00	-1.448.642,00	
	Saldo					-19.246,00	
Object-	Omschrijving	Kosten-	Omschrijving	Oude	Vermeer-	Vermin-	Nieuwe
nummer		soort		begroting	dering	dering	begroting
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000000	Onvoorziene uitgaven	13.667,00	132.022,00	0,00	145.689,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000001	Res.tbv uitv act.pla	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4343803	Kstn betalingsverk.	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4343805	Advieskosten	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4343899	Ov goed en dienst	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8000000	Onv.ink-saldo gew ds	-182.000,00	0,00	-180.000,00	-362.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8210003	Divid. en winstuitk.	-30.000,00	15.500,00	0,00	-14.500,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8340013	Overige baten	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8401001	OZB eigenaren	-3.271.491,00	0,00	-20.000,00	-3.291.491,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8401003	OZB gebruikers nw	-500.347,00	0,00	-10.000,00	-510.347,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411001	Algemene uitkering	-18.651.522,00	383.248,00	0,00	-18.268.274,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411002	Alg uitk. voorg jrn	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-6.990.681,71	0,00	-47.415,00	-7.038.096,71
	Totaal programma alg. dekkingsmiddelen				571.270,00	-402.415,00	
	Correctie saldo				132.022,00		
					439.248,00	-402.415,00	
	Saldo programma alg. dekkingsmiddelen					36.833,00	
	Totaal exploitatie				3.413.845,00	-3.413.845,00	
Object-	Omschrijving	Kosten-	Omschrijving	Oude	Vermeer-	Vermin-	Nieuwe
nummer		soort		begroting	dering	dering	begroting

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
Reserves en voorzieningen							
62004	reserve overgehevelde budgetten 2009-10	4600003	Beschikking reserves	873.343,00	0,00	-20.000,00	853.343,00
62101	algemene weerstandsreserve	4600003	Beschikking reserves	1.975.993,00	46.000,00	0,00	2.021.993,00
62212	reserve parkeergarage	4600003	Beschikking reserves	12.669,00	6.000,00	0,00	18.669,00
62306	reserve huisvesting onderwijs	4600003	Beschikking reserves	107.000,00	15.415,00	0,00	122.415,00
81108	voorziening pensioenen gew. bestuurders	8600004	Toev aan voorz.	-55.000,00	0,00	-9.000,00	-64.000,00
	totaal reserves en voorzieningen				67.415,00	-29.000,00	
Kredieten							
K05080027	Klimaatbeleid	4333232	Advieskosten	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
K05080028	Plattelandsontwikkeling / Biodiversiteit	4343899	Ov goed en dienst	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
K07030008	Herinrichten Koudepad	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
K07030008	Herinrichten Koudepad	4333225	Rioleringswerken	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
K07990010	Infrastructuur De Hellen 2008	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
K07990025	GRP 2008 de Hellen	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
K07990029	Riolering, Spoorbaan(ged)/Parallelweg	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-288.000,00	-288.000,00
K07990030	Wegen infra 2009 Spoorbaan/Parallelweg	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
K07990041	Infraplan wegen 2011	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-338.500,00	-338.500,00
K07990042	Infraplan vervanging riolering 2011	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-286.500,00	-286.500,00
K07990046	Aanleg afkoppelvoorzieningen 2011	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00
K07990047	Reconstructie Nieuwkerksedijk-Noord	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
K07990048	Riolering Nieuwkerksedijk-Noord	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00
K07990049	Reconstructie den Brem/Akkerwinde	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00
K07990050	Riolering den Brem/Akkerwinde	4333225	Rioleringswerken	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
K07990051	Infraplan Wegen 2012	4333212	Wegenbouwk werken	1.458.000,00	0,00	-204.600,00	1.253.400,00
K07990064	Fietspad Mill Hill	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	204.600,00	0,00	204.600,00
	totaal investeringen				1.225.600,00	-2.250.600,00	

Toelichting op de 10^e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2012.

In deze 10^e wijziging van de begroting 2012 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie Bestuursrapportage 2012 uiteen zijn gezet.

Sinds eind juni zijn er nog enkele gegevens bekend geworden die tevens in deze begrotingswijziging worden verwerkt. Naast deze mutaties zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen die verder niet worden toegelicht.

De uitkomst van de 10^e begrotingswijziging is een voordeel van € 132.022,00,00 dat als volgt per programma is opgebouwd:

Uitkomst programma 1	5.000,00	V
Uitkomst programma 2	27.000,00	N
Uitkomst programma 3	25.000,00	N
Uitkomst programma 4	155.500,00	N
Uitkomst programma 5	352.109,00	V
Uitkomst programma 6	19.246,00	V
Sub-totaal	168.855,00	V
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	36.833,00	N
Uitkomst begrotingswijziging	132.022,00	V

Programma 1 Bestuur

Reprografie

Druk- en bindwerk

In dit digitale tijdperk worden er steeds minder stukken gekopieerd. Er is daardoor minder drukwerk dan voorheen. Ten tweede zijn de prijzen van druk en bindwerk door Europese aanbesteding omlaag gegaan. De raming wordt daardoor verlaagd worden met € 4.000,00 van € 27.000,00 naar € 23.000,00.

Collectiebeheer

Boeken, tijdschriften en abonnementen

Op basis van de aangegane verplichtingen en de werkelijke uitgaven tot en met juli is een verhoging van de raming nodig van € 19.000,00. De oorspronkelijke raming gaat daarmee van € 55.000,00 naar € 74.000,00.

Verzekering gebouwen

Kosten eigen risico

In de begroting 2012 is rekening gehouden met een eigen risico bij de verzekering van gebouwen van € 10.000,00. Op basis van de claims tot en met juli wordt de raming verlaagd met € 5.000,00 naar € 5.000,00.

Postverzending

Porti

De tariefsstijging van de Diamantgroep, die het grootste deel van de postbezorging verzorgt, is lager uitgevallen dan verwacht. De raming wordt verlaagd met € 6.000,00.

Advertentie en overige publicatiekosten

Het verloop onder het personeel is vrijwel stil komen te staan. Er zijn dan ook steeds minder vacatures. Om deze reden wordt het budget voor 2012 voor advertentiekosten verlaagd met € 5.000,00.

Advieskosten

Advieskosten

In het kader van de overheveling van budgetten van 2011 naar 2012 is een budget overgeheveld van € 40.000,00 voor inhuur van juridische advisering in verband met een lopende claim.

Op basis van een tussenvonnis wordt ingeschat dat het niet noodzakelijk is om nog vele kosten te maken en daardoor vervalt een deel van dit budget (€ 20.000,00).

Uitvoering financieel beheer

Controleposten

Als gevolg van de mindere inzetbaarheid van onze medewerker die de interne controle verzorgt is extra beroep gedaan op de accountant. Daarnaast zijn extra werkzaamheden verricht door de accountant bij de afhandeling van de goedkeuring van de jaarrekening 2011. De raming wordt verhoogd met € 7.000,00.

Wethouders

Toevoeging aan de voorziening

De toevoeging aan de voorziening pensioenen bestuurders vanwege de pensioenverplichtingen uit 2012 wordt verhoogd met € 9.000,00. Rekening was gehouden met een verplichting van € 55.000,00 maar op grond van de ervaringscijfers uit 2011 wordt rekening gehouden met een verplichting van € 64.000,00.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Integrale veiligheid

Uitbestede werkzaamheden

Er is een budget nodig van € 12.000,00 voor de evaluatie van de kadernota Integrale Veiligheid. Omdat we daar onvoldoende menskracht voor hebben wordt hiervoor ingehuurd.

Advieskosten

Voor de implementatie van het Regionaal Crisisplan is een budget nodig van € 15.000,00.

Programma 3 Ontwikkeling ruimte

Reconstructie buitengebied

Advieskosten

Conform besluit van B&W van november 2009 is voor de jaren 2012 en 2013 telkens een budget nodig van € 25.000,00 in het kader van Stika-beleid. Omdat dit soort kosten niet mag worden geactiveerd is toendertijd besloten om die kosten eenmalig te nemen ten laste van de AWR.

Programma 4 Beheer ruimte

Elementverhardingen

Voor een trillingsonderzoek in Riel vanwege het doorgaande verkeer is een onderzoek uitgevoerd. De kosten bedroegen € 4.500,00 (niet begroot).

Opbrengst bouwvergunningen

Leges bouwvergunningen

In de begroting 2012 is een opbrengst geraamd voor leges bouwvergunningen van € 465.000,00. Gelet op de bouwontwikkelingen worden deze opbrengsten niet gehaald. Voor 2012 wordt rekening gehouden met een opbrengst van € 320.000,00 zodat de raming met € 145.000,00 verlaagd wordt.

Parkeergarage

Parkeergelden

De opbrengst van parkeergelden in de parkeergarage blijft fors achter bij de raming in 2012 omdat het eerste halfjaar geen parkeergelden zijn ontvangen omdat de betaalautomaat is vernield.

Er wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 6.000,00.

Deze lagere opbrengst wordt opgevangen door te beschikken over de reserve parkeergarage.

De overige mutaties in de raming in programma 4 hebben betrekking op administratieve correcties zoals een verschuiving in de kosten van derden .

Programma 5 Welzijn

Beleid sportsubsidies

Onvoorziene uitgaven

In de decembercirculaire 2011 is de decentralisatie-uitkering brede scholen combinatiefuncties voor gemeente Goirle met ingang van 2012 structureel met € 24.880,00 naar beneden bijgesteld.

Tegenover deze lagere algemene uitkering staat een verlaging van de uitgaven tot hetzelfde bedrag.

Huisvestingaangelegenheden voortgezet onderwijs

Huur gebouwen

In het raadsvoorstel OHP 2012 was er sprake van tijdelijke noodlokalen vanwege het gebrek aan lokalen vanwege de groei van het aantal leerlingen en daarnaast is er behoefte aan tijdelijke noodlokalen vanwege verbouwingen. Voor 2012 wordt rekening gehouden met de huur van 4 noodlokalen en daarvoor is een huur verschuldigd tot 31 december van € 15.415,00. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de reserve onderwijshuisvesting.

Beleid jeugd en jongerenwerk

Advieskosten

In paragraaf 7.16 van de septembercirculaire 2011 is aangegeven dat voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg in 2012 € 16 miljoen beschikbaar is. Over de verdeling van deze budgetten heeft inmiddels bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Afsproken is dat in 2012 € 10,5 miljoen via een decentralisatie-uitkering over alle gemeenten wordt verdeeld. Een overzicht met de toekenning per gemeente is opgenomen in bijlage 5 van de decembercirculaire 2011. De gemeente Goirle krijgt voor 2012 een bedrag van € 17.852,00 en de te verwachten uitgaven worden op deze post geraamd.

Sporthal de Haspel

Advieskosten

In 2011 is een gedeelte van het budget voor onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden van de Haspel overgeheld naar 2012. Een gedeelte van dit overgehevelde budget wordt aangewend om de niet te realiseren bezuinigingen op de wijkcentra op te vangen.(-/- € 5.535,00).

Contributie deeln.

Dit betreft een administratieve correctie, correctie kostensoort.

Lokaal gezondheidsbeleid

Overige goederen en diensten

De raming van € 2.225,00 heeft betrekking op de aed-apparatuur die in de nabijheid van het gemeentehuis is geplaatst.

Vergoeding schoolbesturen

Dit betreft een administratieve correctie, correctie kostensoort.

Centrale post ambulancevervoer

Overige inkomensoverdrachten

De bijdragen over 2011 en 2012 aan de gemeenschappelijke regeling centrale post ambulancevervoer hoeven niet worden betaald en vallen daarmee vrij.

Subsidies

Dit betreft diverse mutaties

a. Indexering subsidies

In de begroting 2012 is een post geraamd van € 40.000,00 voor de indexering van subsidies.

Omdat de ramingen in de begroting 2012 voor subsidies zijn gebaseerd op de ingediende begrotingen van de instellingen voor 2012 kan deze post voor andere zaken worden aangewend.

Omdat de geraamde bezuiniging op de wijkcentra van € 25.000,00 in 2012 niet wordt gerealiseerd wordt een gedeelte van deze post hiervoor aangewend.

b. Zorg/maatschappelijke dienstverlening

De aanpassing van de raming heeft betrekking op de afrekening van subsidies van het IMW, coördinatie jeugdwerk IMW, Contour en het Expertisecentrum over 2011.

c. Peuterspeelzalen

De wijziging in de raming voor subsidies heeft betrekking op de afrekening van subsidies 2011 voor peuterspeelzaal werk voor peuterspeelzaal de Robbedoes in Riel en voor peuterspeelzaal de Marmot in Goirle.

d. Brede School

De wijziging in de raming heeft betrekking op de afrekening subsidie over 2011 van stichting Brede School.

e. Gemeenschapshuizen

De wijziging in de ramingen van subsidies heeft betrekking op de afrekening van subsidies over 2011 van de Deel en de Wildacker.

f. Accommodatiebeleid subsidies

De wijziging in de raming heeft betrekking op de afrekening 2011 van de Heemkunde kring.

Vorming en educatie

Overige inkomensoverdrachten

In de begroting 2012 is aan rijksmiddelen participatiebudget Educatie een bedrag van € 133.083,00 opgenomen. Er dient een correctie plaats te vinden van € 6.499,00 omdat het rijksbudget is verlaagd.

De uitgaven die betrekking hebben op deze rijksmiddelen Educatie worden bij deze post opgenomen, zijnde de Samenwerkingsovereenkomst Educatie door de Gemeente Tilburg.

Nog te realiseren stelpost\

De raming van € 65.000,00 heeft betrekking op enerzijds de bezuiniging van € 40.000,00 op onderwijs en € 25.000,00 op gemeenschapshuizen.

Deze stelpost kan vervallen omdat de stelpost van € 40.000,00 bezuiniging op onderwijs is ingevuld en de bezuiniging van € 25.000,00 op gemeenschapshuizen wordt in 2012 niet gehaald maar is in 2012 anders gedekt.

Sportpark van den Wildenberg

Sportpark de Krim

Overige baten

Begin juli is een beschikking ontvangen van de Belastingdienst Oost-Brabant met betrekking tot de omzetbelasting van de sportterreinen sportpark van den Wildenberg en sportpark de Krim.

De conclusie in die beschikking is dat er wordt voldaan aan de voorwaarden die het sportbesluit stelt over het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, De gemeente is omzetbelasting verschuldigd over de ontvangstenen kan de aan de sportaccommodaties toe te rekenen voorbelasting daarop in mindering brengen.

Op basis van onze ingediende declaraties leidt dat tot een teruggaaf van € 288.252,00.

Hiervan heeft € 254.372,00 betrekking op sportpark van den Wildenberg en € 33.880,00 op sportpark de Krim.

Programma 6 Burgers

Documenten burgerlijke stand

Schrijf- en bureaubehoeften

Voor de aanschaf van trouwboekjes en pennen is een budget nodig van € 6.000,00 (voldoende voor 3 jaar).

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Uitbestede werkzaamheden

Voor het regionaal arbeidsmarktbeleid is een budget nodig van 5 13.500,00 en vanaf 2013 is dat meegenomen in de begroting van hart van Brabant.

Bedrijfsvoering

Onderhoud diversen

Voor het beheer van het pakket gevonden voorwerpen is ene budget nodig van € 5.900,00.

Verkiezingen

Presentiegelden

Porti

Overige goederen en diensten

In september 2012 vinden de verkiezingen plaats voor de tweede kamer omdat het kabinet Rutte in april dit jaar is gevallen. De kosten van deze verkiezingen worden geraamd op € 21.000,00 en die worden conform bestaand beleid gedekt uit de AWR.

Rijksleges

De leges die de gemeente int maar dient af te dragen aan het rijk zijn hoger dan geraamd.

Sociale alarmering

Subsidie aan marktproducten

Het budget van € 6.000,00 voor sociale alarmering wordt verlaagd met € 2.000,00 naar € 4.000,00 op basis van de te verwachte uitgaven.

Bijzondere bijstand

Leenbijstand

Het budget voor leenbijstand van € 3.000,00 is niet nodig en vervalt daarmee.

Diverse subproducten

Overige lasten sociale voorzieningen

Tegenover een mutatie in de rijksuitkering WWB-Inkomen staat een mutatie in de te vertrekken periodieke uitkeringen

Overige vervoerskosten

Vergoedingen collectief vervoer Wmo

De raming voor overige vervoerskosten wordt verhoogd met € 9.000,00 van € 45.000,00 naar € 54.000,00.

Collectief vervoer

Vergoeding collectief vervoer

De raming van € 418.000,00 voor uitgaven van collectief vervoer wordt op basis van ervaringscijfers en de uitgaven tot en met juli 2012 verlaagd met € 68.000,00. Dit bedrag wordt meegenomen in de verschuivingen van budgetten binnen het product WMO.

Budget Huishoudelijke verzorging

Uitvoeringskosten

Het totale budget 2012 voor onderdeel WMO in de algemene uitkering bedraagt € 1.805.635,00

In de begroting 2012 is rekening gehouden met € 1.822.489,00

Het verschil van € 16.854,00 wordt gecorrigeerd op het budget Huishoudelijke Verzorging.

Daarnaast heeft een verschuiving van budget plaatsgevonden van Collectief vervoer naar Huishoudelijke verzorging.

Leges administratie persoonsgegevens

Leges en rechten

De opbrengst van de gemeenteleges wordt verhoogd met € 4.500,00 daar bij samenstellen begroting 2012 geen leges zijn opgenomen voor VOG.

Leges reisdocumenten

Leges en rechten

De opbrengst van de gemeenteleges wordt verhoogd met € 46.870,00 op basis van de werkelijke ontvangsten.

Bijstandsbesluit zelfstandigen

Rijksuitkering wetg.

Van het rijk wordt een hoger rijksbudget in het kader van de BBZ-budgetdeel ontvangen.

Woonvoorziening gehandicapten

Gecedeerde inkomsten

In de begroting 2012 is rekening gehouden met terugontvangsten van € 10.000,00 met betrekking tot de woonvoorziening gehandicapten. Daarbij kan gedacht worden aan teveel verstrekte PGB's.

Op basis van huidige cijfers kan het bedrag van € 10.000,00 met € 5.000,00 worden verhoogd.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Overige inkomensoverdrachten

Omdat er minder gebruik wordt gemaakt van collectief vervoer wordt ook de bijdrage van de provincie in de kosten van collectief vervoer verlaagd. Het te verwachten bedrag van € 50.000,00 wordt daarom verlaagd met € 22.973,00 naar € 27.027,00.

Programma algemene dekkingsmiddelen

Saldo van de begroting/rekening

Onvoorziene uitgaven

Het saldo van deze 10^e wijziging is een voordeel van € 132.022,00 dat wordt toegevoegd aan het saldo van de begroting.

Beleidsveranderingen

Reservering tbv. Activiteitenplan

In de begroting is rekening gehouden met een last van € 60.000,00 vanwege een lagere rentebate omdat er in 2011 een uitname uit de algemene reserve zou plaats vinden van € 1,2 miljoen.

Omdat de rente van de algemene reserve als dekkingsmiddel in de begroting 2012 is meegenomen betekent een uitname uit de algemene reserve een rentederving van 5% van € 1,2 miljoen is € 60.000,00.

Om het raadsbesluit hierover in 2012 heeft plaats gevonden (dekking kredieten renovatie sportparken) wordt deze last in 2012 niet gerealiseerd en is derhalve een incidenteel meevaller.

Beleggingen/liquiditeiten algemeen

Kosten betalingsverkeer

Dit is een administratieve correctie. De aframing van € 5.000,00 wordt toegevoegd aan de raming overige goederen en diensten

Belastingen algemeen

Advieskosten

Voor de werkzaamheden met betrekking tot gemeentelijke belastingen die zijn uitbesteed aan TOG is in de begroting 2012 een te laag budget opgenomen. Voor de inhuur van expertise in verband met de overgang van de gemeente Tilburg naar TOG is extra menskracht ingehuurd om dit traject mee te begeleiden.

De raming wordt verhoogd met € 24.000,00.

Beleggingen liquiditeiten algemeen

Overige goederen en diensten

Zie de toelichting bij de kostensoort betalingsverkeer.

Beleidsveranderingen

Onvoorziene inkomsten

Voorts wordt rekening gehouden met lagere kapitaallasten vanwege enerzijds een rentevoordeel van € 120.000,00 vanwege de lagere rentestand en anderzijds vanwege lagere afschrijvingen van € 40.000,00 omdat diverse kredieten nog open staan dan wel gedeeltelijk zijn afgeraamd.

Voorts is meegenomen de rentevergoeding van afgerond € 20.000,00 van de belastingdienst van de teruggave van de btw over sportterreinen over 2008 tot en met 2011.

Beleggingen/liquiditeiten algemeen

Dividend

In de begroting 2012 is een dividend geraamd van de BNG van € 30.000,00.

Omdat de winst van de BNG is verminderd wordt ook een lager dividend uitgekeerd. Over 2011 is een dividend uitgekeerd van afgerond € 14.500,00 zodat het verschil wordt afgeraamd.

Overige baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Overige baten

In 2011 zijn diverse "harde" verplichtingen opgenomen op de balans als nog te betalen. Deze harde verplichtingen dienen per 1 april uitgevoerd te zijn en als dat niet het geval is komen deze verplichtingen te vervallen. Een bedrag van € 80.000,00 komt daarmee te vervallen.

OZB-eigenaren woningen

OZB gebruikers niet-woningen

OZB eigenaren niet woningen

OZB opbrengsten

Op basis van de aanlevering van de bestanden voor de aanslagopleggingen voor de ozb wordt rekening gehouden met een meeropbrengst van € 30.000,00.

Algemene uitkering

Algemene uitkering

Op grond van doorrekening van de december- en de junicirculaire en het actualiseren van de hoeveelheden maatstaven moet de algemene uitkering voor 2012 met € 383.248,00 worden afgeraamd.

De algemene mutaties bestaan kort samen gevat uit de volgende mutaties:

Algemene mutaties gemeentefonds		
1	Accresontwikkeling	€ 275.734,00-
2	Ontwikkeling uitkeringsbasis	€ 75.200,00
3	Lokale hoeveelhedsverschillen	€ 185.232,00-
4	Overige ontwikkelingen/afroning	€ 26.400,00
	Totaal algemeen	€ 359.366,00-

Ad 1: Accresontwikkeling:

De algemene groei of krimp van de totale omvang van het gemeentefonds wordt aangegeven met het accres. Per 2012 is de normeringsystematiek van het gemeentefonds weer hervat, waarbij de begroting 2011 als startpunt geldt. De normeringsystematiek houdt in dat de omvang van het gemeentefonds stijgt of daalt als gevolg van de uitgaven van het Rijk. De gevolgen van het Lente-akkoord zijn hierin verwerkt.

Ad 2: Ontwikkeling uitkeringsbasis:

Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheid (Q) stijgt, dan zal per maatstaf het maatstafgewicht (P) evenredig moeten dalen. Dat is een ingewikkelde methode en daarom wordt gekozen voor een eenvoudiger oplossing, in casu de daling van de uitkeringsfactor. Van grote invloed zijn de landelijke aantallen bijstandontvangers. In 2012 is het werkelijke aantal lager dan begroot. Dit heeft een stijging van de uitkeringsfactor in 2012 tot gevolg. Dit geeft voor 2012 een voordeel.

Ad 3 Lokale hoeveelheidsverschillen:

De lokale hoeveelheidsverschillen komen onder andere door aanpassing/actualisatie van het aantal inwoners, minderheden, éénouderhuishoudens, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden en dergelijke. Het naar beneden bijstellen van een aantal maatstaven (o.a. woningen, leerlingen, lage inkomens) en de hogere WOZ-waarden leveren gemeente Goirle voor 2012 een nadeel op.

Ad 4 Overige ontwikkelingen/afronding

In deze post zitten de verdeelreserve 2010 waarvan 1 punt uitkeringsfactor is vrijgegeven, overige ontwikkelingen kleiner dan € 5.000,00 en afrondingsverschillen opgenomen.

De taakmutaties zijn de volgende:

Taakmutaties gemeentefonds		
1	D.U. invoeringsk. decentralisatie jeugdzorg 2012	€ 17.852,00
2	D.U. impuls brede scholen combinatiefuncties	€ 24.880,00-
3	Integratie-uitkering WMO	€ 16.854,00-
	Totaal taakmutaties (budgettair neutraal)	€ 23.882,00-

Ad 1) decentralisatie uitkering uitvoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 2012

In paragraaf 7.16 van de septembercirculaire 2011 is aangegeven dat voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg in 2012 € 16 miljoen beschikbaar is. Over de verdeling van deze budgetten heeft inmiddels bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Afsproken is dat in 2012 € 10,5 miljoen via een decentralisatie-uitkering over alle gemeenten wordt verdeeld. Een overzicht met de toekenning per gemeente is opgenomen in bijlage 5 van de decembercirculaire 2011. Gemeente Goirle krijgt voor 2012 een bedrag van € 17.852,00.

Ad 2) decentralisatie uitkering impuls brede scholen combinatiefuncties

In de decembercirculaire 2011 is de decentralisatie-uitkering brede scholen combinatiefuncties voor gemeente Goirle met ingang van 2012 structureel met € 24.880,00 naar beneden bijgesteld.

Ad 3) Integratie-uitkering WMO

De bedragen per individuele gemeente zijn gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire 2011 omdat in het objectieve verdeelmodel de aantallen bij maatstaven zijn aangepast.

Per 2013 wordt het Wmo-budget verlaagd met € 34 miljoen door een hogere eigen bijdrage van bemiddelde aanvragers. Tevens wordt het budget verhoogd wegens index van het onderdeel huishoudelijk verzorging met 2,38%. Per saldo blijft het totale (landelijke) Wmo-budget gelijk. Op grond van de gewijzigde aantallen bij de maatstaven heeft gemeente Goirle echter toch een nadeel van € 16.854,00 voor 2012.

algemene uitkering voorgaande jaren

In de junicirculaire is door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor 2011 de uitkeringsfactor met 2 punten verhoogd. Dit levert de gemeente Goirle € 24.943,00 op. Tevens hebben de gemeenten voor 2011 compensatie ontvangen voor het gratis verstrekken van de Nederlandse Identiteitskaart. Voor Goirle bedraagt deze compensatie € 8.047,00. De WMO-uitkering voor 2011 is daarentegen € 44.557,00 naar beneden bijgesteld. Per saldo geeft de junicirculaire voor 2011 een nadeel voor gemeente Goirle van afgerond € 11.500,00. Dit bedrag wordt in deze begrotingswijziging afgeraamd.

Bestemmingsreserves toevoegingen/onttrekkingen

Beschikking over reserves

In deze begrotingswijziging naar aanleiding van de gepresenteerde bestuursrapportage 2012 vinden de volgende mutaties plaats in de reserves:

- a) een beschikking over AWR van € 21.000,00 voor de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012.
- b) een beschikking over de AWR voor de kosten reconstructie buitengebied van € 25.000,00.
- c) een beschikking over de reserve parkeergarage van € 6.000,00 omdat in 2012 een gedeelte van de geraamde opbrengst parkeergelden niet wordt gehaald vanwege de vernieling van het parkeerautomaat. De minder inkomsten worden gedekt door de aanwending van deze reserve.
- d) een beschikking over de reserve huisvesting onderwijs van € 15.615,00 voor de kosten van de huur voor 4 noodlokalen bij Mill Hill. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma 5 Welzijn, onderdeel Onderwijs.
- e) een correctie van de beschikking over de reserve overgehevelde budgetten van € 20.000,00

Reserves en voorzieningen

De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op:

- a)) een correctie van de beschikking over de reserve overgehevelde budgetten van € 20.000,00;
- b)) een beschikking over AWR van € 21.000,00 voor de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012;
- c)) een beschikking over de AWR voor de kosten reconstructie buitengebied van € 25.000,00;
- d)) een beschikking over de reserve parkeergarage van € 6.000,00 omdat in 2012 een gedeelte van de geraamde opbrengst parkeergelden niet wordt gehaald vanwege de vernieling van het parkeerautomaat. De minder inkomsten worden gedekt door de aanwending van deze reserve;
- e)) een beschikking over de reserve huisvesting onderwijs van € 15.615,00 voor de kosten van de huur voor 4 noodlokalen bij Mill Hill. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma 5 Welzijn, onderdeel Onderwijs;
- f)) een toevoeging aan de voorziening pensioenen bestuurders vanwege de pensioenverplichtingen uit 2012. Rekening was gehouden met een verplichting van € 55.000,00 maar op grond van de ervaringscijfers uit 2011 wordt rekening gehouden met een verplichting van € 64.000,00.

Kredieten

Klimaatbeleid

Conform B&W besluit van 12 april wordt € 10.000,00 overgeheveld van het project Klimaatbeleid naar het project Plattelandsontwikkeling/Biodiversiteit.

Conform besluit van B&W van november 2009 is voor de jaren 2012 en 2013 telkens een budget nodig van € 25.000,00 in het kader van Stika-beleid.

Het krediet voor het Klimaatbeleid wordt met hetzelfde bedrag verlaagd.

Plattelandsontwikkeling/Biodiversiteit

Conform B&W besluit van 12 april wordt € 10.000,00 overgeheveld van het project Klimaatbeleid naar het project Plattelandsontwikkeling/Biodiversiteit.

Herinrichting Koudepad

Wegenbouwkundige werken

Rioleringswerkzaamheden

Conform B&W besluit van 10 april wordt het restant krediet project Rivierenbuurt ingezet voor de herinrichting van de parkeerplaats aangelegd (Oude centrumstraten).

Infrastructuur de Hellen 2008

GRP 2008 de Hellen

Conform B&W besluit van 10 april wordt het restant krediet project Rivierenbuurt ingezet voor de herinrichting van de parkeerplaats aangelegd (Oude centrumstraten).

Riolering Spoorbaan (ged) Parallelweg

Wegen infraplan 2009 Spoorbaan Parallelweg

De projecten Spoorbaan (ged) Parallelweg en het project Nieuwkerksedijk-Noord wordt tegelijkertijd aangepakt. Op basis van de aanbesteding van deze werken wordt rekening gehouden met een verlaging van de totale kredieten van € 1.000.000,00.

Hiervan heeft € 600.000,00 betrekking op het onderdeel wegen en € 400.000,00 op het onderdeel riolering.

Infraplan wegen 2011

Conform B&W besluit wordt een gedeelte van het krediet Infraplan wegen 2011 ingezet voor de reconstructie van den Brem/Akkerwinde.

Infraplan vervanging riolering 2011

Aanleg afkoppelvoorziening gen 2011

Conform B&W besluit wordt een gedeelte van het krediet Infraplan riolering en van het kredieten aanleg afkoppelvoorzieningen 2011 ingezet voor de riolering van den Brem/Akkerwinde.

Reconstructie Nieuwkerksedijk-Noord

Riolering Nieuwkerksedijk-Noord

De projecten Spoorbaan (ged) Parallelweg en het project Nieuwkerksedijk-Noord wordt tegelijkertijd aangepakt. Op basis van de aanbesteding van deze werken wordt rekening gehouden met een verlaging van het totale kredieten van € 1.000.000,00.

Hiervan heeft € 600.000,00 betrekking op het onderdeel wegen en € 400.000,00 op het onderdeel riolering

Reconstructie den Brem/Akkerwinde

Riolering den brem Akkerwinde

Conform B&W besluit wordt een gedeelte van het krediet Infraplan riolering en van het kredieten aanleg afkoppelvoorzieningen 2011 ingezet voor de riolering van den Brem/Akkerwinde.

Infraplan wegen 2012- Fietspad Mill Hill

Conform B&W-besluit van 13 mei 2012 wordt vanuit het krediet Infraplan 2012 een krediet gevoteerd voor de aanleg fietspad Mill Hill.