

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2015	11	

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 3 november 2015

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Machteld Rijsdorp

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
PR04	Beheer ruimte	4310001	Gas	10.150,00	2.300,00	0,00	12.450,00
PR04	Beheer ruimte	4310002	Electriciteit	5.605,00	1.200,00	0,00	6.805,00
PR04	Beheer ruimte	4341001	Onroer. zaak belast.	1.950,00	550,00	0,00	2.500,00
PR04	Beheer ruimte	4343401	Onderhoud gebouwen	4.685,00	1.000,00	0,00	5.685,00
PR04	Beheer ruimte	4610001	Doorb kap.lstn afsch	14.459,55	57.590,00	0,00	72.049,55
PR04	Beheer ruimte	4610003	Doorb kap.lstn rente	15.215,53	5.615,00	0,00	20.830,53
PR04	Beheer ruimte	8321002	Huur gebouwen	-50.172,00	0,00	-12.750,00	-62.922,00
PR05	Sociaal domein	4343015	PGB jeugd best klant	1.531.144,00	0,00	-46.135,00	1.485.009,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-4.127.210,74	0,00	-9.370,00	-4.136.580,74
	Totaal exploitatie				68.255,00	-68.255,00	
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	594.352,22	57.590,00	0,00	651.942,22
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	3.059.571,34	5.615,00	0,00	3.065.186,34
KSTPL	Kostenplaatsen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-5.419.710,52	0,00	-63.205,00	-5.482.915,52
	Totaal kostenplaatsen				63.205,00	-63.205,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
K07080080	Gebouwelijke aanpassingen zorgcentrum	4333206	Herb/verb/rest.geb.	0,00	172.770,00	0,00	172.770,00
	Totaal krediet				172.770,00	0,00	
62305	reserve 1 loket	4600003	Beschikking reserves	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00

Toelichting op de 11^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2015.

De raad besloot in zijn vergadering van 3 november om in te stemmen met:

a. met aanpassing van de locatie Zorgcentrum op basis van optie ad A (te weten met spreekkamers in het bestaande gebouw);

b. voor de uitvoering van de werkzaamheid een krediet beschikbaar te stellen van € 172.770,00 en dit bedrag als volgt dekken:

- tot een bedrag ad € 28.110,00 uit de reserve 't Loket;
- de resterende kapitaallasten te dekken uit het budget sociaal domein;

c. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Het krediet ad € 172.770,00 wordt in drie jaren afgeschreven tegen de gangbare rekenrente in de begroting 2015 van 3,25%

De kapitaallasten bedragen:

Afschrijving € 172.770,00 in 3 jaar is jaarlijks	€ 57.590,00
Rente 3,25 % x € 172.770,00 is voor het 1 ^e jaar	€ 5.615,00
Totale kapitaallasten	€ 63.205,00

Daarnaast wordt rekening gehouden met extra gebruikslasten en -kosten zoals meer kosten gas, elektra en water en meer onderhoud gebouwen.

Daarnaast wordt rekening gehouden met een hogere huuropbrengst van € 12.750,00.

Per saldo resteert er dan een last van € 55.505,00 die wordt gedekt door voor een bedrag van ook drie jaar € 9.370,00 te beschikken over de reserve 't loket.

De resterende lasten worden gedekt uit de budgetten sociaal domein en dat wordt in deze begrotingswijziging verwerkt door het budget voor de PGB jeugd met dat bedrag te verlagen.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.