

Raadsinformatie

Aan Raad
Portefeuillehouder Theo van der Heijden
Onderwerp Motivatie over te hevelen budgetten 2014
Datum 02-06-2015
Afschrift aan

.....

In de brede commissie van 19 mei 2015 is toegezegd om de motivatie voor de budgetoverhevelingen aan de raad te verstrekken. Sommige budgetten zijn incidenteel verstrekt terwijl de activiteiten en uitgaven over meerdere jaren lopen. Voor andere budgetten zijn er in 2014 verplichtingen aangegaan, maar worden de werkzaamheden pas in 2015 afgerond. Hieronder worden op activiteitsniveau per programma per product de gewenste budgetoverhevelingen toegelicht.

Programma 1 Bestuur

GRI0101 Bestuursorganen (Raad) € 8.500,00

Betreft	Conf./cursus/bijsch Gemeenteraad
Bedrag	€ 4.000,00 / Dekking AWR € 4.000,00
Reden	In verband met de verkiezingen van de gemeenteraad is in 2014 budget opgenomen in de begroting voor o.a. introductie, opleiding en training van de nieuwe raad. Dit programma is nog niet geheel afgerond. Zo is in de raad o.a. nog geen specifieke aandacht besteed aan het onderwerp integriteit.

Betreft	Uitbestede werkzaamheden Rekenkamer
Bedrag	€ 4.500,00
Reden	Verzoek tot overheveling betreft de opdracht voor het onderzoek Transitie Jeugdzorg door de rekenkamercommissie Dongen-Goirle-Loon op Zand. In 2014 is de 1 ^e termijn van 40% betaald. Deze had betrekking op de eerste onderzoeksfase. In 2015 gaat het onderzoek door.

BD00401 Bestuurlijke dienstverlening € 23.607,00

Betreft	Advieskosten + doorberekende diensten derden Bestuurlijke samenwerking
Bedrag	€ 20.274,00 + € 3.333,00 = € 23.607,00 / Dekking AWR € 20.274,00
Reden	De intergemeentelijke samenwerking van Goirle met Hilvarenbeek en Oisterwijk is nadrukkelijk in

	ontwikkeling. Na een aanloopfase van verkennen en uitproberen is in 2014 geconstateerd dat het vertrouwen in ons partnerschap en het nog onbenutte potentieel van krachtenbundeling aanleiding geeft om onze samenwerking uit te bouwen. De wijze waarop we dat willen doen is onderwerp van gesprek. Soms is het noodzakelijk, vanwege onvoldoende capaciteit of specifieke expertise, om daarbij externe adviseurs in te schakelen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de provinciale subsidieregeling Veerkrachtig Bestuur in Brabant, maar ook daarbij geldt dat maximaal 50 % van de kosten subsidiabel is. Het is kortom evident dat het budget voor samenwerking ook in 2015 nuttig en noodzakelijk is.
--	---

BD00405 Personeel- en organisatiebelangen € 29.500,00

Betreft	Conf./cursus/bijsch. Pers. Ontw./opleidingen
Bedrag	€ 29.500,00 / Dekking AWR € 25.000,00
Reden	Vanuit het ILB (Individueel Loopbaanbudget) staan nog ruim 50 reserveringen open van elk € 1.500,00. Het ILB is een verplichting uit de gemeentelijke cao. Vanwege de spaarvariant in het ILB kunnen medewerkers er voor kiezen om laatstelijk in 2015 een opleiding te volgen en te financieren uit het ILB. Het jaarrekeningoverschot komt deels ook hier uit voort. Deze reserveringen zullen in 2015 naar verwachting dus worden aangesproken. Daarnaast zal de gehele organisatie op een aantal onderdelen collectief worden getraind. Hierbij valt te denken aan zaakgericht werken, resultaatgericht werken, en ook aan de training klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. Deze training is opgenomen in het actieplan nieuwe dienstverlening en door het college is vastgesteld. In 2015 wordt eveneens de training agressie en geweld voor een groot aantal medewerkers georganiseerd. Daarnaast zullen de reguliere "going concern" trainingen en opleidingen om bij te blijven in het vakgebied zeker niet afnemen.

OND0901 Documentenbeheer € 6.800,00

Betreft	Uitbestede werkzaamheden Archief statisch en toezicht
Bedrag	€ 6.800,00
Reden	Het bedrijfsarchief van Puijenbroek is nog niet overgedragen en kon daardoor ook nog niet naar het Regionaal Archief Tilburg. Het betreft hier incidenteel budget en uitgaven die nu in 2015 gedaan moeten worden.

OND0904 Budgetcyclus € 21.769,00

Betreft	Advieskosten Beleidsadv. algemeen
Bedrag	€ 13.000,00
Reden	Dit bedrag is in het Financieel tussenbericht bijgeraamd voor advisering en opleiding ten behoeve van de invoering van de vennootschapsbelasting. Dit traject is in 2014 opgestart, maar wordt pas in 2015 afgerond. Aangezien de kosten ook pas in 2015 volgen wordt voorgesteld dit restantbudget over te hevelen.

Betreft	Controlekosten Uitvoering fin. beheer
Bedrag	€ 8.769,00
Reden	Er wordt verzocht dit restantbedrag over te hevelen ten behoeve van de kosten van de controle van de IV3-tabel. Deze is als gevolg van regelgeving in 2014 aangepast en moest gecontroleerd worden. Tevens is de overheveling nodig voor een subsidiecontrole die in 2015 uitgevoerd wordt.

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

VVH0601 Veiligheid € 16.800,00

Betreft	Advieskosten Externe veiligheid
Bedrag	€ 16.800,00
Reden	Jaarlijks krijgt de gemeente Goirle subsidie om ervoor te zorgen dat het item Externe Veiligheid voldoende wordt geborgd en voldoende aandacht krijgt. Het geld is primair bedoeld voor het onderdeel Externe Veiligheid. Vanaf 1 januari 2015 zal er beduidend minder subsidie geld beschikbaar zijn om de taken op het gebied van externe veiligheid uit te voeren. Het programma van 2014 is niet helemaal afgerond. Vandaar dat er een aantal taken doorgeschoven is naar 2015. Vandaar het verzoek om het nog beschikbare budget over te hevelen naar 2015 zodat de nog openstaande taken (en de voor 2015 geplande taken) uitgevoerd kunnen worden.

Programma 3: Ontwikkeling ruimte

ONT0501 Economisch beleid € 51.254,00

Betreft	Advieskosten Economisch beleid
Bedrag	€ 51.254,00 / dekking AWR € 42.916,00
Reden	Deze overheveling is gewenst voor voortzetting van de financiële capaciteit op het gebied van stimulering economie. De uitbreiding van ambtelijke capaciteit heeft pas in de loop van 2014 plaatsgevonden. Als gevolg daarvan is een deel van het budget niet benut. Dit deel kan worden toegevoegd aan het budget wat bedoeld is om ondernemersactiviteiten te ondersteunen. Daarnaast zijn er in 2014 verplichtingen aangegaan die nog in 2015 geffectueerd moeten worden.

ONT0504 Ruimtelijke plannen € 7.500,00

Betreft	Planschade Bestemmingsplannen
Bedrag	€ 7.500,00
Reden	Er is geen structureel budget voor planschades. Ooit incidenteel verstrekt budget wordt jaar op jaar (gedeeltelijk) overgeheveld om toch een budget te hebben voor eventuele planschades.

ONT0506 Volkshuisvesting € 5.000,00

Betreft	Advieskosten Beleid volkshuisvesting
Bedrag	€ 5.000,00
Reden	Vervolg op het woonbehoefte-onderzoek is de totstandkoming van de woonvisie. Om deze woonvisie vorm te kunnen geven wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen.

Programma 4: Beheer Ruimte

ONT0517 Verkeer en vervoer € 10.000,00

Betreft	Uitbestede werkzaamheden Beleid verkeer & vervoer
Bedrag	€ 10.000,00
Reden	Conform B&W-besluit d.d. 25 november 2014, nr 459, komt er een studie naar de centrumcirculatie in het Centrum van Goirle. De start was voorzien in 2014, doch is gestart in het 1 ^e kwartaal 2015.

REB0703 Wegen, straten, pleinen € 8.018,00

Betreft	Zwerfafval (Nedvang) Reiniging van wegen
Bedrag	€ 8.018,00
Reden	Om de subsidie veilig te stellen is het noodzakelijk het restant budget over te hevelen naar 2015.

REB0708 Gemeentegebouwen € 36.154,00

Betreft	Onderhoud gebouwen Gemeentelijk object
Bedrag	€ 36.154,00
Reden	Deze budgetoverheveling is noodzakelijk om de huidige risico-inventarisaties te actualiseren voor de legionellabeheersing. De werkzaamheden zijn in 2014 gestart en zullen in 2015 worden afgerond.

VVH0602 Vergunningverlening € 15.500,00

Betreft	Uitbestede werkzaamheden Omgevingsvergunning
Bedrag	€ 15.500,00
Reden	Applicatiebeheer van het vergunningspakket Squit XO heeft nog een achterstand. Inhuur is in 2014 geregeld, maar door onvoorziene omstandigheden is de inhaalslag in SquitXO een paar maanden vertraagd.

Programma 5: Welzijn

ONT0510 Jeugd €68.491,00

Betreft	Div posten Brede Doeluitkering
Bedrag	€ 45.000,00
Reden	De Brede Doeluitkering is bedoeld voor financiering preventieve jeugdactiviteiten en de jeugdgezondheidszorg. In 2014 heeft het college besloten tot het verlengen van de Pilot Preventieve basiszorgstructuur Jeugd met de duur van 1 jaar. De werkzaamheden zijn gestart in 2014 en lopen door in 2015.

ONT0511 Onderwijs € 15.000,00

Betreft	Vergoeding aan schoolbesturen Brede School
Bedrag	€ 15.000,00
Reden	De vergoeding aan schoolbesturen heeft tot doel het inhoudelijk versterken van de brede school ontwikkeling, onder meer door een kwalitatief sterk en afgestemd buitenschools aanbod van sport en cultuur. Dit wordt gerealiseerd door de combinatiefunctionarissen sport en cultuur. De projecten 'Cultuureducatie met Kwaliteit' en 'Sjors Sportief/Creatief' zullen worden ingezet ter versterking van de brede-school activiteiten van de combinatiefunctionarissen. Voor de financiering van het plan Cultuureducatie met Kwaliteit en het project Sjors Sportief/Sjors Creatief willen wij gebruik maken dit budget.

ONT0513 Sport € 49.656,00

Betreft	Subsidies Beleid Sport
Bedrag	€ 49.656,00
Reden	Voor invulling en financiering van de combinatiefuncties resteert per 31-12-2014 een budget van € 49.695,00. Het betreft hier rijksmiddelen die in 2010 zijn ontvangen maar niet volledig zijn besteed. Ze worden jaarlijks overgeheveld om de combinatiefuncties te bekostigen. Het college heeft op 11 december 2012 besloten in 2013 een aanvullende subsidie toe te kennen aan Factorium van € 20.832,00 voor de invulling van de combinatiefunctionaris cultuur. Op 13 februari 2014 is besloten dit bedrag ook voor 2014 toe te kennen. Tevens is de intentie uitgesproken om de aanvullende subsidie ook voor 2015 toe te kennen. Daarom wordt nu een verzoek tot overheveling gedaan.

ONT0515 Kunst en cultuur € 1.500,00

Betreft	Subsidies Culturele evenementen
Bedrag	€ 1.500,00
Reden	In 2014 heeft de uitreiking van de cultuurprijs niet plaatsgevonden. In 2015 staat dit gepland, vandaar het verzoek tot overheveling.

REB0709 Sportterreinen en accommodaties € 7.700,00

Betreft	Onderhoud gebouwen Sporthal de Haspel
Bedrag	€ 7.700,00
Reden	Eind 2013 heeft het college besloten om sporthal De Haspel voor een periode van 10 jaar te handhaven, na uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden om veilig en gezond te sporten gedurende die 10 jaar te garanderen. In lijn met dit voorstel is in 2014 een instandhoudingsplan uitgewerkt, waarin zowel de gebreken als de noodzakelijke werkzaamheden in kaart zijn gebracht. In 2015 zal dit plan aan het college van B&W worden voorgelegd. Hierna kunnen de noodzakelijke werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd. Als gevolg hiervan is er in 2014 slechts zeer beperkt onderhoud uitgevoerd aan het gebouw, in afwachting van het grote onderhoud in 2015. Hierdoor is er het verzoek het restant budget onderhoud gebouwen over te hevelen, zodat het kan worden ingezet voor het onderhoud dat voortvloeit uit het instandhoudingsplan.

Programma 6 Burgers

MDV0806 Minimabeleid € 20.090,00

Betreft	Periodieke uitkeringen Bijzondere Bijstand
Bedrag	€ 20.090,00 restant koopkrachtregeling 2014
Reden	Resterende middelen worden conform B&W-besluit in 2015 ingezet voor implementatie minimabeleid. Eind 2014 is een nieuwe nota schuldhulpverlening vastgesteld. Preventieplan schulddienstverlening moest nog worden opgesteld. Dat is voor een deel doorgeschoven naar 2015 (en inmiddels uitgevoerd). De Raad heeft begin 2015 het nieuwe minimabeleid vastgesteld en daar overgangsrecht voor vastgesteld. Dat overgangsrecht wordt voor een deel ook gedekt uit deze resterende middelen.

MDV0807 WWB-werk € 182.161,00

Betreft	Uitbestede werkzaamheden Goirle aan de Slag en re-integratiemiddelen.
Bedrag	€ 182.161,00
Reden	<p>De komende jaren ligt er een grote druk om de re-integratieactiviteiten met minder geld te gaan realiseren en dat bij een nog steeds oplopende werkloosheid. Het re-integratiebudget wordt kleiner. Een deel daarvan moet ook bestemd worden om de afbouw van de sociale werkvoorziening geleidelijk te laten verlopen. In 2015 moet ook de participatiewet geïmplementeerd worden. Daarvoor ontvangt de gemeente geen extra middelen.</p> <p>Het bedrag van de overheveling bestaat uit middelen van het Participatiebudget en Goirle aan de Slag van de afgelopen jaren. Middelen worden ingezet voor re-integratieactiviteiten vanaf 2015 en voor een deel voor personeelslasten.</p>

MDV8110 Wet maatschappelijke ondersteuning € 109.000,00

Betreft	Diverse budgetten Wmo
Bedrag	€ 109.000,00
Reden	Betreft restant budget voorzieningen Wmo, waaronder incidentele middelen ten behoeve van de invoering van de transitie. Dit restant budget wordt toegevoegd aan het implementatiebudget transitie, om de incidentele kosten van de transitie op te vangen, zoals tijdelijke inhuur extra personeel, communicatie, ICT etc.

Financiële samenvatting:

Recapitulatie Programma 1 Bestuur	Bedrag 2013	Kostenplaats	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.)	8.620,00	601010011	8.500,00	4.000,00	4.500,00
BD00401 Bestuurlijke dienstverlening	0,00	604010002	23.607,00	20.274,00	3.333,00
BD00405 Personeel- en organisatiebelangen	38.222,00	504050012	29.500,00	25.000,00	4.500,00
BD00407 Informatie- en automatisering	10.900,00	504070002	0,00		0,00
OND0901 Documentenbeheer	24.110,00	509010002	6.800,00		6.800,00
OND0904 Budgetcyclus	0,00	509040011	21.769,00		21.769,00
Totaal	81.852,00		90.176,00	49.274,00	40.902,00
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2013	Kostenplaats	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
VVH0601 Veiligheid	53.174,00	606010004	16.800,00		16.800,00
Totaal	53.174,00		16.800,00	0,00	16.800,00
Recapitulatie Programma 3: Ontwikkeling ruimte	Bedrag 2013	Kostenplaats	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
ONT0501 Economisch beleid	25.000,00	605010001	51.254,00	42.916,00	8.338,00
ONT0502 Ruimtelijk beleid	43.433,00	605020002	0,00		0,00
ONT0504 Ruimtelijke plannen	44.765,00	605040001	7.500,00		7.500,00
ONT0506 Volkshuisvesting	0,00	605060001	5.000,00		5.000,00
Totaal	113.198,00		63.754,00	42.916,00	20.838,00
Recapitulatie Programma 4: Beheer	Bedrag 2013	Kostenplaats	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
ONT0517 Verkeer en vervoer	0,00	605170001	10.000,00		10.000,00
REB0701 Groen	3.787,00	607010001	0,00		0,00
REB0703 Wegen, straten, pleinen	483.030,00	607030021	8.018,00		8.018,00
REB0705 Riolering	65.239,00	607050001	0,00		0,00
REB0706 Geoinformatie	15.900,00	607060001	0,00		0,00
REB0708 Gemeentegebouwen	0,00	607080011	36.154,00		36.154,00
VVH0602 Vergunningverlening	8.566,00	606020003	15.500,00		15.500,00
Totaal	576.522,00		69.672,00	0,00	69.672,00
Recapitulatie Programma 5: Welzijn	Bedrag 2013	Kostenplaats	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning	4.356,00	605090021	0,00		0,00
ONT0510 Jeugd	67.900,00	605100004	45.000,00		45.000,00
ONT0511 Onderwijs	0,00	605111011	15.000,00		15.000,00
ONT0512 Accommodatiebeleid subsidies	15.000,00	605120012	0,00		0,00
ONT0513 Sport	70.488,00	605130001	49.656,00		49.656,00
ONT0514 Gezondheid	3.094,00	605140021	0,00		0,00
ONT0515 Kunst en cultuur	0,00	605150013	1.500,00		1.500,00
REB0709 Sportterreinen en accommodaties	0,00	607090021	7.700,00		7.700,00
Totaal	160.838,00		118.856,00	0,00	118.856,00
Recapitulatie Programma 6 Burgers	Bedrag 2013	Kostenplaats	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
MDV0802 Burgerzaken	4.000,00	608020001	0,00		0,00
MDV0806 Minimabeleid	127.990,00	Diversen	20.090,00		20.090,00
MDV0807 WWB werk	60.880,00	608070001	182.161,00		182.161,00
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning	36.700,00	608110001	109.000,00		109.000,00
Totaal	229.570,00		311.251,00	0,00	311.251,00
Totaal generaal	1.215.154,00		670.509,00	92.190,00	578.319,00

Een bedrag van € 92.190,00 (kolom 2) betreft dekking uit reeds geautoriseerde onttrekkingen uit andere reserves, zodat per saldo € 578.319,00 (kolom 3) bestemd hoeft te worden ten laste van het resultaat.