

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	7	

De raad van de gemeente Goirle 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 13 maart 2018

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
	<u>Exploitatie</u>						
_4	Overhead	4380030	Uitbestede werkzh	779.190,00	272.328,00	0,00	1.051.518,00
_11	Resultaat vd rekening van betalen/lasten	4380902	Saldo begroting	145.482,04	0,00	-272.328,00	-126.845,96
	<b>Totaal exploitatie</b>				<b>272.328,00</b>	<b>-272.328,00</b>	

## Toelichting op de 7<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten 2018

De raad besloot in zijn vergadering van 13 maart om:

De conclusies en aanbevelingen uit de rapportage 'Onderzoek naar verplaatsing van de ICT Goirle van Tilburg naar Equalit', van januari 2018, ter kennisgeving aan te nemen en akkoord te gaan met de volgende voorstellen:

1. De migratie van de ICT van Goirle (uiterlijk 1 juli 2019) naar Equalit als stap in de explicitering te zien van de gemeenschappelijke bestuurlijke visie op samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.
2. Medio 2018 een projectleider aan te stellen die de technische migratie, samen met Equalit en Tilburg, voor Goirle realiseert.
3. Medio 2018 een projectleider binnen GHO-verband te benoemen, die een convergentieplan opstelt om harmonisatie van bedrijfsprocessen en applicaties voor te bereiden.
4. Samen met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk, mede uitvoering te geven aan het convergentieplan en daarmee aan een geharmoniseerde bedrijfsvoering op kritische bedrijfsprocessen (bijv. Zaaksysteem, Burgerzaken, Processen Sociaal domein, Omgevingswet, Financiële administratie).
5. De totale migratiekosten van € 755.296,00 te verdelen tussen gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, naar rato van inwoneraantal. De bijdrage van Goirle betreft € 272.328,00.
6. De bijdrage voor Goirle in de totale migratiekosten, zijnde € 272.328,00, ten laste te brengen van 2018 en deze te dekken uit de begrotingsruimte 2018
7. Een nieuw raadsbesluit voor te leggen als de totale migratiekosten en daarmee de bijdrage voor Goirle 15 % hoger uitvallen dan de ingeschatte migratiekosten.
8. Voor de samenwerking met Equalit goedkeuring aan het College te verlenen om een gemeenschappelijke regeling met Oosterhout aan te gaan.
9. Voor het opheffen van de bestaande gemeenschappelijke regeling met Tilburg, toestemming aan het College te verlenen.

In deze begrotingswijziging wordt rekening gehouden met een eenmalige last in 2018 van ons aandeel in de totale migratiekosten zijnde € 272,328,00.

Deze kosten komen eenmalig ten laste van 2018 en worden gedekt uit de begrotingsruimte 2018.

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

### Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	<b>Begin saldo</b>		<b>78.176,00</b>	<b>70.800,00</b>
1.	Effect september circulaire		71.013,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00

3.	Overheveling van budgetten van 2017 naar 2018	ten laste van de reserve overgehevelde budgetten	0,00	0,00
4.	Duurzaamheidslening	ten laste van de begrotingsruimte	-5.000,00	0,00
5.	Zonnepanelen op de Haspel	ten gunste van de begrotingsruimte	1.293,00	0,00
6.	Geldlening Ons Tivoort	budgettair neutraal	0,00	0,00
7.	ICT migratiekosten	ten laste van de begrotingsruimte	-272.328,00	0,00
8.	Aanvullend krediet Proeftuin/ Regte Heide	ten laste van de AWR	0,00	0,00
	<b>Subtotaal na de raad van 13-03-2018 tot en met de 8e wijz.</b>		<b>-126.846,00</b>	<b>70.800,00</b>