Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	8	

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 begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
	Exploitatie						
8_1	Ruimtelijke ordering	4730001	Afschrijvingen	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-2.699.000,00	0,00	-170.000,00	-2.869.000,00
	Totaal exploitatie				**170.000,00**	**-170.000,00**	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
	Kredieten						
P05740001	NIMBY-projecten	4110113	Sal. ontwikkeling	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
P05740001	NIMBY-projecten	4320026	Advieskosten (inv)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
P05740001	NIMBY-projecten	4351003	Inhuur personeel ONT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totaal kredieten				**170.000,00**	**0,00**	
	Reserves en voorzieningen						
610002	algemene weerstandsreserve	4710002	Beschikking reserves	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Totaal reserves en voorzieningen				**170.000,00**	**0,00**	

Toelichting op de 8e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018

De raad besloot in zijn vergadering van 13 maart om:

1. Krediet van € 170.000,00 beschikbaar te stellen voor de proeftuin Fokmast/Regte Heide.
2. Krediet als bedoeld onder 1. te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

Nadere toelichting

Er moet een bestemmingsplan verbrede reikwijdte worden opgesteld met een bijbehorende Milieueffectrapportage. Alvorens deze op te kunnen stellen, dient eerst een ontwikkelstrategie bepaald worden. Voor deze producten en de ontwikkelstrategie moet advies worden ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen zo'n € 80.000,00. Hiervan kan een deel worden betaald uit een eerder verleende subsidie van de provincie (restant subsidie € 50.000,00). Het overige deel dient betaald te worden door de gemeente (€ 30.000,00).
In het kader van de wettelijke procedure Milieu effectrapportage dient meermaals verplicht advies ingewonnen te worden bij de commissie Milieu Effectrapportage. De kosten hiervoor bedragen € 50.000,00 (twee deel adviezen van € 5.000,00 en 1 eindadvies € 40.000,00). Tevens is een budget voor communicatie nodig. Enerzijds omdat blijkt dat bij de Omgevingswet communicatie en participatie zeer belangrijk is en daarnaast ook om de voortgang van deze eerste landelijke proeftuin van Nederland in het kader van de Omgevingswet op een juiste wijze naar buiten te brengen. Kosten voor communicatie worden geraamd op zo'n € 25.000,00 (inhuur capaciteit en inzet middelen). Daarnaast is ook nog een budget nodig in verband met secretariaat van de proeftuin, alsmede ondersteuning. Kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000,00 (kosten inhuur capaciteit en inzet middelen). Ten slotte moet ook het reguliere werk door gaan. De medewerking Economische Zaken wordt voor een groot deel van zijn beschikbare uren ingezet voor de proeftuin (als regievoerder). Voor de werkzaamheden op het economische zaken vindt inhuur plaatst. Deze kosten worden geraamd op € 40,000,00. Het totaal benodigde krediet bedrag dus € 170.000,00.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ramingen voor het krediet van de proeftuin.
Het betreft voornamelijk extra kosten voor inhuur en advies en dit wordt daarom in eerste instantie niet geactiveerd.
Het krediet wordt in 1 jaar afgeschreven en wordt gedekt door daar de AWR voor aan te wenden.

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

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		**78.176,00**	**70.800,00**
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	0,00	0,00

		budgetten		
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 Tijvoort	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
	Subtotaal na de raad van 13-03-2018 tot en met de 8e wijz.		**-126.846,00**	**70.800,00**