

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2012	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 19 juni 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
OND0906	Beleggingen en liquiditeiten	8600001	Beschik over res	-1.894.139,00	0,00	-40.260,00	-1.934.399,00
ONT0511	Onderwijs	4610001	Doorb kap.lstn afsch	349.427,09	17.005,00	0,00	366.432,09
ONT0511	Onderwijs	4610003	Doorb kap.lstn rente	149.648,68	23.255,00	0,00	172.903,68
	totaal exploitatie				40.260,00	-40.260,00	
Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
KSTPL100	Kostenplaats rente en afschrijvingen	4210002	Rente kortl.geldl.	650.615,47	23.255,00	0,00	673.870,47
KSTPL100	Kostenplaats rente en afschrijvingen	4230001	Afschrijvingen	2.100.799,00	17.005,00	0,00	2.117.804,00
KSTPL100	Kostenplaats rente en afschrijvingen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-4.595.771,96	0,00	-40.260,00	-4.636.031,96
	totaal KPL rente en afschrijving				40.260,00	-40.260,00	
Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
K05110019	1e inrichting 25e llgroep 't Schrijverke	4333216	Div kstn kapitaalw.	0,00	13.158,00	0,00	13.158,00
K05110020	Verbetering binnenmilieu 't Schrijverke	4333216	Div kstn kapitaalw.	0,00	26.196,00	0,00	26.196,00
K05110021	Uitvoeren meerjarenonderhoud	4333216	Div kstn kapitaalw.	0,00	37.064,00	0,00	37.064,00
K05110116	Aanvullende 1e inrichting speellokaal	4430101	Inv.bijdr aan derden	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
K05110117	1e inrichting 13e llgroep De Bron	4430101	Inv.bijdr aan derden	0,00	13.158,00	0,00	13.158,00
K05110118	Voorber.kr. tbv verv nieuwbouw De Vonder	4333216	Div kstn kapitaalw.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
K05110118	Voorber.kr. tbv verv nieuwbouw De Vonder	4333232	Advieskosten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
K05110119	Voorber.kr. tbv verv nieuwbouw Kameleon	4333216	Div kstn kapitaalw.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
K05110119	Voorber.kr. tbv verv nieuwbouw Kameleon	4333232	Advieskosten	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	totaal kredieten				491.664,00	0,00	
Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
62306	reserve huisvesting onderwijs	4600003	Beschikking reserves	107.000,00	40.260,00	0,00	147.260,00
	totaal reserves en voorzieningen				40.260,00	0,00	

Toelichting op de 11^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2012.

De raad besloot in zijn vergadering van 19 juni om:

I.

het onderwijshuisvestingsprogramma voor het kalenderjaar 2012 vast te stellen en hierin de volgende voorzieningen op te nemen:

- a. uitbreiding van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van basisschool De Bron voor de 13e leerlingengroep;
- b. aanvullende eerste inrichting voor het speellokaal van basisschool Open Hof;
- c. uitbreiding van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van basisschool 't Schrijverke voor de 25e leerlingengroep;
- d. aanvullende bijdrage ter verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu van basisschool 't Schrijverke;
- e. een voorbereidingskrediet ter realisering van vervangende nieuwbouw voor basisschool De Kameleon naast het sportpark Van den Wildenberg (locatie Spoorbaan) te Goirle;
- f. een voorbereidingskrediet ter realisering van vervangende nieuwbouw voor basisschool De Vonder op de huidige locatie Vonderstraat/Goirleseweg te Riel;

II.

instemming te verlenen voor de op basis van het MOP 2011-2030, jaarschijf 2012, bij basisschool 't Schrijverke uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;

III.

principemedewerking te verlenen tot realisering van vermelde gebouwelijke voorzieningen bij het Mill Hillcollege te Goirle en het besluit tot het beschikbaar stellen van een krediet uit te stellen tot dat het moment waarop de benodigde financiële gegevens beschikbaar en getoetst zijn echter met de kanttekening dat - mocht de gemeente extra middelen moeten vinden om aan haar reguliere verplichtingen te voldoen - er mogelijk geen volledige bijdrage aan die voorzieningen wordt geleverd waartoe de gemeente niet wettelijk verplicht is.

IV.

voor de uitvoering van de onder ad I en ad II genoemde voorzieningen een totaalkrediet ad € 491.664,00 incl. b.t.w. beschikbaar te stellen.

Voor de berekening van de kapitaallasten zie onderstaand schema:

NAAM BASISCHOOL	KOSTEN	AFSCHR TERMIJN	AFSCHR.	Rente	KPL
				4,75%	
basisschool 't Schrijverke					
1. 1e inrichting 25e leerlingengroep	€ 13.158,00	15	877	625	1.502
2. Verbetering kwaliteit binnenmilieu	€ 26.196,00	20	1.310	1.244	2.554
3. Uitvoeren meerjarenonderhoud	€ 37.064,00	20	1.853	1.761	3.614
	€ 76.418,00				
basisschool Open Hof					
1. Aanvullende 1e inrichting speellokaal	€ 2.088,00	15	2.088	0	2.088
	€ 2.088,00				
basisschool De Bron					
1. 1e inrichting 13e leerlingengroep	€ 13.158,00	15	877	625	1.502
	€ 13.158,00				
basisschool De Vonder					
1. Voorbereidingskred. t.b.v. verv. nieuwbouw	€ 200.000,00	40	5.000	9.500	14.500
	€ 200.000,00				
basisschool Kameleon					
1. Voorbereidingskred.t.b.v. verv. nieuwbouw	€ 200.000,00	40	5.000	9.500	14.500
	€ 200.000,00				
Mill Hillcollege					
1. Herinricht. fietsenst./Facilit.voorz.sportveld	nader besluit volgt	40			
TOTAAL DER VOORZIENINGEN	€ 491.664,00		17.005	23.255	40.260

Deze kapitaallasten komen ten laste van de reserve huisvesting onderwijs.

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