

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2012	1	

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 8 november 2011

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	Objectsoort
605090021 605090021	Zorg/mtschrp.dienstv	4000000	Onvoorziene uitgaven	0,00	77.088,00	0,00	77.088,00	Kostenplaats
				0,00	77.088,00	0,00	77.088,00	
605100004	Brede Doeluitkering	4000000	Onvoorziene uitgaven	0,00	26.513,00	0,00	26.513,00	Kostenplaats
	Brede Doeluitkering	8411006	Ov uitk v/h Rijk	-150.142,00	150.142,00	0,00	0,00	Kostenplaats
605100004				-150.142,00	176.655,00	0,00	26.513,00	
605100012 605100012	Kinderopvang	4000000	Onvoorziene uitgaven	0,00	15.394,00	0,00	15.394,00	Kostenplaats
				0,00	15.394,00	0,00	15.394,00	
605140011 605140011	Integrale gezondheidsz	8411006	Ov uitk v/h Rijk	-268.240,00	268.240,00	0,00	0,00	Kostenplaats
				-268.240,00	268.240,00	0,00	0,00	
608110041 608110041	Budget huish.verzorg	4423005	Uitvkstn. hhverz WMO	1.663.871,00	0,00	-48.611,00	1.615.260,00	Kostenplaats
				1.663.871,00	0,00	-48.611,00	1.615.260,00	
609050001 609050001	Belastingen algemeen	4343405	Uitbestede werksz.h.	226.259,00	0,00	-80.000,00	146.259,00	Kostenplaats
				226.259,00	0,00	-80.000,00	146.259,00	
609050021 609050021	OZB eig.woningen	8401001	OZB eigenaren	-2.500.000,00	0,00	-61.435,00	-2.561.435,00	Kostenplaats
				-2.500.000,00	0,00	-61.435,00	-2.561.435,00	
609050022 609050022	OZB geb.n-woningen	8401003	OZB gebruikers nw	-496.000,00	0,00	-4.347,00	-500.347,00	Kostenplaats
				-496.000,00	0,00	-4.347,00	-500.347,00	
609050023 609050023	OZB eig. n-woningen	8401001	OZB eigenaren	-657.000,00	0,00	-53.056,00	-710.056,00	Kostenplaats
				-657.000,00	0,00	-53.056,00	-710.056,00	
609070001	Algemene uitkering	8000000	Onv.ink-saldo gew ds	41.278,00	0,00	-41.278,00	0,00	Kostenplaats
	Algemene uitkering	8411001	Algemene uitkering	-18.436.639,00	0,00	-214.883,00	-18.651.522,00	Kostenplaats
609070001				-18.395.361,00	0,00	-256.161,00	-18.651.522,00	
609080011 609080011	Beleidsveranderingen	8000000	Onv.ink-saldo gew ds	-147.000,00	0,00	-35.000,00	-182.000,00	Kostenplaats
				-147.000,00	0,00	-35.000,00	-182.000,00	
609080022 609080022	Saldo v/d begr./rek.	4000000	Onvoorziene uitgaven	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	Kostenplaats
				0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	
				-20.723.613,00	538.610,00	-538.610,00	-20.723.613,00	

Toelichting op de 1^e wijziging van de begroting 2012

De begroting 2012 is op 23 september verstuurd aan de leden van de gemeenteraad. Enkele dagen daarvoor is de september circulaire verschenen.

Inmiddels is duidelijk wat de septembercirculaire voor de begroting 2012 betekent.

In deze 1^e wijziging van de begroting zijn de gevolgen van de septembercirculaire verwerkt en tevens de meest actuele informatie met betrekking tot de gegevens van de belastingen.

Programma 5

509 Maatschappelijke ondersteuning

Zorg/maatschappelijke dienstverlening

Gemeenten worden in 2012 voor € 47,6 eenmalig gecompenseerd en in 2013 voor € 32 miljoen eenmalig voor de transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO.

Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie) kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ.

De middelen worden verdeeld via een vast bedrag (25%) en via een bedrag per inwoner (75%).

Voor Goirle betekent dat een bedrag voor 2012 van € 77.088,00 en dat budget wordt geormerkt voor bedoelde transitiekosten.

510 Jeugd

Brede doeluitkering

In paragraaf 5.9. van de meicirculaire 2011 is de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin beschreven. De verdeling van € 359,2 miljoen over de gemeenten is naderhand via internet bekend gemaakt. Als gevolg van de structurele doorwerking van de loon- en prijsbijstelling over het jaar 2011 (OVA 2011) wordt het budget € 368,137 miljoen. Voor Goirle betekent dat een structurele budget van € 444.895,00 terwijl eerder een bedrag was genoemd van € 434.047,00. In de begroting 2012 is een bedrag meegenomen van € 418.382,00. Het hogere bedrag ad € 26.513,00 wordt geormerkt voor uitgaven in het kader van het Centrum Jeugd en Gezin.

In de begroting is nog rekening gehouden met een de ontvangen uitkering van centrum jeugd en gezin van het Ministerie van VWS groot € 150.142,00.

Deze uitkering is komen te vervallen en is opgenomen in de algemene uitkering als een decentralisatie uitkering.

Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Vanaf 2012 wordt voor dit doel structureel € 12,5 miljoen gecompenseerd. Tegelijkertijd wordt een incidentele toevoeging in 2010/2011 ter grootte van € 10,4 miljoen afgebouwd zodat in 2012 netto € 2,1 over blijft. Dit bedrag wordt versleuteld via de verdeelsleutels jongeren (75%), oppervlakte land (10%) en kernen (15%). Voor Goirle komt dit neer op een bedrag van € 15.394,00 en dat wordt gereserveerd voor werkzaamheden om die taak uit te voeren.

514 Gezondheid

Integrale gezondheidszorg

In de begroting is nog rekening gehouden met een de ontvangen uitkering van centrum jeugd en gezin van het Ministerie van VWS groot € 268.240,00.

Deze uitkering is komen te vervallen en is opgenomen in de algemene uitkering als een decentralisatie uitkering.

Programma 6

811 Wet maatschappelijke Ondersteuning

Budget huishoudelijke verzorging

Het te verdelen bedrag op macroniveau blijft gelijk. Wel zijn de objectieve maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd, hetgeen tot andere bedragen leidt.

De Wmo-uitkering voor Goirle voor 2012 wordt becijferd op € 1.822.489,00 hetgeen een verlaging is ten opzichte van de meicirculaire met € 48.611,00.

De lagere uitkering voor dit onderdeel wordt budgettair neutraal verwerkt door de budgetten in het kader van de Wmo met dit bedrag te verlagen. Afwijkingen van de werkelijke uitgaven ten opzichte van de begrote bedragen komen ten gunste van het jaarresultaat c.q. ten laste van het jaarresultaat.

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

905 Belastingen

Belastingen algemeen

Aanbesteding van de werkzaamheden voor belastingen.

In de begroting 2012 is reeds rekening gehouden met een te behalen voordeel van afgerond € 130.000,00 vanwege de aanbesteding voor de werkzaamheden van de belastingen.

Op basis van de ingediende offertes wordt in aanvulling daarop rekening gehouden met een voordeel voor de algemene dienst van € 80.000,00.

OZB eigenaren woningen

OZB gebruikers niet woningen

OZB eigenaren niet woningen

In de begroting 2012 zijn de volgende bedragen opgenomen:

Opbrengst OZBE woning	€ 2.500.000,00
Opbrengst OZBE niet-woning	€ 657.000,00
Opbrengst OZBG niet-woning	€ 496.000,00
Totaal opbrengst 2012	€ 3.653.000,00

Bij een ongewijzigde waardeontwikkeling kan de volgende opbrengst gerealiseerd worden:

OZBE woning	€ 2.651.863.236,00 x 0,0966% =	€ 2.561.435,00 (+ € 61.435,00)
OZBE niet-woning	€ 427.750.279,00 x 0,1660% =	€ 710.056,00 (+ € 53.056,00)
OZBG niet-woning	€ 374.287.279,00 x 0,1337% =	€ 500.347,00 (+ € 4.347,00)
Totaal		€ 3.771.847,00

Dit betekent een meeropbrengst van € 118.838,00.

907 Gemeentefonds uitkering

In de begroting 2012 is de algemene uitkering geraamd op € 18.436.639,00 en voorts is rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering op de RUD's. het batig saldo van 2012 is gereserveerd om deze korting op te vangen. Per saldi is de algemene uitkering geraamd op € 18.395.361,00.

Op basis van de septembercirculaire wordt rekening gehouden met een algemene uitkering van € 18.651.522,00.

Deze stijging van € 214.883,00 wordt veroorzaakt door:

- a) opnemen in de algemene uitkering, onderdeel integratie en decentralisatie uitkering de uitkering ad € 444.895,00 in het kader van centrum jeugd en gezin;
- b) een daling van de decentralisatie uitkering Wmo ad € 48.611,00.
Tegenover deze daling staat de aanpassing van de budgetten in het kader van de Wmo, zie programma 6, product 811 Wmo;
- c) een hogere algemene uitkering voor bepaalde taakmutaties ad € 151.183,00. Hiertegenover staan twee geormerkte budgetten tot een bedrag van € 92.482,00 zodat dit per saldo een voordeel oplevert van € 58.701,00;
- d) in de primaire begroting was rekening gehouden om het batig saldo 2012 ad € 41.278,00 te reserveren voor de korting in de algemene uitkering voor de instelling van de RUD's. Gemeenten worden voor dit onderdeel alsnog gekort omdat ze niet volledig hebben ingestemd met het bestuursakkoord. Daarom wordt een ingetrokken korting van in totaal € 100 miljoen (2012: € 50 miljoen, 2013: € 30 miljoen, 2014: € 20 miljoen) weer in het leven geroepen. Het kan worden gezien als een generieke korting. De gekorte middelen zijn gereserveerd op de aanvullende post van de rijksbegroting, zodat de mogelijkheid is gecreëerd dit bedrag aan te wenden voor de hervorming van de SW-sector indien dat bij de evaluatie van die hervorming (2015) blijft als noodzakelijk. De korting van € 50 miljoen in 2012 wordt gerealiseerd door de uitkeringsfactor met 4 punten te verlagen hetgeen neerkomt op € 50.520,00;
- e) aanpassing van de inkomstenmaatstaf hetgeen een hogere korting oplevert van € 50.834,00;
- f) daling van de algemene uitkering vanwege de neerwaartse bijstelling van het uitkeringspercentage exclusief RUD' met 18 punten hetgeen een korting betekent van afgerond € 227.340,00
aanpassing van de inkomstenmaatstaf en overige mutaties die neerkomen op € 3.890,00 negatief.

908 Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveranderingen

Voor 2012 is rekening gehouden met een stijging van de salarissen van 2,5%. Omdat ook het rijk de lonen en prijzen neerwaarts bijstelt en we daardoor ook de uitkeringsfactor wordt verlaagd verlagen wij voor 2012 het percentage voor de lonen van 2,5 naar 2%.

Dit levert een lagere last op van € 35.000,00.

Saldo van de begroting

Bovenstaande mutaties betekenen per saldo een klein positief resultaat van € 1.233,00.