

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2012	2	

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
504070011	Automatisering	4343205	Licenties	190.603,00	3.540,00	0,00	194.143,00	Kostenplaats
	Automatisering	4610001	Doorb kap.lstn afsch	39.459,76	5.429,00	0,00	44.888,76	Kostenplaats
	Automatisering	4610003	Doorb kap.lstn rente	2.995,72	1.700,00	0,00	4.695,72	Kostenplaats
<b>504070011</b>				<b>233.058,48</b>	<b>10.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.727,48</b>	
504070999	Ov btn&lstn ICT	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-1.156.318,59	0,00	-10.669,00	-1.166.987,59	Kostenplaats
<b>504070999</b>				<b>-1.156.318,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.669,00</b>	<b>-1.166.987,59</b>	
509010001	Archief - ext opslag	4343405	Uitbestede werkz.h.	9.000,00	1.400,00	0,00	10.400,00	Kostenplaats
<b>509010001</b>				<b>9.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	
509010999	Ov btn&lstn doc.beh.	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-549.410,34	0,00	-1.400,00	-550.810,34	Kostenplaats
<b>509010999</b>				<b>-549.410,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-550.810,34</b>	
510000002	Rente kortl. geldl.	4210002	Rente kortl.geldl.	650.615,47	192.348,00	0,00	842.963,47	Kostenplaats
<b>510000002</b>				<b>650.615,47</b>	<b>192.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.963,47</b>	
510000006	Afschrijvingen	4230001	Afschrijvingen	2.100.799,00	341.507,00	0,00	2.442.306,00	Kostenplaats
<b>510000006</b>				<b>2.100.799,00</b>	<b>341.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.306,00</b>	
510000007	Doorber. aan prod.	8610001	Doorb rnt/afs GD	-4.595.771,96	0,00	-533.855,00	-5.129.626,96	Kostenplaats
<b>510000007</b>				<b>-4.595.771,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.855,00</b>	<b>-5.129.626,96</b>	
605100002	Uitv jeugdbeleidspl	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Kostenplaats
	Uitv jeugdbeleidspl	4425001	Subsidies	8.500,00	7.432,00	0,00	15.932,00	Kostenplaats
<b>605100002</b>				<b>8.500,00</b>	<b>17.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.932,00</b>	
605120012	Accommodatiebel.subs	4343501	Huur gebouwen	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	Kostenplaats
<b>605120012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,00</b>	
605150002	Ov btn&lstn k en c	4343899	Ov goed en dienst	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Kostenplaats
<b>605150002</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
606020024	Milieu / bodem	4343805	Advieskosten	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	Kostenplaats
<b>606020024</b>				<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
606030002	Handhaving milieu	4343405	Uitbestede werkz.h.	13.200,00	10.000,00	0,00	23.200,00	Kostenplaats
<b>606030002</b>				<b>13.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	
607010011	Groenonderhoud	4343405	Uitbestede werkz.h.	500.032,00	25.000,00	0,00	525.032,00	Kostenplaats
	Groenonderhoud	4610001	Doorb kap.lstn afsch	68.177,36	11.250,00	0,00	79.427,36	Kostenplaats
	Groenonderhoud	4610003	Doorb kap.lstn rente	19.020,83	11.250,00	0,00	30.270,83	Kostenplaats
<b>607010011</b>				<b>587.230,19</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.730,19</b>	





Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting	Objectsoort
K04070012	Migratie SAP	4333246	Software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	WBS-element
<b>K04070012</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
K07010010	Cycl.Vervanging speeltoestellen	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	WBS-element
<b>K07010010</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
K07010011	Groene Long Fr. Driehoek	4333213	Groenvoorziening	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	WBS-element
<b>K07010011</b>				<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	
K07040004	Vervangen masten	4333214	Verl./brandkr.	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	WBS-element
<b>K07040004</b>				<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	
K07040005	Vervangen armaturen	4333214	Verl./brandkr.	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	WBS-element
<b>K07040005</b>				<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	
K07080073	Cycl.onderhoud gem.geb.2012	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	234.207,00	0,00	234.207,00	WBS-element
<b>K07080073</b>				<b>0,00</b>	<b>234.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.207,00</b>	
K07080074	Revitalisering Brandweerkazerne	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	WBS-element
<b>K07080074</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
K07990051	Infraplan Wegen 2012	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	WBS-element
<b>K07990051</b>				<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	
K07990052	Infraplan Riolering 2012	4333225	Rioleringswerken	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	WBS-element
<b>K07990052</b>				<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	
K07990053	Vervanging gemalen 2012	4333225	Rioleringswerken	0,00	50.812,00	0,00	50.812,00	WBS-element
<b>K07990053</b>				<b>0,00</b>	<b>50.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.812,00</b>	
K07990054	Verv.gm.,drukrio.,randvz. civiel 20	4333225	Rioleringswerken	0,00	95.164,00	0,00	95.164,00	WBS-element
<b>K07990054</b>				<b>0,00</b>	<b>95.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.164,00</b>	
K07990055	Verbeterkst.BBB-voorziening 2012	4333225	Rioleringswerken	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	WBS-element
<b>K07990055</b>				<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
K07990056	Aanleg afkoppelvoorz.2012	4333225	Rioleringswerken	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	WBS-element
<b>K07990056</b>				<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
K09010002	GRS van 30 naar 50 gebruikers	4333243	Apparatuur	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	WBS-element
<b>K09010002</b>				<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
						<b>0,00</b>	<b>4.080.183,00</b>	
	<b>Totaal investeringen</b>				<b>4.080.183,00</b>			

## Toelichting op de 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2011

### Programma 1 Bestuur

#### BD00407 Informatie en -automatisering

##### 504070011 Automatisering

#### **Uitbreiding GRS, van 30 naar 50 gebruikers**

**€ 3.540,00**

Kosten uitbreiding van 30 naar 50 gelijktijdige gebruikers.

#### **Uitbreiding GRS, van 30 naar 50 gebruikers**

**€ 24.000,00**

Randvoorwaarde voor een antwoord op de toenemende vraag naar digitale raadpleging van en het werken met digitale documenten is het organisatiebreed toegankelijk zijn van het document- en dossierregistratiesysteem GRS. Met het huidige aantal licenties voor 30 gelijktijdige gebruikers is de toegankelijkheid op ieder gewenst moment voor alle medewerkers niet te waarborgen. Met ophoging van het aantal licenties van 30 naar 50 is dat naar verwachting voor de huidige vraag naar digitale raadpleging wel het geval.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 7 jaar	€ 24.000,00 in 7 jaar =	€ 3.429,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 24.000,00 x 5% =	€ 1.200,00
Totaal		€ 4.629,00

#### **Migratie SAP**

**€ 10.000,00**

Het financiële pakket (Civision Middelen) draait op het platform SAP R3. De ondersteuning hiervoor vervalt per 1 april 2013. Overstap op een nieuwe platform (ERP6) is nodig. Technisch gezien, maar ook omdat ERP6 diakritisch tekens ondersteunt, wat een vereiste is uit de wetten GBA en BAG. Op de server van Goirle draait ook Civision Middelen voor de Gemeente Alphen-Chaam. Gezamenlijk willen we de overstap naar het nieuwere platform tijdig (in 2012) maken, zodat we kunnen voldoen Aan de eisen uit de wet. De kosten hiervoor zijn afgerond € 20.000,00. De helft hiervan komt voor rekening van de gemeente Goirle.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 5 jaar	€ 10.000,00 in 5 jaar =	€ 2.000,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 10.000,00 x 5% =	€ 500,00
Totaal		€ 2.500,00

Totale kapitaallasten product informatie en automatisering :

* afschrijving	€ 5.429,00
* rente	€ 1.700,00

Deze lasten worden doorberekend en worden geraamd op het saldo kostenplaatsen.

**OND0901 Documentbeheer**

50901001 Archief - externe opslag

**Bedrijfsarchief textielfabriek van Puijenbroek**

€ 1.400,00

Ter voorlopige veiligstelling van het bedrijfsarchief textielfabriek van Puijenbroek wordt dit archief ondergebracht bij EuroArchive te Turnhout.

Deze lasten worden doorberekend en worden geraamd op het saldo kostenplaatsen.

**ONT0510 Jeugd**

605100002 Uitvoering jeugdbeleidsplan

**Zorg voor jeugd**

€ 10.000,00

Wij hebben een wettelijke verplichting om mee te doen aan Zorg voor Jeugd. Tot dit jaar betaalden we dat uit provinciaal geld dat vanaf 2012 niet meer beschikbaar is..

**Schoolmaatschappelijk Werk VO**

€ 7.432,00

Het schoolmaatschappelijk werk signaleert problemen vaak in een vroeg stadium en zorgt voor de juiste ondersteuning. Deze (gedeeltelijke) preventieve functie voorkomt vaak grotere problemen en dus ook hogere kosten. Het schoolmaatschappelijk werk is regionaal geregeld, ook de regiogemeenten die geen middelbare scholen hebben, betalen hieraan mee en zijn in 2010 akkoord met gegaan met verhoging van de bijdrage (door het wegvallen van provinciale subsidie). In 2010 is het extra bedrag betaald uit de brede doeluitkering van het Centrum Jeugd en Gezin. In 2011 zijn de kosten incidenteel gedekt uit de AWR. De kosten in 2012 worden ook incidenteel gedekt uit de AWR.

**ONT0512 Accommodatiebeleid subsidies**

**Gebruik hal Kerkstraat 53**

€ 3.672,00

De woonstichting heeft een hal op het terrein van Van Besouw aan de gemeente ter beschikking gesteld. Stichting Karnaval Ballefruttersgat en de Stichting Jeugdvakantiewerk maken gebruik van deze hal. Er zijn knelpunten ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. De kosten worden gedekt uit de AWR.

**ONT0515 Kunst en cultuur**

**Midzomernachtfestival**

€ 5.000,00

Om het midzomernachtfestival de kans te geven uit te groeien tot de - in de Kadernota Kunst en Cultuur genoemde - 'vlag op het schip' van de gemeente Goirle, wordt voor 2012 eenmalig € 5.000,00 opgenomen en gedekt door aanwending van de AWR.

606020024 Milieu/bodem

---

**Bodemkwaliteit**

€ 7.500,00

De bodemkwaliteitskaart kan opgedeeld worden in 5 zones. Voor iedere zone zijn 3 waarnemingen (bodemonderzoeken) nodig van de bovengrond en 3 van de ondergrond (totaal dus 30 waarnemingen). Wij beschikken natuurlijk over een database met een aantal bodemonderzoeken en alle onderzoeken, uitgevoerd vanaf 1 juli 2008 kunnen we hiervoor gebruiken (de oudere bevatten niet de juiste parameters). Er zal nog even moeten worden nagegaan of er voldoende waarnemingen per zone zijn. Er is een inventarisatie gemaakt en er wordt ingeschat dat we maximaal 15 nieuwe waarnemingen moeten laten uitvoeren. Daarnaast moeten we de kaart nog opstellen en er een bodembeheernota bij opstellen. Voor dit alles is € 7.500,00 nodig (€ 3.500,00 voor de extra bemonstering en het restant voor het opstellen van de kaart, nota, e.d.). De kosten worden gedekt uit de AWR.

**VVH0602 Vergunning verlening**

606020002 Handhaving milieu

---

**Handhaving buitengebied**

€ 10.000,00

Een aantal gemeenten en de provincie hebben een project opgestart om de handhavingsystematiek voor het buitengebied vorm te geven en ter hand te nemen. De gemeente Goirle wordt gevraagd hieraan deel te nemen. Het verzoek is nog niet beoordeeld kunnen worden en/of met de portefeuillehouder besproken. Dat zal binnenkort wel gebeuren. De kosten die aan deelname verbonden zijn bedragen € 10.000,00. De kosten worden gedekt uit de AWR.

**REB0701 Groen**

607010011 Groenonderhoud

---

**Beheer openbare ruimte**

€ 25.000,00

Areaal uitbreiding onderhoud groen, verharding, verlichting en riolering vergt een structurele uitbreiding van het onderhoudsbudget op genoemde product. Op basis van het onderhoudskengetal van € 200,00 per opgeleverde woning, is voor deze wijk (384 woningen) een extra budget ter grootte van afgerond € 76.800,00 op jaarbasis benodigd (wettelijke taak/beïnvloedbaar). Voor 2012 wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000,00 oplopend naar uiteindelijk € 76.800,00. Van het budget van € 50.000,00 in 2012 wordt de helft geraamd voor het onderdeel groen.



**Groene long****€ 225.000,00****Kosten herinrichting Groene Long Frankische Driehoek**

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 20 jaar	€ 225.000,00 in 20 jaar =	€ 11.250,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 225.000,00 x 5% =	€ 11.250,00
Totaal		€ 22.500,00

607010041 Speeltoestellen en -plaatsen

**Speeltoestellen****€ 30.000,00****Kosten cyclische vervanging speeltoestellen 2012**

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 30.000,00 in 10 jaar =	€ 3.000,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 30.000,00 x 5% =	€ 1.500,00
Totaal		€ 4.500,00

**REB0703 Wegen, straten en pleinen**

607030013 Elementverhardingen

**Beheer openbare ruimte****€ 25.000,00**

Areaal uitbreiding onderhoud groen, verharding, verlichting en riolering vergt een structurele uitbreiding van het onderhoudsbudget op genoemde product. Op basis van het onderhoudskengetal van € 200,00 per opgeleverde woning, is voor deze wijk (384 woningen) een extra budget ter grootte van afgerond € 76.800,00 op jaarbasis benodigd (wettelijke taak/beïnvloedbaar). Voor 2012 wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000,00 oplopend naar uiteindelijk € 76.800,00. Van het budget van € 50.000,00 in 2012 wordt de helft geraamd voor het onderdeel wegen.

**Infraplan wegen (IPWO 2012-2015)****€ 1.458.000,00**

Op basis van de Infraplan-methodiek (\*) zijn voor de jaarschijf 2012 de volgende projecten geprogrammeerd:

1. Groene entree met fietspad (noordzijde) Rillaersebaan-West (Riel)
2. Omgeving Haneven
3. Van Hessen Kasselstraat
4. Grobbendonckhofjes (Zevenkwartieren en Bijlackers)

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:		
Afschrijving in 25 jaar	€ 1.458.000,00 in 25 jaar =	€ 58.320,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 1.458.000,00 x 5% =	€ 72.900,00
Totaal		€ 131.220,00

607030043 Kunstobjecten in de openbare ruimte

**Onderhoud van kunstobjecten**

**€ 5.000,00**

Voorgesteld wordt om het huidige (ontoereikende) budget van € 5.000,00 (wat wordt beschikt over reserve verfraaiing gemeente) te verhogen met € 5.000,00 (structureel). Per jaar monitoren of het budget toereikend is en de kwaliteit van het onderhoud acceptabel blijft. De kosten worden gedekt uit de reserve verfraaiing gemeente.

**REB0704 Openbare verlichting**

607040001 Openbare verlichting

**Openbare verlichting**

**€ 163.000,00**

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2016 is aan de orde geweest in de gemeenteraad van 15 maart j.l. Daarbij is o.a. uitgegaan van lasten van investeringen voor achterstallige vervanging van de openbare verlichting op basis van afschrijvingstermijnen van variant B.

Voor 2012 wordt rekening gehouden met:

-vervanging van masten (40 jaar)	€ 121.000,00
-vervanging van armaturen (30 jaar)	€ 42.000,00

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 40 jaar	€ 121.000,00 in 40 jaar =	€ 3.025,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 121.000,00 x 5% =	€ 6.050,00
Totaal		€ 9.075,00

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 30 jaar	€ 42.000,00 in 30 jaar =	€ 1.400,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 42.000,00 x 5% =	€ 2.100,00
Totaal		€ 3.500,00

Totale kapitaallasten dit product:

Afschrijving	€ 4.425,00
Rente	€ 8.150,00

**REB0705 Riolering**Algemeen

De begroting 2012 wordt voor het onderdeel riolering gewijzigd qua indeling van kostenplaatsen en kostensoorten om een duidelijke beeld en inzicht te hebben waar, welke kosten geboekt moeten worden mede in relatie tot een betere kostenbeheersing.

Zo gaan bijvoorbeeld alle kapitaallasten naar één kostenplaats en worden de uitbestede werkzaamheden op vrijverval riolering nader uitgesplitst.

607050001 Voorbereiding en uitvoering beheer en beleid riolering

---

**Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014** **€ 840.000,00**

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

---

**Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014** **€ 50.812,00**

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen electrisch / mechanisch. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

---

**Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014** **€ 95.164,00**

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen civiel. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

---

**Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014** **€ 250.000,00**

Verbeteringskosten bergbezinkvoorzieningen. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

---

**Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014** **€ 400.000,00**

Aanleg afkoppelvoorzieningen. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

---

Investerings die worden afgeschreven in 50 jaar: alle investeringen behalve het bedrag van € 50.812,00

Totaal € 1.585.164,00

Annuïteit, 50 jaar en tegen een rente van 5%

0,05477674 x € 1.585.164,00 = € 86.830,00

Rente 5% van € 1.585.164,00 = € 79.258,00

Afschrijving € 7.572,00

---

Kapitaallasten investering van € 50.812,00	
Annuïteit, 15 jaar en tegen een rente van 5%	
$0,09634229 \times € 50.812,00 =$	€ 4.894,00
Rente 5% van € 50.812,00 =	€ 2.540,00
Afschrijving	€ 2.354,00

---

<u>Totale kapitaallasten:</u>	
Afschrijving	€ 9.926,00
Rente	€ 81.798,00

Rekening wordt gehouden met de halve kapitaallasten 2012 ad € 45.861,00.  
 Voorts is in de concept begroting 2012 al rekening gehouden met de halve kapitaallasten. De kapitaallasten worden nu in zijn totaliteit geraamd en de stelpost , niet in staat C kapitaallasten wordt tegen geraamd.

**REB0708 Gebouwen**

607080011 Gemeentelijke objecten/panden

**Groot onderhoud gemeentegebouwen** **€ 234.207,00**

Onder dit product worden alle investeringen geraamd betreffende groot en cyclisch onderhoud voor alle gemeentelijke gebouwen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Deze investering wordt ineens afgeschreven en komt ten laste van de reserve onderhoud gemeentegebouwen.

607080039 Brandweerkazernes

**Revitaliseren kazerne Goirle** **€ 300.000,00**

Op basis van de afwegingnotitie brandweerkazernes Goirle en Riel wordt rekening gehouden met een investering van € 300.000,00 voor de verbouwing van de kazerne Goirle. De lasten hiervan in 2012 bedragen € 30.000,00. Omdat rekening wordt gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 7.900,00 vanwege de verkoop van de voormalige kazerne in Riel, bedragen de lasten in 2012 € 22.100,00.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 20 jaar	€ 300.000,00 in 20 jaar =	€ 15.000,00
Rente 5% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 300.000,00 x 5% =	€ 15.000,00
Totaal		€ 30.000,00

---

**REB0709 Sportterreinen en -accommodaties**

**607090011 Sportpark van den Wildenberg**

**Sportpark Van den Wildenberg**

**€ 24.000,00**

Extra middelen nodig om de kostenstijging die in 2010 en in 2011 is opgetreden (prijsstijgingen a.g.v. onderaanneming DG + nieuwe wettelijke milieueisen). De kosten worden gedekt uit de AWR.

**607090012 Sportpark de Krim**

**Sportpark de Krim**

**€ 6.000,00**

Extra middelen nodig om de kostenstijging die in 2010 en in 2011 is opgetreden (prijsstijgingen a.g.v. onderaanneming DG + nieuwe wettelijke milieueisen). De kosten worden gedekt uit de AWR.

**OND0906 Beleggingen en liquiditeiten**

De opbrengst van de verkoop van een oude brandweerkazerne wordt gestort in een dekkingsreserve kapitaallasten revitalisering brandweerkazerne Goirle.

Jaarlijks wordt over de reserve beschikt voor € 7.900,00.

**OND0908 Algemene dekkingsmiddelen**

**609080011 Beleidsveranderingen**

In de primaire begroting zijn de lasten van alle beleidsintensiveringen op één post in de begroting geraamd.

Middels deze begrotingswijziging worden de ramingen naar de juiste kostenplaatsen en kostensoorten geraamd en de raming op de stelpots op dit product komt daarmee te vervallen.

**609080021 Saldo van kostenplaatsen**

De raming op deze kostenplaats heeft ebtrekking op het saldo van kostenplaatsen. De lasten van de posten die normaal in het uurtarief worden meegenomen worden op deze kostenplaats geraamd .

Het betreft de volgende posten:

• Licentie kosten uitbreiding GRS	€ 3.540,00
• Uitbreiding GRS, kapitaallasten	€ 4.629,00
• kapitaallasten migratie SAP	€ 2.500,00
• archief, externe opslag	€ 1.400,00
Totaal	€ 12.069,00

## Kostenplaats rente en afschrijvingen

### Overzicht kapitaallasten

omschrijving	afschrijving	rente
Uitbreiding GRS	3.429,00	1.200,00
Migratie SAP	2.000	500
Speeltoestellen	3.000	1.500
Groene long	11.250	11.250
Wegen, infraplan	58.320	72.900
Openbare verlichting, masten	3.025	6.050
Openbare verlichting, armaturen	1.400	2.100
Riolering, infraplan (50 jr.)	7.572	79.258
Riolering, infraplan (15 jr.)	2.304	2.590
Revitaliseren brandweerkazerne	15.000	15.000
Onderhoud gemeentebouwen	234.207	0
<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>341.507,00</b>	<b>192.348,00</b>