Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2015	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 4 november 2014

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
PROG01	Bestuur	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PROG01	Bestuur	4343805	Advieskosten	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4343806	Conf./cursus/bijsch.	23.200,00	7.000,00	0,00	30.200,00
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4424003	Bijdr gem.regelingen	144.641,00	6.000,00	0,00	150.641,00
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4622021	Aand.kstnpl. Inhuur	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PROG04	Beheer ruimte	4000002	Niet staat C kaplast	90.927,00	0,00	-90.927,00	0,00
PROG04	Beheer ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	287.643,00	110.000,00	0,00	397.643,00
PROG04	Beheer ruimte	4343499	Onderhoud diversen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PROG04	Beheer ruimte	4343805	Advieskosten	20.554,00	100.500,00	0,00	121.054,00
PROG04	Beheer ruimte	4343899	Ov goed en dienst	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PROG04	Beheer ruimte	4610001	Doorb kap.lstn afsch	752.349,59	80.304,00	0,00	832.653,59
PROG04	Beheer ruimte	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	567.500,00	0,00	567.500,00
PROG04	Beheer ruimte	4610003	Doorb kap.lstn rente	1.319.721,75	130.404,00	0,00	1.450.125,75
PROG04	Beheer ruimte	4622021	Aand.kstnpl. Inhuur	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
PROG04	Beheer ruimte	8600002	Beschik over voorz	-294.791,74	0,00	-31.000,00	-325.791,74
PROG05	Welzijn	4343899	Ov goed en dienst	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PROG05	Welzijn	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000001	Res.tbv uitv act.pla	890.521,00	0,00	-890.521,00	0,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-2.773.010,51	0,00	-327.500,00	-3.100.510,51
	Totaal exploitatie				**1.339.948,00**	**-1.339.948,00**	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	644.293,22	130.404,00	0,00	774.697,22
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	2.399.488,34	666.304,00	0,00	3.065.792,34
KSTPL	Kostenplaatsen	4300001	Inhuur personeel	40.000,00	161.000,00	0,00	201.000,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-4.828.328,52	0,00	-796.708,00	-5.625.036,52
KSTPL	Kostenplaatsen	8622021	Doorb kstnpl Inhuur	-40.000,00	0,00	-161.000,00	-201.000,00
	Totaal kostenplaatsen				**957.708,00**	**-957.708,00**	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
K05113007	Werkzaamheden Mill Hill - OHP 2015	4430101	Inv.bijdr aan derden	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
K07010017	Verv. speeltoestellen, inhaalslag	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
K07010017	Verv. speeltoestellen, inhaalslag	4333231	1% Regeling	0,00	450,00	0,00	450,00
K07010018	Cyclisch vervanging speeltoestellen 2015	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
K07010018	Cyclisch vervanging speeltoestellen 2015	4333231	1% Regeling	0,00	300,00	0,00	300,00
K07020005	GVVP, Hoogeindseweg kruispunt	4333222	Verkeersmaatr. etc.	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
K07020005	GVVP, Hoogeindseweg kruispunt	4333231	1% Regeling	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
K07030020	Rotonde Recreatieve Poort met parallelw.	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	324.225,00	0,00	324.225,00
K07030020	Rotonde Recreatieve Poort met parallelw.	4333231	1% Regeling	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00
K07040009	Vervanging verlichting 2015	4333214	Verl./brandkr.	0,00	121.770,00	0,00	121.770,00
K07040009	Vervanging verlichting 2015	4333231	1% Regeling	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
K07080078	Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2015	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
K07990087	Voorbereidingskr. infraplan wegen 2015	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
K07990087	Voorbereidingskr. infraplan wegen 2015	4333231	1% Regeling	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
K07990088	Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	880.605,00	0,00	880.605,00
K07990088	Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2015	4333231	1% Regeling	0,00	8.895,00	0,00	8.895,00
K07990089	Voorb.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333225	Rioleringswerken	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
K07990089	Voorb.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333231	1% Regeling	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
K07990090	Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333225	Rioleringswerken	0,00	1.429.560,00	0,00	1.429.560,00
K07990090	Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333231	1% Regeling	0,00	14.440,00	0,00	14.440,00
K07990091	Infraplan 2015, verv.riool elctr/mechan.	4333225	Rioleringswerken	0,00	50.812,00	0,00	50.812,00
K07990092	Infraplan 2015, verv.riool civiel	4333225	Rioleringswerken	0,00	95.164,00	0,00	95.164,00
	Totaal investeringen				**4.063.476,00**	**0,00**	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
62226	reserve Turnhoutsebaan	4600003	Beschikking reserves	112.836,00	327.500,00	0,00	440.336,00
81105	voorziening afvalstoffenheffing	4600004	Beschikking voorz.	294.791,74	31.000,00	0,00	325.791,74
	Totaal reserves en voorzieningen				**358.500,00**	**0,00**	

Toelichting op de 1e wijziging van de begroting van baten en lasten dienstjaar 2015

Programma 1

Uitbestede werkzaamheden: € 6.000,00

Benchmark gemeentelijke organisatie € 6.000,00

Ingezet wordt op een krachtige ambtelijke organisatie die doelmatig, doeltreffend en rechtmatig werkt. In 2015 zullen we een benchmarkonderzoek gaan verrichten naar de omvang van de personeelsformatie vergelijkbaar met het onderzoek in 2010. De eenmalige kosten voor dit onderzoek worden geraamd op € 6.000,00.

Advieskosten : € 67.000,00

a. Medewerkertevredenheidsonderzoek € 17.000,00

Voor het uitvoeren van het medewerkertevredenheidsonderzoek analoog aan het laatst gehouden onderzoek in 2010 is een budget nodig.

b. Intergemeentelijke samenwerking € 25.000,00

Wij gaan ervan uit dat het werk dat in dit verband de komende jaren verricht zal worden niet tot veel meer kosten leidt. Mogelijk zijn extra budgetten noodzakelijk vanwege de afstemming tussen processen en de beheersing. Daar tegenover staat een nadrukkelijke verlaging van de kwetsbaarheid of juist meer 'body' waardoor we ook zwaardere of nieuwe taken gezamenlijk kunnen oppakken. Ook rekenen we op verhoging van de kwaliteit of minder meerkosten. Net als in 2014 wordt voorlopig uitgegaan van een eenmalig budget van € 25.000,00.

c. Nieuwe dienstverlening € 25.000,00

De kosten, verbonden aan het onderzoek 'Waarstaatjegemeente' zijn al opgenomen in de (meerjaren)begroting. De kosten, die voortvloeien uit het actieplan Nieuwe Dienstverlening, zijn nog niet becijferd. Er wordt rekening gehouden met een eenmalige kostenpost van € 25.000,00 om direct acties in te kunnen zetten.

Resumé

a.	Medewerkerstevredenheidsonderzoek	€ 17.000,00
b.	Intergemeentelijke samenwerking	€ 25.000,00
c.	Nieuw dienstverlening	€ 25.000,00
Totaal		€ 67.000,00

Programma 2

Uitbestede werkzaamheden: € 8.240,00

Crisisbeheersing, piketvergoeding € 8.240,00

Daarnaast is een structurele bijdrage in de piketvergoeding á € 8.240,00 voorwaarde om deze samenwerking vorm te kunnen geven.

Conferenties/cursus/bijscholing : € 7.000,00

Crisisbeheersing, eenmalige opleidingskosten € 7.000,00

In een intergemeentelijke samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek is besloten de in het kader van de crisisbeheersing noodzakelijke functies van Officier van Dienst (OvD) bevolkingszorg en ambtenaar openbare veiligheid (AOV) in gezamenlijkheid te organiseren. Hierdoor kan voldaan gaan worden aan de verplichting deze functies 24 uur per dag, 7 dagen per week bemenst te hebben.
Hiervoor zijn eenmalig opleidingsgelden à € 7.000,00 noodzakelijk.

Aandeel kostenplaats Inhuur: € 80.000,00

Extra inzet voor veiligheid € 80.000,00

Het actualiseren van de kadernota Integrale Veiligheid kan niet langer worden verricht met de huidige ambtelijke capaciteit. Er is extra inzet nodig om de bewustwording van burgers te vergroten, hen daadwerkelijk meer te betrekken bij de totstandkoming van beleid en mét hen te spreken (in plaats van over hen). Daarnaast willen we het onderwerp 'Buurtregie' nadrukkelijker invullen vanuit veiligheidspreventie. Gelet op het toenemende aantal vraagstukken als gevolg van een alsmaar verder terugtredende politie, ontstaat hier een capaciteitsprobleem. Daarnaast worden er jaarlijks (aanzienlijk) meer hennepkwekerijen opgerold en ontstaan andere nieuwe en complexere veiligheidsvraagstukken in onze grensgemeente. De kosten moeten we zoveel als mogelijk bestuurlijk verhalen en de Veiligheidsregio vraagt om een professionalisering van onze rampenbestrijding. Kortom: een veelheid aan taken waardoor de 'normale wettelijke handhavingstaken' op het gebied van Bouwen en Wonen en Milieu achter raken. Wij monitoren in hoeverre deze kentering tijdelijk van aard is of meer structureel. Vooralsnog zal de inzet tijdelijk (3 jaar) moeten worden verhoogd, om de toename van taken het hoofd te kunnen bieden. Dit kost jaarlijks € 80.000,00.

Programma 4

Uitbestede werkzaamheden:€ 110.000,00

Extra BOA-toezicht € 36.500,00

Per 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet (nDHW) gewijzigd. Daarmee is onder andere het toezicht naar de gemeente verplaatst. 2013 is een overgangsjaar, waarin gemeenten hun beleid kunnen bepalen en het toezicht regelen. Dat gebeurt ook in Goirle. Vanaf 2014 moeten beleid en toezicht zijn ingevuld. Omdat het gemeentelijk beleid nog niet is bepaald kan het toezicht nu niet anders dan pm worden aangegeven. Van rijkswege komen wel de taken over, maar niet de middelen. Het gaat hierbij om zaken als toezicht op vergunningen, leeftijdscontroles, drankgebruik en -misbruik door jongeren enzovoorts. Naast taken op het gebied van de nDHW is er behoefte om toezicht op de APV-taken uit te breiden. Dit heeft onder andere te maken met het terugtreden van de politie uit het domein Openbare orde. Een ontwikkeling die al jaren gaande is en steeds sterker merkbaar wordt. Het toezicht komt meer en meer op de schouders van gemeenten terecht. Tot slot werken we aan het gemeenschappelijk uitvoeren van BOA-taken met Oisterwijk en Hilvarenbeek.
Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met een extra budget van € 36.500,00.

Samen sterk in het Buitengebied € 7.500,00

In 2012 en 2013 heeft ook Goirle deelgenomen aan het door de Provincie geïnitieerde project Samen sterk in het buitengebied (SSIB). Medio 2013 is dit project geëindigd. Wegens de positieve effecten van het project is besloten het project in 2014, 2015 en 2016 te verlengen. Hiervoor zijn in 2014 geen gelden in de begroting opgenomen. Gevraagd wordt vooralsnog in de begroting 2015 en 2016 rekening te houden met een bedrag van € 7.500,00.

Uitvoeringsmaatregelen groenbeheerplan:
Groot onderhoud , vervangen en herinrichtingen groen € 60.000,00

Het is wenselijk om een budget beschikbaar te hebben voor groot onderhoud, vervangingen en herinrichtingen groen. Ieder jaar zal worden bepaald welke maatregelen nodig zijn en het dan benodigde budget te verwerken in de begroting. Voor 2015 wordt voorgesteld om de groenvoorziening in de middenberm van de Hoge wal te vervangen en te herstellen. Hiervoor is een budget nodig van € 60.000,00.

Budget voor tellingen verkeersbewegingen € 6.000,00

Het budget voor de tellingen van verkeersbewegingen dient verhoogd te worden met € 6.000,00 structureel zodat een beter inzicht wordt verkregen van de verkeersbewegingen in de gemeente.

Resumé

• Extra toezicht BOA	€ 36.500,00
• Samen Sterk SSIB	€ 7.500,00
• Vervangen en herinrichten groen	€ 60.000,00
• Tellingen verkeersbewegingen	€ 6.000,00
Totaal	€ 110.000,00

Onderhoud diversen : € 2.500,00

Wifi- spots € 2.500,00

Net zo goed als een goede verkeersontsluiting van grote economische waarde is, denken we dat ook onze digitale infrastructuur (glasvezel. Wifi, etc.) steeds belangrijker wordt voor onze lokale economie. De wifi-spots beschouwen we als een extra pluspunt voor de aantrekkelijkheid van ons centrum. De structurele kosten voor wifi-spots (onderhoud , beveiliging etc.) wordt voor het centrum van Goirle en Riel ingeschat op ongeveer € 2.500,00 per jaar.

Advieskosten : € 100.500,00

Landschapsbeleidsplan € 30.000,00

Er wordt voorgestel om eenmalig een budget van € 30.000,00 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een landschapbeleidsplan. In dit landschapsbeleidsplan is vooral aandacht voor de rol die het landschap kan vervullen voor de vrijetijdseconomie. Het opstellen van het Landschapsbeleidsplan heeft hoge prioriteit waardoor het wenselijk is deze in 2015 uit te voeren.

Digitale infrastructuur € 20.000,00

Net zo goed als een goede verkeersontsluiting van grote economische waarde is, denken we dat ook onze digitale infrastructuur (glasvezel. Wifi, etc.) steeds belangrijker wordt voor onze lokale economie. Zo groet het belang van glasvezel, met name voor bedrijven en huishoudens die nieuwe (digitale) producten (b.v. domotica) afnemen. Voor het uitvoeren van de geplande infrastructurele werken wordt capaciteit mee begroot om deze werken ook daadwerkelijk uit te voeren,. Ten aanzien van nieuwe communicatietechnieken is een kennis en capaciteit voorhanden; wij denken dat hiervoor in eerste aanleg een eenmalig budget noodzakelijk is van € 20.000,00.

Omschakeling GBKN naar BGT € 40.500,00

In juli 2013 is de Wet BGT door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat er een omschakeling moet plaats vindt van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De invoering van de BGT is een wettelijke taak waardoor we verplicht zijn deze te realiseren. Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met een extra budget van € 40.500,00.

Budget voor een aantrekkelijk en levendig centrum € 10.000,00

Ambtelijke inzet, passend binnen de huidige (bestaande) begroting. We onderzoeken de kosten en dekkingswijze van het legesvrij maken van activiteiten. Voor structurele kosten moeten we structurele bijpassende dekking vinden. Het extra aanjagen van nieuwe initiatieven zal (eenmalig) geld kosten; wij stellen de raad voor om hiervoor geld te voteren. Wij verwachten hiervoor eenmalig 2 x €10.000,00 (2015 en 2016) nodig te hebben.

Resumé

- Lnadschapsbeleidsplan € 30.000,00
- Digitale infrastructuur € 20.000,00
- Omschakeling GBKN naar BGT € 40.500,00
- Aantrekkelijker centrum € 10.000,00

Totaal € 100.500,00

Overige goederen en diensten : € 40.000,00

Budget voor onderzoek veiligheid schoolroutes € 10.000,00

Het uitvoeren van het GVVP en de geprioriteerde infrastructurele werkzaamheden, worden met de daarvoor begrote ambtelijke capaciteit uitgevoerd. Het in kaart brengen van eventuele verkeersknelpunten in de schoolroutes zal extra inzet (capaciteit) vergen, die niet voorzien is. De benodigde middelen hiervoor bedragen naar schatting € 10.000,00 in 2015. Ook eventuele in te zetten extra acties zijn niet voorzien in lopende begrotingen en zullen uit voornoemd onderzoek moeten blijken (p.m.).

Acties Duurzaamheid € 30.000,00

Voor het opstellen en uitvoeren van een nieuw milieubeleidsplan is geen capaciteit beschikbaar. Om handen en voeten te kunnen geven aan dit onderwerp, willen we voor drie jaar vooralsnog uit incidentele middelen, capaciteit in kunnen zetten. Hiermee is een bedrag gemoeid van
3 x € 50.000,00 voor ambtelijke capaciteit en (naar onze inschatting nu)
3 x € 30.000,00 om concrete acties te kunnen uitvoeren.

Resumé:

Onderzoek veiligheid schoolroutes	€ 10.000,00
Acties Duurzaamheid	€ 30.000,00
Totaal	€ 40.000,00

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen : € 6.000,00

Hogere bijdrage Omgevingsdienst, verzoektaken € 6.000,00

Met de start van de OMWB zijn ook budgetten voor het basistakenpakket overgegaan. Voorheen werden deze taken door de gemeente Tilburg uitgevoerd. Binnen die samenwerking werden ook meer specialistische milieuvraagstukken aan Tilburg voorgelegd en beantwoord. Die mogelijkheid is er niet meer omdat het personeel van Tilburg naar de OMWB is overgegaan. Die specialistische vragen moeten nu (een aantal maal per jaar) aan de OMWB worden voorgelegd, maar vallen niet in de basistaken, maar in de verzoektaken. Hiervoor is geen geld in de begroting beschikbaar. Omdat deze vragen zich zullen blijven voordoen wordt gevraagd hiervoor een budget in de begroting op te nemen van € 6.000,00.

Kapitaallasten, afschrijving:	€ 80.304,00
Kapitaallasten, afschrijving ineens :	€ 567.500,00
Kapitaalasten, rente:	€ 130.404,00

Vervanging speeltoestellen € 45.000,00

Omdat in 2011 het onderhoudsbudget voor speeltoestellen met 20% is verlaagd, is het nodig om het speeltoestellenareaal opnieuw te bezien. Bovendien staan – als gevolg van demografische ontwikkeling – niet alle speeltoestellen meer op de juiste plaats. Om ook de veiligheid van de speelvoorzieningen te kunnen blijven borgen, zijn maatregelen op speelplaatsen noodzakelijk. Sommige speelplaatsen moeten we opheffen, sommige speeltoestellen moeten worden verplaatst. Voor 2015 is extra € 45.000,00 nodig boven het reguliere vervangingsbudget.

Speeltoestellen € 30.000,00

Kosten cyclische vervanging speeltoestellen 2015.

De kapitaallasten van deze twee investeringen zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 75.000,00 in 10 jaar =	€ 7.500,00
Rente 3,75% is in het 1e jaar	€ 75.000,00 x 3,75% =	€ 2.813,00
Totaal		€ 10.313,00

Infraplan wegen (IPWO) 2015-2018 € 300.000,00

Vanaf 2014 wordt gewerkt met een voorbereidingskrediet van € 300.000,00 voor de infrastructurele werken. De uitvoeringskredieten worden structureel een jaar doorgeschoven.
Voor 2015 worden de volgende projecten in voorbereiding genomen:
1. 't Ven noord 1 (noord-west)
2. Abcovenseweg, Molenstraat
3. Goorweg

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 300.000,00 in 25 jaar =	€ 12.000,00
Rente 3,75% is in het 1e jaar	€ 300.000,00 x 3,75% =	€ 11.250,00
Totaal		€ 23.250,00

Infraplan wegen (IPWO) 2015-2018 € 889.500,00

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 889.500,00 in 25 jaar =	€ 35.580,00
Rente 3,75% is in het 1e jaar	€ 889.500,00 x 3,75% =	€ 33.356,00
Totaal		€ 68.936,00

Infraplan wegen (IPWO) 2015 € 327.500,00

Daarnaast wordt er in 2015 rekening gehouden met het aandeel vanuit het infraplan wegen voor de infrastructurele werken bij de aanleg van de rotonde bij de recreatieve poort.
Dit krediet wordt ineens afgeschreven en komt ten laste van de reserve Turnhoutsebaan.

Openbare verlichting € 123.000,00

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van 15 maart 2012. Daarbij is o.a. uitgegaan van lasten van investeringen voor achterstallige vervanging van de openbare verlichting op basis van afschrijvingstermijnen van variant B.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 123.000,00 in 25 jaar =	€ 4.920,00
Rente 3,75% is in het 1e jaar	€ 123.000,00 x 3,75% =	€ 4.612,00
Totaal		€ 9.532,00

Infraplan riolering (IPR) 2015 - 2018 € 400.000,00

Infraplan riolering (IPR) 2015 - 2018 € 1.444.000,00

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q.

aanlegprogramma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.
Ook hiervoor wordt vanaf 2014 gewerkt met een voorbereidingskrediet.
2016: € 400.000,00 plus € 1.444.000,00
2017: € 400.000,00 plus € 1.444.000,00
2018: € 400.000,00 plus € 1.444.000,00

Infraplan riolering (IPR) 2015 - 2018 € 50.812,00

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

Infraplan riolering (IPR) 2015 - 2018 € 95.164,00

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen civiel. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.
\Investeringen worden afgeschreven in 50 jaar: alle investeringen behalve het bedrag van € 50.812,00 dat in 15 jaar wordt afgeschreven.

Totaal € 1.939.164,00
Annuïteit, 50 jaar en tegen een rente van 3,75%

0,04457422 x € 1.939.164,00 =	€ 86.437,00
Rente 3,75% van € 1.939.164,00 =	€ 72.718,00
Afschrijving	€ 13.719,00

Kapitaallasten investering van € 50.812,00
Annuïteit, 15 jaar en tegen een rente van 3,75%

0,08837595 x € 50.812,00 =	€ 4.490,00
Rente 3,75% van € 50.812,00 =	€ 1.905,00
Afschrijving	€ 2.585,00

Groot onderhoud gebouwen € 240.000,00

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. Dit bedrag wordt ineens afgeschreven en komt ten laste van de reserve onderhoud gemeentegebouwen.

Uitvoering GVVP 2015 € 100.000,00

De raad besloot in zijn vergadering van 10 december om de beleidsnota GVVP vast te stellen, daarbij uitvoering te geven aan scenario 2 van het uitvoeringsprogramma en in te stemmen met de financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma. Ten behoeve van het realiseren van de maatregelen uit scenario 2 wordt vanaf 2015 in de begroting een jaarschijf GVVP opgenomen met de daarbij behorende benodigde kredieten. Voor 2015 wordt rekening gehouden met een investering van € 100.000,00 met de daarbij behorende kapitaallasten.

De kapitaallasten van deze twee investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 100.000,00 in 25 jaar =	€ 4.000,00
Rente 3,75% is in het 1e jaar	€ 100.000,00 x 3,75% =	€ 3.750,00
Totaal		€ 7.750,00

Resume kapitaallasten	afschrijving	afschrijving ineens	rente
- Speeltoestellen	7.500,00		2.813,00
- Voorbereidingskrediet Infra	12.000,00		11.250,00
- Uitvoering Infraplan	35.580,00		33.356,00
- Infra werkz. rotonde		327.500,00	
- Openbare verlichting	4.920,00		4.612,00
- Infraplan riolering (50 jr)	13.720,00		72.718,00
- Infraplan riolering (15 jr)	2.585,00		1.905,00
- GVVP	4.000,00		3.750,00
- Groot onderhoud gemeentegeb		240.000,00	
Totaal;	80.304,00	567.500,00	130.404,00

Aandeel kostenplaats Inhuur: € 81.000,00

Formatie Duurzaamheid € 50.000,00

Voor het opstellen en uitvoeren van een nieuw milieubeleidsplan is geen capaciteit beschikbaar. Om handen en voeten te kunnen geven aan dit onderwerp, willen we voor drie jaar vooralsnog uit incidentele middelen, capaciteit in kunnen zetten. Hiermee is een bedrag gemoeid van
3 x € 50.000,00 voor ambtelijke capaciteit en (naar onze inschatting nu)
3 x € 30.000,00 om concrete acties te kunnen uitvoeren.

Tijdelijke uitbreiding formatie afval € 31.000,00

Het aantal beschikbare uren voor alle taken op afvalgebied is ontoereikend. Tijdelijke inhuur (ca. 0,5 fte.) in 2015 geeft inzicht in de werkelijk benodigde formatieomvang. De kosten € 31.000,00 komen ten laste van de afvalvoorziening dan wel de afvalstoffenheffing: budgettair neutraal.

Resumé:

Formatie duurzaamheid	€ 50.000,00
Formatie afval	€ 31.000,00
Totaal	€ 81.000,00

Programma 5

OHP 2015 € 18.500,00

De directie van het Mill Hillcollege is gestart met de renovatie / verbouwing van de BINAS-lokalen (biologie, natuur- en scheikunde). Vastgesteld is dat in dit gedeelte van het gebouw asbesthoudende vensterbanken aanwezig zijn. Sanering is noodzakelijk gebleken. De kosten van deze sanering bedragen maximaal € 18.500,00 en komen op basis van het bepaalde in de Verordening voorziening huisvesting gemeente Goirle onder de noemer constructiefouten voor rekening van de gemeente.

In het kader van de ontwikkelingen binnen het sociaal domen is er budget nodig voor de volgende activiteiten:

- Publiekscampagne: € 5.000,00.
- Onderzoeksbudget nulmetingen (bijvoorbeeld wijkscan, methodiek evaluatie Back to Basics en vernieuwing op het gebied van burgerparticipatie): € 30.000,00.

Kostenplaatsen

Inhuur van personeel

Dit heeft betrekking op de tijdelijke inhuur van formatie in 2015 voor:

a.	Formatie integrale veiligheid	€ 80.000,00
b.	Formatie duurzaamheid	€ 50.000,00
c.	Tijdelijke uitbreiding formatie afval	€ 31.000,00
Totaal		€ 161.000,00

Kapitaallasten

kapitaallasten		afschrijving	afschrijving ineens	rente
-	Speeltoestellen	7.500,00		2.813,00
-	Voorbereidingskrediet Infra	12.000,00		11.250,00
-	Uitvoering Infraplan	35.580,00		33.356,00
-	Infra werkz. rotonde		327.500,00	
-	Openbare verlichting	4.920,00		4.612,00
-	Infraplan riolering (50 jr)	13.720,00		72.718,00
-	Infraplan riolering (15 jr)	2.585,00		1.905,00
-	GVVP	4.000,00		3.750,00
-	Groot onderhoud gemeentegeb		240.000,00	
-	OHP 2014 maatregelen Mill Hill		18.500,00	
Totaal;		**80.304,00**	**586.000,00**	**130.404,00**

Investeringen

Bij ieder programma is aangegeven welke investeringen het betreft en hoe deze in de exploitatie worden gedekt.

Reserves en voorzieningen

De beschikking over reserves en voorzieningen heeft betrekking op:

a. De reserve Turnhoutsebaan\

Infraplan wegen (IPWO) 2015 € 327.500,00

In 2015 wordt rekening gehouden met het aandeel vanuit het infraplan wegen voor de infrastructurele werken bij de aanleg van de rotonde bij de recreatieve poort.
Dit krediet wordt ineens afgeschreven en komt ten laste van de reserve Turnhoutsebaan.

b. De voorziening afvalstoffenheffing

Tijdelijke uitbreiding formatie afval € 31.000,00

Het aantal beschikbare uren voor alle taken op afvalgebied is ontoereikend. Tijdelijke inhuur (ca. 0,5 fte.) in 2015 geeft inzicht in de werkelijk benodigde formatieomvang. De kosten € 31.000,00 komen ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing.