

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2016	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 10 november 2015

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Machteld Rijsdorp

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
PR001	Bestuur	4622002	Aand.kstnpl. burgem.	125.223,00	1.100,00	0,00	126.323,00
PR001	Bestuur	4622003	Aand.kstnpl. wethoud	262.801,00	2.200,00	0,00	265.001,00
PR001	Bestuur	4622018	Aand.kstnpl. Griffie	236.875,00	1.400,00	0,00	238.275,00
PR004	Sociaal domein	4343015	PGB jeugd best klant	731.144,00	0,00	-31.836,00	699.308,00
PR004	Sociaal domein	4343405	Uitbestede werkz.h.	44.179,00	8.531,00	0,00	52.710,00
PR004	Sociaal domein	4422004	Ov lstr soc voorz	327.104,00	9.365,00	-9.647,00	326.822,00
PR004	Sociaal domein	4423005	Uitvkstn. hhverz WMO	1.509.496,00	44.246,00	0,00	1.553.742,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000010	Saldo begroting	31.433,23	76.250,00	0,00	107.683,23
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4622001	Aandeel kpl algemeen	120.321,50	68.500,00	0,00	188.821,50
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411001	Algemene uitkering	-18.181.552,00	0,00	-192.580,00	-18.374.132,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411021	Integr-uitk WMO nwe	-2.971.461,00	31.836,00	0,00	-2.939.625,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411023	Integr-uitk Re-intgr	-263.507,00	0,00	-9.365,00	-272.872,00
<b>Totaal exploitatie</b>					<b>243.428,00</b>	<b>-243.428,00</b>	
KSTPL	Kostenplaatsen	4110102	Sal. burgemeester	119.852,00	1.100,00	0,00	120.952,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4110103	Sal. wethouders	249.174,00	2.200,00	0,00	251.374,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4110105	Sal. ambtenaren	7.678.964,00	68.500,00	0,00	7.747.464,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4110111	Sal.griffie	152.362,00	1.400,00	0,00	153.762,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-530.438,00	0,00	-73.200,00	-603.638,00
<b>Totaal kostenplaatsen</b>					<b>73.200,00</b>	<b>-73.200,00</b>	

## **Toelichting op de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten, begroting 2016**

De begroting 2016 is op 18 september verstuurd aan de leden van de gemeenteraad.  
Op de derde dinsdag van september, 15 september, is de septembercirculaire verschenen.

In deze 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting zijn de gevolgen van de septembercirculaire verwerkt.

### **Programma Bestuur**

#### Aandeel kostenplaatsen

De verhoging van de salarissen heeft betrekking op de verhoging van de generieke salariskostenstijging met 0,90%. Voor nadere toelichting zie de toelichting bij de algemene dekkingsmiddelen

### **Programma Sociaal Domein**

De decentralisatie uitkering sociaal domein onderdeel nieuwe taken van de nieuwe WMO is verlaagd met € 31.836,00. Deze verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door het budget met hetzelfde bedrag te verlagen.

De gemeente krijgt een compensatie voor der uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Met het wetsvoorstel wordt in het kader van de Participatie wet geregeld dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemaakt met als gevolg een toename van de bijstandpopulatie. De compensatie voor uitkeringslasten vindt plaats via het Inkomensdeel van de participatie wet. Het bedrag dat in de algemene uitkering wordt ontvangen bedraagt € 6.295,00 en dat wordt als taakmutatie verwerkt.

Op 1 januari 2016 treedt de Wet taaleis participatiewet in werking. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom in de bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Zoals aangekondigd in paragraaf 2.2. van de septembercirculaire 2014 ontvangen de gemeenten vanaf 2016 een compensatie voor de uitvoeringskosten. In de algemene uitkering wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.236,00 en dat wordt als taakmutatie verwerkt.

De decentralisatie uitkering sociaal domein onderdeel Participatiewet is verhoogd met € 9.365,00. Deze verhoging wordt budgettair neutraal verwerkt door de raming van de uitgaven Gesubsidieerde arbeid met hetzelfde bedrag te verhogen.

De uitkering die de gemeente Goirle ontvangt voor de toelage huishoudelijke hulp is verlaagd van € 109.379,00 naar € 99.732,00 en die verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt door de uitvoeringskosten met hetzelfde bedrag te verlagen.

De integratie uitkering wmo is in de algemene uitkering verhoogd met € 44.246,00 en deze verhoging wordt budgettair neutraal verwerkt door de uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging met hetzelfde bedrag te verhogen.

## Algemene dekkingsmiddelen

### Saldo begroting

De uitkomst van deze begrotingswijziging betekent een budgettair voordeel van € 76.250,00 en dat wordt toegevoegd aan het bestaande saldo van de begroting en de uitkomst van de begroting 2016 komt daarmee uit op € 107.683,00.

### Aandeel kostenplaatsen algemeen

In de begroting 2016 is rekening gehouden met een generieke salariskostenstijging van 1%. In de kaderbrief van de Provincie met betrekking tot de uitgangspunten van de begroting 2016 wordt gesteld dat uitgegaan dient te worden van het percentage dat in de circulaire wordt genoemd voor de loonstijging.

In de september circulaire wordt een percentage genoemd van 1,90% voor 2016 en daarom wordt de raming voor de salarissen verhoogd met 0,90%.

### Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt verhoogd met € 192.580,00 en in onderstaand overzicht wordt nader toegelicht hoe dat voordeel is ontstaan.

De financiële consequenties van de septembercirculaire 2015 zijn samengevat de volgende:

	2016	2017	2018	2019
<b>Nieuwe raming o.b.v. sept. circulaire 2015</b>	18.374.132	18.097.731	18.248.087	18.466.174
<b>Verschil met geraamd o.b.v. meicirculaire</b>	192.580	170.226	347.252	389.548
<b>Verhogen uitgavenposten taakmutaties</b>	43.130	62.011	63.736	65.449
<b>Gevolg voor financieel resultaat</b>	149.450	108.215	283.516	324.099

### Integratie uitkering Wmo nieuwe taken

De integratie uitkering wmo nieuwe taken is verlaagd met 31.836,00 en die verlaging wordt budgettair neutraal verwerkt.

### Integratie uitkering re-integratie participatiewet

De integratie uitkering re-integratie participatiewet wordt verhoogd met € 9.365,00 en die verhoging wordt budgettair neutraal verwerkt door de raming voor de uitgaven voor de re-integratie met hetzelfde bedrag te verhogen.

## Kostenplaatsen

De verhoging van de ramingen heeft betrekking op de generieke salariskostenstijging van 1,90% terwijl in de begroting rekening is gehouden met een stijging van 1%.