

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2016	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 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	4343205	Licenties	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PR001	Bestuur	4343405	Uitbestede werksz.h.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PR001	Bestuur	4343503	Huur vervoermiddelen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PR001	Bestuur	4343805	Advieskosten	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PR001	Bestuur	4343806	Conf./cursus/bijsch.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PR001	Bestuur	4343899	Ov goed en dienst	510,00	49.000,00	0,00	49.510,00
PR001	Bestuur	4610001	Doorb kap.lstn afsch	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PR001	Bestuur	4610003	Doorb kap.lstn rente	0,00	344,00	0,00	344,00
PR001	Bestuur	4622021	Aand.kstnpl. Inhuur	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
PR001	Bestuur	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-2.429.423,54	0,00	-60.844,00	-2.490.267,54
PR002	Openbare orde en veiligheid	4343805	Advieskosten	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4000002	Niet staat C kaplast	27.477,00	0,00	-27.477,00	0,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343405	Uitbestede werksz.h.	6.000,00	156.000,00	0,00	162.000,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4610001	Doorb kap.lstn afsch	838.365,62	74.114,00	0,00	912.479,62
PR003	Ontwikkeling ruimte	4610002	Doorb kaplstn xt afs	0,00	151.850,00	0,00	151.850,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4610003	Doorb kap.lstn rente	1.290.070,83	56.169,00	0,00	1.346.239,83
PR003	Ontwikkeling ruimte	4622014	Aand.kstnpl. VVH	35.174,00	64.000,00	0,00	99.174,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8000004	Corr kaplstn (halve)	-13.738,00	0,00	-278,00	-14.016,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8600002	Beschik over voorz	-334.775,94	0,00	-277,00	-335.052,94
PR004	Sociaal domein	4300001	Inhuur personeel	149.000,00	225.000,00	0,00	374.000,00
PR004	Sociaal domein	4343405	Uitbestede werksz.h.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
PR004	Sociaal domein	4343899	Ov goed en dienst	8.665,00	37.000,00	0,00	45.665,00
PR004	Sociaal domein	4610001	Doorb kap.lstn afsch	417.976,39	23.805,00	0,00	441.781,39
PR004	Sociaal domein	4610003	Doorb kap.lstn rente	175.547,51	7.296,00	0,00	182.843,51
PR004	Sociaal domein	8000001	Nog te real. stelp .	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
PR004	Sociaal domein	8340008	Doorb.goed/dnst derd	-9.537,00	0,00	-3.700,00	-13.237,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000001	Res.tbv uitv act.pla	791.796,00	0,00	-791.796,00	0,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4622001	Aandeel kpl algemeen	120.321,50	60.844,00	0,00	181.165,50
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8340008	Doorb.goed/dnst derd	-3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
<b>totaal exploitatie</b>					<b>1.109.372,00</b>	<b>-1.109.372,00</b>	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	174.773,22	63.809,00	0,00	238.582,22
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	2.415.998,47	252.269,00	0,00	2.668.267,47
KSTPL	Kostenplaatsen	4300001	Inhuur personeel	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	0,00	0,00	-316.078,00	-316.078,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622021	Doorb kstnpl Inhuur	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-140.000,00
<b>totaal kostenplaatsen</b>						416.078,00	-416.078,00
<b>Investerings</b>							
K05112003	1e inricht. ondewijsleerpakket de Bron	4430101	Inv.bijdr aan derden	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
K05113008	Asbestsanering vensterbanken Mill Hill	4430101	Inv.bijdr aan derden	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
K05120002	Vervanging inventaris SCAG	4333244	Inventaris	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
K07010019	Verv. speeltoestellen, inhaalslag 2016	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
K07010020	Cyclisch vervanging speeltoestellen 2016	4333228	Speelvoorzieningen	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
K07020006	Uitvoering GVVP	4333222	Verkeersmaatr. etc.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
K07030032	Verbreiding Bels Lijntje	4333216	Div kstn kapitaalw.	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
K07040012	Vervanging verlichting 2016	4333214	Verl./brandkr.	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
K07080079	Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2016	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	151.850,00	0,00	151.850,00
K07090027	Instandhouding de Haspel	4333208	Onderhoud gebouwen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
K07990105	Vorbereidingskr. infraplan wegen 2016	4333212	Wegenbouw werken	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
K07990106	Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2016	4333212	Wegenbouw werken	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
K07990107	Infraplan vervanging riolering 2016	4333225	Rioleringswerken	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
K07990108	Infraplan vervanging electr./mech. 2016	4333225	Rioleringswerken	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
K09040001	Digitale ontsluiting begroting	4333246	Software	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>totaal investeringen</b>					<b>2.458.470,00</b>	<b>0,00</b>	
81207	Voorziening egal. tarieven riolering	4600004	Beschikking voorz.	334.775,94	277,00	0,00	335.052,94

## Toelichting op de 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten dienstjaar 2016

In deze 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting worden de lasten van het nieuwe beleid overgeheveld naar de diverse programma's en producten en worden de nieuwe budgetten en de nieuwe kredieten (autorisatiebesluit) beschikbaar gesteld.

### Programma 1

Digitalisering van de begroting € 12.500,00

De raad heeft op 14 juli 2015 besloten het college te verzoeken in de begroting een kostenraming voor digitale ontsluiting van de begroting mee te nemen. De raad wil daarmee een betere ontsluiting van de informatie in de programmabegroting bereiken vanaf het begrotingsjaar 2017. De keuze voor een bepaald systeem wordt afgestemd met het audit-comité.

Hiervoor worden de eenmalige kosten € 12.500,00 geraamd. De verwachting is dat de structurele kosten voor de digitalisering van de begroting jaarlijks circa € 4.000,00 bedragen.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 12.500,00 in 10 jaar =	€ 1.250,00
Rente 2,75% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 12.500,00 x 2,75% =	€ 344,00
Totaal		€ 1.594,00

### Exploitatie

Digitalisering van de begroting € 4.000,00

Voor nadere toelichting zie de tekst bij het onderdeel investering.

Aanschaf en implementatie diverse modules/licenties, incidenteel € 40.000,00

Aanschaf en implementatie diverse modules/licenties, structureel € 7.500,00

De gemeente hecht waarde aan een krachtige ambtelijke organisatie die doelmatig, doeltreffend, en rechtmatig werkt. Een jaarlijks goedkeurende accountantsverklaring over de rechtmatigheid van de jaarrekening is een op zichzelf staand doel. De doorontwikkeling van het E-hrm systeem draagt ertoe bij dat doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid verder wordt uitgebouwd. De nieuwe cao schrijft ons voor uitvoering te geven aan het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 januari 2016. De verwerking hiervan in de personeels- en salarisadministratie geschiedt door middel van een aparte module. Om in de pas te lopen met de invoering van het zaakgericht werken dient de digitaliseringsslag ook te worden uitgerold over de tot nu toe "papieren" personeelsdossiers. Ook hiervoor is uitbreiding van het systeem nodig. Onderdelen hiervan zijn:

- Digitalisering van de personeelsdossiers;
- Verplichte invoering Individueel Keuze Budget en de systeemtechnische verwerking hiervan;
- Performancemanagement als systeemondersteuning bij het monitoren van te behalen resultaten en ondersteuning van de HRM-gesprekkencyclus.

Kosten aanschaf en implementatie modules Performancemanagement, Benefitplanner en Digitale Personeelsdossiers

incidenteel:	€ 30.000,00 (consultancy-, conversie- en implementatiekosten)
Digitaliseren personeelsdossiers:	€ 10.000,00
structureel:	€ 7.500,00 (abonnement- en licentiekosten)

Nieuwe dienstverlening, incidenteel	€ 60.000,00
Nieuwe dienstverlening, structureel	€ 6.500,00

In 2015 is het actieplan 'Nieuwe dienstverlening' door de gemeenteraad vastgesteld. Het beoogt om door middel van goede dienstverlening de relatie tussen gemeente en inwoners te bestendigen. Ook in 2016 wordt er hard (door-)gewerkt om de voorgenomen doelen mogelijk te maken. Dit brengt kosten met zich mee:

Externe begeleiding ontwikkeling richtlijnen en klanttevredenheidsgesprekken	€ 2.500,00 (i)
Training klantvriendelijkheid voor gehele organisatie	€ 15.000,00 (i)
Meting aantal gesprekken waarin tevredenheid wordt gevraagd	€ 2.500,00
Optimaliseren website in het kader van de dienstverlening	€ 25.000,00 (i)
Aanjagen burgerinitiatieven	€ 10.000,00 (i)
Communicatie-uitingen bij burgerparticipatie-activiteiten	€ 2.500,00
Aanschaf en implementatie van "beter melden" app	€ 5.000,00 (i)
Onderzoek naar effecten invoeren mobiele telefonie	€ 2.500,00 (i)
Kosten organisatie "open dag"	€ 1.500,00

*(i) = incidentele kosten; voor een belangrijk deel zijn deze kostenposten gedekt door bestaande middelen*

Formatie beveiligingsbeleid	€ 36.000,00
-----------------------------	-------------

Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen die een gemeente heeft. Het verlies van gegevens, uitval van ICT of het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van informatie, kan ernstige gevolgen hebben. Zowel voor de bedrijfsvoering maar ook voor het imago van de gemeente Goirle. Ernstige incidenten kunnen inwoners, bedrijven, partners en de eigen organisatie in gevaar brengen. Politieke consequenties zijn daarbij niet uit te sluiten. Informatiebeveiliging is daarom vitaal. Informatiebeveiliging (IB) is het proces dat dit belang dient. De gemeente is verplicht te voldoen aan richtlijnen en wordt hierop ook getoetst. Zo dient het informatiebeveiligingsbeleid en de uitvoering hiervan in lijn te zijn met relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving, zoals o.a. de Archiefwet, Suwi, BAG en GBA. Tevens wordt het beleid en de uitvoering hiervan getoetst op de 'Code voor Informatiebeveiliging' (NEN/ISO 27002) en de 'Baseline voor Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten'. De accountant toets daarnaast of de gemeente Goirle aan deze richtlijnen voldoet voor het verkrijgen van een accountantsverklaring.

Om dit proces goed te laten verlopen moet de formatie worden uitgebreid. Rekening wordt gehouden met een halve formatieplaats en de daarbij behorende kosten worden berekend op € 36.000,00.

Dienstauto	€ 4.000,00
------------	------------

Lease- en gebruikskosten dienstvoertuig VVH. Het college stelt voor uit veiligheidsoverwegingen een dienstauto te gaan leasen ten behoeve van toezichthouders/handhavers. De meerkosten hiervan zullen naar verwachting € 4.000,00 bedragen. De kosten voor lease en brandstof worden geraamd op € 4.600,00. Daartegenover staat een besparing op de vergoedingen voor dienstreizen. Deze meerkosten zijn structureel.

## Aanpassingen gemeentehuis

€ 80.000,00

In het licht van een goede en moderne dienstverlening willen we onze inwoners op tijd en plek bedienen waarop het hen uitkomt. Het liefst willen we onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoner willen organiseren, zo mogelijk zelfs thuis als dat wordt gewenst. Dat betekent dat hard wordt gewerkt aan een verbeterde website, telefonische bereikbaarheid door invoering van mobiele telefonie, zaakgericht werken etc. Maar ook ten aanzien van de fysieke dienstverlening (bezoekers) proberen we onze inwoners zo makkelijk mogelijk te bedienen. Veelal worden inwoners opgehaald bij de receptie om gezamenlijk verder in het gebouw in te lopen naar een ruimte (soms spreekkamer, soms op de gang) waar de gevraagde informatie wordt verstrekt. Inwoners die voor onze afdeling Sociale Zaken komen, dienen zelfs eerst de gang door te lopen naar gebouw B (achterzijde gemeentehuis), de beveiligde klapdeuren door te lopen, de trap op te lopen, nogmaals een gang door te lopen, alwaar men zich kan melden. Daarna kan men het laatste doodlopende stuk gang bewandelen om een van de drie spreekkamers te bereiken. Dit is zeer onwenselijk, zeker voor de meer kwetsbaardere inwoner. Om onze inwoners beter te bedienen is daarom bedacht om de beweging omgekeerd te laten verlopen: al onze medewerkers komen naar onze bezoekers toe alwaar het gesprek wordt gevoerd in spreekkamers gesitueerd in de centrale hal. Naast een (veel) hogere klantvriendelijkheid, verhoogt dat tevens de veiligheid van onze medewerkers. Door het nodige intern te verplaatsen en te verbouwen (verplaatsing griffie, verplaatsing vergaderruimte, creëren van spreekruimten incl. beveiliging, verwijderen van spreekruimten op de 1<sup>e</sup> verdieping van Sociale Zaken) kan deze dienstverlening aanzienlijk worden verbeterd. De kosten van deze totale interne verbouwing zijn begroot op € 80.000,00.

## Programma 2

### Informatieplein politie Zeeland/West Brabant

€ 5.750,00

Het vormgeven van het 'Informatieplein politie eenheid Zeeland-West Brabant' is een uitvloeisel van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de politie eenheid Zeeland-West Brabant. In dit plan staat (en is vastgesteld door het Regionaal College) dat in elk district een informatieplein moet komen.

Het informatieplein Hart van Brabant maakt integrale analyses en adviseert bij het opstellen van plannen van aanpak voor het terugdringen van criminaliteit en onveiligheid. Het is een samenwerkingsverband waaraan politie, openbaar ministerie en alle gemeenten in het district deelnemen. De districtelijke driehoek bepaalt de thema's waarmee het informatieplein aan de slag gaat. Voor Goirle bedragen de structurele kosten € 5.750,00.

## Programma 3

### GVVP , jaarschijf 2016

€ 80.000,00

In 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Bij dit plan hoort ook een uitvoeringsprogramma.

Het Collegeprogramma 2014-2018 bepleit nadrukkelijk aandacht voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Op basis hiervan zullen in 2016 de volgende projecten, afkomstig uit het uitvoeringsprogramma, worden uitgevoerd:

Bewegwijzering fietspaden Goirle en Riel <i>(Controleren en actualiseren fietsbewegwijzering Goirle en Riel)</i>	€ 30.000,00
Infrastructurele knelpunten voetgangersvoorzieningen <i>(Inventariseren en repareren van knelpunten op voetpaden en oversteekplaatsen)</i>	€ 50.000,00

Als uit het verkeerscirculatie-onderzoek dat momenteel in het centrum van Goirle wordt uitgevoerd, naar voren komt dat maatregelen wenselijk zijn, zal de raad voorstellen krijgen om daar in de begroting van 2016 budget voor beschikbaar te stellen.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 80.000,00 in 25 jaar =	€ 3.200,00
Rente 2,75% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 80.000,00 x 2,75% =	€ 2.200,00
Totaal		€ 5.400,00

#### Verbreding fietspad Bels Lijntje

€ 82.500,00

Het Belslijntje is een belangrijke fietsroute binnen de regio Hart van Brabant. In het regionale netwerk is het fietspad onderdeel van zowel het regionale utilitaire fietsnetwerk als het recreatieve fietsnetwerk. Op termijn kan het Belslijntje ook een mogelijke rol gaan vervullen als snelfietsroute tussen Tilburg en Turnhout. Doordat het fietspad veel wordt gebruikt is de intensiteit op het fietspad te hoog in verhouding met de huidige breedte. Door het verbreden van het fietspad kan zowel de het utilitaire als recreatieve gebruik verder worden vergroot. Door de verbreding van het fietspad wordt ook het comfort bij het gebruik vergroot. De gemeente Tilburg gaat haar deel van het Belslijntje verbreden. Om te zorgen dat de verbreding van het fietspad stopt op een logisch plek en op een verkeersveilige wijze kan worden vormgegeven zal er ook op grondgebied van de gemeente Goirle een gedeelte van het Belslijntje worden verbreed. Dit is het gedeelte vanaf de gemeentegrens met Tilburg tot aan het Zandeind. De verdere verbreding van het fietspad op grondgebied van de gemeente Goirle is wel een wens maar staat nog niet concreet op de agenda. Voor de verbreding van het fietspad wordt gezamenlijk met de gemeente Tilburg via de GGA regio hart van Brabant subsidie aangevraagd bij de provincie Brabant. Het aandeel in de kosten voor Goirle wordt gecijferd op € 82.500,00.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar	€ 82.500,00 in 25 jaar =	€ 3.300,00
Rente 2,75% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 82.500,00 x 2,75% =	€ 2.268,00
Totaal		€ 5.568,00

#### Speeltoestellen

€ 60.000,00

In 2013 is door de gemeenteraad de Nota Speelruimte 2013 vastgesteld. Dit bevatte een uitvoeringsplan tot en met 2015. Het plan bevat een doorkijk naar de toekomst. Aangegeven is dat op grond van afschrijvingstermijnen en de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen tussen 2015 en 2020 nog een forse investering verwacht mag worden voor het vervangen van speeltoestellen.

Op basis van de nieuwste inspectie uit 2014 is voor 2016 een investering nodig van € 98.246,00 voor het vervangen van diverse speeltoestellen. Dit vervangingsoverzicht is beoordeeld. Hieruit is gebleken dat sommige toestellen weliswaar de maximale technische levensduur heeft bereikt, maar nog in goede staat verkeert. Weer andere toestellen vallen nog onder het werkplan t/m 2015. Na aftrek van deze toestellen is een bedrag van € 26.000,00 nodig voor vervanging.

Daarnaast staat nog een aantal vervangingen open uit 2014. De technische levensduur van deze toestellen is bereikt, maar omdat de toestellen destijds nog in goede staat waren, is de vervanging met twee jaar uitgesteld. Om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen, wordt aanbevolen om deze toestellen in 2016 alsnog te vervangen. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 34.000,00.

In totaal is voor het vervangen van speeltoestellen in 2016 een investering van € 60.000,00 noodzakelijk.

De kapitaallasten van deze twee investeringen zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 60.000,00 in 10 jaar =	€ 6.000,00
Rente 2,75% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 60.000,00 x 2,75% =	€ 1.650,00
Totaal		€ 7.650,00

Infraplan wegen (IPWO) 2016-2019 € 300.000,00

Infraplan wegen (IPWO) 2016-2019 € 816.000,00

Sinds 2014 wordt gewerkt met een voorbereidingskrediet van € 300.000,00 voor de infrastructurele werken.

2017 (incl. indexering): € 300.000,00 plus € 839.000,00

2018 (incl. indexering): € 300.000,00 plus € 861.000,00

2019 (incl. indexering): € 300.000,00 plus € 885.000,00

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar € 300.000,00 in 25 jaar = € 12.000,00

Rente 2,75% is in het 1<sup>e</sup> jaar € 300.000,00 x 2,75% = € 8.250,00

Totaal € 20.250,00

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar € 816.000,00 in 25 jaar = € 32.640,00

Rente 2,75% is in het 1<sup>e</sup> jaar € 816.000,00 x 2,75% = € 22.440,00

Totaal € 55.080,00

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. Voor 2016 wordt rekening gehouden met een investering van € 123.000,00.

De kapitaallasten van deze investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 25 jaar € 123.000,00 in 25 jaar = € 4.920,00

Rente 2,75% is in het 1<sup>e</sup> jaar € 123.000,00 x 2,75% = € 3.382,00

Totaal € 8.302,00

Infraplan riolering (IPR) 2016 - 2019 € 437.000,00

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP.

2016: € 437.000,00

Annuïteit, 50 jaar en tegen een rente van 2,75%

$0,03704092 \times € 437.000,00 = € 16.187,00$

Rente 2,75% van € 437.000,00 = € 12.017,00

Afschrijving € 4.170,00

Infraplan riolering (IPR) 2016 - 2019 € 144.000,00

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

Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP.

Koppeling met het Infraplan is mogelijk.



Annuiëteit, 15 jaar en tegen een rente van 2,75%		
0,08225917 x	€ 144.000,00 =	€ 11.845,00
Rente 2,75% van	€ 144.000,00 =	€ 3.960,00
Afschrijving		€ 7.885,00

Groot onderhoud gebouwen € 151.850,00

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.

Instandhouding van de Haspel € 200.000,00

Voor het in stand houden en veilig gebruik maken van de Haspel voor de komende 10 jaar dienen bepaalde werkzaamheden uitgevoerd te worden en daarmee is een investering gemoeid van € 200.000,00.

De kapitaallasten van deze twee investeringen zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 10 jaar	€ 200.000,00 in 10 jaar =	€ 20.000,00
Rente 2,75% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 200.000,00 x 2,75% =	€ 5.500,00
Totaal		€ 25.500,00

Vervanging inventaris SCAG € 30.000,00

De gemeente heeft de inventaris van SCAG overgenomen en de boekwaarde verrekend met de verstrekte geldeningen. Met het SCAG-bestuur is afgesproken dat zij geeninvesteringen mogen doen. SCAG verzoekt ieder jaar de gemeente welke inventaris men in het komende jaar wil vervangen en de gemeente stelt daarvoor een bedrag beschikbaar en de lasten voortvloeiend uit die vervangingsinvesteringen worden in rekening gebracht bij SCAG. Voor 2016 wordt uitgegaan van een vervangingsinvestering van € 30.000,00.

Annuiëteit, 10 jaar en tegen een rente van 4,0%		
0,12329094 x	€ 30.000,00 =	€ 3.700,00
Rente 4,00% van	€ 30.000,00 =	€ 1.200,00
Afschrijving		€ 2.500,00

Resume kapitaallasten	afschrijving	afschrijving ineens	rente
- Speeltoestellen	6.000,00		1.650,00
- Voorbereidingskrediet Infra	12.000,00		8.250,00
- Uitvoering Infraplan	32.640,00		22.440,00
- Openbare verlichting	4.920,00		3.383,00
- Infraplan riolering (50 jr)	4.169,00		12.018,00
- Infraplan riolering (15 jr)	7.885,00		3.960,00
- GVVP	3.200,00		2.200,00
- Verbreding Bels Lijntje	3.300,00		2.268,00
- Groot onderhoud gemeentegebouwen		151.850,00	
Totaal;	74.114,00	151.850,00	56.169,00

## Exploitatie

### Archeologie

€ 5.000,00

De gemeente is verantwoordelijk voor archeologie en daarmee voor archeologische bodemschatten. Overal waar gebouwd of gegraven gaat worden, moet vooraf worden beoordeeld of dit mogelijk is zonder beschadiging van de archeologische resten die daar mogelijk liggen. Omdat dergelijke beoordelingen niet vaak voorkomen is de benodigde deskundigheid niet standaard voor handen. In het geval van woningbouw kan de expertise ten laste van het project extern worden ingehuurd. Het komt echter toch ook met enige regelmaat voor dat bij projecten van derden, de gemeente expertise nodig heeft. Deze kosten kunnen niet verhaald worden waardoor er geen budgetruimte voor inhuur is, terwijl die specialistische expertise wel noodzakelijk is. Daarom stellen wij voor om een budget van € 5.000,00 voor advieskosten ten behoeve van archeologische expertise op te nemen in de begroting 2016.

### Onderhoud groen

€ 65.000,00

Op 23 september 2014 stelde de gemeenteraad het Beheerplan Openbaar Groen 2015 -2025 vast. Er is toen gekozen om voor het groot onderhoud aan, vervangingen en herinrichtingen van groen per jaar te bekijken welke werkzaamheden nodig zouden zijn. Het hiervoor benodigde budget kan dan worden opgenomen in de jaarbegroting.

Voor 2016 achten wij de volgende werkzaamheden noodzakelijk:

	Locatie	Noodzakelijke werkzaamheden	Kostenindicatie
1	Gemeentelijk bos Boschkens Oost (nabij Kompaan)	Groot onderhoud. I.v.m. achterstallig onderhoud zijn onveilige situaties ontstaan.	€ 25.000,00
2	Bushalte Wittendijk	Verwijderen 3 oude bomen (Acer) en aanplant nieuwe bomen incl. bodemverbetering. Bomen zijn onstabiel vanwege wegdekvervangingen.	€ 20.000,00
3	Bosstrook Rillaersebaan (Vennenweg-Turnhoutsebaan)	Groot onderhoud. I.v.m. achterstallig onderhoud is het bos transparant aan het worden. I.v.m. geluid en zicht is wenselijk dat ondergroei aanwezig is zodat bosstrook dicht blijft.	€ 20.000,00

### Bodemkwaliteitskaart

Begin 2017 verloopt de bodemkwaliteitskaart. In 2016 moeten we nagaan of de kaart nog actueel is. De eenmalige kosten worden geschat op € 3.000,00.

### Luchtkwaliteit

Het betreft het up to date brengen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)-model van de gemeente Goirle. Dit is een landelijk model waar op basis van onder andere verkeersgegevens de luchtkwaliteit kan worden afgeleid. Er is een achterstand van meerdere jaren in de controle en toepassing van dit model, waardoor modernisering noodzakelijk is. Uitvoering kan plaatsvinden in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Raming van de incidentele kosten is € 5.000,00.

## Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving in onze gemeente wordt vormgegeven door meerjarig handhavingsbeleid vast te stellen en daarvan afgeleid jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma's vast te stellen. Op ruimtelijk gebied valt die toezichtstaak traditioneel uiteen in bouwtoezicht en milieutoezicht. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is bij wet bij de Colleges van B&W neergelegd.

Door verschillende ontwikkelingen zijn de aard en omvang van dit toezicht veranderd. Zo is al langere tijd een tendens gaande waarbij de Rijksoverheid steeds minder toezicht vooraf voorschrijft (bijvoorbeeld via vergunningen) en in plaats daarvan algemene regels stelt, waarvan de toezichtstaak bij gemeenten wordt gelegd. Het gemeentelijke beleid is de afgelopen jaren gewijzigd van een categoriaal beleid naar een risico-gestuurd beleid. In praktijk betekent dat dat onze aandacht meer uitgaat naar bedrijven en personen die dat vanuit toezichtsperspectief nodig hebben en minder naar bedrijven en personen die hun zaken in orde hebben.

Een andere ontwikkeling die we hier vermelden is de toename van drugsgelateerde criminaliteit en andere vormen van georganiseerde criminaliteit. De toename leidt tot maatschappelijke problemen, gevaren en onrust. De afgelopen jaren zijn onze toezichthouders steeds vaker geconfronteerd met deze tendens. Toezicht daarop is lonend, maar vraagt veel capaciteit. Ook zien we dat de politie zich steeds meer terugtrekt op het domein van het strafrecht en acute hulpverlening. De rol van regisseur ligt in toenemende mate bij gemeenten. Die rol past ook bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Goirle investeert in dit kader in diverse samenwerkingsverbanden om gezamenlijk deze criminaliteit te bestrijden.

O.a. deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat toezichts- en handhavingcapaciteit is ingezet op deze terreinen. Het uitvoeren van regulier bouw- en milieutoezicht heeft in de voorbije jaren daaronder geleden en is op sommige punten op een niet aanvaardbaar niveau uitgekomen.

Om die situatie structureel aan te passen, stellen wij voor om de capaciteit voor toezicht en handhaving uit te breiden met 1,0 fte. Deze formatie valt uiteen in 0,7 fte toezichthouder en 0,3 fte bijbehorende juridische ondersteuning. In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de drugscriminaliteit inzichtelijk gemaakt. In de tweede grafiek ziet u welke capaciteit in omliggende/vergelijkbare gemeenten beschikbaar is voor toezichts- en handhavingstaken op ruimtelijk gebied.

## **Programma 4**

### Investeringsen

OHP 2016 € 21.619,00

---

Op basis van het OHP 2016 dient rekening gehouden te worden met de volgende investeringen:

1. Basisschool De Bron: eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de 15<sup>e</sup> groepsruimte / kosten  
€ 13.419,00 (incl. BTW).

2. Mill Hillcollege: asbestsanering vensterbanken in een 8-tal lokalen / kosten € 8.200,00 (incl. BTW).

De daaruit voortvloeiende lasten worden gedekt door te beschikken over de reserve huisvesting onderwijs.

De kapitaallasten van de 1<sup>e</sup> investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 15 jaar	€ 13.419,00 in 15 jaar =	€ 895,00
Rente 2,75% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 13.419,00 x 2,75% =	€ 370,00
Totaal		€ 1.265,00

De kapitaallasten van de 2<sup>e</sup> investering zijn als volgt samengesteld:

Afschrijving in 20 jaar	€ 8.200,00 in 20 jaar =	€ 410,00
Rente 2,75% is in het 1 <sup>e</sup> jaar	€ 8.200,00 x 2,75% =	€ 226,00
Totaal		€ 636,00

## Exploitatie

Formatie ten behoeve werkzaamheden Sociaal Domein € 225.000,00

De toegang tot hulp en ondersteuning voor de inwoners, is één van de belangrijkste factoren voor de hoogte van de uitgaven voor het sociale domein. Het is daarom van groot belang om de toegang tot deze voorzieningen goed te regelen.

't Loket vormt de toegang en moet ervoor zorgen dat bij de vraag passende zorg wordt ingezet. Dat vraagt in 2015 tijdelijk om extra formatie om deze nieuwe taken naar behoren uit te kunnen voeren. Het is niet uit te sluiten dat deze extra formatie ook in 2016 en volgende jaren nodig is. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het om 2 fte voor 't Loket. Daarnaast is extra capaciteit nodig voor contractbeheer en sturing, monitoring en verantwoording. De verwachting is dat hier 1 fte voor nodig is. In totaal zal dus 3 x € 75.000,00 nodig zijn. Voor de goede orde: binnen de primaire begroting sociaal domein is al rekening gehouden met extra formatie in de backoffice. Vooralsnog gaan wij er van uit dat deze noodzakelijke tijdelijke formatie gedekt kan worden door de budgetten die samenhangen met de transitie. In de loop van 2016 komt hier meer zicht op.

Pilot 'Preventieve basiszorgstructuur jeugd' € 75.000,00

De pilot 'Preventieve basiszorgstructuur jeugd' beoogt antwoord te geven op de vraag hoe de preventieve basiszorgstructuur voor het jonge kind er idealiter in onze gemeente uit zou moeten zien. Het is vooral gericht op de optimale ontwikkeling van het jonge kind tussen nul en circa zes jaar. De gehanteerde werkwijze richt zich op het nut dat inzet van specialistische expertise heeft voor de jeugdproblematiek op school, kinder- en peuteropvang en op welke manier alle betrokken partijen het beste samen kunnen werken. Het doel is om grotere problemen later zo veel mogelijk te voorkomen. Er is gestart met het op een beperkt aantal locaties beschikbaar stellen van deze expertise. Binnen de bestaande middelen wordt de toevoeging in 2015 geleidelijk aan uitgebreid naar meer locaties van kinderopvang en scholen. Daarnaast kan de jeugdgezondheidszorg (GGD) op afroep gebruik maken van de specialistische expertise. In oktober 2015 moet besloten worden of de bij de pilot gebruikte werkwijze tot een structureel nieuwe aanpak moet leiden. Om de werkwijze structureel en op alle locaties in de gemeente Goirle in te kunnen zetten, is structureel een bedrag van € 75.000,00 gemoeid.

## Kostenplaatsen

### Inhuur van personeel

Dit heeft betrekking op de tijdelijke inhuur van formatie in 2016 voor:

a. Formatie beveiligingsbeleid	€ 36.000,00
b. Formatie handhaving en toezicht	€ 64.000,00
Totaal	€ 100.000,00

### Kapitaallasten

Resume kapitaallasten	afschrijving	afschrijving ineens	rente
- Digitale begroting	2.500,00		344,00
- Speeltoestellen	6.000,00		1.650,00
- Voorbereidingskrediet Infra	12.000,00		8.250,00
- Uitvoering Infraplan	32.640,00		22.440,00
- Openbare verlichting	4.920,00		3.383,00
- Infraplan riolering (50 jr)	4.169,00		12.018,00
- Infraplan riolering (15 jr)	7.885,00		3.960,00
- GVVP	3.200,00		2.200,00
- Verbreding Bels Lijntje	3.300,00		2.268,00
- Groot onderhoud gemeentegebouwen		151.850,00	
- Instandhouding de Haspel	20.000,00		5.500,00
- Vervanging inventaris SCAG	2.500,00		1.200,00
- OHP 2016	1.305,00		596,00
Totaal;	100.419,00	151.850,00	63.809,00

### Investeringen

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

### Reserves en voorzieningen

De mutatie in de voorziening heeft betrekking ene een hogere beschikking ad € 277,00 over de voorziening egalisatie tarieven rioolrechten.