

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2015	7	

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 9 juni 2015

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Machteld Rijsdorp

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeerdering	Vermindering	Nieuwe begroting
PROG01	Bestuur	4343405	Uitbestede werkz.h.	79.995,00	11.300,00	0,00	91.295,00
PROG01	Bestuur	4343805	Advieskosten	0,00	36.607,00	0,00	36.607,00
PROG01	Bestuur	4343806	Conf./cursus/bijsch.	147.301,00	33.500,00	0,00	180.801,00
PROG01	Bestuur	4343808	Controlekosten	38.000,00	8.769,00	0,00	46.769,00
PROG02	Openbare orde en veiligheid	4343805	Advieskosten	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4330201	Planschade	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	3.272,00	5.000,00	0,00	8.272,00
PROG03	Ontwikkeling ruimte	4343815	Kstn div.proj ec.bel	0,00	51.254,00	0,00	51.254,00
PROG04	Beheer ruimte	4343401	Onderhoud gebouwen	1.070,00	36.154,00	0,00	37.224,00
PROG04	Beheer ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	50.472,00	25.500,00	0,00	75.972,00
PROG04	Beheer ruimte	4343432	Zwerfaval (Nedvang)	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00
PROG05	Welzijn	4343401	Onderhoud gebouwen	22.275,00	7.700,00	0,00	29.975,00
PROG05	Welzijn	4343405	Uitbestede werkz.h.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
PROG05	Welzijn	4343899	Ov goed en dienst	0,00	468.458,00	0,00	468.458,00
PROG05	Welzijn	4424002	Verg schoolbesturen	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
PROG05	Welzijn	4425001	Subsidies	750,00	51.156,00	0,00	51.906,00
PROG05	Welzijn	4425005	Subsidies B2B	20.000,00	31.602,00	0,00	51.602,00
PROG06	Burgers	4343405	Uitbestede werkz.h.	52.843,00	182.161,00	0,00	235.004,00
PROG06	Burgers	4422001	Periodieke uitkering	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4600001	Toevoeging reserves	1.313.158,00	1.938.617,00	0,00	3.251.775,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-2.773.010,51	0,00	-1.140.259,00	-3.913.269,51
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600003	Toev aan reserves	0,00	0,00	-1.846.427,00	-1.846.427,00
Totaal exploitatie					2.986.686,00	-2.986.686,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
62004	reserve overgehevelde budgetten 2009-10	4600003	Beschikking reserves	0,00	657.009,00	0,00	657.009,00
62004	reserve overgehevelde budgetten 2009-10	8600003	Toev aan reserves	0,00	0,00	-670.509,00	-670.509,00
62101	algemene weerstandsreserve	4600003	Beschikking reserves	1.106.675,00	92.190,00	0,00	1.198.865,00
62101	algemene weerstandsreserve	8600003	Toev aan reserves	-379.423,00	0,00	-1.268.108,00	-1.647.531,00
62327	reserve incidentele subsidies	4600003	Beschikking reserves	0,00	7.269,00	0,00	7.269,00
62328	reserve transitie WMO/AWBZ	4600003	Beschikking reserves	0,00	241.122,00	0,00	241.122,00
62329	reserve transitie jeugdzorg	4600003	Beschikking reserves	0,00	118.236,00	0,00	118.236,00
62331	reserve subsidie nieuwe wensen	4600003	Beschikking reserves	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00
71000	saldo van de jaarrekening	4600003	Beschikking reserves	0,00	1.846.427,00	0,00	1.846.427,00
Totaal reserves					2.986.586,00	-1.938.617,00	

Toelichting op de 7^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2015.

De raad besloot in zijn vergadering van 9 juni 2015 om in te stemmen met:

- I. de jaarstukken 2014 vast te stellen;
- II. de in de jaarstukken 2014 toegelichte overschrijdingen te autoriseren;
- III. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat ter hoogte van € 1.846.426,96:
 - a) het storten van € 578.319,00 in de reserve overgehevelde budgetten van de in bijlage 1 genoemde budgetten die worden overgeheveld van 2014 naar 2015;
 - b) de voorziening onderwijs van € 165.377,54 te laten vrijvallen en deze voorziening op te heffen;
 - c) de voorziening brede school van € 112.170,98 te laten vrijvallen en deze voorziening op te heffen;
 - d) het resterende voordelig resultaat ad € 990.559,44 + € 165.377,54 (sub b) + € 112.170,98 (sub c) = € 1.268.107,96 te storten in de algemene weerstandsreserve;
- IV. in te stemmen met het overhevelen van de beschikking uit de algemene weerstandsreserve ter hoogte van € 92.190,00 ter dekking van enkele van de in bijlage 1 genoemde budgetten die worden overgeheveld van 2014 naar 2015;
- V. na bestemming van het voordelig resultaat in te stemmen met het in 2015 beschikbaar stellen van de reserve overgehevelde budgetten;
- VI. de begroting 2015 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het voordelig resultaat 2014, de beschikking over de reserve over te hevelen budgetten en de dekking van € 92.190,00 uit de algemene weerstandsreserve.

In deze begrotingswijziging worden de volgende mutaties geraamd:

- a. het toevoegen van een gedeelte van het batig saldo aan de reserve overheveling van budgetten;
- b. het toevoegen van het restant batig saldo aan de AWR;
- c. de ramingen van de overgehevelde budgetten en de beschikking over de reserve overgehevelde budgetten
De beschikking over de reserve overgehevelde budgetten is € 13.500,00 lager dan in het voorstel genoemd omdat bij de 6^e wijziging m.b.t. minimabeleid al een beschikking over deze reserve is geraamd voor € 13.500,00.

De ramingen van de overhevelingen hebben betrekking op:

Bijlage 1

Recapitulatie Programma 1 Bestuur	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.)	8.500,00	4.000,00	4.500,00
BDO0401 Bestuurlijke dienstverlening	23.607,00	20.274,00	3.333,00
BDO0405 Personeel- en organisatiebelangen	29.500,00	25.000,00	4.500,00
OND0901 Documentenbeheer	6.800,00		6.800,00
OND0904 Budgetcyclus	21.769,00		21.769,00
Totaal	90.176,00	49.274,00	40.902,00
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
VVH0601 Veiligheid	16.800,00		16.800,00
Totaal	16.800,00	0,00	16.800,00
Recapitulatie Programma 3: Ontwikkeling ruimte	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
ONT0501 Economisch beleid	51.254,00	42.916,00	8.338,00
ONT0504 Ruimtelijke plannen	7.500,00		7.500,00
ONT0506 Volkshuisvesting	5.000,00		5.000,00
Totaal	63.754,00	42.916,00	20.838,00
Recapitulatie Programma 4: Beheer Ruimte	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
ONT0517 Verkeer en vervoer	10.000,00		10.000,00
REB0703 Wegen, straten, pleinen	8.018,00		8.018,00
REB0708 Gemeentegebouwen	36.154,00		36.154,00
VVH0602 Vergunningverlening	15.500,00		15.500,00
Totaal	69.672,00	0,00	69.672,00
Recapitulatie Programma 5: Welzijn	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
ONT0510 Jeugd	45.000,00		45.000,00
ONT0511 Onderwijs	15.000,00		15.000,00
ONT0513 Sport	49.656,00		49.656,00
ONT0515 Kunst en cultuur	1.500,00		1.500,00
REB0709 Sportterreinen en accommodaties	7.700,00		7.700,00
Totaal	118.856,00	0,00	118.856,00
Recapitulatie Programma 6 Burgers	Bedrag 2014	Reserve	Per saldo 2014
MDV0806 Minimabeleid	20.090,00		20.090,00
MDV0807 WWB werk	182.161,00		182.161,00
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning	109.000,00		109.000,00
Totaal	311.251,00	0,00	311.251,00
Totaal generaal	670.509,00	92.190,00	578.319,00

Een bedrag van € 92.190,00 (kolom 2) betreft dekking uit reeds geautoriseerde onttrekkingen uit andere reserves, zodat per saldo € 578.319,00 (kolom 3) bestemd hoeft te worden ten laste van het resultaat.

Daarnaast worden budgetten beschikbaar gesteld die worden gedekt uit de daartoe gevormde reserves en die hebben betrekking op:

- a. budgetten incidentele subsidies/bruisfondsen
- b. budgetten transitie jeugdzorg
- c. budgetten transitie Wmo/awbz
- d. budgetten subsidies nieuwe wensen

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en besluit.

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2015

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		8.822,00	92.200,00
1.	Beschikbaar stellen budgetten en investeringen	budgettair neutraal	0,00	0,00
2.	Invullen stelpost onderuitputting		15.263,00	0,00
3.	Budgetten van de drie transities, allocatie	budgettair neutraal	0,00	0,00
4.	Vaststellen van het v-grp	budgettair neutraal	0,00	0,00
5.	Vaststellen van het wegen-beleidsplan	budgettair neutraal	0,00	0,00
6.	Nota minimabeleid 2015-2018		-13.000,00	0,00
	Subtotaal na de raad van 9 juni 2015		11.085,00	92.200,00