

Raadsvoorstel

Agendapunt: 04

Onderwerp

Financieel Tussenbericht 2015

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
1 december 2015	15 december 2015	Financieel Tussenbericht	12 ^e begrotingswijziging 2015 en 3 ^e wijziging 2016

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Conform de Planningwijzer Bestuurs- en managementinstrumenten en de gewijzigde Financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet wordt u in december het Financieel Tussenbericht ter vaststelling aangeboden. De inhoud en het doel van dit tussenbericht is een rapportage van het college aan de gemeenteraad over financiële afwijkingen van de begroting, hoofdzakelijk cijfermatig. Het is een prognose van het te verwachten jaarrekeningresultaat. Over de uitvoering van het beleid wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd zodat u uw raadsdiscussie ook inhoudelijk kunt voeren.

De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht is € 820.781,00 positief.

In de 12e wijziging zijn ook mutaties verwerkt in de budgetten van de drie decentralisaties op basis van de huidige inzichten, o.a. de begroting 2015 Jeugdzorg Hart van Brabant en conform afspraak worden de aanpassingen van de budgetten van de drie transitie budgettair neutraal verwerkt.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

In 2015 is conform de Financiële Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet gekozen voor één Bestuursrapportage. Vanwege de grote tijdspanne tussen het vaststellen van de Burap en de definitieve uitkomst van de jaarrekening is er behoefte aan een Financieel Tussenbericht dat leidt tot een begrotingswijziging die uiterlijk in december vastgesteld dient te worden.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid kunnen substantiële wijzigingen in de ramingen nog verwerkt worden.

2. Wat willen we bereiken?

Door middel van dit Financieel Tussenbericht worden de begrote cijfers in hoofdlijnen zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de te verwachte realisatie. Opgetreden afwijkingen worden slechts kort toegelicht.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De huidige stand van begroting is kritisch bekeken wat heeft geleid tot de voorliggende begrotingswijziging. In dit Financieel Tussenbericht zijn de gegevens verwerkt tot en met week 44; de peildatum is 1 november 2015. Over de uitvoering van beleid zal verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening 2015.

Ambtelijke bijstand: P. Plugers

4. Wat mag het kosten?

In dit Financieel Tussenbericht zijn de gegevens verwerkt tot en met week 44; de peildatum is 1 november 2015.

1. Uitkomst Financieel Tussenbericht

De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht betekent een voordeel van € 820.781,00 dat als volgt per programma is opgebouwd:

Uitkomst programma 1: Bestuur	€	14.600,00	V
Uitkomst programma 2: Openbare orde en veiligheid	€	10.300,00	V
Uitkomst programma 3: Ontwikkeling Ruimte	€	13.000,00	V
Uitkomst programma 4: Beheer ruimte	€	213.500,00	V
Uitkomst programma 5: Sociaal domein	€	369.711,00	V
Subtotaal	€	621.111,00	V
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€	199.670,00	V
Uitkomst Financieel Tussenbericht	€	820.781,00	V

De voornaamste verschillen worden veroorzaakt door de Programma's 4 Beheer ruimte, 5 Sociaal domein en de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

In hoofdlijnen wordt het saldo veroorzaakt door:

• Hogere opbrengst bouwleges (netto)	€	165.000,00	V
• Diverse budgetten programma 4	€	87.000,00	V
• Terugontvangt ContourdeTwern	€	116.377,00	V
• Voordeel product onderwijs	€	96.505,00	V
• Lagere bijdrage integrale gezondheidszorg/ggd	€	29.437,00	V
• Voordeel preventieve basisstructuur jeugd	€	41.785,00	V
• Voordeel kinderopvang/subsidie peuterspeelzalen	€	26.691,00	V
• Verlaging budget Goirle aan de slag	€	125.000,00	V
• Voordeel diverse budgetten "oude" wmo	€	45.000,00	V
• Voordeel rente en afschrijving	€	145.000,00	V
• Incidentele bate bcf integratie budget	€	101.448,00	V
• Algemene uitkering 2015 en voorgaande jaren	€	212.687,00	V
• Verlagen post onvoorzien uitgaven	€	68.950,00	V
• Intrekken diverse stelposten	€	387.100,00	N
• Kosten crisisopvang (excl. uren)	€	26.000,00	N
• Overige verschillen	€	26.999,00	N
Totaal	€	820.781,00	V

Het voordeel wat nu gepresenteerd wordt is grotendeels van incidentele aard. Mutaties in de ramingen die structureel van aard zijn, zijn grotendeels in de begroting 2016 en de meerjarenbegroting meegenomen.

Het nadelig saldo van de begroting 2015 inclusief de uitkomst van de Burap 2015 en de andere begrotingswijzigingen tot de gemeenteraad van 15 december 2015 bedraagt € 486.582,00. Met inbegrip van de uitkomst van dit Financieel Tussenbericht (€ 820.781,00 V) wordt afgekoerst op een voorlopig batig rekeningresultaat van € 334.199,00.

2. Mutatie in reserves

Daarnaast zijn er enkele mutaties in de reserves in de begrotingswijziging meegenomen en die hebben betrekking op

- a. Beschikking Awr ten behoeve van zaakgericht werken;
- b. Overheveling van de reserve Turnhoutsebaan naar de dekkingsreserve onderhoud Turnhoutsebaan;
- c. Mutatie in de reserve egalisatie opbrengst leges omgevingsvergunning;
- d. Afboeken boekwaarden ten laste van de reserve huisvesting onderwijs.

Ad a. mutatie in de awr vanwege het zaakgericht werken

Bij raadsbesluit van 2014 is een krediet beschikbaar gesteld van € 250.000,00 voor een plan van aanpak Zaakgericht Werken. Dat krediet van € 250.000,00 is gedekt door uit het krediet Andere Overheid een bedrag ter grootte van € 140.000,00 aan te wenden en € 110.000,00 wordt gedekt door aanwending van de awr. Omdat er echter geen actief wordt voortgebracht door deze gemaakte kosten mag dit krediet niet geactiveerd worden. In deze 12^e begrotingswijziging worden daarom de uitgaven tot en met 2014 ineens afgeboekt en tevens de te verwachten kosten die in 2015 op het krediet zijn/worden geboekt. Daarnaast worden bepaalde kosten nu geraamd in de exploitatie. Uitgangspunt is dat deze lasten geen budgettaire consequenties hebben voor 2015 en daarom worden de lasten in 2015 gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden.

Ad b. Overheveling van € 2.100.000,00 van de reserves Turnhoutsebaan naar de dekkingsreserve onderhoud Turnhoutsebaan.

In 2009 is een afkoopsom ontvangen van € 7.000.000,00 voor de Turnhoutsebaan. Deze afkoopsom is bedoeld voor de aanleggen van 4 rotondes, een fauna passage en is bedoeld ter dekking van het onderhoud van de Turnhoutsebaan. In deze wijziging wordt een bedrag van € 2.100.000,00 apart gezet in de dekkingsreserve onderhoud Turnhoutsebaan. De berekende bespaarde rente van deze reserve wordt als dekkingsmiddel in de begroting opgenomen als een bijdrage in de dekking voor het onderhoud van de Turnhoutsebaan.

Ad c. Mutatie in de reserve egalisatie opbrengst leges omgevingsvergunning.

In de begroting 2015 is een opbrengst leges omgevingsvergunning geraamd van afgerond € 350.000,00. Op basis van de verantwoorde baten tot en met oktober wordt een opbrengst verwacht van € 700.000,00.

Omdat de toegerekende kosten aan de leges omgevingsvergunning worden berekend op € 590.000,00 dient het gedeelte boven de dekkendheid afgestort te worden in de reserve.

Daarbij wordt een bepaalde marge aangehouden en het voorstel is om als gewijzigd uitgangspunt te hanteren dat de opbrengsten boven € 550.000,00 af te storten in deze reserve.

Onttrekking uit deze reserve geschiedt als de opbrengsten minder zijn dan € 450.000,00.

Ad d. Afboeken boekwaarden ten laste van de reserve huisvesting onderwijs

Op de staat van vaste activa voor het onderdeel huisvesting onderwijs staan diverse zaken die ten onrechte nog op deze staat staan omdat het actief niet meer bestaat. De boekwaarde op deze activa worden ineens afgeschreven en worden gedekt ten laste van de reserve huisvesting onderwijs.

3. Overhevelen van budgetten van 2015 naar 2016

Tenslotte wordt in deze begrotingswijziging rekening gehouden met niet bestede uitgaven en waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2016.

In bijlage 1 is gemotiveerd aangegeven waarom het budget in 2015 niet is uitgevoerd en eerst in 2016 zal worden uitgevoerd zodat het budget overgeheveld dient te worden van 2015 naar 2016.

Door het vaststellen van de derde wijziging van de begroting 2016 worden deze budgetten in de begroting 2016 weer beschikbaar.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Niet van toepassing.

7. Fatale beslisdatum

Omdat bij dit Financieel Tussenbericht een begrotingswijziging 2015 is bijgevoegd dient dit Financieel Tussenbericht uiterlijk in december door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

8. Voorstel

Vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2015, in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de budgetten van 2015 naar 2016 en het vaststellen de 12^e wijziging van de begroting 2015 en de 3^e wijziging van de begroting 2016.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijsdorp, burgemeester
Michel Tromp, secretaris

Agendapunt: 04

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 01-12-2015;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- a. vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2015;
- b. in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de budgetten van 2015 naar 2016 (zie de bijlage);
- c. tot het vaststellen van de 12^e wijziging van de begroting 2015 en de 3^e wijziging van de begroting 2016;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15-12-2015.

, de voorzitter

, de griffier

Bijlage 1: Over te hevelen budgetten van 2015 naar 2016

Recapitulatie Programma 1 Bestuur	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.)	8.500,00	601010011	0,00
BD00401 Bestuurlijke dienstverlening	23.607,00	604010002	0,00
BD00405 Personeel- en organisatiebelangen	29.500,00	504050012	17.000,00
BD00407 Informatie- en automatisering	0,00	504070005	25.000,00
OND0901 Documentenbeheer	6.800,00	509010002	0,00
OND0904 Budgetcyclus	21.769,00	509040021	9.000,00
Totaal	90.176,00		51.000,00

BD00405 Personeel- en organisatiebelangen € 17.000,00

Kostenplaats	504050021 Management development
Kostensoort	4343805 Advieskosten
Bedrag overheveling	€ 17.000,00
Reden	Voor het uitvoeren van het medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) is een budget begroot van € 17.000,00. Het MTO wordt eind 2015 / 2016 uitgevoerd. Het budget wordt voor € 17.000,00 overgeheveld.

BD00407 Informatisering en automatisering € 25.000,00

Kostenplaats	504070005 Nieuwe dienstverlening
Kostensoort	4343805 Advieskosten
Bedrag overheveling	€ 25.000,00
Reden	Actieplan Nieuwe dienstverlening is vastgesteld door het college in januari 2015. De planning heeft wat vertraging opgelopen. Daardoor is de stelpost voor het startbudget van € 25.000,00 nog niet volledig uitgegeven.

OND0904 Budgetcyclus € 9.000,00

Kostenplaats	509040021 Uitvoering fin. beheer
Kostensoort	4343808 Controlekosten
Bedrag overheveling	€ 9.000,00
Reden	Dit restantbedrag moet overgeheveld worden t.b.v. de accountantscontrole 2015.

Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
VVH0601 Veiligheid	16.800,00	606010011	0,00
Totaal	16.800,00		0,00

Recapitulatie Programma 3: Ontwikkeling ruimte	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0501 Economisch beleid	51.254,00	605010001	0,00
ONT0502 Ruimtelijk beleid	0,00	605020001	19.000,00
ONT0504 Ruimtelijke plannen	7.500,00	605040001	0,00
ONT0506 Volkshuisvesting	5.000,00	605060001	0,00
Totaal	63.754,00		19.000,00

ONT0502 Ruimtelijk beleid € 19.000,00

Kostenplaats	605020001 Ruimtelijk beleid
Kostensoort	4343805 Advieskosten
Bedrag overheveling	€ 19.000,00
Reden	Betreft het restantbudget externe advieskosten inzake Bakertand (conform B&W-besluit juni 2015). Besluitvorming zal naar verwachting plaatsvinden eind eerste kwartaal 2016. Voordien moeten de intentie-overeenkomst en het raadsbesluit grenscorrectie getoetst worden door externe adviseurs zoals de accountant en een advocaat.

Recapitulatie Programma 4: Beheer Ruimte	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0508 Milieu	0,00	605080001	7.000,00
ONT0516 Recreatie	0,00	605160001	7.300,00
ONT0517 Verkeer en vervoer	10.000,00	605170001	0,00
REB0701 Groen	0,00	diversen	90.000,00
REB0702 Verkeer en vervoer	0,00	607020001	3.500,00
REB0703 Wegen, straten, pleinen	8.018,00	607030021	0,00
REB0705 Riolering	0,00	607050001	110.089,00
REB0707 Afvalinzameling	0,00	607070001	31.000,00
REB0708 Gemeentegebouwen	36.154,00	607080011	14.000,00
VVH0602 Vergunningverlening	15.500,00	606020003	31.000,00
VVH0603 Toezicht en handhaving	0,00	606030004	21.000,00
VVH0604 Milieu (beleid en vergunningverlening)	0,00	606040003	26.717,00
Totaal	69.672,00		341.606,00

ONT0508 Milieu € 7.000,00

Kostenplaats	605080001 Beleid milieu
Kostensoort	4343899 Overige goederen en diensten
Bedrag overheveling	€ 7.000,00
Reden	Restant budget voor duurzaamheid inzetten in dienstjaar 2016.

ONT0516 Recreatie € 7.300,00

Kostenplaats	605160001 Recreatie
Kostensoort	4343899 Overige goederen en diensten
Bedrag overheveling	€ 7.300,00
Reden	In de begroting is een budget van € 10.000,00 opgenomen voor een levendiger en aantrekkelijker centrum. Een bedrag van € 7.300,00 hiervan is bestemd voor hanging baskets die pas in 2016 worden aangeschaft.

REB00701 Groen € 90.000,00

Kostenplaats	607010001 Voorbereiding en uitvoering beleid en beheer
Kostensoort	4343805 Advies
Bedrag overheveling	€ 30.000,00
Reden	Opstellen van het landschapsbeleidsplan is in voorbereiding. Een adviesbureau zal pas begin 2016 een opdracht krijgen.

Kostenplaats	607010012 Bomenonderhoud
Kostensoort	4343405 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 60.000,00
Reden	In 2015 is de voorbereiding gedaan en is het schetsontwerp gemaakt voor het vervangen van bomen in de as HogeWal. In december 2015 vindt overleg met bewoners plaats, waarna vervolgens opdrachtverstrekking, technische voorbereiding en geplande uitvoering plaatsvindt in het voorjaar 2016.

REB0702 Verkeer en vervoer € 3.500,00

Kostenplaats	607020001 Voorbereiding en uitvoering beleid en beheer verkeer en vervoer
Kostensoort	4343899 Overige goederen en diensten
Bedrag overheveling	€ 3.500,00
Reden	Verkeerstellingen worden opgestart in november 2015 en lopen door in 2016.

REB0705 Riolering € 110.089,00

Kostenplaats	607050001 Voorb&uitv. Beheer/beleid riool
Kostensoort	4343405 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 7.614,00
Reden	In het vGRP 2015-2019 zijn diverse onderzoeken benoemd, met daaraan gekoppeld een planning. Daarnaast is om extra formatie gevraagd. Deze formatie is nog niet ingevuld. Daarom zijn enkele onderzoeken in 2015 nog niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om voor deze onderzoeken het budget van € 7.614,00 over te hevelen naar 2016: BRP (F) onderzoek wateroverlast Hoge Wal € 2.538,00 BRP (H) onderzoek wateroverlast Wermenbossestr € 2.538,00 BRP (W) onderzoek wateroverlast Zandeind € 2.538,00

Kostenplaats	607050001 Voorb&uitv. Beheer/beleid riool
Kostensoort	4343805 Advieskosten
Bedrag overheveling	€ 20.300,00
Reden	In het vGRP 2015-2019 zijn diverse onderzoeken benoemd, met daaraan gekoppeld een planning. Daarnaast is om extra formatie gevraagd. Deze formatie is nog niet ingevuld. Daarom zijn enkele onderzoeken in 2015 nog niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om voor het opstellen van het rioolbeheerplan het budget van € 20.300,00 over te hevelen naar 2016.

Kostenplaats	607050021 Vrijerval riolering
Kostensoort	4343405 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 65.000,00
Reden	In het vGRP 2015-2019 zijn diverse onderzoeken benoemd, met daaraan gekoppeld een planning. Daarnaast is om extra formatie gevraagd. Deze formatie is nog niet ingevuld. Daarom zijn enkele werken in 2015 nog niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om voor de raamovereenkomst repareren en renoveren riolering het budget van € 65.000,00 over te hevelen naar 2016 in verband met contractuele verplichting.

Kostenplaats	607050001 Voorb&uitv. Beheer/beleid riool
Kostensoort	4343405 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 17.175,00
Reden	In het vGRP 2015-2019 zijn diverse onderzoeken benoemd, met daaraan gekoppeld een planning. Daarnaast is om extra formatie gevraagd. Deze formatie is nog niet ingevuld. Daarom zijn enkele werken in 2015 nog niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om voor de onderzoeken A, D en haalbaarheidsstudie vervanging bergingszakken het budget van €17.175,00 over te hevelen naar 2016.

REB0707 Afvalinzameling € 31.000,00

Kostenplaats	607070001 Beleid /beheer afval
Kostensoort	4622021 Inhuur
Bedrag overheveling	€ 31.000,00
Reden	Betreft overheveling budget voor het grondstoffenbeleidsplan. Binnen bestaande formatie is in 2015 meegewerkt aan het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan. In 2016 vinden diverse uitwerkingen van het beleidsplan plaats waartoe inhuur nodig is. E.e.a. is budgettair neutraal vanwege het gesloten circuit met de voorziening afvalstoffenheffing.

REB0708 Gemeentegebouwen € 14.000,00

Kostenplaats	607080011 Gemeentelijke objecten
Kostensoort	4343401 Onderhoud gebouwen
Bedrag overheveling	€ 14.000,00
Reden	Door aangescherpte wetgeving inzake legionella zijn we verplicht om maatregelen te treffen in de Haspel inzake legionellabeheersing, welke in het voorjaar 2016 worden uitgevoerd

VVH0602 Vergunningverlening € 31.000,00

Kostenplaats	606020003 Omgevingsvergunning
Kostensoort	4343405 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 31.000,00
Reden	Een bedrag van € 15.500,00 van dit budget is overgeheveld van 2014 naar 2015, voor regulier onderhoud aan het gebruikte automatiseringspakket. Door omstandigheden is in 2015 dit onderhoud niet uitgevoerd. Daardoor loopt het onderhoud en de inrichting van het pakket nu achter. In 2016 zal dit worden aangepakt. Daarvoor is overheveling van 2x 15.500,00 nodig, zijnde € 31.000,00

VVH0603 Toezicht en handhaving € 21.000,00

Kostenplaats	606030004 Toez. Handhaving openbare ruimte
Kostensoort	4622014
Bedrag overheveling	€ 21.000,00
Reden	Uitbreiding capaciteit Handhavingsbeleid / Handhavingsuitvoeringsprogramma. Door urgente werkzaamheden op andere handhavingsterreinen is het toezicht op milieugebied achtergebleven. In 2015 is daardoor een achterstand ontstaan. Er zijn middelen toegekend om dat op te pakken. Inmiddels is vanaf 2016 structureel formatie toegekend voor milieutoezicht. Daarmee is echter de opgelopen achterstand nog niet weggewerkt.

VVH0604 Milieu (beleid en vergunningverlening) € 26.717,00

Kostenplaats	606040003 Omgevingsdienst
Kostensoort	4343405 + 44240003
Bedrag overheveling	€ 5.000,00 + € 21.717,00
Reden	De omgevingsdienst heeft grote financiële problemen. De nadelige saldi zijn de afgelopen jaren als vreemd vermogen op de balans gezet. Men heeft daarvoor meer dan 4 miljoen aan leningen aangetrokken. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Goirle ook financiële verantwoordelijkheid voor draagt. Gezien de huidige problemen bij de OMWB is het aannemelijk dat de schulden en het verwachte tekort over 2015 op gegeven moment zullen worden afgewenteld op de deelnemers. Dit restantbudget is niet nodig om de OMWB extra verzoektaken uit te laten voeren of voor het betalen van een bijdrage. Het is een reservering voor onze bijdrage in de tekorten van de OMWB.

Recapitulatie Programma 5: Welzijn	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning	0,00	Diversen	20.275,00
ONT0510 Jeugd	45.000,00	Diversen	0,00
ONT0511 Onderwijs	15.000,00	605111011	0,00
ONT0513 Sport	49.656,00	Diversen	45.326,00
ONT0514 Gezondheid	0,00	605140021	4.500,00
ONT0515 Kunst en cultuur	1.500,00	605150013	0,00
REB0709 Sportterreinen en accommodaties	7.700,00	607090021	0,00
Totaal	118.856,00		70.101,00

ONT0509 Maatschappelijke ondersteuning € 20.275,00

Kostenplaats	605090006 Indexering subsidies
Kostensoort	4425005 Subsidies B2B
Bedrag overheveling	€ 9.802,00
Reden	Restant budget Indexering subsidies 2015 wordt ingezet ter bekostiging van de afbouwregeling voor verenigingen die gekort worden ten opzichte van het subsidiebedrag 2012 - 2015 (B&W 15-09-2015).

Kostenplaats	605090015 Subsidies (tussentijdse aanvragen)
Kostensoort	4425005 Subsidies B2B
Bedrag overheveling	€ 10.473,00
Reden	De nieuwe subsidie ronde B2B is met 2 jaar uit gesteld. Gevraagd wordt ook de reserve nieuwe wensen (62331) nog twee jaar aan te houden. (Momenteel is niet helemaal duidelijk dat deze reserve ook uitstel heeft).

ONT0513 Sport € 45.326,00

Kostenplaats	605130001 Beleid Sport
Kostensoort	4425001 Subsidies
Bedrag overheveling	€ 20.382,00
Reden	Bij verzoek overheveling budgetten van 2014 naar 2015 is de intentie uitgesproken om in 2016 ook de aanvullende subsidie aan Factorium toe te kennen m.b.t. invulling van de combinatiefunctionaris cultuur van € 20.832,00. (door uitstel van de nieuwe ronde "Back to Basics").

Kostenplaats	605130005 Combinatiefunctie
Kostensoort	4000000 en 4425005 Nieuw beleid + subsidies B2B
Bedrag overheveling	€ 24.944,00
Reden	In 2015 heeft het college besloten om het deelnamepercentage van de Impuls Brede Scholen te verhogen van 60% naar 100%. Dit betekent dat de gemeente Goirle het aantal fte combinatiefunctionarissen ophoogt van 1,9fte naar 3,1fte. In een aparte nota aan BW zal worden voorgesteld hoe deze extra fte worden ingezet. De extra middelen die de gemeente van het rijk heeft ontvangen per 2015 zijn nog niet ingezet en worden overgeheveld naar 2016 in afwachting van besluitvorming over de inzet van deze middelen.

ONT0514 Gezondheid € 4.500,00

Kostenplaats	605140021 Lokaal gezondheidsbeleid
Kostensoort	4343405 en 4425001
Bedrag overheveling	€ 4.500,00
Reden	Overheveling restant budget ten behoeve van een aanvullende gemeentelijke bijdrage voor het onderhoud en vervanging AED-apparaten en het geven van cursussen. Hierover volgt op korte termijn een nader advies aan het college c.q. de gemeenteraad.

Recapitulatie Programma 6 Burgers	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
MDV0802 Burgerzaken	0,00	608020031	15.000,00
MDV0806 Minimabeleid	20.090,00	Diversen	0,00
MDV0807 WWB werk	182.161,00	Diversen	100.000,00
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning	109.000,00	Diversen	199.732,00
Totaal	311.251,00		314.732,00

MDV0802 Burgerzaken € 15.000,00

Kostenplaats	608020031 Verkiezingen
Kostensoort	diversen
Bedrag overheveling	€ 15.000,00
Reden	Er komt nog dit jaar een voorstel in het college om nieuwe verkiezingsborden aan te schaffen. Daarvoor is dit budget bestemd.

MDV0807 WWB-werk € 100.000,00

Kostenplaats	608070001 t/m 608070010 Re-integratie
Kostensoort	diversen
Bedrag overheveling	€ 100.000,00
Reden	Activiteiten rond re-integratie in relatie tot afbouw sociale werkvoorziening zijn pas in de tweede helft van 2015 (met afronding van de strategienota van de Diamantgroep) goed op gang gekomen en worden en zullen de komende tijd een beslag leggen op het beschikbare re-integratiebudget. Het re-integratiebudget is o.a. bedoeld voor dekking van de begeleidingskosten. In 2016 is er opnieuw uitstroom uit de WSW die gecompenseerd moet worden. Dit budget is dus in 2016 aanvullend nodig om de uitvoering van de regionale en lokale afspraken op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding vorm te kunnen geven. (Nb restant budget Goirle aan de Slag valt vrij, bij financieel tussenbericht € 125.000,00.)

MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning € 199.732,00

Kostenplaats	608110041 Budget huishverz
Kostensoort	4422004 Overige lasten sociale voorzieningen
Bedrag overheveling	€ 99.732,00
Reden	Dit betreft een extra bedrag voor de hulp bij het huishoudentoeelage en staat los van Wmo2015. Budget is medio 2015 pas toegekend. Beleid is pas na de zomer verder ontwikkeld. Budget wordt gebruikt om daar waar de maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015 voor hulp bij het huishouden tekort schiet aanvullend iets te kunnen doen. Er zijn nog met meerdere klanten gesprekken. Budget wordt overgeheveld om in 2016 ook in te kunnen zetten om aanvullend op de maatwerkvoorziening sluitende hulp in te kunnen zetten.

Kostenplaats	608110001 t/m 608110051 Wmo
Kostensoort	diversen
Bedrag overheveling	€ 100.000,00
Reden	De implementatie van de nieuwe regelingen is gelet op de onvolledigheden in aangeleverde bestanden, onduidelijkheid in afbakening tussen Wmo2015 en Jeugdwet enerzijds en Wlz anderzijds en de grote problemen bij de SVB in de uitvoering van de PGB's nog niet afgerond. Dit geldt van "de oude" Wmo-woordt

Agendapunt: 04

	toegevoegd aan het budget advieskosten Wmo, om de incidentele kosten van tijdelijke inhuur extra personeel in het eerste half jaar 2016 op te vangen voor de implementatie van Wmo2015 en Jeugdwet.
--	---

Recapitulatie Programma 1 Bestuur	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
GRI0101 Bestuursorganen (Raad e.d.)	8.500,00	601010011	0,00
BD00401 Bestuurlijke dienstverlening	23.607,00	604010002	0,00
BD00405 Personeel- en organisatiebelangen	29.500,00	504050012	17.000,00
BD00407 Informatie- en automatisering	0,00	504070005	25.000,00
OND0901 Documentenbeheer	6.800,00	509010002	0,00
OND0904 Budgetcyclus	21.769,00	509040021	9.000,00
Totaal	90.176,00		51.000,00
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
VVH0601 Veiligheid	16.800,00	606010011	0,00
Totaal	16.800,00		0,00
Recapitulatie Programma 3: Ontwikkeling ruimte	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0501 Economisch beleid	51.254,00	605010001	0,00
ONT0502 Ruimtelijk beleid	0,00	605020001	19.000,00
ONT0504 Ruimtelijke plannen	7.500,00	605040001	0,00
ONT0506 Volkshuisvesting	5.000,00	605060001	0,00
Totaal	63.754,00		19.000,00
Recapitulatie Programma 4: Beheer Ruimte	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0508 Milieu	0,00	605080001	7.000,00
ONT0516 Recreatie	0,00	605160001	7.300,00
ONT0517 Verkeer en vervoer	10.000,00	605170001	0,00
REB0701 Groen	0,00	diversen	90.000,00
REB0702 Verkeer en vervoer	0,00	607020001	3.500,00
REB0703 Wegen, straten, pleinen	8.018,00	607030021	0,00
REB0705 Riolering	0,00	607050001	110.089,00
REB0707 Afvalinzameling	0,00	607070001	31.000,00
REB0708 Gemeentebouwen	36.154,00	607080011	14.000,00
VVH0602 Vergunningverlening	15.500,00	606020003	31.000,00
VVH0603 Toezicht en handhaving	0,00	606030004	21.000,00
VVH0604 Milieu (beleid en vergunningverlening)	0,00	606040003	26.717,00
Totaal	69.672,00		341.606,00
Recapitulatie Programma 5: Welzijn	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
ONT0509 Maatschappelijke Ondersteuning	0,00	Diversen	20.275,00
ONT0510 Jeugd	45.000,00	Diversen	0,00
ONT0511 Onderwijs	15.000,00	605111011	0,00
ONT0513 Sport	49.656,00	Diversen	45.326,00
ONT0514 Gezondheid	0,00	605140021	4.500,00
ONT0515 Kunst en cultuur	1.500,00	605150013	0,00
REB0709 Sportterreinen en accommodaties	7.700,00	607090021	0,00
Totaal	118.856,00		70.101,00
Recapitulatie Programma 6 Burgers	Bedrag 2014	Kostenplaats	Bedrag 2015
MDV0802 Burgerzaken	0,00	608020031	15.000,00
MDV0806 Minimabeleid	20.090,00	Diversen	0,00
MDV0807 WWB werk	182.161,00	Diversen	100.000,00
MDV0811 Wet maatschappelijke ondersteuning	109.000,00	Diversen	199.732,00
Totaal	311.251,00		314.732,00
Totaal generaal	670.509,00		796.439,00