

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2016	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 12 juli 2016

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	4310001	Gas	26.164,00	0,00	-7.164,00	19.000,00
PR001	Bestuur	4310002	Electriciteit	34.110,00	0,00	-8.200,00	25.910,00
PR001	Bestuur	4343205	Licenties	48.500,00	1.630,00	0,00	50.130,00
PR001	Bestuur	4343206	Netwerkverbindingen	8.600,00	3.725,00	0,00	12.325,00
PR001	Bestuur	4343401	Onderhoud gebouwen	20.760,00	25.949,00	0,00	46.709,00
PR001	Bestuur	4343405	Uitbestede werksz.h.	112.847,00	167.898,00	-7.865,00	272.880,00
PR001	Bestuur	4343409	Uitbst.werz Diamant	77.719,00	1.600,00	0,00	79.319,00
PR001	Bestuur	4343499	Onderhoud diversen	25.949,00	0,00	-25.949,00	0,00
PR001	Bestuur	4343501	Huur gebouwen	1.059,00	0,00	-1.059,00	0,00
PR001	Bestuur	4343502	Huur koffieautomaten	5.011,00	0,00	-4.806,00	205,00
PR001	Bestuur	4343601	Glasverzekering	5.000,00	0,00	-1.500,00	3.500,00
PR001	Bestuur	4343603	Opstal/inventarisver	68.515,00	0,00	-7.800,00	60.715,00
PR001	Bestuur	4343706	Maalt/cons. zakelijk	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
PR001	Bestuur	4343801	Porti	29.062,00	0,00	-2.000,00	27.062,00
PR001	Bestuur	4343802	Tel.-telefax-zendm.	49.062,00	86.262,00	-49.062,00	86.262,00
PR001	Bestuur	4343804	Advert.en ov.publkst	10.380,00	0,00	-4.380,00	6.000,00
PR001	Bestuur	4343805	Advieskosten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PR001	Bestuur	4343806	Conf./cursus/bijsch.	5.110,00	1.000,00	0,00	6.110,00
PR001	Bestuur	4343807	Contr.deeln.don.	35.600,00	300,00	-300,00	35.600,00
PR001	Bestuur	4343899	Ov goed en dienst	37.260,00	13.000,00	-2.800,00	47.460,00
PR001	Bestuur	4622005	Aand.kstnpl.vm pers	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00
PR001	Bestuur	4622013	Aand.kstnpl. ONT	93.798,00	44.780,00	0,00	138.578,00
PR001	Bestuur	4622015	Aand.kstnpl. R&B	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00
PR001	Bestuur	8000003	Bezuinigingen MJB	-38.922,00	38.922,00	0,00	0,00
PR001	Bestuur	8340060	Bijdr WN gebr. telef	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
PR001	Bestuur	8340061	Bijdr WN tel.toestel	0,00	0,00	-720,00	-720,00
PR001	Bestuur	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-4.241.357,61	62.754,00	-113.402,00	-4.292.005,61
PR001	Bestuur	8622053	Doorb kplverz opst	-68.515,00	7.800,00	0,00	-60.715,00
PR001	Bestuur	8622054	Doorb verz glasverz	-5.000,00	1.500,00	0,00	-3.500,00
	Totaal bestuur				479.670,00	-253.107,00	
	Saldo bestuur				226.563,00		

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
PR002	Openbare orde en veiligheid	4343405	Uitbestede werkz.h.	8.700,00	7.200,00	0,00	15.900,00
PR002	Openbare orde en veiligheid	4425001	Subsidies	24.300,00	0,00	-18.755,00	5.545,00
PR002	Openbare orde en veiligheid	4622013	Aand.kstnpl. ONT	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
Totaal openbare orde en veiligheid					7.200,00	-23.455,00	
Saldo openbare orde en veiligheid					-16.255,00		
PR003	Ontwikkeling ruimte	4300001	Inhuur personeel	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4310002	Electriciteit	98.902,00	0,00	-10.000,00	88.902,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343106	Inzamelhulpmiddelen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343401	Onderhoud gebouwen	15.078,00	10.500,00	0,00	25.578,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343404	Overige schadegeval	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343405	Uitbestede werkz.h.	94.000,00	115.700,00	-23.000,00	186.700,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343406	Belijn./figurat.weg	32.381,00	0,00	-10.000,00	22.381,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343430	Uitb.werkzh.vlakglas	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343805	Advieskosten	71.587,00	27.500,00	-19.355,00	79.732,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4343899	Ov goed en dienst	6.613,00	15.000,00	0,00	21.613,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4621013	Aand.kstnpl. inv ONT	270.215,00	5.128,00	-78.355,00	196.988,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4621015	Aand.kstnpl. inv R&B	122.550,00	22.000,00	0,00	144.550,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4622013	Aand.kstnpl. ONT	1.085.463,00	238.234,00	-100.237,00	1.223.460,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	4622015	Aand.kstnpl. R&B	1.467.665,00	41.428,00	-170.478,00	1.338.615,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8321002	Huur gebouwen	-101.392,00	22.662,00	-2.410,00	-81.140,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8340008	Doorb.goed/dnst derd	-51.444,00	0,00	-5.428,00	-56.872,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8340015	Leges en rechten	-30.641,00	0,00	-64.700,00	-95.341,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8340016	Leges omgevingsverg.	-550.000,00	0,00	-200.000,00	-750.000,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8340017	Degeneratie kab.leid	-20.000,00	0,00	-3.000,00	-23.000,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8340022	Opbrengst textiel	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8340026	Opbrengst kunststof	-127.500,00	0,00	-25.000,00	-152.500,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8340027	Opbrengst luiers	0,00	0,00	-1.020,00	-1.020,00
PR003	Ontwikkeling ruimte	8600002	Beschik over voorz	-600.987,28	66.550,00	-73.130,00	-607.567,28
PR003	Ontwikkeling ruimte	8630003	Toen BW bouwrmkn	-2.360.492,00	1.005,00	-4.270,00	-2.363.757,00
Totaal ruimte					695.207,00	-793.433,00	
Saldo ruimte					-98.226,00		

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
PR004	Sociaal domein	4300001	Inhuur personeel	374.000,00	0,00	-20.000,00	354.000,00
PR004	Sociaal domein	4310001	Gas	25.949,00	10.000,00	0,00	35.949,00
PR004	Sociaal domein	4310002	Electriciteit	21.122,00	0,00	-3.000,00	18.122,00
PR004	Sociaal domein	4343003	t Loket	200.150,00	96.850,00	0,00	297.000,00
PR004	Sociaal domein	4343004	Toegang BJZ	96.850,00	0,00	-96.850,00	0,00
PR004	Sociaal domein	4343007	Amb zorg bestaand kl	81.232,00	178.768,00	0,00	260.000,00
PR004	Sociaal domein	4343008	Amb begl bestaand kl	81.232,00	0,00	-81.232,00	0,00
PR004	Sociaal domein	4343009	Ind voorz nieuwe kl	18.052,00	0,00	-18.052,00	0,00
PR004	Sociaal domein	4343015	PGB jeugd best klant	699.308,00	30.692,00	0,00	730.000,00
PR004	Sociaal domein	4343016	PGB jeugd nieuw klnt	170.127,00	0,00	-170.127,00	0,00
PR004	Sociaal domein	4343018	Zorg in Natura	1.785.000,00	0,00	-1.035.000,00	750.000,00
PR004	Sociaal domein	4343019	PGB	719.000,00	0,00	-119.000,00	600.000,00
PR004	Sociaal domein	4343101	Schrijf/bureauben.	1.500,00	6.000,00	0,00	7.500,00
PR004	Sociaal domein	4343104	Aankoop eigen verkl.	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00
PR004	Sociaal domein	4343401	Onderhoud gebouwen	41.308,00	0,00	-10.000,00	31.308,00
PR004	Sociaal domein	4343405	Uitbestede werkz.h.	15.500,00	35.928,00	-11.000,00	40.428,00
PR004	Sociaal domein	4343411	Dag. beh. en onderh.	316.593,00	15.147,00	0,00	331.740,00
PR004	Sociaal domein	4343417	Legionellabeheersing	20.000,00	4.700,00	0,00	24.700,00
PR004	Sociaal domein	4343501	Huur gebouwen	238.683,00	15.895,00	0,00	254.578,00
PR004	Sociaal domein	4343503	Huur vervoermiddelen	340.000,00	0,00	-60.000,00	280.000,00
PR004	Sociaal domein	4343704	Presentiegelden	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
PR004	Sociaal domein	4343706	Maalt/cons. zakelijk	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PR004	Sociaal domein	4343805	Advieskosten	64.394,00	75.000,00	-5.000,00	134.394,00
PR004	Sociaal domein	4343807	Contr.deeln.don.	275,00	700,00	0,00	975,00
PR004	Sociaal domein	4343808	Controlekosten	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
PR004	Sociaal domein	4343899	Ov goed en dienst	101.299,00	366.972,00	-22.688,00	445.583,00
PR004	Sociaal domein	4422001	Periodieke uitkering	3.934.587,00	601.335,00	-3.000,00	4.532.922,00
PR004	Sociaal domein	4422004	Ov lsten soc voorz	272.872,00	47.983,00	-45.782,00	275.073,00
PR004	Sociaal domein	4423002	Verg collec.verv WMO	348.000,00	0,00	-31.000,00	317.000,00
PR004	Sociaal domein	4423005	Uitvkstn. hhverz WMO	1.553.742,00	87.822,00	0,00	1.641.564,00
PR004	Sociaal domein	4423006	Verg. maaltijdvoorz.	17.000,00	0,00	-5.000,00	12.000,00
PR004	Sociaal domein	4424002	Verg schoolbesturen	369.945,00	62.783,00	0,00	432.728,00
PR004	Sociaal domein	4424003	Bijdr gem.regelingen	3.202.833,00	0,00	-73.578,00	3.129.255,00
PR004	Sociaal domein	4425001	Subsidies	42.616,00	0,00	-31.058,00	11.558,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
PR004	Sociaal domein	4425002	Ov inkomensoverdrach	17.185,00	0,00	-2.750,00	14.435,00
PR004	Sociaal domein	4425005	Subsidies B2B	433.412,00	11.113,00	-3.078,00	441.447,00
PR004	Sociaal domein	4622013	Aand.kstnpl. ONT	314.334,00	137.089,00	-3.645,00	447.778,00
PR004	Sociaal domein	8000001	Nog te real. stelp .	-225.000,00	1.118.185,00	0,00	893.185,00
PR004	Sociaal domein	8321002	Huur gebouwen	-10.920,00	0,00	-4.500,00	-15.420,00
PR004	Sociaal domein	8321003	Huur sportac/terrein	-128.015,00	1.349,00	0,00	-126.666,00
PR004	Sociaal domein	8340008	Doorb.goed/dnst derd	0,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00
PR004	Sociaal domein	8340015	Leges en rechten	-100.096,00	1.000,00	-39.372,00	-138.468,00
PR004	Sociaal domein	8340050	Ouderbijdrage Jeugd	-43.224,00	42.402,00	0,00	-822,00
PR004	Sociaal domein	8411007	Rijksuitkering WWB	-3.256.076,00	0,00	-397.587,00	-3.653.663,00
PR004	Sociaal domein	8411011	Rksuitk.wetg budgetd	-397.257,00	0,00	-86.204,00	-483.461,00
PR004	Sociaal domein	8411012	Rksuitk.wetg decld	-10.800,00	0,00	-41.592,00	-52.392,00
PR004	Sociaal domein	8421002	Terugvordering soza	-3.992,00	0,00	-28.932,00	-32.924,00
PR004	Sociaal domein	8421005	Aflos len. soc.wetg	-1.391,00	0,00	-1.209,00	-2.600,00
PR004	Sociaal domein	8421006	Ov ontv. soc.wetg	-150.000,00	150.000,00	-52.140,00	-52.140,00
	Totaal sociaal domein				3.107.713,00	-2.545.376,00	
	Saldo sociaal domein				562.337,00		

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4000010	Saldo begroting	77.683,23	205.976,00	0,00	283.659,23
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4343405	Uitbestede werkz.h.	137.000,00	10.000,00	0,00	147.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4600001	Toevoeging reserves	4.036.592,35	200.000,00	0,00	4.236.592,35
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	4622001	Aandeel kpl algemeen	249.665,50	0,00	-112.714,00	136.951,50
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8000001	Nog te real. stelp .	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8210001	Rente vaste geldl.	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8340013	Overige baten	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411001	Algemene uitkering	-18.374.132,00	0,00	-204.226,00	-18.578.358,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411020	Integr-uitk Jeugd.	-5.574.144,00	0,00	-86.285,00	-5.660.429,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411021	Integr-uitk WMO nwe	-2.939.625,00	0,00	-36.851,00	-2.976.476,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411022	Integr-uitk Wsw	-3.202.833,00	0,00	-2.201,00	-3.205.034,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8411023	Integr-uitk Re-intgr	-272.872,00	73.578,00	0,00	-199.294,00
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-6.854.870,09	0,00	-452.542,00	-7.307.412,09
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-550.223,86	0,00	-152.154,00	-702.377,86
	Totaal algemene dekkingsmiddelen				489.554,00	-1.163.973,00	
	Saldo algemene dekkingsmiddelen				-674.419,00		
	Totaal exploitatie				4.779.344,00	-4.779.344,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
KSTPL	Kostenplaatsen	4110105	Sal. ambtenaren	7.747.464,00	0,00	-202.000,00	7.545.464,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4110106	Sal. voorm. pers.	90.140,00	17.000,00	0,00	107.140,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4110111	Sal.griffie	153.762,00	0,00	-3.000,00	150.762,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	238.582,22	0,00	-92.500,00	146.082,22
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	3.583.582,47	0,00	-62.500,00	3.521.082,47
KSTPL	Kostenplaatsen	4300001	Inhuur personeel	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00
KSTPL	Kostenplaatsen	4622001	Aandeel kpl algemeen	550.223,86	70.000,00	0,00	620.223,86
KSTPL	Kostenplaatsen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-5.792.614,91	85.000,00	0,00	-5.707.614,91
KSTPL	Kostenplaatsen	8621013	Doorb kstnpl inv ONT	-271.090,00	73.227,00	0,00	-197.863,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8621015	Doorb kstnpl inv REB	-127.175,00	0,00	-22.000,00	-149.175,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622001	Doorb.aand.kpl.gd	-241.983,00	206.804,00	-141.650,00	-176.829,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622002	Doorb.hulpk.pl	-7.831.326,00	205.000,00	0,00	-7.626.326,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622006	Doorb kstnpl ONT	-1.795.678,00	0,00	-280.031,00	-2.075.709,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622008	Doorb kstnpl REB	-2.677.099,00	146.650,00	0,00	-2.530.449,00
KSTPL	Kostenplaatsen	8622021	Doorb kstnpl Inhuur	-140.000,00	0,00	-100.000,00	-240.000,00
	Totaal kostenplaatsen				903.681,00	-903.681,00	
	Saldo kostenplaatsen				0,00		

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
K05020002	NIMBY-projecten	4622013	Aand.kstnpl. ONT	15.980,00	3.760,00	0,00	19.740,00
K07020006	Uitvoering GVVP	4333222	Verkeersmaatr. etc.	80.000,00	0,00	-3.200,00	76.800,00
K07030031	Kapitaalwerken 2016	4622013	Aand.kstnpl. ONT	58.750,00	0,00	-35.250,00	23.500,00
K07030031	Kapitaalwerken 2016	4622015	Aand.kstnpl. R&B	663.885,00	0,00	-6.000,00	657.885,00
K07040012	Vervanging verlichting 2016	4333214	Verl./brandkr.	123.000,00	0,00	-49.957,00	73.043,00
K07040013	Uitvoeringskosten 2016 v. Haestr.str OV	4333214	Verl./brandkr.	0,00	49.957,00	0,00	49.957,00
K07080072	Cyclisch onderhoud gem.gebouwen 2011	8430001	Ov investeringsbijdr	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
K07990083	Voorber.kstn (2014) Gagel 1 (noord)	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-86.400,00	-86.400,00
K07990084	Voorber.kstn (2014) Eikenlaan	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
K07990090	Uitv.kr. verv. infraplan riolering 2015	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-306.932,00	-306.932,00
K07990094	Vorb.kost riool 2014 Gagel I	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-32.100,00	-32.100,00
K07990095	Vorb.kost riool 2014 Eikenlaan	4333225	Rioleringswerken	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
K07990101	Voorber.kstn 2015 Kempenlaan riolering	4333225	Rioleringswerken	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00
K07990102	Voorber.kstn 2015 Kempenlaan wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	0,00	-48.400,00	-48.400,00
K07990103	Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan riool	4333225	Rioleringswerken	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
K07990104	Uitvoeringskosten 2015 Eikenlaan wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
K07990105	Vorbereidingskr. infraplan wegen 2016	4333212	Wegenbouwk werken	300.000,00	0,00	-228.600,00	71.400,00
K07990106	Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2016	4333212	Wegenbouwk werken	816.000,00	0,00	-584.916,00	231.084,00
K07990107	Infraplan vervanging riolering 2016	4333225	Rioleringswerken	437.000,00	32.100,00	0,00	469.100,00
K07990107	Infraplan vervanging riolering 2016	4333226	Vorb. en toezicht	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00
K07990109	Uitvoeringskstn 2016 v. Haestr.str wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	482.916,00	0,00	482.916,00
K07990109	Uitvoeringskstn 2016 v. Haestr.str wegen	4333222	Verkeersmaatr. etc.	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
K07990110	Uitvoeringskstn 2016 v. Haestr.str riool	4333225	Rioleringswerken	0,00	306.932,00	0,00	306.932,00
K07990112	Voorber.kstn. 2016 Hoogeindseweg wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
K07990113	Voorber.kstn. 2016 Baronielaan wegen	4333212	Wegenbouwk werken	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Toaal kredieten				1.388.365,00	-1.445.855,00	
	Saldo kredieten				-57.490,00		

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
62101	algemene weerstandsreserve	4600003	Beschikking reserves	1.215.085,00	86.797,00	0,00	1.301.882,00
62230	reserve egalisatie leges bouwverg	8600003	Toev aan reserves	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00
62232	reserve parkeerplaatsen	4600003	Beschikking reserves	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
62306	reserve huisvesting onderwijs	4600003	Beschikking reserves	1.901,00	55.387,00	0,00	57.288,00
62327	reserve incidentele subsidies	4600003	Beschikking reserves	0,00	11.113,00	0,00	11.113,00
62328	reserve transitie WMO/AWBZ	4600003	Beschikking reserves	0,00	227.312,00	0,00	227.312,00
62329	reserve transitie jeugdzorg	4600003	Beschikking reserves	0,00	56.933,00	0,00	56.933,00
81207	Voorziening egal. tarieven riolering	4600004	Beschikking voorz.	335.052,94	0,00	-66.550,00	268.502,94
81208	Voorziening egal tarieven afvalstoffenh.	4600004	Beschikking voorz.	265.934,34	73.130,00	0,00	339.064,34
Totaal reserves en voorzieningen					525.672,00	-266.550,00	

Toelichting op de 7^e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2016

In deze 7^e wijziging van de begroting 2016 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie Bestuursrapportage 2016 uiteen zijn gezet.

Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen die verder niet worden toegelicht en ook de mutaties onder het bedrag van € 5.000,00 worden eveneens niet toegelicht. Veel mutaties hebben betrekking op de gecorrigeerde uren naar aanleiding van de vastgestelde afdelingsplannen.

De uitkomst van de 7^e begrotingswijziging is een voordeel van € 205.976,00 dat als volgt per programma is opgebouwd:

Uitkomst programma 1	226.563,00	N
Uitkomst programma 2	16.255,00	V
Uitkomst programma 3	98.226,00	V
Uitkomst programma 4	<u>562.337,00</u>	N
Sub-totaal	674.419,00	N
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	<u>880.395,00</u>	V
Uitkomst begrotingswijziging	205.976,00	V

Programma 1

Bestuursorganen (B&W)

Bestuursorganen, ondersteuning

Een voormalig personeelslid heeft recht op een ww-uitkering. Deze kosten zijn niet verwerkt in de begroting. Dit geeft hogere lasten van € 10.000,00. Daarnaast moeten er kosten betaald worden aan pensioenpremies voor voormalig personeel, wat een hogere last van € 7.000,00 geeft. Deze eenmalige kosten komen ten laste van de AWR.

Personeel en organisatiebelangen

Arbeidsvoorwaarde / rechtspositie

Voor verplichte re-integratie begeleiding in het kader van de wet APPA worden extra kosten gemaakt. Er is daarom extra budget nodig van € 13.000,00 en dit budget wordt gedekt door hiervoor de AWR aan te wenden.

Informatisering en automatisering

Telefonie en internet

In 2015 is mobiele telefonie uitgerold binnen de gemeente Goirle. De kosten voor beheer, verbruik en afschrijving van mobiele telefonie zijn hoger dan die van de vaste telefonie. Toch is hiervoor gekozen om het nieuwe werken te faciliteren en uiteindelijk de klant beter van dienst te kunnen zijn (bereikbaarheidsplan 2015). Er was gerekend dat de invoering van telefonie uiteindelijk zou leiden tot een besparing op werkplekken, maar er zijn dit jaar juist meer mensen in dienst gekomen vanwege onder andere de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dat heeft ook geleid tot meer mobiele telefoons. Daarnaast is op een aantal afdelingen zowel het vaste als het mobiele toestel aanwezig (dubbele beheerkosten) vanwege de slechte netwerkdekking in huis. Wanneer de verbetermaatregelen hiervoor zijn uitgevoerd zal op dit punt ook een besparing worden gerealiseerd.

Op grond van bovenstaande uitleg is een aanvullend budget van € 37.000,00 nodig om de jaarlijkse kosten te kunnen dekken. Hier staat een voordeel tegenover aan eigen bijdrage van werknemers van € 5.220,00.

Daarnaast wordt het budget voor telefonie dat is geraamd bij het product gemeentehuis overgeheveld naar dit product.

Documentenbeheer

Archief- externe opslag

Op basis van ervaringscijfers wordt de raming verlaagd met € 7.415,00.

Digitaal archief

Tot en met 2015 was er een krediet voor het zaakgericht werken van € 250.000,00. Dit krediet werd afgeschreven in 10 jaar. Omdat er echter geen actief uit voortvloeit is het activeren van de uitgaven niet toegestaan en daarom is in de jaarrekening de boekwaarde per 1 januari 2015 ineens afgeschreven ten laste van de AWR en ook de uitgaven 2015 zijn afgeschreven ten laste van de AWR.

Omdat er nog een bedrag open stond in het krediet en deze uitgaven nog worden gedaan zijn de ramingen hiervoor nu geraamd op het product digitaal archief.

Het betreft de volgende kosten:

- Netwerkverbindingen, eenmalig voor de 2^e scanner ad € 3.725,00
- Uitbestede werkzaamheden, inrichten 2^e scanner ten behoeve van InProces ad € 3.650,00.

Conform de dekking van de uitgaven tot en met 2014 en de uitgaven 2015 worden de eenmalige uitgaven 2016 ten laste gebracht van de algemene weerstandsreserve.

Verder wordt rekening gehouden met de inzet van extra personele capaciteit voor het zaakgericht werken en deze worden voor 2016 geraamd op afgerond € 150.000,00.

Daarnaast is in de begroting 2016 rekening gehouden met een te realiseren besparing op de formatie van DIV vanwege het zaakgericht werken.

Deze besparing is in 2016 niet gerealiseerd en de eenmalige lasten in 2016 ad € 38.922,00 worden eveneens gedekt uit de AWR.

Huisvesting gemeentelijke apparaat

Exploitatie gemeentehuis

Gas

Electra

Op basis van de te verwachten uitgaven in 2016 worden de ramingen voor gas (zachte winter) en elektra respectievelijk verlaagd met € 7.164,00 en € 8.000,00.

Onderhoud gebouwen

Het budget voor onderhoud diverse ad € 25.949,00 wordt toegevoegd aan het budget onderhoud gebouw.

Telefonie

Het budget voor telefonie ad € 49.062,00 wordt overgeheveld naar het product informatisering en automatisering.

Restauratievoorziening personeel

Het budget voor huur koffieautomaten ad € 4.806,00 kan vervallen omdat hiervoor geen huur meer verschuldigd is.

Budgetcyclus

Uitbestede werkzaamheden

Voor de ondersteuning van Pink Roccade voor het inrichten van de nieuwe administratie vanwege de wijzigingen van het BBV, presentatie naar taakvelden, wordt een budget gevraagd van € 5.500,00.

Advieskosten

Voor de ondersteuning bij het inrichten van LIAS voor de begroting en de begroting online en de presentatie van de tabellen is een extra budget nodig van € 4.000,00.

Daarnaast is er een budget nodig van € 4.000,00 voor het inschakelen van een extern bureau voor de begeleiding van de invoering van de vennootschapsbelasting.

Verzekeringen van gebouwen

Opstalverzekering

De uitgaven voor de opstal- en inventarisverzekering zijn € 7.800,00 lager vanwege een nieuwe aanbesteding.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Veiligheid

Integrale veiligheid

Uitbestede werkzaamheden

De gemeente heeft een zorgplicht voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving. Reeds meerdere jaren wordt deze taak voor de gemeente uitgevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis. Tot op heden zijn daarvoor echter telkens incidenteel middelen voor beschikbaar gesteld en ook voor 2016 wordt hier incidenteel een budget ad € 7.200,00 voor gereserveerd.

Dit budget wordt gedekt door het budget voor subsidies integrale veiligheid voor hetzelfde bedrag te verlagen.

Subsidies

In de begroting 2016 is het subsidie bedrag voor Huiselijk Geweld ad € 11.555,00 dubbel geraamd.

Het budget op deze post kan derhalve vervallen.

Daarnaast wordt het budget verlaagd ter dekking van de uitgaven voor de zorgplicht terugkeer van ex-gedetineerden.

Programma 3 Ruimte

Landelijk gebied

Plattelandontwikkeling

Advieskosten

In de begroting is een budget geraamd van € 10.075,00 voor advieskosten in het kader van Plattelandontwikkeling. Op basis van de huidige inzichten is dit budget voor 2016 niet nodig.

Ruimtelijke plannen

Principeverzoeken/stedenbouwkundige adviezen

Leges en rechten

Vanwege meer verzoeken en een hoger tarief wordt de raming van de leges verhoogd met € 15.000,00.

Vergunningverlening (excl. Milieu)

Beleid en juridisch advies vergunningen

Advieskosten

Voor de verbeteren van de uitvoering van onze VTH-taken wordt de samenwerking aangegaan met vier gemeenten: Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Loon op Zand. De vorm van de samenwerking zal uitmaken welke kosten hiervoor worden gemaakt. Aan het eind van 2016 is duidelijk hoe de samenwerking eruit kan komen te zien en zal een implementatieplan aan het college ter vaststelling worden voorgelegd met bijbehorend budget.

Op dit moment bestaan de kosten uit het gezamenlijk bekostigen van de projectkosten. Deze bedragen € 17.500,00 voor Goirle. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen en hiervoor wordt een budget geraamd.

Overige schadegevallen

Er is als gevolg van een juridische zaak een vergoeding betaald van € 4.800,00 en hiervoor was geen budget geraamd.

Omgevingsvergunning / Leges omgevingsvergunning

De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen waren begroot op € 550.000,00. Inmiddels ontwikkelen deze legesinkomsten zich zodanig dat dit kan worden bijgesteld naar € 750.000,00. Oorzaak hiervoor is dat er in verhouding voor grotere projecten vergunning is gevraagd. Het aantal aangevraagde vergunningen ontwikkeld zich namelijk wel volgens verwachting.

Deze hogere opbrengst ad € 200.000,00 wordt gestort in de reserve egalisatie opbrengst leges omgevingsvergunning en wordt vanaf de begroting 2017 deels ingezet.

Verkeer en vervoer

Verkeersborden, bewegwijzering, belijning

Belijning/figuraties

Het budget voor belijning wordt op basis van ervaringscijfers en de te verwachten uitgaven voor 2016 verlaagd met € 10.000,00.

Parkeren (straten)

Uitbestede werkzaamheden

Voor de aanleg van parkeervakken in de Hoogstraat wordt een raming opgenomen van € 15.000,00. Deze kosten worden gedekt door hiervoor de reserve parkeren aan te wenden.

Wegen, straten en pleinen

Reclame openbare ruimte

Doorberekende goederen/diensten

Op basis van het nieuwe contract NPD-lichtmasten wordt een hogere inkomst geraamd van € 5.000,00.

Kabels en leidingen

Op basis van een onderzoek naar de mogelijkheden om extra inkomsten te genereren voor kabels en leidingen is expertise ingehuurd om de baten en lasten hiervan te onderzoeken. Rekening wordt gehouden met extra inkomsten voor leges en rechten ad € 49.700,00 en € 3.000,00 opbrengst degeneratie kabels en leidingen. Voor 2016 staan daar de kosten tegenover van de ingehuurde expertise. Vooralsnog is dit in 2016 budgettair neutraal verwerkt.

Openbare verlichting

Openbare verlichting

Elektriciteit

Vanwege het gebruik van LED lampen wordt bespaard op de kosten elektriciteit en dat wordt voor 2016 becijferd op € 10.000,00.

Riolering

Vorbereiding en uitvoering beleid en beheer wegen, straten en pleinen

Inhuur personeel

Aandeel kostenplaatsen

De mutaties hebben betrekking op een andere invulling van de werkzaamheden die verricht dienen te worden vanwege het v-grp uit 2015. Niet de vacature wordt ingevuld maar voor de werkzaamheden worden specialistisch kennis ingekocht.

Per saldo is het product riolering € 66.550,00 goedkoper en deze minder lasten worden verrekend met de voorziening egalisatie tarieven rioolheffing.

Geoinformatie

Advieskosten

Het budget voor advieskosten wordt verlaagd met € 9.280,00 omdat dit budget wordt ingezet voor de formatie van GEO.

Afvalinzameling

Beleid/beheer afval

Aandeel kostenplaats

De mutatie heeft betrekking op de aanpassingen van de uren op basis van de actuele afdelingsplannen.

Kunststof/plastic

Uitbestede werkzaamheden

Vanwege de uitbreiding van plaatsen waar kunststof en plastic kan worden aangeboden en vanwege een extra ophaaldag per week dient het budget verhoogd te worden met € 13.700,00.

Daarnaast is in de begroting 2016 geen rekening gehouden met kosten van € 102.000,00 voor op- en overslag bij BAT.

Opbrengst kunststof

De opbrengst voor kunststof wordt op basis van de cijfers over 2015 verhoogd met € 25.000,00.

Luiers

Als gevolg van een nieuw contract voor het inzamelen van luiers wordt de raming hiervoor verlaagd met € 18.000,00.

Voorziening afvalinzameling

Beschikking over de voorziening

De mutaties bij het product afvalinzameling worden budgettair neutraal verwerkt omdat er sprake is van een "gesloten" circuit. De mutaties worden gerelateerd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Per saldo wordt de beschikking verhoogd met € 73.130,00.

Gemeentegebouwen

Gemeentelijke objecten

Onderhoud gebouwen

Voor het verwijderen van de noodunits bij kinderdagverblijf Dikkie Dik is een budget nodig van € 10.500,00 en omdat hiervoor geen budget was wordt in de Burap hiervoor een raming opgenomen.

Zorgcentrum Thomas van Diessenstraat

Advieskosten

Voor een locatieonderzoek van 't Loket is een eenmalig budget nodig van € 10.000,00.

Peuterspeelzalen

Vanwege de aanpassing van het huurcontract met Humanitas voor de locatie Hummetjes Boschkens -Oost en vanwege het opzeggen van de huur door Humanitas voor de locatie St. Jansstraat 1-06 wordt de opbrengst van de huur verlaagd met € 21.574,00. De mindere huuropbrengst van de Hummeltjes komt ten laste van de reserve huisvesting onderwijs.

Programma 4 Sociaal domein

Maatschappelijke ondersteuning

Incidentele subsidies

Subsidies B2B

Eventuele overschotten bij het budget incidentele subsidies en het bruisfonds wordt gestort in de reserve incidentele subsidies. In het daaropvolgende jaar wordt dit dan in de Burap beschikbaar gesteld en voor incidentele subsidies is dat voor 2016 een bedrag van € 5.556,00 en dat wordt gedekt uit de reserve.

Zorg/maatschappelijke dienstverlening

Overige goederen en diensten

In voorgaande jaren heeft de gemeente gelden ontvangen voor de invoering van de drie transities bij de gemeenten. Eventuele overschotten in de toegekende bedragen zijn in voorgaande jaren gestort in de reserve jeugdzorg en de reserve nieuwe wmo taken.

In de Burap worden de gelden in de reserve in 2016 als budget geraamd zodat de uitgaven in 2016 kunnen plaats vinden. Het budget wordt gedekt uit de beide reserves.

Onderwijs

Huisvestingsaangelegenheden bijzonder onderwijs

Diverse kosten

Er zijn extra kosten gemaakt vanwege het verwijderen van asbest bij het slopen van de school de Vonder in Riel. Deze kosten worden geraamd op € 55.387,00 en deze extra kosten worden gedekt door hiervoor de reserve huisvesting onderwijs aan te wenden.

Schoolgebouw bijzonder onderwijs

Huur gebouwen

De verhoging van de raming ad € 4.500,00 heeft betrekking op de huurvergoeding van de Vlinderboom.

Schoolgebouw speciaal onderwijs

Vergoeding aan schoolbesturen

Als gevolg van een hoger aantal leerlingen dient er een hogere vergoeding ad € 20.167,00 aan het schoolbestuur betaald te worden.

Beleid lokaal onderwijs

Overige goederen en diensten

In de algemene uitkering is een decentralisatie uitkering opgenomen van € 11.558,00 voor een voorschoolse voorziening voor peuters. Tegenover deze decentralisatie uitkering wordt als taakmutatie eenzelfde bedrag geraamd op dit product.

Bruisfonds

Subsidies B2B

Eventuele overschotten bij het budget incidentele subsidies en het bruisfonds wordt gestort in de reserve incidentele subsidies. In het daaropvolgende jaar wordt dit dan in de Burap beschikbaar gesteld en voor het Bruisfonds is dat voor 2016 een bedrag van € 5.557,00 en dat wordt gedekt uit de reserve.

Toegang en eerste lijns WMO en jeugd

Algemene kosten

Voor advisering over inrichting van het gegevensknooppunt is een bedrag van € 50.000,00 nodig. Hiervan wordt driekwart, zijnde een bedrag van € 37.500,00 door gefactureerd naar de gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Dongen.

Eerstelijns Wmo en Jeugd

Als gevolg van het budgettair neutraal opnemen van diverse mutaties en wijzigingen van de uitkeringen AWBZ- Wmo en Jeugdzorg in de meicirculaire 2016 is de stelpost met een bedrag van € 1.118.000,00 verhoogd en resteert momenteel een stelpost "nog uit te geven sociaal domein" van € 893.000,00.

Jeugdzorg

Tweedelijns ondersteuning Jeugd

De ramingen voor de budgetten voor Zorg in Natura zijn conform 2015 samengevoegd en op grond van de huidige inzichten met € 79.484,00 is de raming bijgesteld naar € 260.000,00.

De budgetten voor Jeugd PGB zijn conform 2015 samengevoegd en op grond van de huidige inzichten is de raming verlaagd met € 139.435,00 naar € 730.000,00.

Eigen bijdragen jeugd

De ouderbijdragen zijn per 2016 uit de Jeugdwet gehaald. De raming is daarom met € 42.402,00 verlaagd.

Sportaccommodaties

Sportpark van den Wildenberg

Dagelijks beheer en onderhoud

Op basis van het raamcontract met Diamant is voor het dagelijks beheer en onderhoud van het sportpark een hoger budget nodig van € 10.000,00.

Onderhoud gebouwen

Op basis van ervaringscijfers wordt de raming voor het budget voor onderhoud van de gebouwen verlaagd met € 10.000,00.

Sportpark de Krim

Dagelijks beheer en onderhoud

Op basis van het raamcontract met Diamant is voor het dagelijks beheer en onderhoud van het sportpark een hoger budget nodig van € 5.147,00.

Sporthal De Haspel

Gas

Electra

Op basis van een afrekening over 2015 en de huidige cijfers wordt de raming respectievelijk verhoogd voor gas met € 10.000,00 en het budget voor elektra-verbruik wordt verlaagd met € 3.000,00.

Maatregelen infectieziekten

Legionellabeheersing

Vanwege een nagekomen factuur uit 2015 is het budget van 2016 ontoereikend en wordt de raming verhoogd met € 4.700,00.

Burgerzaken

Documenten burgerlijke stand

Schrijf- en bureaubehoeften

Als gevolg van het nieuwe logo van de gemeente zijn nieuwe trouwboekjes en nieuwe pennen met het nieuwe logo aangeschaft. De kosten hiervan bedragen € 6.000,00 en daarom wordt de raming hiermee verhoogd.

Verkiezingen

Presentiegelden

Overige goederen en diensten

In verband met het referendum zijn kosten gemaakt voor presentiegelden en voor het versturen van kiesbiljetten e.d.. De totale kosten bedragen € 20.000,00 maar daarvoor is de gemeente gecompenseerd door een hogere algemene uitkering (december-en meicirculaire).

Leges reisdocumenten

Leges en rechten

De raming voor de leges reisdocumenten wordt verhoogd met € 39.372,00 op basis van de meest actuele gegevens.

WWB-Inkomen

Bijstand personen jonger dan 21 jaar

Bijstand personen 21 jaar tot en 64 jaar

Bijstand personen in verpleeginrichtingen

Bijstandsbesluit zelfstandigen

Bijstandsbesluit zelfstandige starters

De uitkeringen en de bijdrage van het rijk worden aangepast op basis van het actuele cliëntenbestand.

Daarnaast wordt echter rekening gehouden met een hoger eigen aandeel van € 90.000,00. In de begroting is rekening gehouden met een eigen aandeel van € 200.000,00 en op basis van de huidige cijfers wordt het eigen aandeel, waarvoor we niet worden gecompenseerd, gecijferd op € 290.000,00.

Voorts is 2016 een ontvangst verantwoord van € 41.592,00 en die had betrekking op een uitkering van het Ministerie van Sociale en Werkgelegenheid inzake een declaratie deel Bijstand Besluit Zelfstandigen.

Inkomensvoorziening arbeidsongeschikten

Inkomensvoorziening werkloze werknemers

Inkomensvoorziening gewezen zelfstandigen

De uitkeringen en de bijdrage van het rijk worden aangepast op basis van het actuele cliëntenbestand.

Minima beleid

De budgetten voor de warme maaltijdvoorzieningen en voor de individuele inkomenstoeslag worden op basis van de huidige inzichten verlaagd met respectievelijk € 5.000,00 en € 3.000,00.

WWB-Werk

Re-integratiekosten

Het participatiebudget 2016 is verhoogd naar € 275.073,00 en dat wordt budgettair neutraal verwerkt.

Sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorziening

Het decentralisatie budget voor de sociale werkvoorziening is verlaagd met € 73.578,00 naar € 3.129.255,00 en dat is budgettair neutraal verwerkt door de doorbetaling aan Diamant met hetzelfde bedrag te verlagen.

Wet inburgering

Wet inburgering

Vanwege de toename van het aantal statushouders wordt een hoger budget beschikbaar gesteld aan ContourdeTwern. De extra kosten voor 2016 worden becijferd op € 13.248,00. Daarnaast worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor het project taalcoaches ad € 5.200,00 en voorts € 8.140,00 voor het werkbudget WOS. Tegenover deze extra uitgaven staan te verwachten meer inkomsten van de RMBA-middelen 2016.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Collectief vervoer

Vergoeding collectief vervoer

Op basis van de huidige cijfers wordt het budget verlaagd met € 25.000,00.

Overige vervoerskosten

Vergoeding collectief vervoer

Op basis van de huidige cijfers wordt het budget verlaagd met € 6.000,00.

Huur vervoermiddelen

Huur vervoermiddelen

Op basis van de huidige cijfers wordt het budget verlaagd met € 60.000,00.

Budget huishoudelijke verzorging

In 2016 krijgt de gemeente in de algemene uitkering een hoger bedrag voor de intergratie-uitkering wmo. Dit hogere bedrag wordt toegevoegd aan het budget huishoudelijke verzorging.

WMO begeleiding z.i.n., WLZ Zorg in natura im/b

WLZ Zorg natura m/n

WLZ Zorg in natura m/n

De diverse budgetten zijn conform 2015 samengevoegd in Wmo begeleiding Zorg in Natura en op basis van de huidige inzichten met € 1.035.000,00 bijgesteld naar € 750.000,00.

PGB Wmo begeleiding

WLZ PGB n

Deze twee budgetten zijn conform 2015 samengevoegd en op basis van de huidige inzichten met € 119.000,00 verlaagd naar € 600.000,00.

Doventolk

De gemeente moet op grond van de decentralisatie AWBZ-Wmo eventueel kosten voor doventolken betalen. Deze kosten zijn in eerste instantie apart geraamd, maar omdat deze kosten nagenoeg niet voorkomen is een apart budget niet nodig en worden de kosten, indien nodig, uit het budget voor Zorg in Natura bekostigd.

WLZ zorg eigen bijdragen

Doordat de eigen bijdragen voor de diverse Wmo-onderdelen niet gesplitst kunnen worden is deze raming komen te vervallen. Conform 2015 worden alle eigen bijdragen op 1 grootboek bij de (oude) Wmo geboekt. Gezien de werkelijke inkomsten 2015 en het verloop van de inkomsten in 2016 is er momenteel geen reden om die raming naar boven bij te stellen.

Vanwege een herschikking van de kostenplaatsen en kostensoorten komen sommige kostenplaatsen te vervallen. Per saldo wordt de mutaties in het sociale domein, de drie transities, budgettair neutraal verwerkt.

Programma algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke belastingen en rechten

Belastingen algemeen

De basisregistratie WOZ is verplicht afnemer van de basisregistratie BAG. In de woz administratie moeten daarom een aantal zaken vanuit de BAG geregistreerd worden. De afstemming van deze twee basisregistraties vraagt om inzet van extra capaciteit. Hiervoor is een budget van € 10.000,00 nodig. Daarnaast wordt er aan een oplossing gewerkt om deze werkzaamheden structureel af te stemmen.

Beleggingen liquiditeiten

Beleggingen/liquiditeiten algemeen

Rente vaste geldlening

In de begroting is een renteopbrengst geraamd van € 10.000,00 voor de rentevergoeding door het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting (SVN).

Omdat steeds meer wordt afgelost wordt de raming voor de rentevergoeding verhoogd met € 15.000,00 naar € 25.000,00.

Bestemmingsreserves toevoegingen/onttrekkingen

In deze begrotingswijziging naar aanleiding van de gepresenteerde bestuursrapportage 2016 vinden de volgende mutaties plaats in de reserves:

Storting in de reserves

De raming ad € 200.000,00 heeft betrekking op de storting in de reserve egalisatie opbrengst leges omgevingsvergunning.

Beschikking over de reserves

- een beschikking over de AWR ad € 86.797,00 en deze heeft betrekking op:
 - a. een beschikking over de AWR voor de kosten in 2016 voor het zaakgericht werken ad € 46.297,00;
 - b. een beschikking over de AWR voor de meerkosten ad € 17.000,00 van voormalig personeel;
 - c. een beschikking van de AWR van € 13.000,00 voor kosten die gemaakt dienen te worden in het kader van de wet APPA voor een voormalig bestuurder;
 - d. een beschikking over de AWR voor de sloopkosten ad € 10.500,00 van het noodgebouw bij de locatie kinderopvang Dikkie Dik;
- een beschikking over de reserve incidentele subsidies ad € 11.113,00 om het geld in deze reserve in 2016 in te kunnen zetten;
- een beschikking over de reserves Jeugdwet en reserve wmo, nieuwe taken voor in totaal € 284.245,00 om hiervoor in 2016 budget te hebben om de verdere invoering van de transities, onderdelen Jeugdwet en nieuwe taken wmo uit te kunnen voeren.
- een beschikking van € 15.000,00 over de reserve parkeren.
- een beschikking ad € 55.387,00 over de reserve huisvesting onderwijs voor het verwijderen van asbest bij de locatie de Vonder.

Gemeentefondsuitkering

De algemene uitkering valt in 2016 € 204.266,00 hoger uit vanwege:

a. Het effect van de decembercirculaire 2015

In de decembercirculaire 2015 heeft het Rijk voor 2016 geen algemene mutaties op het gemeentefonds gemeld.

In de decembercirculaire 2015 heeft het Rijk wel een aantal mutaties op specifieke activiteiten gemeld. Deze leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente Goirle tot de bedragen, die in onderstaand overzicht staan vermeld. Deze zogenaamde taakmutaties zijn over het algemeen budgettair neutraal voor de begroting. Corresponderende uitgavenposten in de begroting dienen te worden verhoogd/verlaagd.

Taakmutaties gemeentefonds dec 15		2016
1	Referendum associatieverdag EU en Oekraïne	26.147
	Totaal taakmutaties	26.147

b. Het effect van de meicirculaire 2016

De negatieve accresontwikkeling, maar de positieve afrekening van het accres 2015 en de positieve ontwikkeling van de uitkeringsbasis/factor leveren voor 2016 een hogere algemene uitkering op van € 40.598,00.

Actualisering van de hoeveelheden maatstaven (o.a. aantal bijstandsgerechtigden en Woz-waarden) en aanpassing van de rekentarieven leveren voor 2016 een hogere algemene uitkering op van € 78.512,00. De hogere instroom van asielzoekers betekent voor de gemeente Goirle een uitname van € 54.130,00. Dit wordt gecompenseerd door de positieve ontwikkeling van de uitkeringsbasis/factor.

Per saldo leveren deze algemene mutaties voor 2016 een hogere algemene uitkering van in totaal € 64.979,00.

In de meicirculaire 2016 heeft het Rijk ook een aantal mutaties op specifieke activiteiten gemeld. Deze leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente Goirle tot de bedragen, die in onderstaand overzicht staan vermeld.

Taakmutaties gemeentefonds mei 16		2016
1	Referendum	13.721
2	DU voorschoolse voorziening peuters	11.558
3	Integratie-uitkering WMO	87.822
	Totaal taakmutaties	113.101

Deze mutaties zijn op het referendum na budgettair neutraal verwerkt in de Burap. Voor het referendum was minder budget nodig.

Totaal effect algemene uitkering :

Effect decembercirculaire	€ 26.147,00 V
Effect meicirculaire	€ 178.079,00 V
Totaal verhoging algemene uitkering	€ 204.226,00 V

Voor de Burap heeft de algemene uitkering een positief effect van

• Hogere algemene uitkering	€ 204.226,00 V
• Taakmutatie integratie uitkering wmo	€ 87.822,00 N
• Taakmutatie voorschoolse voorziening peuters	€ 11.558,00 N
• Per saldo taakmutatie referendum	€ 20.000,00 N
Netto voordeel algemene uitkering	€ 84.846,00 V

Integratie-uitkering sociaal domein

Door mutaties in de december- en meicirculaire valt de integratie-uitkering valt in 2016 € 139.581,00 hoger uit. Uitgesplitst gaat het om de volgende bedragen per decentralisatie.

Mutaties sociaal domein december + mei 16		2016
1	Decentralisatie AWBZ naar de WMO	36.851
2	Decentralisatie Jeugdzorg	86.285
3	Decentralisatie Participatiewet	-71.377
4	Integratie-uitkering WMO	87.822
	Totaal mutaties	139.581

De uitkeringen sociaal domein zijn op grond van de meicirculaire als volgt geraamd:

Uitgesplitst	2016
Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	2.976.476
Decentralisatie jeugdzorg (IU)	5.660.429
Decentralisatie Participatiewet (IU) Wsw	3.129.255
Decentralisatie Participatiewet (IU) re-integratie	275.073
Totaal Integratie-uitkeringen 3D (functie 923)	12.041.233

Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveranderingen

Totaal wordt een bedrag geraamd van € 155.000,00 en dat valt uiteen in :

- een voordeel op de afschrijvingen dat wordt becijferd op € 62.500,00;
- een rentevoordeel van € 92.500,00 voornamelijk vanwege de lage rentestand begin 2016.
Voor een nadere toelichting zie de tekst bij de kostenplaats rente en afschrijvingen.

Overige baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Verplichtingen voorgaande jaren

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn verplichtingen uit 2015 waarvan de factuur nog niet ontvangen was opgenomen als transitoria, met andere woorden nog te betalen uitgaven. Per 31 december stond in de balans een bedrag open van € 581.291,00.

Deze transitoria dienen in principe per 1 april betaald te zijn en zo niet dan dienen deze vrij te vallen. Per 1 april stond er nog een bedrag open van € 321.422,00. Alle nog te betalen uitgaven zijn bekeken en er is een bedrag vrijgevallen van € 17.000,00. Op 20 juni stond nog een bedrag open van € 151.151,00.

Kostenplaatsen

Rente en afschrijvingen

Rente en afschrijvingen

De rente op de kapitaalmarkt (looptijd > 1 jaar) laat nog steeds een dalende trend zien. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een rekenrente van 2,75%. Rekening houdend met de lagere actuele rente voor 2016 wordt een rentevoordeel verwacht van € 92.500,00.

De te verwachte werkelijke afschrijvingen blijven tevens achter op de begrote afschrijvingen. Deze onderuitputting levert in 2016 een verwacht voordeel op van € 62.500,00.

Totaal voordeel rente en afschrijvingen € **155.000,00**

Kostenplaats salarissen en sociale lasten

Salarissen en sociale lasten

Als gevolg van het cao-akkoord, hetgeen inhoudt dat de salarissen voor het personeel van de ambtelijke salarissen stijgen, dient rekening gehouden met een extra last van € 95.000,00.

In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 1% van de salarissen en bij de 1^e wijziging is verder rekening gehouden met een stijging van 0,9% omdat in de algemene uitkering voor 2016 rekening werd gehouden met een stijging van in totaal 1,9%.

De verhoging van € 95.000,00 heeft betrekking op de ontbrekende 1,1%.

De post salarissen wordt verlaagd met € 300.000,00 omdat bij de berekening van de salarissen voor 2016 abusievelijk een onjuiste kolom is gehanteerd.

Per saldo wordt de post salarissen verlaagd met € 205.000,00.

Voormalig personeel

Er wordt voor 2016 rekening gehouden met ww-en pensioenverplichtingen van een voormalige werknemer en deze worden geraamd op € 17.000,00 en deze worden onttrokken aan de AWR.

Inhuur tijdelijk personeel

Vanwege langdurige ziekte, andersoortige uitval en de toename van het werkaanbod wordt er personeel ingehuurd. Een deel van deze kosten wordt gedekt uit projecten, investeringen of het grondbedrijf. Voor het resterende deel wordt het budget voor tijdelijke inhuur en vacaturevoordeel als dekking ingezet. Dit is niet toereikend. Het budget voor inhuur dient verhoogd te worden met voorlopig € 100.000,00. Aangezien het hier de financiële verplichtingen betreft die tot nu toe (peildatum 01/06) zijn aangegaan, is niet uit te sluiten dat meer inhuur, en dus meer budget, later dit jaar nodig zal zijn.

Kredieten

De volgende mutaties in de kredieten vinden plaats:

NIMBY projecten

De mutaties hebben voornamelijk betrekking op de gecorrigeerde uren vanwege de vastgestelde afdelingsplannen voor 2016.

Uitvoering GVVP

Het krediet wordt met € 3.200,00 verlaagd ten behoeve van het krediet voor het project van Haestrechtstraat.

Kapitaalwerken 2016

De mutaties hebben voornamelijk betrekking op de gecorrigeerde uren vanwege de vastgestelde afdelingsplannen voor 2016.

Vervanging verlichting 2016

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare verlichting van € 123.000,00. Dit krediet wordt voor een gedeelte ingevuld voor de uitvoeringskosten van het project van Haestrechtstraat ov. Dit krediet wordt verlaagd met € 49.957,00.

Uitvoeringskosten 2016 van Haestrechtstraat ov

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare verlichting van € 123.000,00. Dit krediet wordt voor een gedeelte ingevuld voor het project van Haestrechtstraat. Hiervoor is een krediet nodig is van € 49.757,00.

Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen

In 2016 wordt het dak van de Vlaamsche schuur van de Heemkunde Kring vervangen. Tegenover de te maken kosten staat een bijdrage van de stichting van € 20.000,00.

Vorbereidingskosten Gagel 1 (noord)

Van het voorbereidingskrediet voor de Gagel 1-Noord is een gedeelte niet nodig en een bedrag van € 86.400,00 vloeit terug naar het algemene voorbereidingskrediet infraplan 2016.

Vorbereidingskosten Eikenlaan

Voor het voorbereidingskrediet voor de Eikenlaan is een krediet nodig van € 48.400,00. Tegenover deze raming staat een verlaging tot het hetzelfde bedrag voor het voorbereidingskrediet van de Kempenlaan.

Uitvoeringskrediet infraplan riolering 2015

De raming voor het voorbereidingskrediet vervanging infraplan riolering wordt verlaagd.

Voor de voorbereiding van de werkzaamheden voor de van Haestrechtstraat riolering is een krediet nodig van € 306.932,00 en dat komt ten laste van het algemene uitvoeringskrediet.

Vorbereidingskosten riool 2014 Gagel 1

Het voorbereidingskrediet onderdeel voor de Gagel 1 wordt verlaagd met € 32.100,00 en dat vloeit terug naar het algemene voorbereidingskrediet.

Vorbereidingskosten riool 2014 Eikenlaan

De voorbereidingskosten voor het project Eikenlaan onderdeel riolering worden geraamd op € 12.600,00 en hiervoor wordt een krediet geraamd.

Tegenover deze raming staat een verlaging tot hetzelfde bedrag voor het voorbereidingskrediet Kempenlaan onderdeel riolering.

Vorbereiding Kempenlaan, riool

De voorbereidingskosten voor het project Eikenlaan onderdeel riolering worden geraamd op € 12.600,00 en hiervoor wordt een krediet geraamd.

Tegenover deze raming staat een verlaging tot hetzelfde bedrag voor het voorbereidingskrediet Kempenlaan onderdeel riolering.

Vorbereiding Kempenlaan, wegen

Voor het voorbereidingskrediet voor de Eikenlaan is een krediet nodig van € 48.400,00. Tegenover deze raming staat een verlaging tot het hetzelfde bedrag voor het voorbereidingskrediet van de Kempenlaan.

Eikenlaan, riolering

Voor de uitvoeringskosten van de Eikenlaan , onderdeel riolering is een krediet nodig van € 31.500,00 en dat komt ten laste van het algemene uitvoeringskrediet riolering 2016.

Eikenlaan, wegen

Voor de uitvoeringskosten van de Eikenlaan, wegen is een krediet nodig van € 102.000,00 en dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan wegen.

Vorbereidingskrediet infraplan wegen 2016

De raming voor het voorbereidingskrediet infraplan wegen 2016 wordt verlaagd met € 228.600,00 omdat deze zijn ingevuld bij de diverse voorbereidingskredieten voor 2016 en deze hebben betrekking op:

- Vorbereidingskosten 2016 Hoogeindeseweg wegen ad € 185.000,00;
- Vorbereidingskosten 2015 Baronielaan wegen ad € 130.000,00;
- Terug vloeien naar dit krediet vanwege het niet benodigde krediet voor de Gagel 1-Noord ad € 86.400,00.

Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2016

Het totale uitvoeringskrediet wegen wordt voor een gedeelte verlaagd voor de geraamde uitvoeringskosten ad € 482.916,00 van het project van Haestrechtstraat.

Infraplan 2016, vervanging riool

De raming van dit krediet wordt gemuteerd voor enerzijds het terug vloeien van een gedeelte van het voorbereidingskrediet riolering van het project Gagel 1-Noord voor € 32.100,00 verlaagd en anderzijds voor de uitvoeringskosten Eikenlaan, riolering voor € 31.500,00.

Uitvoeringskosten 2016 van Haestrechtstraat wegen

Voor de uitvoeringskosten van de van Haestrechtstraat , onderdeel wegen is een krediet nodig van € 482.916,00,00 en dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2016 infraplan riolering.

Daarnaast wordt een klein gedeelte aangewend ad € 3.200,00 van het uitvoeringsbudget GVVP

Uitvoeringskosten 2016 van Haestrechtstraat riolering

Voor de uitvoeringskosten van de van Haestrechtstraat , onderdeel riolering is een krediet nodig van € 306.932,00,00 en dat is een invulling van het uitvoeringskrediet 2015 infraplan riolering.

Vorbereiding 2016 Hoogeindseweg wegen

Voor de voorbereidingskosten van de Hoogeindseweg, onderdeel wegen is een krediet nodig van € 185.000,00 en dat is een invulling van het voorbereidingskrediet 2016 infraplan wegen..

Vorbereiding 2016 Baronielaan wegen

Voor de voorbereidingskosten van de Baronielaan , onderdeel wegen is een krediet nodig van € 130.000,00 en dat is een invulling van het voorbereidingskrediet 2016 infraplan wegen.

Reserves en voorzieningen

De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op:

Bestemmingsreserves toevoegingen/onttrekkingen

In deze begrotingswijziging naar aanleiding van de gepresenteerde bestuursrapportage 2016 vinden de volgende mutaties plaats in de reserves:

Storting in de reserves

De raming ad € 200.000,00 heeft betrekking op de storting in de reserve egalisatie opbrengst leges omgevingsvergunning.

Beschikking over de reserves

- een beschikking over de AWR ad € 86.797,00 en deze heeft betrekking op:
 - a. een beschikking over de AWR voor de kosten in 2016 voor het zaakgericht werken ad € 46.297,00;
 - b. een beschikking over de AWR voor de meerkosten ad € 17.000,00 van voormalig personeel;
 - c. een beschikking van de AWR van € 13.000,00 voor kosten die gemaakt dienen te worden in het kader van de wet APPA voor een voormalig bestuurder;
 - d. een beschikking over de AWR voor de sloopkosten ad € 10.500,00 van het noodgebouw bij de locatie kinderopvang Dikkie Dik;
- een beschikking over de reserve incidentele subsidies ad € 11.113,00 om het geld in deze reserve in 2016 in te kunnen zetten;
- een beschikking over de reserves Jeugdwet en reserve wmo, nieuwe taken voor in totaal € 284.245,00 om hiervoor in 2016 budget te hebben om de verdere invoering vn de transities, onderdelen Jeugdwet en nieuwe taken wmo uit te kunnen voeren.
- een beschikking van € 15.000,00 over de reserve parkeren.
- een beschikking over de reserve huisvesting onderwijs voor de te maken kosten voor de asbestsanering bij de locatie de Vonder.

Mutatie voorzieningen

De raming voor het onderdeel voorzieningen heeft betrekking op:

- a. De voorziening egalisatie tarieven riolering;
- b. De voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing.