

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2016	11	

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 13 december 2016

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Marijo Immink

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
	<u>Exploitatie</u>						
PR004	Sociaal domein	4610001	Doorb kap.lstn afsch	289.752,64	6.902,00	0,00	296.654,64
PR004	Sociaal domein	4610003	Doorb kap.lstn rente	146.946,27	6.902,00	0,00	153.848,27
ALG_DEK	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	8600001	Beschik over res	-10.267.812,09	0,00	-13.804,00	-10.281.616,09
	Totaal exploitatie				13.804,00	-13.804,00	
	<u>Kostenplaatsen</u>						
KSTPL	Kostenplaatsen	4210003	Rente financ.tekort	146.082,22	6.902,00	0,00	152.984,22
KSTPL	Kostenplaatsen	4230001	Afschrijvingen	6.110.469,47	6.902,00	0,00	6.117.371,47
KSTPL	Kostenplaatsen	8610001	Doorb rnt/afs GD	-8.297.001,91	0,00	-13.804,00	-8.310.805,91
	Totaal kostenplaatsen				13.804,00	-13.804,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
<u>Kredieten</u>							
K05110125	Nieuwbouw De Vonder, bouw	4333205	Nieuwbouw gebouwen	0,00	178.215,00	0,00	178.215,00
K05110125	Nieuwbouw De Vonder, bouw	4333211	Verharding	0,00	79.860,00	0,00	79.860,00
K05110128	Nieuwbouw De Vonder, sloop en tijd.huisv	4333253	Tijd.voorz.nieuwbouw	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Totaal kredieten					276.075,00	0,00	
<u>Reserves</u>							
62306	reserve huisvesting onderwijs	4600003	Beschikking reserves	57.288,00	13.804,00	0,00	71.092,00
Totaal reserves					13.804,00	0,00	

Toelichting op de 11^e wijziging van de begroting van baten en lasten begroting 2016

De raad heeft in haar vergadering van 13 december besloten om :

- a. een extra krediet ad € 276.075,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de meerkosten van het aanleggen van de speelplaats, het toepassen van grondverbetering (incl. bronnering en veiligheidsmaatregelen) en de huur van de tijdelijke huisvesting van KC De Vonder;
- b. een krediet ad € 44.000,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de inrichtingskosten van de openbare ruimte rond het onder ad a vermelde kindcentrum;
- c. de begrotingen 2016 en 2017 dienovereenkomst te wijzigen.

In deze begrotingswijziging wordt onderdeel a verwerkt en onderdeel b wordt verwerkt in de 4^e wijziging van de begroting 2017.

Totaal wordt het krediet verhoogd met € 176.075,00 en dat heeft betrekking op:

- a. De extra kosten voor de aanleg van het schoolplein van KC De Vonder bedragen € 79.860,00 (incl. BTW).
- b. De meerkosten die voortvloeien uit de grondverbeteringswerkzaamheden bedragen € 178.215,00 (incl. BTW).
- c. De kosten van de verlengde huur van de tijdelijke huisvesting op de locatie 't Leike bedragen € 18.000,00 (incl. BTW).

De meerkosten voor de speelplaats ad € 79.860,00, de grondverbetering ad € 178.215,00 en de tijdelijke huisvesting ad € 18.000,00 zijn eenmalig. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten zijn eveneens structureel en bedragen in het 1^e jaar respectievelijk € 3.994,00, € 8.910,00 en € 900,00. Deze kapitaallasten worden ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs

De totale kapitaallasten bedragen :

Afschrijving in 40 jaar is jaarlijks	€ 6.902,00
Rente 2,5% van € 276.075,00 is in het 1 ^e jaar	<u>€ 6.902,00</u>
Totale kapitaallasten	€ 13.804,00

De kapitaallasten worden gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentegebouwen.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2016

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting/ rekening	saldo onvoorzien
	Begin saldo		31.433,00	69.450,00
1.	Effect september circulaire		76.250,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Overheveling van budgetten van 2015 naar 2016	ten laste van de reserve overgehevelde budgetten	0,00	0,00
4.	Vorbereidingskredieten Turnhoutsebaan	ten laste van de reserve Turnhoutsebaan	0,00	0,00
5.	Budget voor de selectie nieuwe burgemeester		-30.000,00	0,00
6.	Vaststellen van de jaarrekening 2015 en bestemmen resultaat	toevoeging aan de AWR	0,00	0,00
7.	Burap		205.976,00	0,00
8.	Nieuwe dienstverlening zaakgericht werken	ten laste van de AWR		0,00
9.	Hoofdroute Riel	ten laste van de AWR		0,00
10.	Financiële Tussenbericht		2.497.051,00	-69.450,00
11.	Verhoging kredieten de Vonder	kapitaallasten ten laste van de reserve huisvesting		
	Totaal na de raad van 13 december 2016		2.780.710,00	0,00