Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2017	10	

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 11 april 2017

De griffier De voorzitter

Berry van 't Westeinde Mark van Stappershoef

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
	Exploitatie						
2_1	Verkeer en vervoer	4380009	Grt ondrh niet lvnsd	285.213,00	0,00	-10.075,00	275.138,00
2_1	Verkeer en vervoer	4730001	Afschrijvingen	641.527,75	10.280,00	-4.080,00	647.727,75
2_1	Verkeer en vervoer	4730002	Extra afschrijvingen	0,00	2.531.085,00	0,00	2.531.085,00
2_1	Verkeer en vervoer	4740001	Toeger rente kapwerk	295.066,19	6.425,00	-2.550,00	298.941,19
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-3.342.956,00	0,00	-2.531.085,00	-5.874.041,00
	Totaal exploitatie				**2.547.790,00**	**-2.547.790,00**	

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer-dering	Vermin-dering	Nieuwe begroting
	Kredieten						
P07210029	Uitv.krediet verbtr. kruisp Rillaersebn.	4320010	Verharding	0,00	1.335.545,00	0,00	1.335.545,00
P07210029	Uitv.krediet verbtr. kruisp Rillaersebn.	4320025	1% Regeling	0,00	13.490,00	0,00	13.490,00
P07210030	Uitv.krd rotonde Poppelsew/grt onderh	4320010	Verharding	0,00	520.592,00	0,00	520.592,00
P07210030	Uitv.krd rotonde Poppelsew/grt onderh	4320011	Aanleg wegenb werke	0,00	649.638,00	0,00	649.638,00
P07210030	Uitv.krd rotonde Poppelsew/grt onderh	4320025	1% Regeling	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
P07213019	Uitvoeringskrediet 2017 infra wegen	4320011	Aanleg wegenb werke	1.127.610,00	0,00	-256.743,00	870.867,00
P07213019	Uitvoeringskrediet 2017 infra wegen	4320025	1% Regeling	11.390,00	0,00	-257,00	11.133,00
P07213021	Kruising Turnhoutseb./Rillaerseb (infra)	4320011	Aanleg wegenb werke	0,00	256.743,00	0,00	256.743,00
P07213021	Kruising Turnhoutseb./Rillaerseb (infra)	4320025	1% Regeling	0,00	257,00	0,00	257,00
P07213022	Paralleweg Turnhoutsebaan	4320011	Aanleg wegenb werken		153450		153450
P07213022	Paralleweg Turnhoutsebaan	4320025	1% Regeling		1550		1550
	Totaal kredieten				**2.943.085,00**	**-257.000,00**	
	Reserves						
620009	reserve Turnhoutsebaan	4710002	Beschikking reserves	0,00	2.531.085,00	0,00	2.531.085,00
	Totaal reserves				**2.531.085,00**	**0,00**	

Toelichting op de 10e wijziging van de begroting van baten en lasten 2017

De gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 11 april om:

a. De deelprojecten: verbetering kruispunt Rillaersebaan, de rotonde Poppelseweg en het groot onderhoud nabij rotonde Poppelseweg in 2017 uit te gaan voeren;

b. Een uitvoeringskrediet van € 1.349.035,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor uitvoering van het verbeteren van het kruispunt Rillaersebaan (VRI);

c. Een uitvoeringskrediet van € 656.200,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor uitvoering van de rotonde Poppelseweg ;

d. Een uitvoeringskrediet van € 525.850,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor uitvoering van het groot onderhoud vlakbij de toekomstige rotonde Poppelseweg;

e. Deze uitvoeringskredieten tot een bedrag van € 2.531.085,00 ten laste van de reserve Turnhoutsebaan te brengen;

f. Een krediet van € 155.000,00 voor het opwaarderen van de parallelweg om deze in te kunnen zetten als by-pass (conform plan van inschrijver), de kapitaalslasten hiervan (zijnde € 10.075,00) te dekken uit de post groot onderhoud wegen;

g. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

De onderdelen oonder b, c en d worden gedekt uit de reserve Turnhoutsebaan zoals onder e tevens is opgenomen.

De investering onder f wordt geactiveerd en dat brengt de volgende kapitaallasten met zich mee:

Investering € 155.000,00

Kapitaallasten:

Afschrijving € 155.000,00 is jaarlijks	€ 6.200,00
Rente 2,5% van € 155.000,00 is in het 1e jaar	€ 3.875,00
Totaal	€ 10.075,00

Deze kapitaallasten worden gedekt door het groot onderhoud van wegen straten en pleinen met dit bedrag te verlagen omdat de komende 25 jaar geen groot onderhoud op deze weg nodig is.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2017

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		**-112.955,00**	**69.600,00**
1.	Effect september circulaire		245.890,00	0,00
2.	Beschikbaar stellen budgetten en kredieten	budgettair neutraal	0,00	0,00
3.	Overheveling van budgetten van 2017 naar 2018	ten laste van de reserve overgehevelde budgetten	0,00	0,00
4.	Krediet openbare ruimte bij school de Vonder	ten laste van de begrotingsruimte	-2.860,00	0,00
5.	Gebouwenbeheerplan	ten laste van de begrotingsruimte	-8.400,00	0,00
6.	Voorbereidingskrediet uitwerken scenario's CC	ten laste van de AWR	0,00	0,00
7.	Duurzaamheidsbeleidsplan	ten laste van de begrotingsruimte	-30.000,00	0,00
8.	Grondstoffenbeleidsplan	binnen taakveld afval	0,00	0,00
9.	1e Inrichting taalklas	ten laste van de reserve huis.onderwijs	0,00	0,00
10.	Uitvoeringskredieten Turnhoutsebaan	ten laste van de reserve	0,00	0,00
11.	Informatiebeveiliging	ten laste van de AWR	0,00	0,00
12.	Groot onderhoud scouting Riel	ten laste van de AWR	0,00	0,00

13.	Voorbereidingskrediet HKT	ten laste van de reserve	0,00	0,00
	Sub-totaal na de raad van 11 april 2017 tot en met de 13e wijz.		**91.675,00**	**69.600,00**