

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	5	

De raad van de gemeente Goirle 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 december 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
	<u>Exploitatie</u>						
5_2	Sportaccommodaties	4380007	Onderh gebouwen	30.805,00	933,00	0,00	31.738,00
5_2	Sportaccommodaties	4380017	Elektriciteit	13.548,00	0,00	-6.123,00	7.425,00
5_2	Sportaccommodaties	4380049	Overige verz.	0,00	312,00	0,00	312,00
5_2	Sportaccommodaties	4380999	Ov goed en diensten	0,00	240,00	0,00	240,00
5_2	Sportaccommodaties	4730001	Afschrijvingen	50.771,55	7.228,00	0,00	57.999,55
5_2	Sportaccommodaties	4740001	Toeger rente kapwerk	8.103,99	2.500,00	0,00	10.603,99
5_2	Sportaccommodaties	8438001	Inkoverdr. ov instel	0,00	0,00	-6.383,00	-6.383,00
_11	Resultaat vd rekening van betalen/lasten	4380902	Saldo begroting	149.189,04	1.293,00	0,00	150.482,04
	Totaal exploitatie				12.506,00	-12.506,00	
	<u>Krediet</u>						
P07520007	Zonnepanelen de Haspel	4320029	Apparatuur	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	Totaal krediet				125.000,00	0,00	

Toelichting op de 5^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018

De raad besloot in zijn vergadering van 12 december om:

- Een krediet van maximaal € 125.000,00 beschikbaar te stellen voor zonnepanelen op het dak van de Haspel.
- De begroting 2018 hiervoor dienovereenkomstig te wijzigen.

De investeringskosten bedragen maximaal € 125.000,00.

Kapitaallasten

De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten bij een afschrijving van de investering in 15 jaar conform de verwachte levensduur van de installatie bedragen € 9.728,00 per jaar. Daarbij wordt gekozen voor de afschrijving via de annuïteiten methode. In onze nota investerings- en afschrijvingsbeleid wordt voor installaties uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Net als bij het raadsbesluit van 11 juli 2017 over zonnepanelen op het gemeentehuis, wordt ook voor zonnepanelen op de Haspel een afschrijvingstermijn gehanteerd van 15 jaar.

Kosten

De geraamde jaarlijkse kosten bedragen € 1.485,00 en bestaan uit kosten voor onderhoud (€ 933,00), verzekering (€ 312,00) en voor de bruto productiemeter (€ 240,00).

Opbrengsten

Deze lasten worden grotendeels gedekt door de subsidie-inkomsten (€ 6.384,00) plus de verwachte energiebesparing (€ 2.828,00), de vermeden energie belasting (€ 2.664,00) en de opbrengsten van de terug te leveren energie (€ 630,00). De totale opbrengsten in het eerste jaar bedragen € 12.507,00.

Resultaat

Over de eerste 15 jaar bedraagt daarmee het positieve resultaat gemiddeld € 684,00 per jaar. Na 15 jaar is de maximale looptijd van de subsidie bereikt, vervallen ook de kapitaallasten en bedragen de opbrengsten van de besparing op de energielasten € 5.549,00.

Op basis van het bovenstaande komt er voor 2018 een voordeel uit van € 1.293,00 en dat wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo 2018.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit

Overzicht van de begrotingswijzigingen 2018

nr.	omschrijving	dekking	saldo begroting	saldo onvoorzien
	Begin saldo		78.176,00	70.800,00
1.	Effect september circulaire		71.013,00	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.	Duurzaamheidslening	ten laste van de begrotingsruimte	-5.000,00	0,00
5.	Zonnepanelen op de Haspel	ten gunste van de begrotingsruimte	1.293,00	0,00
Subtotaal na de raad van 12-12-2017 tot en met de 5e wijz.			145.482,00	70.800,00