

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	3	

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
Exploitatie							
<u>Programma 1 Bestuur</u>							
_1	Bestuur	4380066	Advieskosten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<u>Programma 3 Ruimte</u>							
2_1	Verkeer en vervoer	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<u>Programma 4 Sociaal domein</u>							
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4420007	Sub niet productgeb	750,00	750,00	0,00	1.500,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4420007	Sub niet productgeb	0,00	34.394,00	0,00	34.394,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4420008	Subsidies B2B	40.000,00	15.355,00	0,00	55.355,00
6_2	Wijkteams	4351003	Inhuur personeel ONT	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6_2	Wijkteams	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4380030	Uitbestede werkzh	160.000,00	3.000,00	0,00	163.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4411001	Periodieke uitk	3.409.935,00	13.500,00	0,00	3.423.435,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4380030	Uitbestede werkzh	40.000,00	236.870,00	0,00	276.870,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4411004	Ov lstrn soc voorz	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
<u>Overzicht overhead</u>							
_4	Overhead	4380030	Uitbestede werkzh	37.000,00	15.000,00	0,00	52.000,00
_4	Overhead	4380044	Licenties	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
_4	Overhead	4380059	Conf,curs,bijchol	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
_4	Overhead	4380066	Advieskosten	2.550,00	30.000,00	0,00	32.550,00
_4	Overhead	4380999	Ov goed en diensten	27.130,00	23.700,00	0,00	50.830,00
<u>Overzicht algemene dekkingsmiddelen</u>							
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-2.131.431,00	0,00	-567.569,00	-2.699.000,00
Totaal exploitatie					567.569,00	-567.569,00	
Reserves en voorzieningen							
620001	reserve overgehevelde budgetten	4710002	Beschikking reserves	40.000,00	567.569,00	0,00	607.569,00
Totaal voorzieningen					567.569,00	0,00	

Toelichting op de 3^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2017

De raad besloot in zijn vergadering van 12 december om:

- a. vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2017;
- b. in te stemmen met het voorstel tot overhevelen van de budgetten van 2017 naar 2018 (zie de bijlage);
- c. tot het vaststellen van de 24^e wijziging van de begroting 2017 en de 3^e wijziging van de begroting 2018;

In deze 3^e wijziging worden de overgeheveld budgetten geraamd van 2017 naar 2018 zodat deze in 2018 benut kunnen worden.

Als bijlage 1 is toegevoegd de posten die worden overgeheveld van 2017 naar 2018. Het betreft totaal een bedrag van € 567.569,00.

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 overgeheveld budgetten	0,00	0,00
	Subtotaal na de raad van 12-12-2017 tot en met de 3e wijz.		149.189,00	70.800,00

Tabel budgetoverhevelingen

Recapitulatie Programma 1: Bestuur	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
0.1 Bestuur	0,00	60100001	20.000,00
Totaal	0,00		20.000,00
Recapitulatie Programma 2: Openbare orde en veiligheid	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	20.000,00	11100001	0,00
Totaal	20.000,00		0,00
Recapitulatie Programma 3: Ruimte	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
2.1 Verkeer en vervoer	0,00	62100007	25.000,00
3.1 Economische ontwikkeling	5.000,00	63100001	0,00
8.1 Ruimtelijk beleid	19.000,00	68100001	0,00
8.1 Ruimtelijk beleid	25.700,00	68100003	0,00
5.5 Cultureel erfgoed	5.000,00	65500001	0,00
7.2 Riolering	86.010,00	67200001	0,00
8.3 Wonen en bouwen	20.000,00	68300002	0,00
7.4 Milieubeheer	14.000,00	67400006	0,00
Totaal	174.710,00		25.000,00
Recapitulatie Programma 4: Sociaal domein	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
5.1 Sportbeleid	49.824,00	Diversen	0,00
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie	0,00	65300009	750,00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	45.057,00	Diversen	49.749,00
6.2 Wijkteams	0,00	16200001	100.000,00
6.3 Inkomensregelingen	0,00	Diversen	16.500,00
6.5 Arbeidsparticipatie	353.638,00	Diversen	266.870,00
7.1 Volksgezondheid	3.700,00	67100006	0,00
Totaal	452.219,00		433.869,00
Recapitulatie Algemene dekkingsmiddelen	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
Totaal	0,00		0,00
Recapitulatie Overhead	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
0.4 Overhead	12.500,00	60400032	0,00
0.4 Overhead	10.000,00	60400037	0,00
0.4 Overhead	69.500,00	60400042	67.000,00
0.4 Overhead	0,00	60400044	6.700,00
0.4 Overhead	0,00	60400074	15.000,00
Totaal	92.000,00		88.700,00
Totaal generaal	738.929,00		567.569,00
Recapitulatie Programma 1: Bestuur	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017

0.1 Bestuur	0,00	60100001	20.000,00
Totaal	0,00		20.000,00

0.1 Bestuur - Bestuurlijke samenwerking

Kostenplaats	60100001 - Bestuurlijke samenwerking
Kostensoort	4380066
Bedrag overheveling	€ 20.000,00
Reden	<p>In 2014 en 2015 zijn er budgetten beschikbaar gesteld van telkens € 25.000,00 in het kader van de samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk voor onderzoeken in het kader van de intergemeentelijke samenwerking.</p> <p>Gelden die niet werden besteed en ook de bijdrage van derden en de andere gemeenten werden overgeheveld naar de volgende jaren. Per abuis zijn er geen gelden meer overgeheveld naar 2016 en naar 2017. In 2017 is er opnieuw een budget van € 25.000,00 beschikbaar gesteld, met de afspraak telkens het restant over te hevelen naar het volgende boekjaar. Er is in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar ICT-samenwerking. Aan het einde van het jaar worden de gemaakte kosten doorberekend aan Hilvarenbeek en Oisterwijk. Deze bijdragen inclusief het restant, maakt dat er € 20.000,00 kan worden overgeheveld.</p>

Recapitulatie Programma 3: Ruimte	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
2.1 Verkeer en vervoer	0,00	62100007	25.000,00
Totaal	0,00		25.000,00

2.1 Verkeer en vervoer - Elementverhardingen

Kostenplaats	62100007
Kostensoort	4380030
Bedrag overheveling	€ 25.000,00
Reden	<p>In de begroting 2017 is rekening gehouden met een extra budget voor de voetgangersoversteekplaats Boschkens-West.</p> <p>Voor voetgangers uit de nieuwe wijk Boschkens-West zijn ter hoogte van de Rillaersebaan geen voorzieningen aangelegd. De enige mogelijkheid die zij hebben is om gebruik te maken van het fietspad en ter hoogte van de rotonde met de Kempenlaan over te steken. Dit is niet verkeersveilig. Het is noodzakelijk ter hoogte van deze rotonde een voetgangersoversteekmogelijkheid te maken en een voetpad aan te leggen naar de wijk de Hellen en 't Ven. Hierdoor kunnen voetgangers in de toekomst op een veilige manier vanuit Boschkens-West bijvoorbeeld naar de basisschool aan de Frankische Driehoek lopen. Er is een kleine aanpassing gedaan en het voorstel is om het restant ad € 25.000,00 over te hevelen naar 2018.</p>

Recapitulatie Programma 4: Sociaal domein	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
ONT5.1 Sportbeleid	49.824,00	Diversen	0,00
ONT5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie	0,00	65300009	750,00
ONT6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	45.057,00	Diversen	49.749,00
ONT6.2 Wijkteams	0,00	16200001	100.000,00
MDV6.3 Inkomensregelingen	0,00	Diversen	16.500,00
MDV6.5 Arbeidsparticipatie	353.638,00	Diversen	266.870,00
ONT7.1 Volksgezondheid	3.700,00	67100006	0,00
Totaal	452.219,00		433.869,00

5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie - Culturele evenementen

Kostenplaats	65300009 Culturele evenementen
Kostensoort	4420007
Bedrag overheveling	€ 750,00
Reden	De cultuurprijs wordt om de 2 jaar uitgereikt. Volgende uitreiking vindt plaats in 2018. Elk jaar wordt een bedrag van € 750,00 geraamd. Zo ook in 2017. Nu moet dit bedrag worden overgeheveld naar 2018, zodat voor de uitreiking van de cultuurprijs in 2018 € 1.500,00 beschikbaar is.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Indexering subsidies / Gemeenschapshuizen

Kostenplaats	66100002 Budget indexering subsidies
Kostensoort	4420008
Bedrag overheveling	€ 15.355,00
Reden	In de jaren 2016 en 2017 heeft de gemeente de subsidie voor de 3 muziekverenigingen incidenteel opgehoogd met € 15.355,00 per jaar. Dit omdat de muziekverenigingen met de nieuwe beleidsregel subsidiering verenigingen zeer nadelig werden getroffen. Voor 2018 willen we nog eenmaal incidenteel dit bedrag toevoegen aan het budget 'cultuureducatie' (65300010 - 4380030) om vervolgens via het collegeprogramma in het voorjaar van 2018 dit bedrag structureel toe te voegen aan dit budget.

Kostenplaats	66100008 Gemeenschapshuizen
Kostensoort	4420007
Bedrag overheveling	€ 34.394,00
Reden	B&W heeft op 30 mei 2017 besloten om aan Cultureel Centrum Jan van Besouw een aanvullende garantie-subsidie voor 2017 beschikbaar te stellen, omdat ze over 2017 een negatief resultaat verwachten. Dit zal worden uitbetaald, indien nodig, bij de vaststelling van de subsidie 2017. Vandaar overheveling naar 2018.

6.2 Wijkteams - Directe lasten Wijkteams

Kostenplaats	16200001 Directe lasten Wijkteams
Kostensoort	div.kostensoorten
Bedrag overheveling	€ 100.000,00
Reden	't Loket is sinds 1 januari 2015 in de gemeente Goirle de toegang voor alle zorg en ondersteuningsvragen op het gebied van Jeugd, Wmo en Welzijn. We constateren dat er veel goed gaat bij 't Loket maar ook dat de inrichtingskeuzes die gemaakt zijn aan de vooravond van de transities niet altijd goed (meer) passen bij de huidige realiteit en de ontwikkelingen die nog gaan komen. Inmiddels is een traject gestart voor het evalueren en herijken van de visie en uitgangspunten. Deze doorontwikkeling zal naar verwachting in 2018 vragen om een projectmatige aanpak; hiervoor is formatie nodig in de vorm van een projectmanager. Daarnaast verwachten we tevens extra kosten voor opleiding, training en mogelijk rand voorwaardelijke zaken.

6.3 - Inkomensregelingen - Bijstand personen 21 tm 64 jaar / Minimabeleid

Kostenplaats	66300005 Bijstand personen 21 tm 64 jaar
Kostensoort	4411001
Bedrag overheveling	€ 13.500,00
Reden	Op 12 april 2016 heeft de Raad besloten om een eventueel overschot op het I-deel, tot een maximaal bedrag van € 75.000,00, vanaf 2017 in te zetten voor re-integratie en participatie. Nu blijkt er in 2017 een overschot te zijn van € 13.500,00. Dit moet worden overgeheveld naar 2018 (re-integratiebudget) in verband met te verwachte hogere kosten.

Kostenplaats	66300012 Minimabeleid (Schuldhelpverlening)
Kostensoort	4380030
Bedrag overheveling	€ 3.000,00
Reden	Deze middelen dienen per 1-1-2018 te worden ingezet ten behoeve van financiële ondersteuning aan de Stichting Tilburgse Voedselbank. Op 11-10-2017 heeft zij hiertoe een verzoek ingediend opdat ze de Goirlese huishoudens die gebruik maken van de Voedselbank voedselpakketten kan bieden vanuit een afhaalpunt in Goirle. Met dit bedrag worden 10 voedselpakketten voor een huishouden met 3 personen gefinancierd.

6.5 - Arbeidsparticipatie - Re-integratiekosten / Opvang vluchtelingen

Kostenplaats	66500001 Re-integratie
Kostensoort	4411004
Bedrag overheveling	€ 30.000,00
Reden	<p>Ervan uitgaand dat:</p> <ul style="list-style-type: none">- In 2018 vergelijkbaar wordt ingezet op de reguliere doelgroep als in 2017 vanuit het beleid 'Goirle aan de Slag';- We vanaf 1-1-17 jaarlijks moeten voldoen aan de cumulatieve taakstelling vanuit het rijk t.a.v. het realiseren van Beschut Werk;- Er bestuurlijke afspraken zijn met de Diamantgroep t.a.v. jaarlijks 2/3^e opvullen van de uitstroom SW met instroom uit de Participatiewet en er in 2018 t.a.v. '15/'16/'17 nog moet worden ingelopen op die afspraak. <p>Daarom is het overhevelen van het restant budget 2017 noodzakelijk om al deze taken in 2018 te kunnen uitvoeren.</p>

Kostenplaats	66500004 Opvang vluchtelingen
Kostensoort	4380030
Bedrag overheveling	€ 236.870,00
Reden	<p>Voor de opvang en maatschappelijke begeleiding heeft de gemeente extra middelen ontvangen in 2016 en 2017. Totaal is in 2016 en 2017 (tot heden) een bedrag van € 156.201,00 hierop uitgegeven. Aan verplichtingen (inhuur en GGD) ligt nog een bedrag van € 54.385,00 vast.</p> <p>Er zijn in ieder geval nog middelen nodig voor extra taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en arbeidstoeleiding. Daarom graag overheveling van het restantbudget naar 2018.</p>

Recapitulatie Overhead	Bedrag 2016	Kostenplaats	Bedrag 2017
0.4 Overhead	12.500,00	60400032	0,00
0.4 Overhead	10.000,00	60400037	0,00
0.4 Overhead	69.500,00	60400042	67.000,00
0.4 Overhead	0,00	60400044	6.700,00
0.4 Overhead	0,00	60400074	15.000,00
Totaal	92.000,00		88.700,00

0.4 Overhead - Nieuwe dienstverlening

Kostenplaats	60400042 - Nieuwe dienstverlening										
Kostensoort	Diverse kostensoorten (zie hieronder)										
Bedrag overheveling	€ 67.000,00										
Reden	<p>De ambities en activiteiten zoals bepaald in het Actieplan Nieuwe Dienstverlening, zijn nog steeds springlevend. Door diverse oorzaken is de planning voor een aantal acties vertraagd. Het is zeker de bedoeling om deze acties in 2017 uit te voeren/af te ronden. Daarom graag onderstaande budgetten overhevelen naar 2018.</p> <table> <tbody> <tr> <td>4380044 Licenties</td> <td>€ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>4380059 Conf, curs, bijschol.</td> <td>€ 15.000,00</td> </tr> <tr> <td>4380066 Advieskosten</td> <td>€ 30.000,00</td> </tr> <tr> <td>4380999 Overige goed en diensten</td> <td><u>€ 17.000,00</u></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 67.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	4380044 Licenties	€ 5.000,00	4380059 Conf, curs, bijschol.	€ 15.000,00	4380066 Advieskosten	€ 30.000,00	4380999 Overige goed en diensten	<u>€ 17.000,00</u>	Totaal	€ 67.000,00
4380044 Licenties	€ 5.000,00										
4380059 Conf, curs, bijschol.	€ 15.000,00										
4380066 Advieskosten	€ 30.000,00										
4380999 Overige goed en diensten	<u>€ 17.000,00</u>										
Totaal	€ 67.000,00										

0.4 Overhead - Automatisering

Kostenplaats	60400044 - Automatisering
Kostensoort	4380999
Bedrag overheveling	€ 6.700,00
Reden	<p>We hebben in 2017 onderzocht welke mogelijkheden zijn om met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek samen een intranet te delen. Daarop zijn gemeenschappelijke berichten te vinden, zoals nieuws, een smoelenboek en projectpagina's. Om hieraan goed invulling te kunnen geven, heeft Goirle een nieuw intranet nodig dat hierop aansluit. Het oude intranet is inmiddels sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. We willen graag dit geld aan het nieuwe intranet besteden.</p>

0.4 Overhead - Digitaal archief

Kostenplaats	60400074 - Digitaal archief
Kostensoort	4380030 - Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 15.000,00
Reden	De oorspronkelijke € 32.000,00 is geraamd voor de benodigde externe inhuur voor het maken van onze webformulieren in InProces. Dit jaar zijn de bestaande webformulieren omgezet naar InProces, dat had prioriteit. Echter er liggen nog voldoende verzoeken om nieuwe webformulieren te maken. Hiermee verbeteren we de dienstverlening naar onze burgers. De nieuwe formulieren komen we dit jaar niet meer aan toe, vandaar de overheveling van dit budget naar 2018.