

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op: nummer:

aantal exemplaren: aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2018	10	

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 11 september 2018

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
_1	Bestuur	4110103	Sal. wethouders	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
_1	Bestuur	4380030	Uitbestede werkzh	2.020,00	72.872,00	0,00	74.892,00
_1	Bestuur	4380057	Controlekosten	45.000,00	28.260,00	0,00	73.260,00
_1	Bestuur	4380066	Advieskosten	20.000,00	11.340,00	0,00	31.340,00
_1	Bestuur	4438003	Tegemk raadsfracties	11.200,00	1.000,00	0,00	12.200,00
	Totaal programma 1 Bestuur				147.472,00	0,00	
1_1	Crisisbeheersing en brandweer	4380066	Advieskosten	8.080,00	0,00	-8.080,00	0,00
1_1	Crisisbeheersing en brandweer	4433001	Bijdr gem. regeling	1.067.130,00	0,00	-113.705,00	953.425,00
1_2	Openbare orde en veiligheid	4351004	Inhuur personeel VVH	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00
	Totaal programma 2 Openbare orde en veiligheid				142.800,00	-121.785,00	
2_1	Verkeer en vervoer	4351001	Inhuur personeel CON	12.161,00	0,00	-12.161,00	0,00
2_1	Verkeer en vervoer	4351005	Inhuur personeel REB	0,00	183.861,00	0,00	183.861,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380010	Onderhoud diversen	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380030	Uitbestede werkzh	103.236,00	0,00	-33.173,00	70.063,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380031	Uitb werkzh diamant	98.879,00	35.000,00	0,00	133.879,00
2_1	Verkeer en vervoer	4380999	Ov goed en diensten	14.823,00	3.073,00	0,00	17.896,00
2_1	Verkeer en vervoer	4730001	Afschrijvingen	578.927,47	4.000,00	-35.000,00	547.927,47
2_1	Verkeer en vervoer	4730002	Extra afschrijvingen	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
2_1	Verkeer en vervoer	4740001	Toeger rente kapwerk	6.089,72	2.000,00	0,00	8.089,72
2_2	Parkeren	4380007	Onderh gebouwen	23.638,00	15.000,00	0,00	38.638,00
2_2	Parkeren	4380008	Dagelijks beh onderh	69.373,00	0,00	-15.000,00	54.373,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
3_1	Economische ontwikkeling	4380066	Advieskosten	37.875,00	7.500,00	0,00	45.375,00
3_1	Economische ontwikkeling	4380999	Ov goed en diensten	6.371,00	22.500,00	0,00	28.871,00
3_3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4380043	Huur marktkramen	2.025,00	0,00	-2.025,00	0,00
3_4	Economische promotie	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3_4	Economische promotie	4380999	Ov goed en diensten	34.105,00	0,00	-12.000,00	22.105,00
5_7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4380010	Onderhoud diversen	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00
5_7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4380030	Uitbestede werkzh	111.839,00	10.000,00	0,00	121.839,00
5_7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4380999	Ov goed en diensten	17.545,00	10.000,00	0,00	27.545,00
7_2	Riolering	4380030	Uitbestede werkzh	108.751,00	13.000,00	0,00	121.751,00
7_2	Riolering	8720001	Beschikking voorzien	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
7_3	Afval	4380030	Uitbestede werkzh	13.130,00	0,00	-1.168,00	11.962,00
7_3	Afval	4730001	Afschrijvingen	0,00	868,00	0,00	868,00
7_3	Afval	4740001	Toeger rente kapwerk	0,00	300,00	0,00	300,00
7_4	Milieubeheer	4380030	Uitbestede werkzh	10.100,00	78.910,00	0,00	89.010,00
7_4	Milieubeheer	4433001	Bijdr gem. regeling	134.220,00	0,00	-14.500,00	119.720,00
8_1	Ruimtelijke ordening	4110113	Sal. ontwikkeling	264.500,00	24.000,00	0,00	288.500,00
8_1	Ruimtelijke ordening	4351004	Inhuur personeel VVH	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00
8_1	Ruimtelijke ordening	4730001	Afschrijvingen	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
8_3	Wonen en bouwen	4351004	Inhuur personeel VVH	0,00	217.425,00	0,00	217.425,00
8_3	Wonen en bouwen	4380066	Advieskosten	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8_3	Wonen en bouwen	8370006	Leges omgevingsverg	-605.000,00	0,00	-150.000,00	-755.000,00
	Totaal programma 3 Ruimte				844.237,00	-288.027,00	
_2	Burgerzaken	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
_2	Burgerzaken	4380050	Presentiegelden	8.500,00	5.000,00	0,00	13.500,00
_2	Burgerzaken	4380999	Ov goed en diensten	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00
4_2	Onderwijshuisvesting	4380030	Uitbestede werkzh	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4341001	Verg vervoer II	90.000,00	0,00	-7.000,00	83.000,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4380030	Uitbestede werkzh	41.000,00	0,00	-23.500,00	17.500,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4380999	Ov goed en diensten	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4420007	Sub niet productgeb	447.011,00	67.732,00	-42.616,00	472.127,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4420008	Subsidies B2B	68.945,00	0,00	-8.463,00	60.482,00
4_3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8431009	Uitk (basis)onderw	-58.945,00	8.463,00	0,00	-50.482,00
5_1	Sportbeleid en activering	4380068	Kosten huldiging	5.150,00	33.400,00	0,00	38.550,00
5_1	Sportbeleid en activering	4420008	Subsidies B2B	227.088,00	18.078,00	0,00	245.166,00
5_2	Sportaccommodaties	4351001	Inhuur personeel CON	30.300,00	0,00	-30.300,00	0,00
5_2	Sportaccommodaties	4351005	Inhuur personeel REB	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00
5_2	Sportaccommodaties	4380008	Dagelijks beh onderh	360.353,00	14.500,00	-25.000,00	349.853,00
5_2	Sportaccommodaties	4380017	Elektriciteit	7.425,00	2.575,00	0,00	10.000,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4380030	Uitbestede werkzh	12.730,00	11.556,00	0,00	24.286,00
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4380050	Presentiegelden	4.500,00	900,00	0,00	5.400,00
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4380999	Ov goed en diensten	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	4420008	Subsidies B2B	43.197,00	3.091,00	-1.049,00	45.239,00
5_3	Cultuurpresentatie, productie en partic.	8380010	Doorber goed derden	0,00	0,00	-11.556,00	-11.556,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4351003	Inhuur personeel ONT	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	162.520,00	0,00	162.520,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380030	Uitbestede werkzh	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380075	uitb.werkzmmh. IMW	0,00	310.039,00	0,00	310.039,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380076	uitb.werkzmmh.stg Mee	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380077	uitb.werkzmmh. CdT	0,00	193.976,00	0,00	193.976,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380078	uitb.werkzh.stg Jong	0,00	190.163,00	0,00	190.163,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4380079	uitb.werkzmmh. Wever	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4420007	Sub niet productgeb	72.369,00	0,00	-46.000,00	26.369,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	4420008	Subsidies B2B	756.983,00	28.092,00	-568.117,00	216.958,00
6_1	Samenkracht en burgerparticipatie	8360001	Huur gebouwen	-31.800,00	0,00	-18.094,00	-49.894,00
6_2	Wijkteams	4351003	Inhuur personeel ONT	50.000,00	98.700,00	0,00	148.700,00
6_2	Wijkteams	4351006	Inhuur personeel MDV	50.000,00	18.800,00	0,00	68.800,00
6_2	Wijkteams	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6_2	Wijkteams	4380040	Huur gebouwen	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00
6_2	Wijkteams	4380050	Presentiegelden	9.000,00	9.450,00	-9.000,00	9.450,00
6_2	Wijkteams	4380075	uitb.werkzmmh. IMW	0,00	294.420,00	0,00	294.420,00
6_2	Wijkteams	4380076	uitb.werkzmmh.stg Mee	0,00	226.010,00	0,00	226.010,00
6_2	Wijkteams	4380077	uitb.werkzmmh. CdT	0,00	136.340,00	0,00	136.340,00
6_2	Wijkteams	4420001	Clientonderst Mee	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00

Object-nummer	Omschrijving	Kosten-soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeerdering	Vermindering	Nieuwe begroting
6_2	Wijkteams	4420002	t Loket inzet CdT	136.340,00	0,00	-136.340,00	0,00
6_2	Wijkteams	4420003	t Loket inzet IMW	520.430,00	0,00	-520.430,00	0,00
6_2	Wijkteams	4432002	Innovatie	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4341010	Ov soc verstrekking	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4341012	Verg. maaltvoorz	10.000,00	0,00	-3.000,00	7.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00
6_3	Inkomensregelingen	4380030	Uitbestede werkzh	163.000,00	25.963,00	0,00	188.963,00
6_3	Inkomensregelingen	4380044	Licenties	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4380999	Ov goed en diensten	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
6_3	Inkomensregelingen	4411001	Periodieke uitk	4.086.435,00	101.060,00	-90.278,00	4.097.217,00
6_3	Inkomensregelingen	4411003	Bijz bestaanskstn	302.042,00	27.041,00	0,00	329.083,00
6_3	Inkomensregelingen	4411005	Te decl verg zverg	129.000,00	7.630,00	0,00	136.630,00
6_3	Inkomensregelingen	4411006	Loonk.sub Soza	107.150,00	12.850,00	0,00	120.000,00
6_3	Inkomensregelingen	8412001	Verhaal per bijstand	-3.500,00	0,00	-1.500,00	-5.000,00
6_3	Inkomensregelingen	8412002	Terugvordering soza	-1.927,00	150,00	-2.173,00	-3.950,00
6_3	Inkomensregelingen	8412004	Afl lening soc wetg	-26.613,00	13.998,00	-500,00	-13.115,00
6_3	Inkomensregelingen	8431002	Rijksuitkering WWB	-3.603.692,00	50.128,00	-108.913,00	-3.662.477,00
6_3	Inkomensregelingen	8431003	Rijkuitk socwetg b	-438.000,00	40.000,00	-4.495,00	-402.495,00
6_4	Begeleide participatie	4433001	Bijdr gem. regeling	2.553.663,00	115.223,00	0,00	2.668.886,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	240.980,00	0,00	240.980,00
6_5	Arbeidsparticipatie	4380030	Uitbestede werkzh	396.097,00	0,00	-186.572,00	209.525,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
6_6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4341003	PGB huur vervoerm	12.500,00	0,00	-11.000,00	1.500,00
6_6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4341004	PGB woonvoorz	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
6_6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4341011	Onderst huishouden	75.000,00	0,00	-25.000,00	50.000,00
6_6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4341018	Verg woonvoorz	100.000,00	42.000,00	0,00	142.000,00
6_6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	8412002	Terugvordering soza	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-9.000,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4341011	Onderst huishouden	1.621.278,00	0,00	-98.278,00	1.523.000,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	4380030	Uitbestede werkzh	250.000,00	0,00	-239.691,00	10.309,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	8380900	Stelposten	908.990,00	78.963,00	0,00	987.953,00
6_71	Maatwerkdienstverlening 18+	8412005	Ov ontv soc wetg	-250.000,00	38.000,00	0,00	-212.000,00
6_72	Maatwerkdienstverlening 18-	8380900	Stelposten	-1.293.949,00	428.341,00	0,00	-865.608,00
6_82	Geescaleerde zorg 18-	4341014	* Jeugdzorg GI en ov	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00
6_82	Geescaleerde zorg 18-	4432008	Jeugdzorg GI en ov	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
7_1	Volksgezondheid	4380030	Uitbestede werkzh	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
7_1	Volksgezondheid	4380999	Ov goed en diensten	23.549,00	0,00	-23.549,00	0,00
7_1	Volksgezondheid	4433001	Bijdr gem. regeling	668.520,00	57.074,00	0,00	725.594,00
7_1	Volksgezondheid	8380010	Doorber goed derden	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Totaal programma 4 sociaal domein					4.249.231,00	-3.006.414,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
_10	Mutatie reserves	4710001	Toevoeging reserves	404.854,00	698.800,00	0,00	1.103.654,00
_10	Mutatie reserves	8710001	Beschikking reserves	-2.969.000,00	0,00	-1.667.468,96	-4.636.468,96
_11	Resultaat vd rekening van betalen/lasten	4380902	Saldo begroting	-126.845,96	126.845,96	0,00	0,00
_61	OZB Woningen	8221001	OZB eigenaar	-3.120.000,00	0,00	-13.800,00	-3.133.800,00
_62	OZB-niet Woningen	8221001	OZB eigenaar	-814.500,00	0,00	-24.200,00	-838.700,00
_62	OZB-niet Woningen	8221002	OZB gebruikers nw	-588.500,00	0,00	-14.700,00	-603.200,00
_64	Belastingen overig	4380030	Uitbestede werkzh	12.350,00	22.330,00	0,00	34.680,00
_64	Belastingen overig	4380066	Advieskosten	2.500,00	8.000,00	0,00	10.500,00
_64	Belastingen overig	4380999	Ov goed en diensten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
_64	Belastingen overig	8330002	Precariobelasting	-15.000,00	0,00	-1.500,00	-16.500,00
				-			-
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431001	Algemene uitkering	19.842.057,00	0,00	-267.564,00	20.109.621,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431005	Int.uitk Jeugdzorg	-4.967.121,00	0,00	-428.341,00	-5.395.462,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431006	Int.uitk. Wmo 2015	-2.985.968,00	0,00	-78.963,00	-3.064.931,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431007	Int. uitk. Wsw	-2.553.663,00	0,00	-115.223,00	-2.668.886,00
_7	Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds	8431010	Alg.uitk. voorg.jrn	0,00	21.919,00	0,00	21.919,00
_8	Overige baten en lasten	4110115	Sal. R&B	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00
_8	Overige baten en lasten	4380030	Uitbestede werkzh	70.392,00	0,00	-70.392,00	0,00
_8	Overige baten en lasten	8380900	Stelposten	-275.450,00	52.500,00	0,00	-222.950,00
_8	Overige baten en lasten	8380999	Ov (incident.) baten	0,00	0,00	-139.448,00	-139.448,00
	Totaal algemene dekkingsmiddelen				1.018.794,96	-2.821.599,96	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
_4	Overhead	4110111	Sal. control	145.560,00	0,00	-5.700,00	139.860,00
_4	Overhead	4110112	Sal. BDO	870.966,00	0,00	-140.100,00	730.866,00
_4	Overhead	4110113	Sal. ontwikkeling	163.208,00	0,00	-89.500,00	73.708,00
_4	Overhead	4110114	Sal. VVH	113.580,00	0,00	-202.325,00	-88.745,00
_4	Overhead	4110115	Sal. R&B	121.428,00	0,00	-134.700,00	-13.272,00
_4	Overhead	4110116	Sal. MDV	279.100,00	0,00	-211.760,00	67.340,00
_4	Overhead	4110117	Sal. Ondersteuning	1.065.759,00	0,00	-16.100,00	1.049.659,00
_4	Overhead	4351001	Inhuur personeel CON	65.000,00	29.000,00	-50.000,00	44.000,00
_4	Overhead	4351002	Inhuur personeel BDO	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00
_4	Overhead	4351004	Inhuur personeel VVH	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
_4	Overhead	4351006	Inhuur personeel MDV	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00
_4	Overhead	4351007	Inhuur personeel OND	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
_4	Overhead	4380019	Reprksnt tbv extern	7.150,00	2.500,00	0,00	9.650,00
_4	Overhead	4380030	Uitbestede werkzh	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
_4	Overhead	4380044	Licenties	299.070,00	25.322,00	0,00	324.392,00
_4	Overhead	4380058	Adv ov publicatiek	7.575,00	5.000,00	0,00	12.575,00
_4	Overhead	4380063	Netwerkverbindingen	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00
_4	Overhead	4380066	Advieskosten	24.000,00	15.000,00	0,00	39.000,00
_4	Overhead	4380073	Pers.activ. onbelast	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
_4	Overhead	4380074	Vergoed pers onbelas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
_4	Overhead	4380999	Ov goed en diensten	45.950,00	10.304,00	0,00	56.254,00
_4	Overhead	4720001	Toevoeging voorzien	36.360,00	0,00	-14.800,00	21.560,00
	Totaal overhead				700.276,00	-864.985,00	
	Totaal exploitatie				3.551.405,48	-3.551.405,48	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
P05740001	Proeftuin Goirle (vm Nimby)	4320026	Advieskosten (inv)	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
P05740001	Proeftuin Goirle (vm Nimby)	4351003	Inhuur personeel ONT	50.000,00	0,00	-20.000,00	30.000,00
P07210002	GVVP, schoolomgeving	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
P07210007	Uitvoering GVVP 2017	4320017	Verkeersmaatr etc.	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
P07210028	Vervanging verlichting 2017	4320013	Aanleg verl./brandk	0,00	0,00	-20.047,00	-20.047,00
P07210029	Uitv.krediet verbtr. kruisp Rillaersebn. Uitv.krd rotonde Poppelsew/grt	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
P07210030	onderhoud	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
P07210036	Tilburgseweg Centrum wegen	4320017	Verkeersmaatr etc.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
P07210037	Uitvoering GVVP 2018	4320017	Verkeersmaatr etc.	74.250,00	0,00	-50.000,00	24.250,00
P07210038	Openbare verlichting 2018	4320013	Aanleg verl./brandk	123.000,00	0,00	-56.592,00	66.408,00
P07210039	Openbare verlichting Baronielaan	4320013	Aanleg verl./brandk	0,00	42.139,00	0,00	42.139,00
P07210040	Openbare verlichting Hoogeindseweg	4320013	Aanleg verl./brandk	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
P07210041	't Ven Noord, verkeersmaatregelen	4320017	Verkeersmaatr etc.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
P07213019	Uitvoeringskrediet 2017 infra wegen	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	0,00	-1.156.709,00	-1.156.709,00
P07213022	Uitvoeringskosten Hoogeindseweg wegen	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	636.500,00	0,00	636.500,00
P07213022	Uitvoeringskosten Hoogeindseweg wegen	4320017	Verkeersmaatr etc.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
P07213023	Uitvoeringskrediet infraplan wegen 2018	4320011	Aanleg wegenb werken	1.150.380,00	0,00	-103.554,00	1.046.826,00
P07213024	Aanvullende maatregelen infraplan 2018	4320011	Aanleg wegenb werken	198.000,00	0,00	-75.000,00	123.000,00
P07213025	Uitvoeringsksten 2018 Baronielaan wegen	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	763.763,00	0,00	763.763,00
P07213026	Reconstructie Dorpsstraat Goirle	4320017	Verkeersmaatr etc.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
P07213027	Oostelijke komgrens Riel	4320011	Aanleg wegenb werken	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
P07720003	Infraplan vervanging civiel 2014	4320020	Rioleringswerken	0,00	0,00	-95.164,00	-95.164,00
P07720017	Infraplan vervanging riolering 2016-2017	4320020	Rioleringswerken	0,00	0,00	-830.153,00	-830.153,00
P07720017	Infraplan vervanging riolering 2016-2017	4320021	Voorber./toezicht	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
P07720018	Infraplan verv. electr./mech. 2016-2017	4320020	Rioleringswerken	0,00	0,00	-180.477,00	-180.477,00
P07720022	Wateroverlast 2016 Quick wins Renovatie rioolgem.Eikenlaan	4320020	Rioleringswerken	0,00	0,00	-18.662,00	-18.662,00
P07720023	Goirleseweg	4320020	Rioleringswerken	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
P07720029	Vervanging riolering 2018	4320020	Rioleringswerken	1.286.010,00	711.851,00	0,00	1.997.861,00
P07720030	Vervanging e/m drukr./rioolgemalen 2018	4320020	Rioleringswerken	96.000,00	150.477,00	0,00	246.477,00
P07720031	Uitvoeringsksten 2018 Baronielaan riool	4320020	Rioleringswerken	0,00	70.628,00	0,00	70.628,00
P07720032	Rioolwerkzaamheden Hoogeindseweg	4320020	Rioleringswerken	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
P07730003	Aanschaf 8 glascontainers	4320003	Inzamelhulpmiddelen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totaal kredieten				3.096.358,00	-2.809.358,00	
610002	algemene weerstandsreserve	4710002	Beschikking reserves	270.000,00	1.578.217,96	0,00	1.848.217,96
620001	reserve overgehevelde budgetten	4710002	Beschikking reserves	607.569,00	0,00	-13.572,00	593.997,00
620002	reserve festiviteiten unieke prestaties	4710002	Beschikking reserves	0,00	15.140,00	0,00	15.140,00
620004	dekkingsreserve kapitaalslasten	8710002	Toevoeging reserves	0,00	0,00	-684.000,00	-684.000,00
620009	reserve Turnhoutsebaan	4710002	Beschikking reserves	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
620017	reserve huisvesting onderwijs	4710002	Beschikking reserves	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
620019	reserve incidentele subsidies	4710002	Beschikking reserves	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00
620024	reserve bovenwijkse voorzieningen	4710002	Beschikking reserves	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
620027	reserve inventaris gemeentehuis	8710002	Toevoeging reserves	0,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00
812001	voorziening inventaris gemeentehuis	8720002	Toevoeging voorzien	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
812002	voorziening egal. tarieven riolering	4720002	Beschikking voorzien	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Totaal reserves en voorzieningen				1.708.840,96	-712.372,00	

Toelichting op de 10^e wijziging van de begroting van baten en lasten voor het dienstjaar 2018

In deze 10^e wijziging van de begroting 2018 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie Bestuursrapportage 2018 uiteen zijn gezet.

Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen die verder niet worden toegelicht en ook de mutaties kleiner dan € 5.000,00 worden eveneens niet toegelicht.

De uitkomst van de 10^e begrotingswijziging is een nadeel van afgerond € 757.000,00.

Personeel

De kosten voor inhuur personeel zijn € 841.000,00. De redenen van inhuur zijn verschillend van aard. Enerzijds is er een stijging van (langdurig) ziekteverzuim. Mede op de hogere salarisschalen is inhuur nodig, wat leidt tot een stijging in de kosten.

Door extra wensen, (prioritaire) projecten, wettelijke eisen en benodigde specialistische kennis is inhuur daarnaast noodzakelijk om het ontbreken van capaciteit en deskundigheid op te vangen. Ten slotte blijven vacatures langer open staan door schaarste op de markt en stijgen bovendien de uurtarieven. Door de inzet van inhuur kunnen de reguliere en extra taken voortgezet worden.

Kredieten

Conform bestaand beleid wordt binnen de kredieten infrastructurele werken geschoven. Er wordt geschoven binnen de kredieten wegen en binnen de kredieten riolering.

De investeringen in wegen en riolering 2018 waren nog niet toebedeeld en dat is ook in deze 10^e wijziging verwerkt.

Programma 1 Bestuur

Taakveld 0_1 Bestuur

Directe lasten Raad

Salarissen wethouders

Vanwege de uitbreiding van de formatie van 3,0 naar 3,6 fte voor de wethouders dient voor 2018 rekening te worden gehouden met extra salarislasten van € 34.000,00.

Controlekosten

De accountantskosten voor de controle van de jaarrekening 2017 zijn € 28.260,00 hoger uitgevallen dan geraamd. Deze extra kosten zijn veroorzaakt door een noodzakelijke ICT audit op het personeelssysteem en inefficiënties en meerwerk bij de jaarrekeningcontrole (o.a. balansdossier).

Bestuurlijke samenwerking

Uitbestede werkzaamheden

Dit is een correctie van de raming vanuit het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Op deze kostenplaats wordt de raming ad € 72.872,00 meegenomen en de raming van de stelpost bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen wordt voor hetzelfde bedrag verlaagd.

Advieskosten

Binnen de samenwerking GHO is onderzoek gedaan op welke wijze het onderwerp Gegevensmanagement binnen deze samenwerking tot stand kan komen. De incidentele kosten voor 2018 worden gedeeld door de drie organisaties. Er is een aanvullend budget nodig van € 11.340,00.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Taakveld 1_1 Crisisbeheersing en brandweer

Regionale brandweer

Bijdrage gemeenschappelijke regeling

De Veiligheidsregio heeft een batig saldo in de jaarrekening 2017. Na storting in diverse reserves wordt een gedeelte van het batig saldo in 2018 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Daarnaast is een gedeelte van de reserves vrijgevallen en ook dat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Totaal is dat een bedrag van € 113.705,00 en dat wordt in deze wijziging verwerkt als een correctie op de bijdrage gemeenschappelijke regeling.

Externe veiligheid

Advieskosten

Dit betreft een correctie van de raming, post externe veiligheid ad € 8.080,00.

De raming wordt overgeheveld naar Programma 3 Ruimte.

Taakveld 1_2 Openbare orde en veiligheid

Directe lasten openbare orde

Inhuur personeel VVH.

Extra bedrag inhuur personeel € 60.200,00.

Verwezen wordt naar de inleiding.

Vergunningsverlening Apv

Inhuur personeel VVH

Extra bedrag inhuur personeel € 82.600,00.

Verwezen wordt naar de inleiding.

Programma 3

Ruimte

Taakveld 2_1 Verkeer en vervoer

Directe lasten verkeer en vervoer

Inhuur personeel R&B

Extra bedrag inhuur personeel € 70.500,00.

Verwezen wordt naar de inleiding.

Vorbereiding wegen , straten en pleinen

Inhuur personeel

Extra bedrag inhuur personeel € 50.000,00.

Verwezen wordt naar de inleiding.

Elementverhardingen

Afschrijvingen

Dit heeft betrekking op de verlaging van de raming voor de afschrijvingslasten van € 35.000,00 vanwege lagere afschrijvingslasten van de kredieten tot en met 2018.

Turnhoutsebaan

Onderhoud diversen

Uitbestede werkzaamheden

Het jaarlijkse bedrag ad € 5.100,00 dat beschikbaar wordt gesteld voor de beheerovereenkomst van de verkeersregelinstallatie, wordt gedekt uit het onderhoudsbudget voor de Turnhoutsebaan.

Er is voor gekozen dit binnen het budget apart inzichtelijk te maken, waardoor er een correctie van de kostensoort heeft plaatsgevonden.

Extra afschrijvingen

Rekening wordt gehouden met meerkosten ad € 62.000,00 voor de rotonde bij de Poppelseweg.

Deze meerkosten worden gedekt door hiervoor te beschikken over de reserve Turnhoutsebaan.

Reinigen van wegen

Uitbestede werkzaamheden

Vanwege wijzigingen in de BBV moeten de kosten voor zwerfafval en de perscontainer onder taakveld 2.1 (Verkeer en vervoer) geraamd worden in plaats van taakveld 7.3 (Afval). Hiervoor wordt een budget van € 35.000,00 geraamd op dit taakveld.

Kabels en leidingen

Inhuur personeel

Extra bedrag inhuur personeel € 26.200,00

Verwezen wordt naar de inleiding.

Taakveld 3_1 Economisch beleid

Economisch beleid

Advieskosten

De raming wordt verhoogd met € 7.500,00 en dat is een correctie van de raming op het taakveld 3_4 Economische promotie.

Overige goederen en diensten

De raming voor overige goederen en diensten wordt verhoogd met € 22.500,00 en dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 18.000,00 extra is overgeheveld van 2017 naar 2018 en dat heeft weer te maken met een budget voor de Streetrace Goirle. Voor een bedrag van € 18.000,00 wordt beschikt over de reserve overheveling van budgetten.

Taakveld 3_4 Economische promotie

Recreatie

Uitbestede werkzaamheden m

Dit heeft betrekking op een budget voor de rustpunten Bels Lijntje.

Hiervoor was een budget opgenomen in de begroting 2017 maar dit budget is niet uitgevoerd, de kosten worden verwacht in 2018.

Dekking van deze kosten vindt plaats ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen

Overige goederen en diensten

De raming wordt verlaagd met € 10.000,00 en dit budget wordt overgeheveld naar het taakveld Economisch beleid.

Taakveld 5_1 Sportbeleid en activering

Huldiging

Kosten huldiging

De kosten van de huldiging van Ireen Wüst bedragen € 38.500,00. Het structurele budget bedraagt € 5.000,00. Daarnaast wordt de reserve unieke (sport)prestaties a € 15.000,00 ingezet ter dekking van een deel van de kosten. Er is een aanvullend eenmalig budget nodig van € 18.500,00.

Taakveld 5_7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bomenonderhoud

Onderhoud diversen

In januari is er een storm geweest, die schade heeft veroorzaakt. Er is extra budget nodig voor deze incidentele last van € 15.000,00.

Bermen- en slotenonderhoud

Uitbestede werkzaamheden

Vanwege de grenscorrectie voor de Bakertand, dient het areaal voor de berm- en slotenonderhoud uitgebreid te worden. Het budget wordt hiervoor opgehoogd met € 10.000,00.

Dierenweide molenpark

Overige goederen en diensten

Het budget voor de onderhoudskosten voor de dierenweide wordt opgehoogd met € 10.000,00.

Taakveld 7_2 Riolering

Onderhoud watergangen

Uitbestede werkzaamheden

De kosten voor de realisatie van de Ecologische Verbindingszone werden in eerste instantie in 2017 verwacht. Dit is echter naar 2018 verschoven, waardoor er nu een extra budget nodig is van € 8.000,00.

Kosten inning rioolrecht

Uitbestede werkzaamheden

In 2017 is er een aanbestedingsprocedure doorlopen voor de outsourcing gemeentelijke belastingen 2018-2021.

Als gevolg hiervan blijkt dat het budget voor de uitvoering van rioolheffing niet hoog genoeg is.

Dit budget dient met € 5.000,00 verhoogd te worden.

De kosten worden gedekt door een onttrekking van € 5.000,00 uit de egalisatievoorziening tarieven rioolheffing.

Voorziening riolering

Beschikking over de voorziening

De meerkosten voor in totaal € 13.000,00 komen ten laste van de voorziening egalisatie tarieven rioolheffing.

Taakveld 7_4 Milieubeheer

Omgevingsdienst

Uitbestede werkzaamheden

De raming wordt verhoogd met € 54.900,00 wat voornamelijk wordt veroorzaakt door meer verzoektaken.

Daarnaast is rekening gehouden met een extra budget van afgerond € 24.000,00 vanwege een voorziening van de gasvoorziening bij de scouting.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling

De werkzaamheden van Samen Sterk In het Buitengebied (SSIB) zijn voor 2017 opgenomen in het basistakenpakket van de OMWB. Dit betekent dat de raming op deze post wordt verhoogd en dat de raming bij de post Toezicht en handhaving wordt verlaagd.

Taakveld 8_1 Ruimtelijke ordening

Directe lasten Ruimtelijke Ordening

Salarissen

Extra bedrag inhuur personeel € 24.000,00

Verwezen wordt naar de inleiding.

Ruimtelijk beleid

Afschrijvingen

Het krediet voor de proeftuin is met € 10.000,00 verhoogd, deze investering wordt ineens afgeschreven en wordt gedekt door te beschikken over de awr.

Beleid advies handhaving

Inhuur personeel

Op deze kostenplaats wordt rekening gehouden met de inhuur van personeel voor een bedrag van € 80.700,00. Voor toelichting zie de inleiding.

Taakveld 8_3 Wonen en bouwen

Directe lasten wonen VVH

Salarissen

Extra bedrag inhuur personeel € 114.300,00

Verwezen wordt naar de inleiding.

Omgevingsvergunning

Advieskosten

Voor het verbeteren van de uitvoering van onze VTH-taken worden de samenwerkingsmogelijkheden onderzocht met vier gemeenten: Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Loon op Zand.

Voor 2018 is een eenmalig budget nodig van € 35.000,00.

Leges omgevingsvergunning

Op basis van de verantwoorde inkomsten tot en met eind juni is een verhoging van de raming met € 150.000,00 naar € 750.000,00 reëel.

Toezicht handhaving bouw

Inhuur personeel VVH

Op deze kostenplaats wordt rekening gehouden met de inhuur van personeel voor een bedrag van € 103.125,00. Voor toelichting zie de inleiding.

Programma 4 Sociaal domein

Taakveld 0_2 Burgerzaken

Directe lasten burgerzaken

Inhuur personeel

Extra bedrag inhuur personeel € 17.500,00.

Verwezen wordt naar de inleiding.

Verkiezingen

Presentiegelden

In 2018 heeft naast de verkiezingen voor de gemeenteraad ook een referendum plaatsgevonden. De raming wordt met € 5.000,00 verhoogd. In de algemene uitkering hebben we hiervoor extra middelen ontvangen (meicirculaire) : € 8.185,00.

Overige goederen en diensten

De kosten voor overige goederen zijn hoger uitgevallen vanwege het referendum. De raming wordt verhoogd met € 10.000,00.

Taakveld 4_2 Onderwijshuisvesting

Beleid huisvesting voortgezet onderwijs

In het kader van het onderzoek naar vervangende nieuwbouw dan wel renovatie van het Mill Hill College is een adviesbureau ingehuurd.

Ons deel van de kosten dat wordt begroot op € 10.500,00, wordt gedekt door te beschikken over de reserve huisvesting onderwijs

Taakveld 4_3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Schoolgebouw speciaal onderwijs

Subsidie niet product gebonden

Maatgevend voor de omvang van de vergoeding die aan de Stichting Biezonderwijs ten behoeve van scholengemeenschap De Keyzer wordt verstrekt, is het aantal leerlingen dat in het kalenderjaar wordt verwacht en de hoogte van de indexering die op het te verstrekken bedrag per leerling moet worden toegepast. De indexering wordt gebaseerd op de bouwindex van het Centraal Planbureau (als onderdeel van de Macro Economische Verkenningen). Voor de berekening van de vergoeding in 2018 werd rekening gehouden met een geringe groei van het aantal leerlingen (van 480 naar 495) en een indexering ad 3,5%. Op de teldatum 1 oktober 2017 stonden echter 517 leerlingen ingeschreven, dit vooral als gevolg van een niet verwachte groei van het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Door een stijging van de bouwprijzen en een tekort aan gekwalificeerd personeel om projecten te verwezenlijken, stegen de kosten in de hele bouwkolom aanzienlijk. Hierdoor moest een indexeringspercentage ad 7,06% worden toegepast. De aan vermeld schoolbestuur te betalen kosten vielen daardoor € 25.116,00 hoger uit dan in de primaire begroting 2018 is geraamd.

Onderwijsondersteunende voorzieningen

Uitbestede werkzaamheden

In 2018 zijn extra middelen opgenomen voor coördinatie Taalhuis. Nu blijkt dat deze voornamelijk betaalt worden uit WEB-middelen.

Het budget kan verlaagd worden met € 18.000,00.

Leerlingenvervoer

Vergoeding vervoer leerlingen

In de begroting is een budget geraamd voor het leerlingenvervoer van € 90.000,00.

Op basis van de huidige inzichten kan volstaan worden met een budget van € 83.000,00.

De raming wordt derhalve verlaagd met € 7.000,00.

Uitbestede werkzaamheden

Op basis van de huidige inzichten wordt de raming € 5.500,00 en dat heeft betrekking op het budget voor contractbeheer leerlingenvervoer.

Taakveld 5_2 Sportaccommodaties

Sportpark van den Wildenberg

Dagelijks beheer en onderhoud

Bij controle is gebleken dat een bedrag van € 14.500,00 (wat betrekking had op 2017) in 2018 is betaald. Hierdoor ontstaat er in 2018 mogelijk een tekort. De raming wordt daarom met € 14.500,00 verhoogd.

Haspel

Inhuur personeel

Het budget wordt verhoogd met € 7.000,00 vanwege gemaakte baanafspraken.

Taakveld 5_3 Cultuurpresentatie, productie en participatie

Cultuureducatie

Uitbestede werkzaamheden

Doorberekening van goederen en diensten

In 2018 krijgen we van de Kunstbalie een bijdrage van € 11.556,00 voor Cultuureducatie met kwaliteit. Dit was nog niet in de begroting opgenomen.

Deze bijdrage wordt aan Factorium uitbetaald, samen met het deel dat door de gemeente zelf is opgenomen in de begroting.

Taakveld 6_1 Samenkracht en burgerparticipatie

Kinderopvang

Huur gebouwen

De raming voor de huuropbrengst wordt verhoogd met € 18.094,00. Het betreft de te ontvangen huur van Koningsbeer, Kober en Humanitas.

Beleid en uitvoering Wmo

Inhuur personeel

Uitbestede werkzaamheden

De mutatie in de ramingen van € 40.000,00 heeft betrekking op de overheveling van het budget van de kostensoort Uitbestede werkzaamheden naar de kostensoort Inhuur personeel.

Taakveld 6_3 Inkomensregelingen

Directe lasten inkomensregelingen

Inhuur personeel MDV

Extra bedrag inhuur personeel € 83.800,00.

Verwezen wordt naar de inleiding.

Overige goederen en diensten

Het budget voor overige goederen wordt verhoogd met € 10.000,00 vanwege meer inzet van tolken en er wordt rekening gehouden met advocaat- en proceskosten

Bijstand personen jonger dan 21 jaar

Bijstand personen 21 jaar tot en met pens.gerecht. leeftijd

Bijstand personen in verpleeginrichtingen

Bijstandsbesluit zelfstandige starters

Inkomensvoorziening werkloze werknemers

Inkomensvoorziening gewezen zelfstandigen

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

Bijzonder bijstand

Bijzondere bestaanskosten

Het budget wordt verhoogd met € 27.041,00, dat is een gevolg van de verhoging van de doeluitkering.

Te declareren vergoedingen

Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verhoogd met € 7.630,00.

Schuldhelpverlening

Uitbestede werkzaamheden

De gemeente krijgt vanaf 2018 en volgende jaren extra middelen voor aanpak schuldenproblematiek. Dit geld (€ 25.963,00 voor 2018) wordt geormerkt voor het beoogde doel.

Individuele inkomenstoelage

Uitbestede werkzaamheden

Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verhoogd met € 10.000,00.

Kinderopvang

Overige sociale verstrekkingen

Het beroep bij de gemeente op grond van de wet Kinderopvang neemt toe. In veel gevallen kunnen inwoners die werken een beroep doen op de belastingdienst voor kinderopvangtoeslag. Soms is er een sociaal-medische indicatie voor de kinderopvang. Die wordt uitgevoerd door de gemeente. Het beroep op de gemeente neemt toe. De raming van het noodzakelijke budget wordt met € 39.000,00 verhoogd.

Taakveld 6_4 Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening

Bijdrage gemeenschappelijke regeling

Het decentralisatie budget voor de sociale werkvoorziening is verhoogd met € 115.223,00 naar € 2.668.886,00 en dat is budgettair neutraal verwerkt door de doorbetaling aan Diamant met hetzelfde bedrag te verhogen.

Taakveld 6_5 Arbeidsparticipatie

Re-integratiekosten

Inhuur personeel

Extra bedrag inhuur personeel € 17.500,00.

Verwezen wordt naar de inleiding.

Opvang vluchtelingen

Uitbestede werkzaamheden

In de algemene uitkering zijn op basis van de decembercirculaire en de meicirculaire extra gelden ontvangen over 2016 en 2017 in het kader van de decentralisatie-uitkering verhoogde asielstroom -partieel effect en de decentralisatie uitkering verhoogde asielstroom -arbeidsparticipatie.

Deze extra gelden worden budgettair neutraal verwerkt.

Taakveld 6_6 Maatwerkvoorzieningen WMO

Woonvoorziening gehandicapten

Vergoeding woonvoorziening

Door één (incidenteel) dure woningaanpassing, maar ook door structureel hogere lasten van woonvoorzieningen die gehuurd worden en meer aanvragen, wordt de raming van het noodzakelijke budget met € 42.000,00 verhoogd.

Persoonsgebonden budget

PGB huur vervoermiddelen

Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verlaagd met € 11.000,00.

PGB woonvoorzieningen

Op basis van de huidige cijfers wordt de raming verhoogd met € 5.000,00.

Ondersteuning bij huishouden

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

Taakveld 6_71 Maatwerkvoorziening 18+

Budget huishoudelijke verzorging

Ondersteuning bij huishouden

De raming wordt verlaagd met € 38.000,00 omdat we enerzijds minder ontvangen van het CAK en voorts met € 60.278,00 op basis van de huidige cijfers.

Overige ontvangsten sociale wetgeving

Omdat rekening wordt gehouden met minder ontvangsten van het CAK ad € 38.000,00 wordt ook de ondersteuning bij huishouden met hetzelfde bedrag verlaagd.

Taakveld 6_72 Maatwerkvoorziening 18-

Regionale jeugdzorg

Stelpost

Op basis van de decembercirculaire en de meicirculaire ontvangt de gemeente Goirle meer in het kader van de integratie uitkering Jeugdzorg.

Deze verhoging wordt verwerkt in de regionale begroting van de jeugdzorg.

Taakveld 7_1 Volksgezondheid

Integrale gezondheidszorg

Bijdrage gemeenschappelijke regeling

De bijdrage aan de GGD wordt aangepast op basis van de bijgestelde begroting van de GGD.
Op deze post is dat een verhoging van € 41.526,00.

Geneeskundig schooltoezicht

Overige goederen en diensten

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen

De bijdrage aan de GGD wordt aangepast op basis van de bijgestelde begroting van de GGD.
Op deze post is dat een verlaging van € 8.000,00.

Lokaal gezondheidsbeleid

Uitbestede werkzaamheden

Doorberekende goederen derden

Van het RAV is eenmalig een bedrag ontvangen ter ondersteuning van de lokale AED-projecten

In deze wijziging wordt de bijdrage van het RAV ontvangen en daartegenover staat de doorbetaling aan Stichting Heartsafe Goirle.

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0_10 Mutatie reserves

De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op:

Mutatie reserves

Toevoeging aan reserves

De raming ad € 698.800,00 heeft betrekking op :

- de toevoeging aan de dekkingsreserve kapitaallasten ad € 684.000,00 vanuit de AWR;
- de toevoeging aan de reserve inventaris gemeentehuis omdat de voorziening inventaris gemeentehuis is omgezet in een reserve.
Dat betekent dat de storting in de voorziening ad € 14.800,00 is komen te vervallen en daarvoor in de plaats is er sprake van een storting in de reserve.

Beschikking over de reserves

De raming ad € 1.667.468,96 heeft betrekking op:

- een beschikking over de AWR ad € 1.578.217,96 en die heeft betrekking op:
 - a. een beschikking over de AWR voor € 684.000,00 welke wordt toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten vanwege het activeren van een tweetal investeringen in de openbare ruimte, te weten de infrastructuur bij Vromans Karwei en de Hoofdroute Riel.
 - b. een beschikking over de AWR vanwege de dekking van het nadelig saldo van deze Burap. Het nadeel van deze Burap inclusief het al bestaande negatieve begrotingsaldo van in totaal € 884.217,96 wordt gedekt uit de AWR
 - c. een beschikking van € 10.000,00 over de AWR vanwege de verhoging van € 10.000,00 voor het krediet van de proeftuin,
- een beschikking over de reserve incidentele subsidies ad € 6.183,00 om het geld in deze reserve in 2018 in te kunnen zetten;
- de beschikking over de reserve huisvesting onderwijs ad € 10.500,00 vanwege de eenmalige uitgaven voor advieskosten vanwege het onderzoek naar de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Goirle;
- de beschikking over de reserve bovenwijkse voorzieningen ad € 9.000,00 voor de extra kosten in 2018 vanwege de knooppunten;
- de beschikking over de reserve Turnhoutsebaan ad € 62.000,00 vanwege de te verwachten meerkosten rotonde Turnhoutsebaan/Poppelseweg;
- de beschikking over de reserve festiviteiten unieke prestaties ad € 15.140,00 omdat vanaf 2015 is gespaard voor het doen van uitgaven als iemand uit de gemeente een unieke (sport) prestatie heeft verricht.
- een correctie op de beschikking reserve overgehevelde budgetten ad € 13.572,00.

Taakveld 0_61 OZB Woningen

OZB Woningen

OZB-eigenaar

De raming voor de opbrengst van de OZB wordt verhoogd met € 13.800,00 vanwege de ozb opbrengsten van de Bakertand.

Taakveld 0_62 OZB niet woningen

OZB niet woningen

OZB eigenaar

OZB gebruikers niet woningen

De raming voor de opbrengst van de OZB wordt verhoogd met € 38.900,00 vanwege de ozb opbrengsten van de bakertand.

Taakveld 0_64 Belastingen overig

Uitbestede werkzaamheden

De raming ad € 22.330,00 heeft betrekking op:

- a. een koppeling van belastingen met InProces ad € 10.000,00;
- b. de koppeling BAG-Woz (achterstallig onderhoud) ad € 7.000,00;
- c. perceptiekosten hondenbelasting ad € 5.330,00.

Advieskosten

Der raming ad € 8.000,00 heeft betrekking op een budget voor de inhuur van expertise voor een onderzoek naar de kostendekkendheid van leges

Taakveld 0_7 Gemeentefondsuitkering

A. Algemene uitkering

De algemene uitkering valt € 267.564,00 hoger uit op basis van de december- en de meicirculaire.

Daarin zijn enkele taakmutaties opgenomen en wel voor uitgaven voor bestrijding van armoede en schulden ad € 25.963,00 en is een bedrag meegenomen voor het onderdeel verhoogde asielstroom.

Schulden en Armoede

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen zullen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. Er zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt met de VNG over de inzet van deze middelen. In samenspraak met de VNG wordt de monitoring momenteel vorm gegeven.

Verhoogde asielinstroom

Via de algemene uitkering krijgen de gemeenten in 2016 en 2017 extra middelen per instromer ter bekostiging van de verhoogde asielinstroom volgens het systeem 'geld volgt vergunninghouder'. Met de voorliggende circulaire ontvangen we incidenteel voor de laatste tranche (november en december 2017) een bedrag. Dit bedrag zonderen we af voor uitgaven aan de doelgroep.

B. Integratie- uitkeringen sociaal domein

Mutaties sociaal domein		2018
1	Decentralisatie AWBZ naar de WMO	78.963
2	Decentralisatie Jeugdzorg	428.341
3	Decentralisatie Participatiewet	115.223
	Totaal mutaties	655.527

Deze hogere uitkeringen worden budgettair neutraal verwerkt.

Taakveld 0_8 Overige baten en lasten

Incidentele lasten

Salarissen R&B

Vanwege een rechterlijke uitspraak inzake een geschil is een eenmalige uitbetaling gedaan. De last bedraagt circa € 84.400,00.

Uitbestede werkzaamheden

Dit heeft betrekking op een stelpost en in deze begrotingswijziging is deze post overgeheveld naar programma 1 Bestuur.

Beleidsveranderingen

Op deze post is in de begroting rekening gehouden met een stelpost van € 40.000,00 vanwege de structurele rekenen vanwege een incidentele opbrengst van gronden van de algemene dienst. Omdat deze opbrengst niet wordt gerealiseerd komt deze stelpost te vervallen.

Incidentele baten

Overige incidentele baten en lasten

De raming ad € 89.448,00 heeft voornamelijk, te maken met de vrijval van de verplichtingen die eind 2017 zijn opgevoerd en waarvan nu duidelijk is dat deze kunnen vrijvallen.

Daarnaast wordt rekening gehouden met per saldo een voordeel van € 50.000,00 vanwege te verrekenen voordruk btw van voorgaande jaren.

Overzicht Overhead

Taakveld 0_4 Overhead

Inhuur personeel

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de inleiding.

Mobiliteit / personeelsstromen

Adv ov publicatiekosten

Voor het plaatsen van vacatures worden kosten gemaakt. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal ontstane vacatures gedurende het jaar. Het structurele budget van € 7.500,00 is niet toereikend voor 2018. Er is naar verwachting een aanvullend budget nodig van € 5.000,00.

Arbo en ziekteverzuim

Advieskosten

In het kader van begeleiding van enkele langdurig zieke medewerkers is externe begeleiding noodzakelijk. De begeleiding is ingezet om deze medewerkers te begeleiden naar werk. Er is een aanvullend budget van € 5.000,00 nodig.

Management development

Advieskosten

Voor het inhuren van expertise voor het doorlichten van een afdeling is een budget nodig van € 10.000,00.

Uitbestede werkzaamheden

Rekening wordt gehouden met een extra budget van € 10.000,00 in verband met uitgevoerde werkzaamheden voor het btw boekenonderzoek.

Arbeidsvw/rechtspositie

Overige goederen en diensten

Er zijn wijzigingen aangebracht in de regeling reiskostenvergoeding. Een onderdeel daarvan is de aansluiting bij 'Trappers'. Hiermee worden medewerkers gestimuleerd om op de fiets naar het werk te gaan, waarmee wordt bijgedragen aan hun vitaliteit. In de begroting 2018 is geen budget opgenomen. De kosten voor 2018 zijn geschat op € 5.500,00.

Kredieten

De volgende mutaties in de kredieten vinden plaats:

Kruispunt Rillaersebaan

De raming van het krediet GVVP schoolomgeving wordt verlaagd met € 23.000,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Aanbrengen gele kruisvakken 't Ven

De raming van het krediet Uitvoering GVVP 2017 wordt verlaagd met € 40.000,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Uitvoeringskosten Hoogeindseweg

De raming van het krediet Uitvoering GVVP 2017 wordt verlaagd met € 100.000,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Reconstructie Dorpsstraat

De raming van het krediet Uitvoering GVVP 2017 wordt verlaagd met € 40.000,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Tilburgseweg Centrum

De raming van het krediet Uitvoering GVVP 2018 wordt verlaagd met € 50.000,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Vervanging verlichting 2017

Bij het vaststellen van de begroting 2017 is een krediet beschikbaar gesteld voor de openbare verlichting van € 123.000,00. Dit krediet is aangewend voor diverse deelprojecten en het restant krediet ad € 20.047,00 wordt toegevoegd aan het krediet vervanging verlichting 2018.

Openbare verlichting Baronielaan

De raming van het krediet vervanging verlichting 2018 wordt verlaagd met € 42.139,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Openbare verlichting Hoogeindseweg

De raming van het krediet vervanging verlichting 2018 wordt verlaagd met € 34.500,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Uitvoeringskrediet 2017 infra wegen

Het uitvoeringskrediet infra wegen uit 2017 is niet aangesproken en wordt toegevoegd aan het uitvoeringskrediet 2018.

Uitvoeringskosten 2018 Hoogeindseweg

De raming van het krediet uitvoeringskosten 2018 infra wegen wordt verlaagd met € 636.500,00 en toegevoegd aan de projecten 2018.

Uitvoeringskosten 2018 Baronielaan

De raming van het krediet uitvoeringskosten 2018 infra wegen wordt verlaagd met € 488.763,00 en toegevoegd aan de projecten 2018.

Het restantkrediet van aanvullende maatregelen infraplan 2018 wordt tevens toegevoegd.

Oostelijke komgrens Riel

De raming van het krediet uitvoeringskosten 2018 infra wegen wordt verlaagd met € 135.000,00 en toegevoegd aan de projecten 2018.

Infraplan vervanging elektronisch/mechanisch 2016-2017

Het restant krediet vervanging electr/mech. 2016-2017 wordt toegevoegd aan het krediet vervanging electr/mech. rioolgemalen 2018.

Wateroverlast 2016 Quick wins

Het krediet Wateroverlast Quick wins is niet aangesproken en het bedrag van € 18.662,00 wordt toegevoegd aan het krediet vervanging riolering 2018.

Infraplan vervanging civiel 2014

Het restant krediet vervanging civiel 2014 wordt toegevoegd aan het krediet vervanging electr/mech. rioolgemalen 2018.

Infraplan vervanging riolering 2017

Het restant krediet vervanging 2017 wordt toegevoegd aan het krediet vervanging riolering 2018.

Renovatie rioolgemalen Eikenlaan/Goirleseweg

De raming van het krediet vervanging electr/mech. 2018 wordt verlaagd met € 30.000,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Rioolwerkzaamheden Hoogeindseweg

De raming van het krediet vervanging electr/mech. 2018 wordt verlaagd met € 130.000,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Uitvoeringskosten 2018 Baronielaan riool

De raming van het krediet vervanging riolering 2018 wordt verlaagd met € 70.628,00 en wordt toegevoegd aan de projecten 2018.

Reserves en voorzieningen

De mutaties in de reserves en voorzieningen hebben betrekking op:

Toevoeging aan reserves

De raming ad € 698.800,00 heeft betrekking op:

- de toevoeging aan de dekkingsreserve kapitaallasten ad € 684.000,00 vanuit de AWR
- de toevoeging aan de reserve inventaris gemeentehuis omdat de voorziening inventaris gemeentehuis is omgezet in een reserve.
Dat betekent dat de storting in de voorziening ad € 14.800,00 is komen te vervallen en daarvoor in de plaats is er sprake van een storting in de reserve.

Beschikking over de reserves

De raming ad € 1.667.468,96 heeft betrekking op:

- een beschikking over de AWR ad € 1.578.217,96 en die heeft betrekking op:
 - a. een beschikking over de AWR voor € 684.000,00 welke wordt toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten vanwege het activeren van een tweetal investeringen in de openbare ruimte, te weten de infrastructuur bij Vromans Karwei en de Hoofdroute Riel.
 - b. een beschikking over de AWR vanwege de dekking van het nadelig saldo van deze Burap. Het nadeel van deze Burap inclusief het al bestaande negatieve begrotingssaldo van in totaal € 884.217,96 wordt gedekt uit de AWR
 - c. een beschikking van € 10.000,00 over de AWR vanwege de verhoging van € 10.000,00 voor het krediet van de proeftuin,
- een beschikking over de reserve incidentele subsidies ad € 6.183,00 om het geld in deze reserve in 2018 in te kunnen zetten;
- de beschikking over de reserve huisvesting onderwijs ad € 10.500,00 vanwege de eenmalige uitgaven voor advieskosten vanwege het onderzoek naar de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Goirle;
- de beschikking over de reserve bovenwijkse voorzieningen ad € 9.000,00 voor de extra kosten uin 2018 vanwege de knooppunten;
- de beschikking over de reserve Turnhoutsebaan ad € 62.000,00 vanwege de te verwachten meerkosten rotonde Turnhoutsebaan/Poppelseweg;
- de beschikking over de reserve festiviteiten unieke prestaties ad € 15.140,00 omdat vanaf 2015 is gespaard voor het doen van uitgaven als iemand uit de gemeente een unieke (sport) prestatie heeft verricht.
- een correctie op de beschikking reserve overgehevelde budgetten ad € 13.572,00.

Toevoeging aan voorziening

De toevoeging aan de voorziening inventaris gemeentehuis is komen te vervallen omdat de voorziening is omgezet in een reserve.

Beschikkingen over voorzieningen

De raming voor het onderdeel voorzieningen heeft betrekking op de voorziening egalisatie tarieven riolering. Op basis van de mutaties uit deze Burap wordt beschikt over de voorziening voor € 13.000,00.