

d.d. 5 juni '18 (versie raad 3 juli)

**vijfde Tussenrapportage 2018
(5^e Turap)**

(19 juni/3 juli 2018 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie	4
Thema 11. Veiligheid.....	5
BIJLAGE 1: EFFECTEN 5^E TURAP 2018	6
BIJLAGE 2: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	6

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de vijfde tussenrapportage van 2018. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2018 en volgende jaren al beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2018.

De bestuurlijke (tussen)rapportage (Turap) is het instrument om:

- **Tussentijds te rapporteren over de geconstateerde afwijkingen** op de programmabegroting (beheertechnische en planningstechnische aanpassingen) en de eventuele financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging).
- **Om uw raad "maandelijks" te informeren** over de financiële stand van zaken over het huidige (2018) en de volgende (2019 – 2021) boekingsjaren.

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 5^e Turap 2018 laat een positieve financiële bijstelling zien ad € 6.000 (bijlage 1) voor het jaar 2018.

Na verwerking van deze 5^e Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 136.000 voor 2018.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2018. Een tussentijds beeld natuurlijk waarbij op de verschillende budgetten nog ontwikkelingen plaats gaan vinden gedurende 2018.

Financiële uitkomst verwerking 5e Turap 2018	2018	2019	2020	2021
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Totaal t/m 4e Turap 2018 (vorige)	130 V	65 V	50 V	-85 N
Mutaties 5e turap 2018	6 V	-33 N	-33 N	-33 N
Resultaat na verwerking 5e turap 2018	136 V	32 V	17 V	-118 N

Het meerjarenbeeld 2018 – 2021 start met de door de raad vastgestelde cijfers Programmabegroting 2018. Zie hiervoor bijlage 2.

3. Resultaatgebieden

Hieronder wordt gerapporteerd over afwijkingen op de programmabegroting, die zich in deze periode hebben voorgedaan. Hieronder wordt gerapporteerd over afwijkingen op de programmabegroting, die zich in deze periode hebben voorgedaan. Met uitzondering van het programma van het Ruimtelijke Domein zijn geen afwijkingen te melden:

Programma Dienstverlening

N.v.t.

Programma Sociaal Domein

N.v.t.

Programma Ruimtelijke Domein

Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Landschap beleefbaar maken van de snelweg

Eind 2015 heeft de gemeente Waalre € 1.090.886 aan subsidie ontvangen behorende bij de opgave 'brainport avenue'. Deze middelen zijn gereserveerd op onze balans. Het is noodzakelijk deze middelen te activeren teneinde ook daadwerkelijk geld te kunnen besteden. De opgave die bij het geld hoort zijn de 'aanleg van recreatieve fietspaden in een groene setting' alsmede het 'landschap beleefbaar maken vanaf de snelweg'. Deze opgave wordt opgepakt binnen de gebiedsontwikkeling Dommeldal de Hogt. Meer specifiek gaat het over de inrichting van het gebied waar de Schotse Hooglanders lopen. Voorgesteld wordt hiervoor € 125.000 van de subsidie aan te wenden.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Natuurlijke speelplek Het Kosterhof

Het initiatief van de 14-jarige Renate van der Steen voor een natuurlijke speelplek op het Kosterhof komt in de uitvoeringsfase. Na haar inspraak op 20 juni 2017 in de gemeenteraad, heeft op 17 oktober 2017 een bewonersbijeenkomst voor alle bewoners op het Kosterhof plaatsgevonden. De reacties van bewoners op het idee waren positief. De ideeën van bewoners en Renate zijn verwerkt in een ontwerp voor een natuurlijke speelplek in een deel van de groenvoorziening op het Kosterhof. Tegelijkertijd heeft Renate meerdere crowdfundingacties gehouden. Hiermee heeft ze € 7.719,35 opgehaald. Doordat haar crowdfunding via een website van de provincie Noord-Brabant liep werd er ook nog € 5.000,- aan provinciale subsidie door haar opgehaald. In totaal heeft ze hiermee € 12.719,35 opgehaald. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de € 7.500,- die gereserveerd stond in het budget 'speelruimtebeleid' voor deze speelplek. De planning is om de speeltuin begin juni door een groenaannemer, in samenwerking met Helicon Groenschool, te laten aanleggen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie.

Programma Algemeen bestuur en veiligheid

Thema 11. Veiligheid

Bijdrage Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren

In onze begroting hebben wij jaarlijks een bedrag van € 20.000 opgenomen voor subsidie dierenopvangcentrum. Bij het opmaken van de begroting 2018 is deze bijdrage aan de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren voor instandhouding en exploitatie van dierenopvangcentrum de Doornakker in Eindhoven voor € 20.000 per jaar weggefallen. Voorgesteld wordt om een structurele begrotingswijziging op te nemen om de oorspronkelijke bijdrage te herstellen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 20.000 (structureel nadeel)

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Maartcirculaire gemeentefonds 2018

Eind maart is de maartcirculaire 2018 ontvangen. In deze maartcirculaire 2018 worden de financiële gevolgen voor Waalre van het Interbestuurlijk Programma (IBP) en regeerakkoord van Rutte III voor het jaar 2018 zichtbaar gemaakt. In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de septembercirculaire 2017 (basis voor de begroting) en de maartcirculaire 2018. Voor het jaar 2018 willen wij de begroting volgens onderstaande tabel aanpassen.

Maartcirculaire 2018	17.844.000
Septembercirculaire 2017	17.599.000
Meeropbrengst maartcirculaire 2018	245.000
Taakstellend kosten opnemen in 2018	206.000
Eenmalig voordeel 2018	39.000

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 39.000 (eenmalig voordeel)

Bedrijfsvoering

Personeel & Organisatie

In het kader van de Werkkostenregeling mogen we als werkgever 1,2% van de fiscale loonsom (zogenaamde "vrije ruimte") per jaar besteden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Een aantal van de vergoedingen en verstrekkingen zoals die in onze rechtspositie/CAO zijn opgenomen zijn we zelfs verplicht als werkgever om als eindheffingsbestanddeel op te nemen onder deze "vrije ruimte". Dit betekent dat we deze vrije ruimte overschrijden en extra eindheffing hierover moeten betalen. De verschuldigde extra kosten in de vorm van 80% eindheffing bedragen: ca. € 12.500. Voorgesteld wordt om voor deze extra kosten een structurele begrotingswijziging op te nemen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 12.500 (structureel nadeel)

Administratieve wijzigingen

N.v.t.

Bijlage 1: Effecten 5^e Turap 2018

Financiële uitkomst verwerking 5e Turap 2018		2018	2019	2020	2021
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Programma Dienstverlening:					
Programma Sociaal Domein:					
Programma Ruimtelijk Domein:					
R1	Landschap beleefbaar maken van de snelweg	0			
R2	Natuurlijke speelplek het Kosterhof	0			
Programma Algemeen bestuur en veiligheid:					
A1	Bijdrage Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren	-20 N	-20 N	-20 N	-20 N
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:					
d1	maartcirculaire gemeentefonds 2018	39 V			
Bedrijfsvoering:					
B1	Personeel en organisatie	-13 N	-13 N	-13 N	-13 N
Resultaat 5e Turap 2018		6 V	-33 N	-33 N	-33 N

Bijlage 2: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2018 - 2021.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 5e Turap 2018)		2018	2019	2020	2021
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Saldo begroting:					
	Primaire begroting jaar	87 V	105 V	132 V	14 V V
	Septemercirculaire 2017 (1e wijz.)	-2 N	-36 N	-76 N	-91 N
	Structureel onvoorzien begroting 2018	90 V	90 V	90 V	90 V
	Eenmalig onvoorzien begroting 2018	100 V			
	Totaal besteedbaar	275 V	159 V	146 V	13 V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2018					
1	9e turap 2017	-93 N	-93 N	-93 N	-93 N
2	1e wijziging 2018 (amendement)	0	-2 N	-4 N	-6 N
3	1e turap 2018	-56 N	0	0	0
4	2e turap 2018	0	0	0	0
5	3e turap 2018	81 V	-16 N	-16 N	-16 N
6	4e turap 2018	-77 N	17 V	17 V	17 V
7	5e turap 2018	6 V	-33 N	-33 N	-33 N
	Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-139 N	-127 N	-129 N	-131 N
Resultaat (na verwerking 5e Turap 2018)		136 V	32 V	17 V	-118 N