

d.d. 23 augustus '18

**Zevende Tussenrapportage 2018
(7^e Turap)**

**(18 september/2 oktober 2018
Raadsbehandeling)**



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Thema 2 Onderwijs	4
Thema 6. Wmo en volksgezondheid/ 6a CMD-PlusTeam	4
Thema 8. Openbare ruimte.....	5
Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie	5
Thema 11. Veiligheid.....	6
Thema 12. Algemene Dekkingsmiddelen	6
Bedrijfsvoering	7
BIJLAGE 1: EFFECTEN 7^E TURAP 2018	9
BIJLAGE 2: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	9

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de zevende 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 7^e Turap 2018 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad € 96.000 (bijlage 1) voor het jaar 2018.

Na verwerking van deze 7^e Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **negatief saldo** ad. € 18.000 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 7e Turap 2018	2018	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>		
Totaal t/m 6e Turap 2018 (vorige)	78	V
Mutaties 7e turap 2018	-96	N
Resultaat na verwerking 7e turap 2018	-18	N

Het meerjarenbeeld 2019 – 2021 wordt niet meer gepresenteerd in deze Turap. De begroting 2019 is leidend voor de (meerjaren)cijfers 2019-2021. Volgens de planning wordt de begroting 2019 – 2022 op 27 september aan u toegezonden.

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.

Programma Dienstverlening

N.v.t.

Programma Sociaal Domein

Thema 2 Onderwijs

S1 Bijdrage neveninstroom

De bijdrage die gemeente Waalre betaalt voor neveninstromers vervalt door wetswijziging en zorgt voor een structureel voordeel van € 10.000. In deze Turap wordt dit voordeel incidenteel opgenomen voor het jaar 2018.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 voordeel 2018.
- In de begroting 2019-2022 wordt het voordeel structureel meegenomen.

Thema 6. Wmo en volksgezondheid/ 6a CMD-PlusTeam

S2 Beleidsinformatie Sociaal domein / Klanttevredenheid (cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet, Participatiewet).

Jaarlijks voeren we het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit als gevolg van een wettelijke verplichting. In 2018 zijn we daarnaast gestart met continu meten. Dit vervangt in 2019 het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. In 2018 hebben we echter nog het cliëntervaringsonderzoek over 2017 moeten uitvoeren. Dit betekent dat we éénmalig twee onderzoeken uitvoeren en dus ook extra kosten moeten maken in 2018 vanwege de start met continu meten.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 8.150 incidenteel nadeel

S3 Verkenning breed steun- en informatiepunt voor ouderen (Oudstek)

In opdracht van de gemeenteraad komt er een onderzoek naar de behoefte van ouderen voor een steun- en informatiepunt in het kader van preventieve zorg.

Deze verkenning wordt extern uitgezet. Hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting van 2018.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 7.500 incidenteel nadeel

S4 Vervanging vier Automatische Externe Defibrillator (AED)

De AED is een urgent en levensreddend apparaat waarmee we geen risico willen lopen. De leeftijd van een viertal AED 's is ruim 10 jaar, waardoor het risico op een niet werkende AED steeds groter wordt. Om dit te voorkomen zijn deze vier AED 's in juli 2018 vervangen. In deze Turap wordt dit nadeel incidenteel opgenomen voor 2018.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 5.000 incidenteel nadeel

Programma Ruimtelijke Domein

Thema 8. Openbare ruimte

R1 Riolvervanging centrumplan Waalre Dorp

In de grondexploitatie is voor het "Centrumplan Waalre-Dorp" een bijdrage geraamd van € 700.000 uit het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) opgenomen. De riolvervanging is als geplande investering opgenomen in de programmabegroting 2017. Inmiddels zijn de werkzaamheden met betrekking tot de riolvervanging uitgevoerd in het kader van de herinrichting van de Markt, ten laste van de grondexploitatie voor het centrumplan. Conform hetgeen in de grondexploitatie is vastgelegd volgt nu de werkelijke bijdrage vanuit het GRP naar het grondcomplex "Centrumplan Waalre Dorp" van € 623.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie

R2 Bijdrage uit lokaal fonds voor Centrumplan Waalre-Dorp

In de grondexploitatie voor het Centrumplan Waalre-dorp is een herinrichting van de Markt in Waalre-dorp voorzien. De dekking voor deze investering is opgebouwd uit verschillende componenten, waaronder een bijdrage vanuit het GRP vanwege de samenhang met de riolvervanging en een bijdrage van € 200.000 vanuit het 'lokaal fonds', waarin de centrumontwikkeling is benoemd als een van de doelprojecten. Nu de herinrichting van de Markt heeft plaatsgevonden wordt, conform de grondexploitatie, de bijdrage vanuit het lokaal fonds overgeboekt naar het grondcomplex.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

Thema 11. Veiligheid

A1 Piketregeling Rampenbestrijding

De post t.b.v. de piketregeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is per 2018 verdisconteerd in de totale bijdrage VRBZO. Dit betekent dat het budget van € 6.500 voortaan is opgenomen onder de post bijdrage VRBZO en als separaat budget komt te vervallen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Thema 12. Algemene Dekkingsmiddelen

O1 Meicirculaire gemeentefonds 2018

Eind mei is de meicirculaire 2018 ontvangen. De effecten voor 2018 uit de maartcirculaire zijn in de 5^e turap 2018 al meegenomen. Daarom is in onderstaande tabel een vergelijking gemaakt tussen de maartcirculaire 2018 en de meicirculaire 2018. Voor het jaar 2018 willen wij de begroting volgens onderstaande tabel aanpassen.

Meicirculaire 2018	€ 17.961.000
Maartcirculaire 2018	€ 17.844.000
Meeropbrengst meicirculaire 2018	€ 117.000
Taakstellend kosten opnemen in 2018	€ 148.000
Eenmalig nadeel 2018	€ 32.000

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. €32.000 (eenmalig nadeel)

Bedrijfsvoering

B1 Eindoplevering Laan van Diepenvoorde 8 en 32

In het eerste halfjaar van 2018 zijn de panden LvD 8 en 32 opgeleverd. Om deze panden gereed te maken voor oplevering, hebben wij verschillende kosten moeten maken. Naast de al in 2017 geboekte € 100.000 ten behoeve van de afkoop van LvD 8, zijn bij LvD 8 en 32 nog andere kosten gemaakt. Dit behelst o.a. demontage van de balies en receptie, het herstellen van plafonds en demontage van camera's en andere zaken. Hiervoor is het noodzakelijk om het budget onderhoud gemeentehuis éénmalig op te hogen met € 30.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. €30.000 incidenteel nadeel

B2 Telefoonkosten

De huidige telefonie-oplossing is dusdanig complex voor de gebruikers, dat de verwachte besparing op telefonie is uitgebleven. Momenteel wordt gewerkt aan een meer gebruikersvriendelijke oplossing. Deze oplossing zal wel de verwachte besparing opleveren doordat de belkosten niet via de leverancier van de telefooncentrale lopen, maar via het mobiele netwerk tegen een zeer gunstig tarief. Voor 2018 wordt éénmalig gevraagd de besparing van € 12.000 terug te draaien.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequenties ad. € 12.000 incidenteel nadeel

B3 Digitale diensten

In de begroting is een te laag bedrag opgenomen om de kosten van het digitale overheidsnetwerk Gemnet te dekken. Derhalve wordt gevraagd om dit budget op te hogen met € 5.400. In deze Turap wordt dit nadeel incidenteel opgenomen voor het jaar 2018.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequenties ad. € 5.400 structureel nadeel voor 2018
- In de begroting 2019-2022 wordt het nadeel structureel meegenomen.

B4 Inwonerspanel

In 2017 heeft de raad ingestemd met het instellen van een Inwonerspanel. Inmiddels zijn 750 inwoners lid. Het eerste onderzoek (onderwerp Veiligheid) heeft via het panel plaatsgevonden in het 2^e kwartaal van 2018. In eerste instantie zijn de kosten voor het Inwonerspanel gedekt uit het communicatiebudget. Vanaf 2018 is geen ruimte meer binnen dit budget om de nog komende onderzoeken (onderwerp visie op goed wonen) van het inwonerspanel te kunnen bekostigen. Daarvoor is een bedrag van € 6.000 opgenomen in deze 7^e Turap.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 6.000 incidenteel nadeel voor 2018
- In de begroting 2019-2022 wordt het nadeel structureel meegenomen

Administratieve wijzigingen

N.v.t.

Bijlage 1:

Financiële uitkomst verwerking 7e Turap 2018		2018
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>		
<u>Programma Dienstverlening:</u>		
<u>Programma Sociaal Domein:</u>		
S1	Bijdrage neveninstroom	10 V
S2	Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet, Participatiewet	-8 N
S3	Verkenning breed steun- en informatiepunt voor ouderen	-8 N
S4	Vervanging vier automatische AED's	-5 N
<u>Programma Ruimtelijk Domein:</u>		
R1	Rioolvervanging centrumplan Waalre Dorp	
R2	Bijdrage lokaal fonds voor centrumplan Waalre Dorp	
<u>Programma Algemeen bestuur en veiligheid:</u>		
A1	Piketregeling rampenbestrijding	0 V
<u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:</u>		
O1	Meicirculaire gemeentefonds 2018	-32 N
<u>Bedrijfsvoering:</u>		
B1	Eindoplevering Laan van Diepenvoorde 8 en 32	-30 N
B2	Telefoonkosten	-12 N
B3	Digitale diensten	-5 N
B4	Inwonerspanel	-6 N
Resultaat 7e Turap 2018		-96 N

Bijlage 2: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2018

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 7e Turap 2018)		2018
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>		
<u>Saldo begroting:</u>		
	Primaire begroting jaar	87 V
	Septembercirculaire 2017 (1e wijz.)	-2 N
	Structureel onvoorzien begroting 2018	90 V
	Eenmalig onvoorzien begroting 2018	100 V
	Totaal besteedbaar	275 V
<u>Mutaties ten laste van onvoorzien 2018</u>		
1	9e turap 2017	-93 N
2	1e wijziging 2018 (amendement)	0
3	1e turap 2018	-56 N
4	2e turap 2018	0
5	3e turap 2018	81 V
6	4e turap 2018	-77 N
7	5e turap 2018	6 V
8	6e turap 2018	-58 N
10	7e turap 2018	-96 N
	Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-293 N
	Resultaat (na verwerking 7e Turap 2018)	-18 N