

d.d. 6 oktober '16 (versie Raad 1 november 2016)

Zevende Tussenrapportage 2016 (7^e Turap)

(1 november 2016 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Thema 8. Openbare ruimte.....	4
Thema 10. Algemeen bestuur	4
BIJLAGE A: EFFECTEN 7^E TURAP.....	6
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	6

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de 7e tussenrapportage, bijstellingsmoment, van 2016. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2016 en volgende jaren beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2016.

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 (2016) en de volgende (2017 – 2020) boekingsjaren.

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze Turap 2016 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 31.000 (bijlage A) voor het jaar 2016.

Na verwerking van deze Turap is het financiële beeld van de gemeente Waalre dat 2016 met een **positief saldo** ad. € 270.000 wordt afgesloten. Het meerjarenbeeld na 2016 laat, na verwerking van de financiële effecten, eveneens een **positief beeld** zien. In dit financiële beeld is het voornemen tot verwerking van de richtinggevende kaders vanuit de Kadernota 2017 nog niet meegenomen. De raad neemt 8 november 2016 een formeel besluit over de programmabegroting 2017 met daarin de voorgenomen posten uit de Kadernota 2017.

Onderstaand overzicht geeft het geprognosticeerde resultaat voor de jaren 2016-2020¹.

Huidige financiële beeld	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Bedragen * € 1.000</i>					
Totaal t/m 6e Turap 2016 (vorige)	239 V	38 V	106 V	52 V	189 V
Mutatie 7e Turap 2016	31 V				
Resultaat na verwerking 7e Turap 2016	270 V	38 V	106 V	52 V	189 V

In de vergadering van 5 juli 2016 heeft de raad besloten over de richtinggevende kaders, die verwerkt dienen te worden in de Programmabegroting 2017 -2020. Na verwerking van de onvermijdelijke, sterk gewenste posten en het geamendeerd voorstel ter verbetering van de leefbaarheid in Waalre ad. € 20.000 voor 2016 vanuit de Kadernota 2017 ontstaat een geprognosticeerd tekort in de jaren 2017 ad. € 46.000 en 2019 € 32.000. Zie onderstaande tabel.

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat na verwerking 7e Turap 2016	270 V	38 V	106 V	52 V	189 V
<i>Voornemen Kadernota, verw. Begroting'17</i>	<i>nvt</i>	-84 N	61 V	-64 N	-49 N
Resultaat met verwerking voornemen	270 V	-46 N	167 V	-12 N	140 V

¹ Een uitgebreid overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte treft u aan in bijlage B.

3. Resultaatgebieden

Hieronder wordt gerapporteerd over afwijkingen op de programmabegroting, die zich in deze periode hebben voorgedaan.

Programma Dienstverlening

N.v.t.

Programma Sociaal Domein

N.v.t.

Programma Ruimtelijke Domein

Thema 8. Openbare ruimte

Vervangen besturingskast bergbezinkbassin Waalre

Het bestaande krediet "aanpassen bergbezinkbassin Waalre" is qua bedrag te laag. Deze dient verhoogd te worden met een bedrag ad. € 20.000. Het wordt gedekt uit het reeds ter beschikking gestelde krediet vGRP 2015.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Relinen gedeelte riolering Lisseveenlaan

Een gedeelte van de riolering in de Lisseveenlaan gaan we relinen. Dit is de riool bekleden vanuit de binnenkant. Dit stuk riolering is door de lozing vanuit het drukriool aangetast. Benodigd bedrag ad. € 85.000 wordt gedekt uit het reeds ter beschikking gestelde krediet vGRP 2015.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Programma Algemeen bestuur en veiligheid

Thema 10. Algemeen bestuur

MRE positief jaarrekening resultaat (A1)

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 op 29 juni 2016 besloten van het positieve saldo lopende rekening 2015 een bedrag van € 1.840.697 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de begroting/jaarrekening 2015. Dit betreft voor Waalre een éénmalig voordeel van € 41.239.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € €41.239 (incidenteel voordeel)

Teruggave bedrag uit Financieringsfonds Strategische projecten Stedelijk Gebied

In het oude bestuursconvenant Stedelijk Gebied was een financieringsfonds opgenomen. Dit fonds is inmiddels geliquideerd. Het saldo van dit fonds is reeds enige tijd geleden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Van enkele lopende projecten was op dat moment nog geen verzoek tot eindafrekening ontvangen. Eén daarvan was een project in Best. Het project is inmiddels afgerond met een onderbesteding van €579.000. Afspraak is dat bij onderbesteding van een project de uitvoerende gemeente de resterende bijdrage volgens dezelfde verdeelsleutel terugstort naar de overige gemeenten. Dat betreft voor Waalre een éénmalig voordeel van € 25.461. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in het door uw raad in het leven geroepen Regiofonds (april 2015, als vervanger voor het "oude" regionale financieringsfonds), zoals eerder ook gebeurd is met het liquidatiesaldo.

Consequentie:

- Beheer technische afwijking zonder financiële consequenties

Bedrijfsvoering

Voorziening voormalig personeel (B1)

Het college heeft besloten tot een eenmalige extra storting in de voorziening Voormalig Personeel van € 10.000. Dit bedrag is bestemd ter dekking van de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van twee oud-medewerkers van de buitendienst tijdens hun WW-periode, door Proambt.

Consequentie:

- Beheer technische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (incidenteel nadeel)

Overheadskosten personeel transitie

In de begroting is een budget opgenomen van € 132.000 om de toegenomen overheadkosten voor het personeel transitie te dekken. Het college heeft op 22 februari 2016 besloten deze voorziening gedeeltelijk te gebruiken om de formatie van de afdeling bedrijfsvoering uit te breiden. Totale structurele kosten hiervan zijn € 88.000.

Consequentie:

- Beheer technische afwijking zonder financiële consequentie

Bijlage A: Effecten 7^e Turap

Hieronder een overzicht van de mutatie van deze 7e Turap 2016.

Financiële uitkomst verwerking 7eTurap		I/S	2016	2017	2018	2019	2020
Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)							
Programma Dienstverlening:							
D1	N.v.t.						
Programma Sociaal Domein:							
S1	N.v.t.						
Programma Ruimtelijk Domein:							
R1	n.v.t.						
Programma Algemeen bestuur en veiligheid:							
A1	MRE positief jaarrekening resultaat	I	41	V			
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:							
O1	N.v.t.						
Bedrijfsvoering:							
B1	Voorziening voormalig personeel	I	-10	N			
Resultaat 7e Turap 2016			31	V			

I = incidenteel, S=structureel

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor de komende jaren. Bij iedere Turap zijn de financiële aanpassingen van alle voorgaande Turap's en alle raadsbesluiten tot op dit moment verwerkt en ook inzichtelijk.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 7e Turap 2016)						
Meerjarenperspectief		2016	2017	2018	2019	2020
Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)						
Saldo begroting:						
1. Primaire begroting jaar		2	6	13	89	120
Onvoorzien lasten structureel 2016 - 2020		90	90	90	90	90
Eenmalig onvoorzien begroting 2016		100				
Beschikbaar (excl. Sept. Circulaire)		192	96	103	179	210
Septemercirculaire 2015 (1e wijz.'16)		66	61	150	143	339
Beschikbaar op begrotingsbasis		258	157	253	322	549
Mutaties ten laste van onvoorzien 2015:						
1	Mutaties 7e t/m 10e Turap 2015	-166	-126	-126	-126	-126
2	stedenband met Ishøj (raadsbesl. 6/10/'15)	-21	-21	-21	-21	-21
Stand per 31-12-2015 (begrotingsbasis)		71	10	106	175	402
Mutaties ten gunste van onvoorzien 2016:						
1	1e t/m 3e Turap 2016	-95	-191	-221	-221	-215
2	4e t/m 6e Turap 2016	263	219	221	98	2
3	7e Turap 2016	31				
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien		199	28	0	-123	-213
Resultaat (na verwerking 7e Turap)		270	38	106	52	189