

d.d. 2 november '16 (versie Raad 29 nov. 2016)

**Achtste Tussenrapportage 2016
(8^e Turap)**

(29 november 2016 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Thema 5. Jeugdhulp.....	4
Thema 8. Openbare ruimte.....	4
Thema 12. Algemene Dekkingsmiddelen	5
Bedrijfsvoering	6
BIJLAGE A: EFFECTEN 8^E TURAP.....	7
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	7

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de 8e 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. € 7.000 (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. € 277.000 wordt afgesloten.

Onderstaand overzicht geeft het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2016.

Huidige financiële beeld	2016	
<i>Bedragen * € 1.000</i>		
Totaal t/m 7e Turap 2016 (vorige)	270	v
Mutatie 8e Turap 2016	7	v
Resultaat na verwerking 8e Turap 2016	277	v

De uitwerking van deze 8^e Turap heeft vooralsnog geen effect op het meerjarenbeeld 2017 - 2020. Het bij de Programmabegroting 2017 aan de raad gepresenteerde meerjarenbeeld 2017 – 2020 is dan ook het meest actuele financiële beeld voor de komende jaren. In de volgende Turap (de 9^e, de laatste van dit boekjaar 2016) wordt een doorkijk gegeven voor de komende jaren met de dan vastgestelde budgetten 2017 – 2020.

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

Thema 5. Jeugdhulp

Sociaal domein

Door middel van een Raadsinformatiebrief is de Raad geïnformeerd over de inkomsten en uitgaven Jeugdzorg. In de laatste (9^e) Turap van 2016 zal op basis van de dan beschikbare informatie de begroting indien noodzakelijk worden bijgesteld.

Programma Ruimtelijke Domein

Thema 8. Openbare ruimte

Werkzaamheden Ergon

De verdeling van het budget voor de werkzaamheden aan de Ergon is voor een deel afhankelijk van de omstandigheden buiten. Dit betekent dat soms wat meer aan een bepaald budget moet worden toegerekend en aan een ander budget wat minder. Voor boekjaar 2016 wordt een bedrag ad. € 25.000 overgeboekt van onderhoud openbaar groen naar aanleg en onderhoud straten. Het totale budget voor de Ergon verandert niet.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Openbare ruimte schoolomgeving Wilderen

Op dit moment wordt basisschool De Wilderen omgebouwd tot Brede School. Hierdoor is het ook noodzakelijk dat de Openbare Ruimte schoolomgeving opnieuw ingericht wordt om te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en ouders.

Het doel is om zowel de verbouwing van de basisschool als de inrichting van de openbare ruimte aan de Meester Slootsweg eind 2016 gereed te hebben. Op het voorterrein zal een uitgebreid openbaar parkeerterrein worden ingericht, waarvan ook bijvoorbeeld sporthal Hoeland gebruik kan maken.

Na sloop van het huidig schoolgebouw komt een deel van de grond terug naar gemeente. Deze wordt in het voorjaar 2017 als openbare ruimte heringericht.

De kosten van de inrichting van de openbare ruimte wordt gedekt uit het bestaande krediet Brede School Waalre Dorp aangevuld met bestaande budgetten riolering, groen en wegen.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Riolering Stephan Zoetmulderdreef

Uit berekeningen is gebleken dat er in de Stephan Zoetmulderdreef een knelpunt in de riolering zit. De opheffing van dit knelpunt is gecombineerd met vervanging van een aantal bomen, de reconstructie van parkeerplaatsen en de nieuwe aanleg van parkeerplaatsen (wens bewoners). Het onderdeel "riolering" is betaald uit het bestaande krediet vGRP. Hiertoe wordt 25.000 euro overgeheveld naar het nieuwe krediet "Stephan Zoetmulderdreef".

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Programma Algemeen bestuur en veiligheid

N.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**Thema 12. Algemene Dekkingsmiddelen****Gemeentefonds (bijstellingsmoment septembercircularre 2016) (O 1)**

Na verwerking van de vorige aanpassing op het Gemeentefonds (meicircularre 2016) zijn er verschillende ontwikkelingen vanuit het Gemeentefonds geweest.

Ontwikkelingen die effect hebben op het meerjarenbeeld 2017 t/m 2020 zijn eerder aan u gemeld via een Raadsinformatiebrief bij de behandeling van de Programmabegroting 2017. De meerjarige effecten worden opgenomen in de begroting 2017 die 8 november behandeld wordt in de raad.

De effecten van deze Septembercircularre voor het jaar 2016, voordeel € 123.000, leest u hierna. De verwachte inkomsten uit het Gemeentefonds voor 2016 bedragen per 14 oktober 2016 € 16.944.000.

Aanpassing Algemene Uitkering n.a.v. bijstellingsmoment September 2016		
Stand Gemeentefonds (Meicircularre 2016)		€ 16.820.836
Mutaties Septembercircularre voor 2016		
Ontwikkeling uitkeringsbasis en accessen/ uitkeringsfactor	€ 35.683	
Vrijval reserve cluster VHROSV	€ 45.000	
Nabetaling 2015	€ 44.034	
Wmo 2007	€ -1.892	
Overige bijstelling	€ 529	
Totaal aanpassing 2016 Algemene Uitkering		123.364
Totaal ontvangst boekjaar 2016		€ 16.944.190

Waalre ontvangt door ontwikkeling uitkeringsbasis en accessen en de uitkeringsfactor, die voor een belangrijk deel wordt bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven ('samen de trap op en samen de trap af'), een ophoging ad. € 35.683. De in het

gemeentefonds voor 2016 opgenomen achtervang/ reserve voor een eventueel tekort op de herverdeling cluster VHROSV kan komen te vervallen (voordeel € 45.000). Daarnaast is in 2016 nog een nabetaling ontvangen over boekjaar 2015 ad. € 44.034.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 123.354 (incidenteel voordeel) *Algemene Uitkering deel*

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Voorziening personele verplichtingen (B 1)

Het college heeft besloten over te gaan tot ontslag van één van de voormalig medewerkers van de buitendienst per 1 november 2016. Als eigenrisicodragers zijn de kosten van de Werkeloosheidsuitkering voor de gemeente Waalre. Ter dekking van de verwachte kosten is besloten tot een eenmalige extra storting in de voorziening Personele Verplichtingen van €101.500.

De medewerker zal in de WW-periode worden begeleid door Proambt. De kosten hiervan worden geraamd op € 4.995.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 106.495 (incidenteel nadeel)

Herrekening afschrijvingen (B 2)

Aan het einde van het jaar is het mogelijk om een herberekening te maken van de afschrijvingen. Afhankelijk van de gemaakte investeringen in 2016 en noodzakelijke toekomstige vervanging-investeringen is er een aanpassing van de afschrijvingen 2016 noodzakelijk

Consequentie:

- Planning technische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.359 (incidenteel nadeel)

Bijlage A: Effecten 8^e Turap

Hieronder een overzicht van de mutatie van deze 8e Turap 2016.

Financiële uitkomst verwerking 7eTurap		I/S	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>							
<u>Programma Dienstverlening:</u>							
D1	N.v.t.						
<u>Programma Sociaal Domein:</u>							
S1	N.v.t.						
<u>Programma Ruimtelijk Domein:</u>							
R1	n.v.t.						
<u>Programma Algemeen bestuur en veiligheid:</u>							
A1	N.v.t.						
<u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:</u>							
O1	Gemeentefonds (Septembercirculaire '16)	I	123	V			
<u>Bedrijfsvoering:</u>							
B1	Voorziening personele verplichting	I	-106	N			
B2	Herrekening afschrijvingen	I	-10	N			
Resultaat 8e Turap 2016			7	V			

I = incidenteel, S=structureel

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2016.

Berekening budgettaire ruimte 2016 (verwerking 8^e Turap 2016)

Meerjarenperspectief	2016
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>	
Saldo begroting:	
1. Primaire begroting jaar	2 V
Onvoorziene lasten structureel 2016 - 2020	90 V
Eenmalig onvoorzien begroting 2016	100 V
Beschikbaar (excl. Sept. Circulaire)	192 V
Septembercirculaire 2015 (1e wijz.'16)	66 V
Beschikbaar op begrotingsbasis	258 V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2015:	
1 Mutaties 7e t/m 10e Turap 2015	-166 N
2 stedenband met Ishøj (raadsbesl. 6/10/'15)	-21 N
Stand per 31-12-2015 (begrotingsbasis)	71 V
Mutaties ten gunste van onvoorzien 2016:	
1 1e t/m 3e Turap 2016	-95 N
2 4e t/m 6e Turap 2016	263 V
3 7e Turap 2016	31 V
4 8e Turap 2016	7 V
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	206 V
Resultaat (na verwerking 8e Turap)	277 V