

d.d. 1 mei '18 (versie Raadsbehandeling 5 juni 2018)

# **Vierde Tussenrapportage 2018 (4<sup>e</sup> Turap)**

**(5 juni 2018 Raadsbehandeling)**



## **Inhoudsopgave**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. ALGEMEEN .....</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....</b> | <b>3</b> |
| <b>3. RESULTAATGEBIEDEN.....</b>                            | <b>4</b> |
| <b>Sociaal Domein.....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>Ruimtelijk Domein.....</b>                               | <b>5</b> |
| <b>Administratieve Wijzigingen.....</b>                     | <b>7</b> |
| <br>  |          |
| <b>BIJLAGE 1: EFFECTEN 4<sup>E</sup> TURAP 2018 .....</b>   | <b>8</b> |
| <br>  |          |
| <b>BIJLAGE 2: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE .....</b>          | <b>9</b> |

**Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties**

## 1. Algemeen

Deze Turap is de vierde 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 4<sup>e</sup> Turap 2018 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad € 77.000 (bijlage 1) voor het jaar 2018.

Na verwerking van deze 4<sup>e</sup> Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 130.000 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.

| <b>Financiële uitkomst verwerking 4e Turap 2018</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>    |              |             |             |              |
| Totaal t/m 3e Turap 2018 (vorige)                   | 207 V        | 48 V        | 33 V        | -102 N       |
| Mutaties 4e turap 2018                              | -77 N        | 17 V        | 17 V        | 17 V         |
| <b>Resultaat na verwerking 4e turap 2018</b>        | <b>130 V</b> | <b>65 V</b> | <b>50 V</b> | <b>-85 N</b> |

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

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

##### Nieuwe verdeling kosten CMD Plus Team

De 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging van 2018 van het GR Plus Team heeft voor Waalre als consequentie een lagere structurele bijdrage. De begrotingswijziging is vastgesteld op 22 maart 2018.

De bijdrage per gemeente voor de salarislasten, de opleidingskosten en de mobiele werkplekken was voorheen gebaseerd op de verdeelsleutel 70% voor Geldrop Mierlo en 30% voor Waalre.

Voor de overige posten in de begroting was de verdeling gebaseerd op basis van het aantal inwoners met peildatum 1 januari 2018.

Eerder heeft het bestuur, bij de begroting van 2018, afgesproken om bij de jaarrekening van 2017 op basis van de reële cijfers van voorgaande jaren een nieuw verdeling voor te stellen.

Het voorstel is om de verhouding te wijzigen in 75% voor Geldrop-Mierlo en 25% voor Waalre wat betreft de salarislasten(inclusief een toegepaste indexering van 2,70%), de opleidingskosten en de mobiele werkplekken.

Voor de overige posten in de begroting blijft de verdeling van de kosten op basis van het aantal inwoners.

Het aandeel voor Waalre in de bijdrage aan het GR Plus Team daalt in:

2018: met € 67.227

2019: met € 67.014

2020: met € 66.973

2021: met € 66.509

Er vindt tevens een verschuiving plaats naar werkzaamheden in het CMD waardoor de personeelslasten in het CMD structureel stijgen met € 50.000 jaarlijks.

Per saldo een voordeel van € 17.227 in 2018.

##### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie (structureel voordeel) € 17.227

### Thema 8. Openbare ruimte

#### Begraafplaats: achterhalen nabestaande rechthebbende

In de begraafplaatsadministratie zijn van 93 graven de rechthebbende (is degene die zeggenschap over een graf heeft) overleden. Gezien het feit dat van te voren niet te overzien is hoeveel rechthebbenden jaarlijks overlijden, maken deze werkzaamheden, het achterhalen van rechthebbenden bij overlijden, geen deel uit van de overeenkomst met Fontain. De kosten hiervoor bedragen voor 2018: € 3.600.

#### Begraafplaats: onderzoek opbouw begraafstarieven

Voorgesteld wordt om nader onderzoek te doen naar de opbouw van de graftarieven (zowel naar de inkomsten als ook naar de uitgaven) i.v.m. kostendekkendheid en het herzien van de beheersverordening.

Dit jaar wordt de beheersverordening uit 2011 herzien waarin onder andere de graftarieven zijn opgenomen. De graftarieven zijn niet kostendekkend sinds 2011 en de beheersverordening voor de begraafplaats wordt in 2018 herzien. Tevens is in dit verband vorig jaar middels een benchmark inzichtelijk gemaakt hoe de tarieven van gemeente Waalre zich verhouden tot omliggende gemeenten.

De huidige graftarieven van de gemeente Waalre zijn lager dan de graftarieven van de omliggende gemeenten.

Kosten voor dit onderzoek bedragen € 4.750.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 8.350 (incidenteel nadeel)

#### Herstel stormschade

Op 18 januari 2018 trok een zeer zware storm over Nederland. Gevolg, veel schade als gevolg van omgewaaide bomen in het openbaar gebied en in bos- en natuurterreinen.

De kosten voor het opruimen bestaan met name uit:

- het opruimen, afvoeren en storten van stam- en takhout en stobben;
- tijdelijke (veiligheid)maatregelen;
- herstellen van bestrating, wegmeubilair, hekwerk e.d.;
- vervangen van omgewaaide bomen;
- opruimen, afvoeren en storten van uitgewaaide takken van gazons, wegen, parkeervakken e.d.;
- vegen van de wegen.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 60.000 (incidenteel nadeel)

## Actualisatie groenbeleid

Het groenbeleidsplan "Groen heeft de Toekomst"(2009) en het Bomenbeleidsplan(2007) moet worden geactualiseerd. Bovendien dient in het kader van het gemeentelijk kapbeleid de "Lijst Waardevolle Bomen(2008)" opnieuw beoordeeld te worden.

Omdat het meerdere groene beleidsplannen betreft kiezen wij in het kader van efficiency, effectiviteit en kostenbesparing voor een integraal beleid bestaande uit vier verschillende modules: groenstructuur, groenbeleid, boombeleid en kapbeleid. De visie op openbaar groen zorgt voor één integraal vertrekpunt en is de kapstok waaraan de modules worden opgehangen.

Omdat de raad behoefte heeft aan een snelle actualisatie van het kapbeleid en de groenstructuur(inclusief de bomenstructuur) worden eerst de modules groenstructuur en kapbeleid opgepakt. In een later stadium wordt visie uitgewerkt in de modules groenbeleid en boombeleid. Het doel is om middels een effectief participatieproces te komen tot een breed gedragen visie op het openbaar groen.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 26.000 (incidenteel nadeel)

## Project Riolering wortelfrezen en deelreparaties

Bij besluit van 13 Maart 2018 heeft het college besloten om een krediet van € 350.000,= ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van wortelfrezen en deelreparaties aan de riolering.

Het krediet wordt gefinancierd uit het reeds beschikbare krediet vGRP 2018-2022.

### **Consequentie:**

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

## Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie

### Natuur Netwerk Brabant 1<sup>e</sup> Fase

De gemeente Waalre en haar partners zijn voornemens om in 2018 een start te maken met de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant(N.N.B.), gelegen langs de Dommel in Waalre. De kosten worden geraamd op € 153.000.

Deze ontwikkeling wordt volledig gefinancierd van externe subsidies (subsidie Groen Ontwikkelfonds Brabant € 134.000) en de toekomstige terreinbeheerders € 19.000.

De geldstromen lopen via Waalre en dienen strak gemonitord te worden.

### **Consequentie:**

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

## **Programma Algemeen bestuur en veiligheid**

N.v.t.

## **Bedrijfsvoering**

N.v.t.

## **Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**

N.v.t.

## **Administratieve wijzigingen**

Het betreft hier een splitsing van de budgetten, waarin de budgetten voor informatieveiligheid, privacy en zaakgericht werken apart zijn opgenomen . Op deze wijze worden de kosten inzichtelijk gemaakt.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijkingen zonder financiële consequenties

## Bijlage 1: Effecten 4<sup>e</sup> Turap 2018

| Financiële uitkomst verwerking 4e Turap 2018            |  | 2018         | 2019        | 2020        | 2021        |
|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>        |  |              |             |             |             |
| <b><u>Programma Dienstverlening:</u></b>                |  |              |             |             |             |
| D1  |  |              |             |             |             |
| <b><u>Programma Sociaal Domein:</u></b>                 |  |              |             |             |             |
|   | Nieuwe verdeling kosten CMD Plus Team                                    | 17 V         | 17 V        | 17 V        | 17 V        |
| <b><u>Programma Ruimtelijk Domein:</u></b>              |  |              |             |             |             |
| R1  | Begraafplaats: achterhalen nabestaanden rechthebbende en onderzoek begra | -8 N         |             |             |             |
|   | Herstel stormschade  | -60 N        |             |             |             |
|   | Actualisatie groenbeleid   | -26 N        |             |             |             |
|   | Project Riolering wortelfrezen en deelreparaties                         | 0            |             |             |             |
|   | Natuur Netwerk Brabant 1e Fase   | 0            |             |             |             |
| <b><u>Programma Algemeen bestuur en veiligheid:</u></b> |  |              |             |             |             |
| A1  |  |              |             |             |             |
| <b><u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziën:</u></b>  |  |              |             |             |             |
| O1  | Administratieve wijzigingen  | 0            |             |             |             |
| <b><u>Bedrijfsvoering:</u></b>                          |  |              |             |             |             |
| B1  |  |              |             |             |             |
| <b>Resultaat 4e Turap 2018</b>                          |  | <b>-77 N</b> | <b>17 V</b> | <b>17 V</b> | <b>17 V</b> |



## Bijlage 2: verloop budgettaire ruimte

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

| Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 4e Turap 2018) |               |              |              |              |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         |
| <i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>            |               |              |              |              |
| <b>Saldo begroting:</b>                                     |               |              |              |              |
| Primaire begroting jaar                                     | 87 V          | 105 V        | 132 V        | 14 V V       |
| Septemercirculaire 2017 (1e wijz.)                          | -2 N          | -36 N        | -76 N        | -91 N        |
| Onvoorziene lasten structureel 2018                         | 90 V          | 90 V         | 90 V         | 90 V         |
| Eenmalig onvoorziene begroting 2018                         | 100 V         |              |              |              |
| <b>Totaal besteedbaar</b>                                   | <b>275 V</b>  | <b>159 V</b> | <b>146 V</b> | <b>13 V</b>  |
| <b>Mutaties ten laste van onvoorziene 2018</b>              |               |              |              |              |
| 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         |
| <b>Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorziene</b>           | <b>-145 N</b> | <b>-94 N</b> | <b>-96 N</b> | <b>-98 N</b> |
| <b>Resultaat (na verwerking 4e Turap 2018)</b>              | <b>130 V</b>  | <b>65 V</b>  | <b>50 V</b>  | <b>-85 N</b> |