

Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst

Onderwerp: Voorstel tot vaststellen van de 5^e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van mei 2018.
Nummer: 2018-46
Datum vergadering: 19 juni 2018



Portefeuillehouder: Weth. H. Kruip
Behandelaar: H. Wiegerinck

Kernboodschap voorstel:

Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt maandelijks (tussentijds) gerapporteerd, en eventueel de budgetten in de huidige begroting en het meerjarenbeeld aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2018.

Deze 5^e Turap 2018 laat op de budgetten 2018 een voordeel zien van € 6.000. Voorstel is dan ook om dit voordeel te verwerken in de lopende begroting 2018.

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

Voorstel aan de gemeenteraad 1. Vast te stellen de 5 ^e Tussenrapportage 2018 en kennis te nemen van de Nieuwsberichten van mei 2018; 2. De financiële gevolgen van deze 5 ^e Turap 2018 te verwerken in de budgetten 2018, 2019 e.v.; 3. Vast te stellen de 14 ^e wijziging programmabegroting 2018.	X	A-stuk (bespreekstuk)
		B-stuk (hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten nog beantwoording behoeven:

Fractie CDA:

1. Wat is de rol van de raad binnen de, in de nieuwsberichten genoemde, Pilot Verantwoording in het Sociaal Domein?

Fractie GL:

2. Waaraan wordt de € 125.000,- vanuit de subsidie behorend bij de opgave 'brainport avenue' specifiek aan besteed in het kader van 'landschap beleefbaar maken vanaf de snelweg'?

Fractie D66:

3. Wat is de opbouw van de uitgaven in het kader van de werkkostenregeling, waaruit bestaat de overschrijding en wat is het aandeel van de niet verplichte vergoeding?

Het college heeft toegezegd:

Bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:

1. Het vorig jaar door de raad vastgestelde format over de verantwoording in het Sociaal Domein dient als basis voor deze pilot. Dit format is opgesteld door de raads werkgroep Sociaal Domein. Daarom is er op dit moment geen rol voor de Raad.
2. De uitgaven worden gedaan aan inrichting van het gebied. Hieronder vallen de nog aan te leggen poel inclusief de daarvoor benodigde omgevingsvergunning, het inzaaien van de percelen met een meerjarig bloemrijk grasmengsel en verdere inrichting. De kosten voor het begrazen van het gebied door de schotse hooglanders en de daarvoor benodigde afrastering(houten hekwerk).
3. De wettelijk verplichte eindheffingsbestanddelen onder de WKR zijn, met uitzondering van de representatievergoeding voor het personeel, allemaal (on)kosten van politieke ambtsdragers. Zij leggen hiermee beslag op een groot deel van het beschikbare ruimte (85%). De niet-verplichte onderdelen beslaan ongeveer €15.000,- die worden ingezet voor o.a. fietsplan, uitruil vakbond contributie en stimuleren van fitness.

De totale fiscale loonsom bedraagt € 5.077.000,-, de beschikbare ruimte voor WKR (1,2% hiervan) bedraagt: €60.924,-. Het begrootte bedrag in 2018 is €79.790,-, dat wil zeggen dat de overschrijving is begroot op €18.866,-. De verschuldigde extra kosten in de vorm van 80% eindheffing bedragen: € 15.092,80 (80% x € 18.866).

Om te voorkomen dat we deze fiscaal gunstige regeling niet volledig benutten begroten we altijd aan de ruime kant. Alhoewel we een eindheffing van 80% moeten betalen over de overschrijving is dit nog altijd gunstiger dan deze netto bedragen te moeten bruten .

Uiteraard gaan we bewust om met de kosten en proberen we daar waar mogelijk de kosten te beperken.

Datum reactie college: 25 juni 2018