

d.d. 16 maart '17 (versie Raad 18 april 2017)

# **Derde Tussenrapportage 2017 (3<sup>e</sup> Turap)**

**(18 april 2017 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>Thema 1. Publieke Dienstverlening .....</b>	<b>4</b>
<b>Thema 7. Milieu en duurzaamheid .....</b>	<b>5</b>
<b>Bedrijfsvoering .....</b>	<b>6</b>
<b>BIJLAGE A: EFFECTEN 3E TURAP 2017.....</b>	<b>7</b>
<b>BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE .....</b>	<b>7</b>

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

## 1. Algemeen

Deze Turap is de derde tussenrapportage van 2017. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2017 en volgende jaren al beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2017.

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 (2017) en de volgende (2018 – 2020) boekingsjaren.

## 2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 3<sup>e</sup> Turap 2017 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 17.000 (bijlage A) voor het jaar 2017.

Na verwerking van deze 3<sup>e</sup> Turap 2017 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 80.000 voor 2017<sup>1</sup>.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2017. Een tussentijds beeld natuurlijk waarbij op de verschillende budgetten nog ontwikkelingen plaats gaan vinden gedurende 2017.

Huidige financiële beeld	2017	2018	2019	2020
<i>Bedragen * € 1.000</i>				
<b>Totaal t/m 2e Turap 2017 (vorige)</b>	<b>97</b> V	<b>204</b> V	<b>252</b> V	<b>307</b> V
Mutatie 3e Turap 2017	-17 N	-10 N	-10 N	-14 N
<b>Resultaat na verwerking 3e Turap '17</b>	<b>80</b> V	<b>194</b> V	<b>242</b> V	<b>293</b> V

Het meerjarenbeeld 2017 – 2020 start met de door de raad vastgestelde cijfers Programmabegroting 2017<sup>2</sup>. Zie hiervoor bijlage B.

<sup>1</sup> In de hierboven gepresenteerde resultaat berekening is rekening gehouden met het beschikbaar gestelde saldo incidentele onvoorzien, ad. € 100.000, voor 2017 en het beschikbare saldo structureel onvoorzien, ad. € 90.000, voor de jaren 2017 – 2020. Het verloop van het de budgettaire ruimte 2017 – 2020 treft u aan in bijlage B van deze Turap.

<sup>2</sup> Op dit moment is nog geen volledig inzicht van de meerjarige kosten 2017- 2020 m.b.t. Jeugdhulp. Op het moment dat dit meerjarig beeld bekend is, of een meer nauwkeurige schatting is te geven, worden deze kosten en de doorwerking in de cijfers aan de raad gepresenteerd en verwerkt in boven vermeld overzicht. Deze post moet dan ook zeker als financieel risico gezien worden.

### 3. Resultaatgebieden

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

#### Programma Dienstverlening

##### Thema 1. Publieke Dienstverlening

###### Aanschaf stemhokjes (D1)

Op woensdag 15 maart 2017 zijn het weer Tweede Kamer verkiezingen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. De gemeente is in het bezit van 27 stemhokjes, 3 stemhokjes per stembureau. De stemhokjes zijn erg oud en door het veelvuldig gebruik en opslag totaal versleten. Met de versleten stemhokjes kan de privacy rondom het stemproces niet voldoende meer worden gewaarborgd.

Onderzocht is of de oude stemhokjes konden worden opgeknapt. De kosten hiervoor blijken twee keer hoger dan de aanschaf van nieuwe stemhokjes. Inmiddels zijn 27 nieuwe stemhokjes aangeschaft. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 7.000.

###### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 7.000 (incidenteel nadeel)

#### Programma Sociaal Domein

###### Integratie statushouders

Eind 2016 heeft het Rijk besloten dat gemeenten per geplaatste statushouder een vergoeding ontvangen ter hoogte van € 2.370, te ontvangen door tussenkomst van het COA. Waalre heeft een taakstelling van ca. 25 statushouders per jaar. Indien deze taakstelling wordt gehaald, bedragen de inkomsten ca. € 59.250 structureel.

De verkregen middelen dienen ingezet te worden ter bevordering van integratie en participatie van deze doelgroep. Op basis van een collegebesluit d.d. 4 oktober 2016 is daarom besloten een bedrag van € 32.603 te reserveren voor personeelslasten t.b.v. een tijdelijke (3 jaar) 1/2 fte consulent CMD. Het resterende bedrag is bestemd ter dekking van overige kosten ten behoeve van integratie van statushouders zoals re- en integratiekosten, inburgering, vormgeving participatieverklaring, organiseren workshops enzovoort. Indien Waalre een lager bedrag ontvangt, door verlaging van het aantal statushouders, dan wordt minder geld uitgegeven.

###### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

## Programma Ruimtelijke Domein

### Thema 7. Milieu en duurzaamheid

#### Duurzaam door Waalre (R 1)

Voor de voorbereiding van het project Duurzaam door Waalre is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 100.000. Dat is ook zo voor 2018.

Nu al blijkt dat de kosten van het project in 2017 meer dan het geraamde bedrag zijn. In 2017 is met name het opstellen van een integrale visie voor het dorpshart Aalst en het opstellen van een nota van uitgangspunten voor de Eindhovenseweg en de traverse door Waalre aan de orde. Behoudens de feitelijke producten (visie en de nota van uitgangspunten) wordt een projectleider ingehuurd en worden verkeersberekeningen gemaakt. Daarnaast worden er projectkosten gemaakt voor een externe deskundige die ons assisteert bij het verwerven van subsidies. Hierdoor wordt de investering voor de gemeente uiteindelijk zo laag mogelijk gehouden.

Het project Duurzaam door Waalre vindt zijn oorsprong in de zorgen voor de luchtkwaliteit. In de kostenraming wordt dan ook rekening gehouden met middelen om op een efficiënte wijze deze problematiek te lijf te gaan.

Waalre kiest als innovatieve netwerkgemeente voor een gedegen communicatie met haar burgers. We zetten daarom in op een intensieve communicatie om onze inwoners zo veel mogelijk te betrekken in de fase van planvorming. Bovendien wordt een gedeelte van de kosten van de strategisch communicatieadviseur doorberekend in de verschillende projecten.

Er wordt rekening gehouden De kosten worden nu geraamd op € 200.000 voor 2017, hetgeen een verhoging betekent van € 100.000.

De hierboven genoemde verhoging van de voorbereidingskosten resulteren tot een verhoging van de structurele afschrijvingslasten van 4.000 vanaf 2020.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 4.000 structureel nadeel vanaf 2020

### Thema 8. Openbare ruimte

#### Metten grondwaterstand Nassastraat (R2)

Naar aanleiding van klachten over grondwateroverlast is besloten om in de Nassastraat en omgeving over een periode van één jaar metingen uit te voeren naar de grondwaterstand. De kosten hiervan (€ 20.000) worden gedekt vanuit het reeds beschikbare krediet vGRP 2017.

#### Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

## Programma Algemeen bestuur en veiligheid

N.v.t.

## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

N.v.t.

## Bedrijfsvoering

### Bedrijfsvoering

#### **Krediet Multifunctioneel gemeentehuis (B 1)**

De provincie Noord-Brabant heeft besloten tot een financiële bijdrage ad. € 311.000 ten behoeve van kosten van het MFG. Dit onder de voorwaarde dat deze bijdrage wordt besteed aan het MFG. Voorstel is dan ook om het krediet MFG te verhogen met € 311.000 naar € 9.650.000 en dit te dekken uit de bijdrage van de provincie.

#### **Consequentie:**

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

#### **Informatiebeveiliging (B 2)**

Gemeenten zijn als professionele overheid verantwoordelijk voor het op orde hebben van hun informatieveiligheid. Dit zullen en mogen burgers, bedrijven en ketenpartners van gemeenten verwachten.

Waalre beschikt al over een vastgesteld informatieveiligheidsbeleid. Er is een (impact)analyse gemaakt van het verschil tussen de behaalde en gewenste situatie (Gap analyse). Daarnaast wordt begin 2017 de organisatie (informatiebeveiligings-beheerders) rondom de gemeentebrede informatiebeveiliging vastgesteld. Een Ciso (Chief information security officer) is benoemd om het proces te trekken.

Waalre volgt twee sporen om aan de vereiste te kunnen voldoen. Enerzijds richten we ons in de periode 2017-2020 op de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Anderzijds beseffen we dat enkel het implementeren van maatregelen niet voldoende is. Wij zetten ook nadrukkelijk in op het verhogen van het bewustzijn van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging.

In de jaren 2017 – 2020 is zeker externe expertise nodig om de juiste maatregelen te kunnen nemen om het gewenste niveau van beveiliging te realiseren. Hiervoor is structureel € 10.000 benodigd.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (structureel / nadeel)

Bijlage A: Effecten 3e Turap 2017

Financiële uitkomst verwerking 3eTurap		2017	2018	2019	2020
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<b><u>Programma Dienstverlening:</u></b>					
D1	Stemhokjes	-7 N			
<b><u>Programma Sociaal Domein:</u></b>					
S1	Integratie statushouders	0			
<b><u>Programma Ruimtelijk Domein:</u></b>					
R1	Duurzaam door Waalre				-4 N
R2	Metten grondwaterstand Nassastraat	0	0	0	0
<b><u>Programma Algemeen bestuur en veiligheid:</u></b>					
A1	N.v.t.				
<b><u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:</u></b>					
O1	N.v.t.				
<b><u>Bedrijfsvoering:</u></b>					
B1	Krediet Multifunctioneel gemeentehuis	0			
B2	Informatiebeveiliging	-10 N	-10 N	-10 N	-10 N
<b>Resultaat 3e Turap 2017</b>		<b>-17 N</b>	<b>-10 N</b>	<b>-10 N</b>	<b>-14 N</b>

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2017 - 2020.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 3e Turap 2017)					
Meerjarenperspectief		2017	2018	2019	2020
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<b><u>Saldo begroting:</u></b>					
<b>Primaire begroting jaar</b>		<b>0 V</b>	<b>125 V</b>	<b>29 V</b>	<b>39 V</b>
Onvoorzien lasten structureel 2017 - 2020		90 V	90 V	90 V	90 V
Eenmalig onvoorzien begroting 2017		74 V			
Septembercirculaire 2016 (1e wijz.'17)		53 V	263 V	407 V	452 V
Extra toekenning jeugdzorg/Wmo 2015			-250 N	-250 N	-250 N
<b>Totaal besteedbaar</b>		<b>217 V</b>	<b>228 V</b>	<b>276 V</b>	<b>331 V</b>
<b><u>Mutaties ten laste van onvoorzien 2017:</u></b>					
1	9e Turap 2016	-37 N	3 V	3 V	3 V
2	1e Turap 2017	-83 N	-27 N	-27 N	-27 N
3	2e Turap 2017	0	0	0	0
4	3e Turap 2017	-17 N	-10 N	-10 N	-14 N
<b>Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien</b>		<b>-137 N</b>	<b>-34 N</b>	<b>-34 N</b>	<b>-38 N</b>
<b>Resultaat (na verwerking 3e Turap 2017)</b>		<b>80 V</b>	<b>194 V</b>	<b>242 V</b>	<b>293 V</b>