

d.d. 26 juli '16 (versie Raad 4 oktober 2016)

Zesde Tussenrapportage 2016 (6^e Turap)

(4 oktober 2016 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Thema 3. Cultuur en Sport.....	4
Thema 4. Sociale voorzieningen.....	4
Thema 8. Openbare ruimte.....	5
Thema 11. Veiligheid.....	5
BIJLAGE A: EFFECTEN 6^E TURAP.....	6
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	6

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de 6e 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. Dit is de eerste Turap, richting raad, ná het zomerreces.

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. € 36.000 (bijlage A) voor het jaar 2016.

Na verwerking van deze Turap sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 239.000 voor 2016. Het meerjarenbeeld na 2016 laat, na verwerking van de financiële effecten, tevens 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 heeft namelijk nog geen formeel besluit genomen over 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 5e Turap 2016 (vorige)	203 V	53 V	121 V	67 V	204 V
Mutatie 6e Turap 2016	36 V	-15 N	-15 N	-15 N	-15 N
Resultaat na verwerking 6e Turap 2016	239 V	38 V	106 V	52 V	189 V

De richtinggevende kaders, waarover de raad zich 5 juli '16 heeft uitgesproken, die verwerkt worden in de Programmabegroting 2017 -2020 zijn ter informatie wel als "voornemen Kadernota" meegenomen in onderstaand financiële beeld.

Hierbij zijn de onvermijdelijke en sterk gewenste posten meegenomen vanuit het Kadernota 2017. Daarnaast is het geamendeerd voorstel ter verbetering van de leefbaarheid in Waalre ad. € 20.000 meegenomen. Hierdoor ontstaat een geprognosticeerd tekort in de jaren 2017 ad. € 46.000 en 2019 € 32.000.

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultaat na verwerking 6e Turap 2016	239 V	38 V	106 V	52 V	189 V
<i>Voornemen Kadernota, verw. Begroting'17</i>	<i>nvt</i>	-84 N	41 V	-84 N	-69 N
Resultaat met verwerking voornemen	239 V	-46 N	147 V	-32 N	120 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

Thema 3. Cultuur en Sport

Stichting Maatschappelijkbeheer Waalre

Sinds september 2015 beheert Stichting Maatschappelijkbeheer Waalre Het Klooster. Hierdoor wijzigt de begroting, voornamelijk omdat zij zelf het klein onderhoud uitvoeren.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie.

Verhuur sportvelden (S 1)

Het budget van de verhuur van sportvelden is te hoog opgenomen in de begroting. Dit bedrag ad. € 14.865 moet gecorrigeerd worden in de begroting. Per abuis is een ophoging twee maal verwerkt in de begroting.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 14.865 (structureel nadeel)

Thema 4. Sociale voorzieningen

Overheveling budget naar CMD

Bij het product Sociale voorzieningen is € 12.500 begroot voor onderzoek voor diverse onderwerpen zoals schuldhulpverlening. Deze kosten worden door het CMD gemaakt en dienen administratief overgeboekt te worden naar Eerste-lijstvoorziening (CMD).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie.

Administratieve boeking personeelskosten afdeling SO en team CMD

Diverse personeelskosten zijn gebudgetteerd onder de functies Eerstelijnsloket wmo en jeugd en bijstandverlening, inkomensvoorzieningen, subsidies en buurtsportcoach. De verantwoording van deze kosten vindt plaats vanuit de salariskosten personeel. Wenselijk is daarom een administratieve aanpassing te maken zodat verantwoording en budget op de zelfde functie en kostensoort plaats vinden. Deze boeking heeft geen financiële consequenties.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie.

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

Boeking transitiemiddelen

De begrote kosten naar aanleiding van het vastgestelde mantelzorgbeleid moet in de begroting verwerkt worden. Dit is een administratieve boeking vanuit de transitiemiddelen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie

Programma Ruimtelijke Domein

Thema 8. Openbare ruimte

Subsidie fietspaden in asfaltverharding

In verband met de overgang van de BDU (Brede Doel Uitkering) middelen van het SRE naar de provincie, is ook de subsidieregeling aangepast. De mogelijkheid deed zich voor om cofinanciering (50%) aan te vragen voor omvorming van tegelfietspaden naar fietspaden in asfaltverharding.

Voor een positieve bijdrage aan verhoging van het comfort voor fietsers en verbetering van de toegankelijkheid voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers, is voor enkele belangrijke fietspaden in onze gemeente een aanvraag ingediend. Wij hebben een beschikking ontvangen van de provincie voor een subsidie van € 99.500.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

Programma Algemeen bestuur en veiligheid

Thema 11. Veiligheid

Restitutie Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2015 (A 1)

De jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost sluit met een positief resultaat af. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om een gedeelte van dit positieve exploitatieresultaat 2015 te restitueren aan de deelnemende gemeente. Voor de gemeente Waalre levert dit een eenmalige restitutie op van € 51.217.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 51.217 (incidenteel voordeel)

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 6^e Turap

Hieronder een overzicht van de mutatie van deze 6e Turap 2016.

Financiële uitkomst verwerking 6eTurap		I/S	2016	2017	2018	2019	2020
Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)							
Programma Dienstverlening:							
D1	N.v.t.						
Programma Sociaal Domein:							
S1	Verhuur sportvelden	S	-15 N	-15 N	-15 N	-15 N	-15 N
Programma Ruimtelijk Domein:							
R1	n.v.t.						
Programma Algemeen bestuur en veiligheid:							
A1	Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2015	I	51 V				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:							
O1	N.v.t.						
Bedrijfsvoering:							
B1	N.v.t.						
Resultaat 6e Turap 2016			36 V	-15 V	-15 V	-15 V	-15 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 6e Turap 2016)						
Meerjarenperspectief		2016	2017	2018	2019	2020
Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)						
Saldo begroting:						
1. Primaire begroting jaar		2 V	6 V	13 V	89 V	120 V
Onvoorzien lasten structureel 2016 - 2020		90 V	90 V	90 V	90 V	90 V
Eenmalig onvoorzien begroting 2016		100 V				
Beschikbaar (excl. Sept. Circulaire)		192 V	96 V	103 V	179 V	210 V
Septembercirculaire 2015 (1e wijz.'16)		66 V	61 V	150 V	143 V	339 V
Beschikbaar op begrotingsbasis		258 V	157 V	253 V	322 V	549 V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2015:						
1	Mutaties 7e t/m 10e Turap 2015	-166 N	-126 N	-126 N	-126 N	-126 N
2	stedenband met Ishøj (raadsbesl. 6/10/'15)	-21 N	-21 N	-21 N	-21 N	-21 N
Stand per 31-12-2015 (begrotingsbasis)		71 V	10 V	106 V	175 V	402 V
Mutaties ten gunste van onvoorzien 2016:						
1	1e Turap 2016	50 V	13 V	-17 N	-17 N	-11 N
2	2e Turap 2016	-24 N	-13 N	-13 N	-13 N	-13 N
3	3e Turap 2016	-121 N	-191 N	-191 N	-191 N	-191 N
4	4e Turap 2016	-22 N	-22 N			
5	5e Turap 2016	249 V	256 V	236 V	113 V	17 V
6	6e Turap 2016	36 V	-15 N	-15 N	-15 N	-15 N
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien		168 V	28 V	0 V	-123 N	-213 N
Resultaat (na verwerking 6e Turap)		239 V	38 V	106 V	52 V	189 V