

d.d. 21 september '17 (versie Raad 24 okt. 2017)

Zevende Tussenrapportage 2017 (7^e Turap)

(24 oktober 2017 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Thema 2. Onderwijs.....	4
Thema 4. Sociale voorzieningen.....	4
Thema 8. Openbare ruimte.....	5
Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie	6
Bedrijfsvoering	7
BIJLAGE A: EFFECTEN 7E TURAP 2017.....	8
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	9

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de zevende 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 7e Turap 2017 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 103.000 (bijlage A) voor het jaar 2017. Na verwerking van deze 7e Turap 2017 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **negatief saldo** ad. € 279.000 voor 2017.

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	
<i>Bedragen * € 1.000</i>		
Totaal t/m 6e Turap 2017 (vorige)	-176	N
Mutatie 7e Turap 2017	-103	N
Resultaat na verwerking 7e Turap '17	-279	N

In de 7^e en 8^e Turap 2017 wordt geen meerjarenbeeld 2018 – 2020 gepresenteerd. Het meest recente meerjarenbeeld 2018 – 2021 is gepresenteerd in de RIB over de Meicirculaire Gemeentefonds 2017 – 2021 en doorwerking in de Kadernota 2018. In de 9^e Turap (de laatste van dit boekjaar 2017) wordt in ieder geval een doorkijk gegeven voor de komende jaren met de dan vastgestelde budgetten 2018 – 2021.

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 2. Onderwijs

Peuterspeelplekken (S1)

Het college heeft op 30 mei 2017 besloten om eenmalig € 33.000 in te zetten om een deel van het negatief vermogen van Stichting Peuterspeelzalen Waalre, veroorzaakt door het beëindigen van de subsidierelatie, op te lossen. Deze eenmalige kosten worden gedekt uit de brede impuls combinatiefuncties. De gemeente Waalre heeft hier invulling aan gegeven door de aanstelling van een verenigingscontactfunctionaris, er resteert hier incidenteel een bedrag dat kan worden aangewend t.b.v. de voorschoolse voorzieningen. Bedrag van € 33.000 wordt daarom overgeboekt naar subsidie peuterspeelzaalwerk.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Thema 4. Sociale voorzieningen

Bijzondere bijstand (S2)

De kosten voor bijzondere bijstand vallen hoger uit dan begroot. In 2017 moet de begroting bijgesteld worden met € 30.000 naar € 250.000. In 2017 hebben we nog te maken met een groot aantal statushouders die geplaagd worden en waar via de bijzondere bijstand een lening wordt verstrekt voor de inrichtingskosten van hun woning. Daarnaast is er een toename in bewindvoeringskosten; De rechter bepaald of iemand bewindvoering nodig heeft en de kosten hiervan komen ten laste van de bijzondere bijstand.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 30.000 (incidenteel / nadeel).

Meedoenbijdrage (S3)

Net als in 2016 maken meer personen gebruik van de Meedoenbijdrage. De Meedoenbijdrage is een stimuleringsbijdrage met de volgende indeling:

- 0 tot 4jaar: €100,00
- 4 tot 12 jaar € 160,00
- 12 tot 18 jaar: € 215,00

- Chronisch zieken/Volwassenen € 140,00 per jaar als het inkomen maximaal 115% van het bijstandsniveau is. Er zijn meerdere inwoners die hiervoor in aanmerking komen door onder andere het aantal uitkeringsgerechtigde, waaronder ook statushouders.

Meedoenbijdrage verhogen met € 15.000 naar € 70.000 omdat er meer personen in aanmerking komen voor deze minimaregeling. Deze structurele aanpassing/bijdrage is ook al opgenomen in de meerjarige begroting 2018 – 2021.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 15.000 (incidenteel nadeel)

Plusteam (S4)

Het PlusTeam heeft een 1^e begrotingswijziging 2017 vastgesteld. De bedragen in het kader van nieuw beleid zijn niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting 2017. Deze worden nu opgevoerd. Het nieuwe beleid van het PlusTeam betekent een nieuw registratie systeem. De begrotingswijziging van het PlusTeam moet aangepast worden met € 7.860.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 7.860 (incidenteel / nadeel)

Programma Ruimtelijke Domein

Thema 8. Openbare ruimte

Vorbereiding blauwe ader Molenstraat en omgeving (R 1)

Om wateroverlast in de Molenstraat en omgeving te voorkomen wordt een zgn. blauwe ader aangelegd. Concreet houdt dit in dat het gemengde rioolstelsel wordt omgebouwd naar een gescheiden rioolstelsel. Daarnaast wordt ook het rioolstelsel in de aanliggende straten onder de loep genomen. In overleg met de bewoners wordt tevens bekeken of de openbare ruimte opnieuw/anders moet worden ingericht. De voorbereidingskosten worden geraamd op € 100.000. Deze kosten worden betaald uit het reeds beschikbare krediet vGRP 2017.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Opstellen vGRP 2018-2022 (R 2)

In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (verder vGRP) wordt het beleid van de gemeente uiteengezet voor de riolering. Onderdeel van een vGRP is een overzicht van de financiële gevolgen van de voorgenomen rioolwerkzaamheden, en vormt daarmee de onderbouwing van de hoogte van het rioolrecht. Het huidige vGRP heeft een looptijd van 2013 tot en met 2017 en moet derhalve worden geactualiseerd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 15.000. Deze kosten worden betaald uit het reeds beschikbare krediet vGRP 2017.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Vorbereidingskrediet grondexploitatie (R 3)

In het Stedelijk Gebied zijn nieuwe woningbouwafspraken gemaakt, die ook voor Waalre gevolgen hebben. In de Woonvisie zal hier ook op worden ingegaan. In het akkoord is aangegeven dat op zeer korte termijn moet worden gekeken naar de invulling van de majeure projecten en dus ook naar de volgende fase van Waalre-noord. Ontwikkeling van deze fase was nog niet voorzien in 2017 en dus moeten we nu versneld dit project oppakken.

Op zeer korte termijn moeten externe deskundigen (o.a. stedenbouwkundig bureau) worden ingehuurd en dus is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. De kosten voor deze eerste fase in de planvorming worden voorlopig ingeschat op circa €50.000,-. Het voorbereidingskrediet zal worden gedekt vanuit de toekomstige grondopbrengsten voor het gehele gebied. In eerste instantie zal het gevraagde krediet ten laste van de grondexploitatie voor het meest westelijke deelgebied van Waalre Noord, Heistraat-zuid fase 2 worden gebracht, omdat dit deel reeds in de exploitatieberekeningen is opgenomen. Bij een volgende actualisatie van de grondexploitatie zal het gehele gebied 'Heistraat zuid fase 2' in de berekeningen worden opgenomen.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Fietspaden Dommeldal de Hogt (R 4)

Binnen de gebiedsontwikkeling Dommeldal de Hogt zijn wij bezig met de ontwikkeling van recreatieve fietspaden. Eerder bent u hier per brief over geïnformeerd. Verder heeft in november 2016 een informatieavond hierover plaatsgevonden. Momenteel vindt de vergunningaanvraag plaats voor de aanleg van het fietspad. Aanbesteding en aanleg zijn nog voorzien in 2017. Het pad wordt volledig bekostigd vanuit subsidies, te weten 'Brainport Avenue' (50%) en 'Gebiedsimpuls N69' (50%).

Brainport subsidie

Eind 2015 heeft de gemeente Waalre €1.090.886,- aan subsidie ontvangen behorende bij de opgave 'brainport avenue'. Deze middelen zijn gereserveerd op onze balans. Het is noodzakelijk deze middelen te activeren teneinde ook daadwerkelijk geld te kunnen besteden.

Gebiedsimpuls subsidie

Momenteel wordt een subsidieaanvraag voorbereid teneinde de middelen daadwerkelijk te ontvangen. In het uitvoeringsprogramma N69 is de uitvoering van het project reeds voorzien. Het betreft dus uitsluitend mobiliseren van de middelen.

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Proceskosten kavelruil Dommeldal de Hogt fase 1 (R 5)

Binnen de gebiedsontwikkeling Dommeldal de Hogt wordt gewerkt aan het opzetten van een kavelruil. Doel daarbij is de landbouwkundige structuur te verbeteren maar ook delen van het NatuurNetwerkBrabant te realiseren. Bij deze kavelruil worden proceskosten gemaakt.

Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet van €70.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de kavelruil en dit te bekostigen uit de Rijkssubsidie Brainport Avenue (€40.000,-), de Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) subsidie (€20.000,-) en aanvullende afspraken met het GOB (€10.000).

Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

Programma Algemeen bestuur en veiligheid

N.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

N.v.t.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Flexbudget inhuur zieke medewerkers (B 1)

In verband met de ziekte van de huidige gemeentesecretaris en de prognose van een langere periode van afwezigheid is het nodig om een waarnemend gemeentesecretaris in te huren. Gezien de langere periode van noodzakelijke vervanging (verwachting minimaal tot het einde van 2017) is het niet meer mogelijk deze vervanging intern te regelen. Unaniem is in het MT en College besloten om de heer Harry Meeuwsen hiervoor in te huren. De hiermee verbonden extra inhuurkosten zijn berekend op € 50.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 50.000 (incidenteel nadeel)

Bijlage A: Effecten 7e Turap 2017

Financiële uitkomst verwerking 7eTurap		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	Peuterspeelplekken	0			
S2	Bijzondere bijstand	-30	N		
S3	Meedoenbijdrage	-15	N		
S4	Plusteam	-8	N		
<u>Programma Ruimtelijk Domein:</u>					
R1	Voorbereiding blauwe ader Molenstraat	0			
R2	Opstellen vGRP 2018 - 2022	0			
R3	Voorbereidingskrediet grondexploitatie	0			
R4	Fietspaden Dommeldal de Hogt	0			
R5	Proceskosten Kavelril Dommeldal de Hogt	0			
<u>Programma Algemeen bestuur en veiligheid:</u>					
A1	N.v.t.				
<u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:</u>					
O1	N.v.t.				
<u>Bedrijfsvoering:</u>					
B1	Flexbudget inhuur zieke medewerkers	-50	N		
Resultaat 7e Turap 2017		-103	N	0	0

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 7^e Turap 2017)

Budgettaire ruimte (na verwerking 7e Turap 2017)		2017	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>			
Saldo begroting:			
Primaire begroting jaar		0	
Onvoorziene lasten structureel 2017 - 2020		90	V
Eenmalig onvoorzien begroting 2017		74	V
Septembercirculaire 2016 (1e wijz.'17)		53	V
Extra toekenning jeugdzorg/Wmo 2015			
Totaal besteedbaar		217	V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2017:			
1	9e Turap 2016	-37	N
2	1e t/m 3e Turap 2017	-100	N
3	4e t/m 6e Turap 2017	-256	N
4	7e Turap 2017	-103	N
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien		-496	N
Resultaat (na verwerking 7e Turap 2017)		-279	N