

**Derde Tussenrapportage 2018**  
**(3<sup>e</sup> Turap)**

**( 24 april 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>7</b>
<b>BIJLAGE 1: EFFECTEN 3<sup>E</sup> TURAP 2018 .....</b>	<b>9</b>
<b>BIJLAGE 2: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE .....</b>	<b>10</b>

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

## 1. Algemeen

Deze Turap is de derde 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 3<sup>e</sup> Turap 2018 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 81.000 (bijlage 1) voor het jaar 2018.

Na verwerking van deze 3<sup>e</sup> Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 207.000 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 3e Turap 2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
<b>Totaal t/m 2e Turap 2018 (vorige)</b>	126 V	64 V	49 V	-86 N
Mutaties 3e turap 2018	81 V	-16 N	-16 N	-16 N
<b>Resultaat na verwerking 3e turap 2018</b>	<b>207 V</b>	<b>48 V</b>	<b>33 V</b>	<b>-102 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 2 Onderwijs

##### Preventieve Logopedie

We zetten uit het 'budget preventieve maatregelen' in 2018 een bedrag van € 17.388 in voor preventieve logopedie, hiervoor verlenen we opdracht aan de GGD Limburg-Noord. (GGD Brabant-Zuidoost biedt deze dienst niet meer aan). Met deze investering beogen we te voorkomen dat kinderen zwaardere logopedische zorg en/of andere vormen van ondersteuning nodig hebben op latere leeftijd.

##### Consequentie:

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

##### Thema 3. Cultuur en Sport

##### Exploitatie sporthal 't Hazzo

Er is een prestatieovereenkomst afgesloten met Stichting Bevordering Sportfaciliteiten Hoeveland voor exploitatie van sporthal 't Hazzo voor de periode van 1 februari tot 1 augustus 2018.

De Stichting Bevordering Sportfaciliteiten Hoeveland heeft het beheer van gemeenschapshuis 't Hazzo, inclusief de ontmoetingsruimte en sportkantine voor de sporthal overgenomen. Hiervoor ontvangt de Stichting een aanvullende subsidie tot 1 augustus 2018 van € 18.000.

##### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. €18.000,- (incidenteel nadeel)

## Thema 4. Sociale voorzieningen

### Samenwerking Veldhoven op het gebied van Werk & Inkomen

De samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen met de gemeente Veldhoven bedraagt voor 2018 € 409.444.

Bij de opstelling van de programmabegroting 2018 was de samenwerkingsovereenkomst met Veldhoven nog niet definitief vastgesteld en was geen rekening gehouden met een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden.

In de begroting 2018 is voor de samenwerking met Veldhoven een bedrag opgenomen groot € 390.000. Dit bedrag dient, incidenteel, met € 19.444 in 2018 verhoogd te worden. In augustus 2018 wordt de bijdrage voor 2019 bepaald waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. €19.444,- (incidenteel nadeel)

### Voorlopige beschikking BUIG 2018

De voorlopige beschikking voor de BUIG-middelen 2018 afgegeven door het Ministerie van SZW bedraagt € 2.500.983. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een bedrag ad € 2.320.028. Een incidenteel voordeel van € 180.955.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 180.955,- (incidenteel voordeel)

## Thema 5. Jeugdhulp

### Jeugdzorg Plus

Jeugdzorg Plus is gesloten jeugdzorg, een hoog specialistische vorm van jeugdzorg die wordt ingekocht op landsdeelniveau (Zeeland, Limburg en Noord-Brabant). De colleges van de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant hebben ingestemd met het voorstel voor 2018. Dit heeft de volgende financiële consequenties:

- *Bevoorschotting 2018.*  
De bevoorschotting 2018 bedraagt voor Waalre € 111.225. In de begroting 2018 is € 93.831 opgenomen. Een incidenteel nadeel van € 17.394 als gevolg van instemming met het feit dat er op landsdeelniveau meer plaatsen ter beschikking zijn gesteld aan de gecontracteerde Jeugdzorg Plus-instellingen. Afrekening vindt achteraf plaats op basis van werkelijke bezetting van de Jeugdzorg Plusinstellingen.
- *Voorstel 'voorwaardelijke machtiging'.*  
Hiermee kan een rechter een jeugdige voorwaardelijk in een Jeugdzorg Plus instelling plaatsen, om een daadwerkelijke plaatsing te voorkomen. De kosten voor Waalre schatten we in op één voorwaardelijke plaatsing en bedragen in 2018 € 3.910.

- *Kosten aanmeld coördinatiepunt Jeugdzorg Plus*

De kosten voor het coördinatiepunt Jeugdzorg Plus zijn buiten het contract met Jeugdbescherming Brabant gehouden, en niet opgenomen in de begroting 2018. De financiële bijdrage van Waalre bedraagt € 1.026 voor 2018.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 22.330 (incidenteel nadeel)

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

**Vervoersvoorziening Collectief Vraagafhankelijk Vervoer**

Het breed bestuurlijk overleg Taxbus heeft in 2017 een projectorganisatie opgericht om samen te werken aan het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen.

Eind 2017 is de projectorganisatie Slimme Mobiliteit gestart voor de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer in Zuidoost Brabant.

De kosten voor deelname zijn nog niet opgenomen in de begroting 2018 en bedragen voor Waalre € 6.527.

Het aantal ritten vraagafhankelijk vervoer, verzorgd door Connexxion, is door de contractueel vastgelegde ondergrens gezakt. Gevolg hiervan is een tariefsverhoging van € 5,57 naar € 6,48 per zone met terugwerkende kracht tot september 2016. Voor Waalre heeft dit als gevolg dit een structureel nadeel van € 14.320.

In 2017 is aan bewoners in de wijk Voldijn een pasje voor de Taxbus verstrekt als gevolg van het opheffen van een buslijn.

Het gebruik van de Taxbus is tot op heden relatief beperkt geweest. De pilot wordt met één jaar verlengd tot 1 maart 2019. Reden hiervoor is dat er nog geen goede alternatieven voor de Taxbus in Waalre voorhanden zijn.

De kosten voor verlenging van de pilot bedragen € 1.000.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 7.527 (incidenteel nadeel)
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 14.320 (structureel nadeel)

**Aanpassing inwonersbijdrage GGD**

De GGD heeft te maken met externe ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de regiogemeenten en dus ook voor Waalre. De stijging van de financiële bijdrage is het gevolg van:

- a. Stijging loonkosten als gevolg van nieuw CAO afspraken, inclusief de verhoging van de pensioenpremie;
- b. Stijging aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen;
- c. Extra inzet op jeugdgezondheidszorg;
- d. Extra kosten publieke gezondheid statushouders;
- e. Ophogen algemene reserve tot een aanvaardbaar niveau.

Dit resulteert in een stijging van de bijdrage in 2018 per inwoner van € 1,13, opgebouwd uit:

1. Een structurele verhoging van het bedrag per inwoner van € 0,11 in 2018 oplopend tot € 0,16 vanaf 2020, voor de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen in onze regio en ter dekking van de gestegen loonkosten. De structurele verhoging bedraagt in totaal € 1.776;
2. Een eenmalige ophoging van de algemene reserve van de GGD door gemeenten tot een aanvaardbaar niveau van € 600.000 voor een bedrag per inwoner van € 1,02 zijnde een totaalbedrag groot € 17.208.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 1.776 ( structureel nadeel)
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 17.208 ( incidenteel nadeel)

## Programma Ruimtelijke Domein

### Thema 7. Duurzaamheid en Milieu

#### Innovatieve aanpak energiebesparing

In Waalre heeft via de Decembercirculaire extra geld ontvangen voor de uitvoering van regionale innovatieve aanpakken gericht op energiebesparing in de particuliere woningvoorraad. Het doel van de innovatieve aanpakken is om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad op te schalen en te versnellen, met energieneutraliteit minimaal als stip op de horizon.

Zoals reeds gemeld in de 1<sup>e</sup> Turap 2018 wordt nu aan u gevraagd de middelen uit de Decembercirculaire 2017 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de innovatieve aanpak energiebesparing in 2018.

**Consequentie:**

- Beheertechnische afwijking zonder financiële consequenties

### Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie

#### Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Den Hof

Op 14 november 2017 heeft de gemeenteraad de verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone Den Hof Centrum 2018-2022 vastgesteld.

In de periode daarna heeft tot en met 15 december 2017 de formele draagvlakmeting onder eigenaren en gebruikers plaatsgevonden. Op 19 december 2017 is de uitslag van deze draagvlakmeting bekend gemaakt.

Uit deze formele draagvlakmeting is gebleken dat er onder de bijdrageplichtigen (gebruikers en eigenaren) voldoende steun is voor de instelling van de BIZ Den Hof Centrum 2018-2022.

De financiële vertaling hiervan is dat een BIZ-bijdrage (belasting) van circa € 43.000 wordt opgelegd en vervolgens er een subsidie (minus de perceptiekosten, 2.5%) van circa € 42.000 wordt uitgekeerd.

**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



## Bijlage 1: Effecten 3<sup>e</sup> Turap 2018

Financiële uitkomst verwerking 3eTurap 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>					
S1	Preventieve logopedie	0			
	Exploitatie sporthal 't Hazzo	-18 N			
	Samenwerking gemeente Veldhoven Werk & Inkomen	-19 N			
	Voorlopige beschikking BUIG	181 V			
	Bijdrage JeugdzorgPlus	-22 N			
	Vervoersvoorziening collectief vraagafhankelijk vervoer	-22 N	-14 N	-14 N	-14 N
	Aanpassing inwonersbijdrage GGD	-19 N	-2 N	-2 N	-2 N
<b><u>Programma Ruimtelijk Domein:</u></b>					
R1	Innovatieve aanpak energiebesparing	0			
	Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Den Hof	0	0	0	0
<b><u>Programma Algemeen bestuur en veiligheid:</u></b>					
A1					
<b><u>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:</u></b>					
O1					
<b><u>Bedrijfsvoering:</u></b>					
B1					
<b>Resultaat 3e Turap 2018</b>		<b>81 V</b>	<b>-16 N</b>	<b>-16 N</b>	<b>-16 N</b>

## Bijlage 2: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 3e 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		
Septembercirculaire 2017 (1e wijz.)	-2 N	-36 N	-76 N	-91 N		
Onvoorziene lasten structureel 2018	90 V	90 V	90 V	90 V		
Eenmalig onvoorzien begroting 2018	100 V	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 onvoorzien 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		
<b>Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien</b>	<b>-68 N</b>	<b>-111 N</b>	<b>-113 N</b>	<b>-115 N</b>		
<b>Resultaat (na verwerking 3e Turap 2018)</b>	<b>207 V</b>	<b>48 V</b>	<b>33 V</b>	<b>-102 N</b>		