

d.d. 8 januari '19

**Eerste Tussenrapportage 2019
(1^e Turap)**

(5 februari 2019 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	4
Programma 1 Veiligheid.....	4
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	4
Programma 3 Economie	4
Programma 4 Onderwijs.....	4
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	4
Programma 6 Sociaal domein.....	5
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	5
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV	5
Bedrijfsvoering	5
BIJLAGE A: EFFECTEN 1^E TURAP 2019	6
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	6

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de eerste tussenrapportage van 2019. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2019 en volgende jaren al beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2019.

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 (2019) en de volgende (2020 – 2022) boekingsjaren.

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 1^e Turap 2019 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 239.000 (bijlage A) voor het jaar 2019.

Na verwerking van deze 1^e Turap 2019 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 392.000 voor 2019.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2019. Een tussentijds beeld natuurlijk waarbij op de verschillende budgetten nog ontwikkelingen plaats gaan vinden gedurende 2019.

Financiële uitkomst verwerking 1eTurap	2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Totaal t/m 1e wijziging 2019 (vorige)	153 V	191 V	122 V	173 V
Mutaties 1e turap 2019	239 V	0	0	0
Resultaat na verwerking 1e turap 2019	392 V	191 V	122 V	173 V

Het meerjarenbeeld 2019 – 2022 start met de door de raad vastgestelde cijfers Programmabegroting 2019. Zie hiervoor bijlage B.

3. Resultaatgebieden

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

N.v.t.

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

N.v.t.

Programma 3 Economie

N.v.t.

Programma 4 Onderwijs

4.1 Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)

Vanaf 2019 ontvangt de Gemeente Waalre van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een specifieke uitkering ad € 54.061 met als doel "het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal en het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie" ('OAB-middelen'). Deze uitkering was nog niet bekend ten tijde van de opstelling van de programmabegroting 2019. De gemeente Waalre heeft reeds een VVE-beleid (voor- en vroegschoolse educatie) dat aansluit bij de doelen van de OAB regeling. Omdat regionaal meerdere gemeenten voor het eerst OAB-middelen ontvangen is een regionale ambtelijke werkgroep gestart om gezamenlijk op te trekken in een goede besteding. Bijvoorbeeld door eenduidige indicatiestelling VVE door het consultatiebureau in de gehele regio. In de eerste helft 2019 zullen wij u een inhoudelijk voorstel doen over de besteding van de OAB-middelen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 54.061 incidenteel voordeel en € 54.061 incidenteel nadeel

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

N.v.t.

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Gebundelde uitkering van het rijk (inkomsten)

Het betreft de uitkering van het Rijk voor Participatie Wet, Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IAOW), Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) en loonkostensubsidies.

Bij beschikking van 1 oktober 2018 is het voorlopig budget 2019 bepaald op € 2.792.667. In de begroting 2019 is € 2.553.511 opgenomen en moet derhalve bijgesteld worden. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 239.156. Wij verwachten dat de begroting 2019 op dit moment geen verdere bijstelling behoeft.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 239.156 (incidenteel voordeel)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

N.v.t.

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

8.1 Krediet bouw- en woonrijpmaken t.l.v. grondexploitatie Eikenlaan / Berkenlaan

In 2017 is het bouwperceel aan de Berkenlaan in Waalre verkocht aan een ontwikkelende partij die hier binnen de kaders van het bestemmingsplan een vijftal woningen zal realiseren. Ten behoeve van de ontsluiting van het perceel dient de Berkenlaan, nu nog een onverharde weg, te worden heringericht. Binnen de bestaande grondexploitatie Eikenlaan/Berkenlaan (complex 52) is hiervoor een bedrag van €250.402 opgenomen.

De realisatie van het bouwplan zal naar verwachting op korte termijn van start gaan. In verband met de planning en voorbereiding van de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden wordt nu verzocht het eerder genoemde bedrag als uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen. Het reeds beschikbare krediet voor het bouwrijp maken van het perceel zal met het oog op het verdere bouw- en woonrijp maken worden opgehoogd met €250.402 en wordt zoals aangegeven gedekt uit de grondexploitatie.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 250.402 incidenteel voordeel en € 250.402 incidenteel nadeel

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 1^e Turap 2019

Financiële uitkomst verwerking 1eTurap 2019		2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<u>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</u>					
<u>Programma 1 Veiligheid</u>					
<u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u>					
<u>Programma 3 Economie</u>					
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
4.1	Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	0			
<u>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</u>					
<u>Programma 6 Sociaal domein</u>					
6.1	Gebundelde uitkering van het rijk	239 V			
<u>Programma 7 Volksgezondeid en milieu</u>					
<u>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</u>					
8.1	Krediet BRM en WRM grondexploitatie Eikenlaan/Berkenlaan	0			
Resultaat 1e Turap 2019		239 V	0	0	0

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2019 - 2022.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 1e Turap 2019)					
		2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Saldo begroting:					
	Primaire begroting 2019	11 V	65 V	11 V	1 V
	Septembercirculaire 2018 (1e wijz. 2019)	-13 N	41 V	26 V	87 V
	Onvoorziene lasten structureel 2019	90 V	90 V	90 V	90 V
	Eenmalig onvoorzien begroting 2019	100 V			
	Totaal besteedbaar	188 V	196 V	127 V	178 V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2019					
1	9e Turap 2018	-35 N	-5 N	-5 N	-5 N
2	1e Turap 2019	239 V	0	0	0
	Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	204 V	-5 N	-5 N	-5 N
Resultaat (na verwerking 1e Turap 2019)		392 V	191 V	122 V	173 V