

Tweede Tussenrapportage 2018

(2^e Turap)

(6 maart 2018 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Ruimtelijke Domein.....	4
BIJLAGE 1: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	5

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de tweede 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 2^e Turap 2018 laat een financiële bijstelling zien ad. € 0 (bijlage A) voor het jaar 2018. De reden dat we toch een 2^e Turap 2018 aanbieden is gelegen in het feit dat de raad het budgetrecht heeft en dient te bepalen of het krediet van de aanbesteding van de aanleg van de drainage in de Arembergstraat en omgeving mag worden opgehoogd met € 250.000 ten laste van het krediet GRP 2018-2022.

Na verwerking van deze 2^e Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 126.000 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.

Financiële uitkomst verwerking 2e Turap 2018	2018	2019	2020	2021
Bedragen * € 1.000 (V=Voordeel N=Nadeel)				
Totaal t/m 1e Turap 2018(vorige)	126 V	64 V	49 V	-86 N
Mutaties 2e Turap 2018	0	0	0	0
Resultaat na verwerking 2e Turap 2018	126 V	64 V	49 V	-86 N

Het meerjarenbeeld 2018 – 2021 start met de door de raad vastgestelde cijfers Programmabegroting 2018. Zie hiervoor bijlage 1.

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 Ruimtelijke Domein

Aanleg drainage Arembergstraat en omgeving

In 2016 is er een aanbesteding geweest voor de aanleg van de drainage in de Arembergstraat en omgeving.

Deze aanbesteding is mislukt: het budget bedroeg € 265.000, de laagste inschrijving bedroeg € 475.000. Een en ander heeft geleid tot het in de arm nemen van een ander adviesbureau en een nieuw bestek. De geraamde kosten bedragen nu € 450.000 en het restantkrediet bedraagt zo'n € 200.000 voor dit project.

Gevraagd wordt om het krediet van de aanleg van de drainage in de Arembergstraat en omgeving te verhogen tot € 450.000. In het GRP 2018-2022 is reeds rekening gehouden met de ophoging van dit krediet voor een bedrag van € 250.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking die budgettair neutraal is

Bijlage 1: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening Budgettaire ruimte (na verwerking 2e Turap 2018)

	2018	2019	2020	2021
<i>Bedragen * € 1.000(V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Saldo begroting:				
Primaire Begroting jaar	87 V	105 V	132 V	14 V V
Septembercirculaire 2017(1e wijziging)	-2 N	-36 N	-76 N	-91 N
Onvoorziene lasten structureel 2018	90 V	90 V	90 V	90 V
Eenmalig onvoorzien 2018	100 V	0	0	0
Totaal besteedbaar:	275 V	159 V	146 V	13 V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2018:				
9e Turap 2017	-93 N	-93 N	-93 N	-93 N
1e wijziging 2018(amendement)	0	-2 N	-4 N	-6 N
1e Turap 2018	-56 N	0	0	0
2e Turap 2018	0	0	0	0
Totaal mutaties ten gunste/ten laste van onvoorzien:	-149 N	-95 N	-97 N	-99 N
Resultaat na verwerking 2e Turap 2018	126 V	64 V	49 V	-86 V