

**Zevende Tussenrapportage 2019
(7^e Turap)**

17 september 2019 oordeelsvorming Raad

1 oktober 2019 besluitvorming Raad



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 7e Turap 2019	6
Bijlage B: verloop budgettaire ruimte.....	7

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de zevende 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 boekingsjaar (2019).

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Na verwerking van deze 7^e Turap 2019 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **negatief saldo** ad. **€ 168.000** voor 2019.

Voorgesteld wordt om dit nadeel te dekken uit de reserve vrij besteedbaar.

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

Financiële uitkomst verwerking 7eTurap	2019	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>		
Totaal t/m 6e turap 2019 (vorige)	-168	N
Mutaties 7e turap 2019	0	
Resultaat na verwerking 7e turap 2019	-168	N

Het meerjarenbeeld 2020-2022 wordt in deze 7^e Turap 2019 niet meer aan u gepresenteerd. De programmabegroting 2020-2023 wordt volgens de planning eind september aan u toegezonden en is leidend voor de meerjarencijfers.

3. Resultaatgebieden

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

0.1 MRE jaarresultaat 2018 terugstorten naar gemeenten

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft op 26 juni 2019 besloten een bedrag van € 863.020 van het positief resultaat 2018 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd bij de begroting van 2018. Voor Waalre betreft dit € 19.141. Voorgesteld wordt dit bedrag éénmalig voor 2019 toe te voegen aan het budget voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft dit jaar taken van MRE overgenomen zonder dat hier al financiën vanuit de MRE meekwamen. De discussie over een verlaging van de inwonersbijdrage MRE loopt zeker nog tot de 1e begrotingswijziging begroting 2020 van MRE in het najaar.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 19.141 (incidenteel voordeel) en € 19.141 (incidenteel nadeel).

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

N.v.t.

Programma 3 Economie

N.v.t.

Programma 4 Onderwijs

N.v.t.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

N.v.t.

Programma 6 Sociaal domein

N.v.t.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

N.v.t.

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

N.v.t.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 7e Turap 2019

Financiële uitkomst verwerking 7eTurap 2019		2019
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>		
Programma 0 Bestuur en ondersteuning		
0.1	MRE Jaarresultaat 2018	0
Programma 1 Veiligheid		
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat		
Programma 3 Economie		
Programma 4 Onderwijs		
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie		
Programma 6 Sociaal domein		
Programma 7 Volksgezondeid en milieu		
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV		
Bedrijfsvoering		
Resultaat 7e Turap 2019		0

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 7e Turap 2019)		2019	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>			
Saldo begroting:			
Primaire begroting 2019	11	V	
Septemercirculaire 2018 (1e wijz. 2019)	-13	N	
Onvoorziene lasten structureel 2019	90	V	
Eenmalig onvoorzien begroting 2019	100	V	
Totaal besteedbaar	188	V	
Mutaties ten laste van onvoorzien 2019			
9e Turap 2018	-35	N	
1e Turap 2019	239	V	
2e Turap 2019	-12	N	
3e Turap 2019	-70	N	
4e Turap 2019	-148	N	
5e Turap 2019	-154	N	
6e Turap 2019	-176	N	
7e Turap 2019	0		
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-356	N	
Resultaat (na verwerking 7e Turap 2019)	-168	N	