

d.d. 3 juli '18

**zesde Tussenrapportage 2018
(6^e Turap)**

**(21 augustus/4 september 2018
Raadsbehandeling)**



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Thema 7. Milieu en duurzaamheid	4
Thema 8. Openbare ruimte.....	4
Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie	5
BIJLAGE 1: EFFECTEN 6^E TURAP 2018	6
BIJLAGE 2: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	6

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de zesde 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 Turap 2018 laat een financiële bijstelling zien zoals in onderstaande tabel is opgenomen.

Na verwerking van deze Turap 2018 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een saldo zoals in onderstaande tabel is opgenomen.

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 6e Turap 2018	2018	2019	2020	2021
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Totaal t/m 5e Turap 2018 (vorige)	136 V	32 V	17 V	-118 N
Mutaties 6e turap 2018	-58 N	0	0	0
Resultaat na verwerking 6e turap 2018	78 V	32 V	17 V	-118 N

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.

Programma Dienstverlening

N.v.t.

Programma Sociaal Domein

N.v.t.

Programma Ruimtelijke Domein

Thema 7. Milieu en duurzaamheid

R1 Ondersteuningsprogramma Energie

Via het gemeentefonds is in 2016 en 2017 in totaal € 167.911 ontvangen voor de uitvoering van het Innovatieve programma Energiebesparing. Een deel daarvan is ook in 2017 uitgegeven. Eind 2017 is hiervan een bedrag van € 37.394 overgebleven en in het jaarrekeningresultaat terecht gekomen. De resterende uitgaven worden gerealiseerd in 2018 en om die reden stellen wij voor dit bedrag te onttrekken uit de reserve vrij besteedbaar.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking budgettair neutraal (dekking uit reserves)

Thema 8. Openbare ruimte

R2 Vervanging evenementenkasten De Pracht en Boerenbondterrein

In de Gemeente Waalre staan 6 evenementenkasten. Er dienen 2 evenementenkasten inclusief alle interne aansluitingen vervangen te worden. Een op het voormalig Boerenbondterrein en een op parkeerterrein de Pracht. De kasten zijn zodanig versleten dat afsluiten niet meer kan en er mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Voor deze vervangingen zijn geen reguliere budgetten in de begroting opgenomen. De kosten van €17.500 worden eenmalig geboekt op de post Kabels en Leidingen in de begroting.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. €17.500 (incidenteel nadeel)

R3 Areaaluitbreiding groenbeheer openbare ruimte

Door uitbreidingen van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld door de bouw van het Huis van Waalre stijgen ook de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van de groenruimten rond dit huis van Waalre. Deze uitbreiding wordt ook wel areaaluitbreiding genoemd. Dit betekent dat de budgetten voor integraal beheer en onderhoud voorlopig incidenteel worden verhoogd om te kunnen voldoen aan de doelstellingen vastgesteld in het groenbeleidsplan zoals "karakteristieke groenstructuur verder ontwikkelen tot een duurzame beheerbare groenstructuur".

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 25.000 (incidenteel nadeel)

Thema 9. Ruimtelijke ontwikkeling en economie

R4 Marktscan en strategie werklocaties

Op de werklocaties in Waalre constateren we het volgende:

- langdurige leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden (bv op Diepenvoorde, centrum Aalst, enkele panden op Het Broek);
- Steeds vaker de vraag vanuit niet traditionele, lichtere bedrijfsruimtefuncties als detailhandel, leisure, dienstverlening, maatschappelijk, etc op de bedrijventerreinen in Waalre;
- De laatste jaren zijn er diverse werklocaties getransformeerd naar woningbouw, denk aan Brabantia-terrein, voormalig NSA-terrein. Ook zijn er vergevorderde transformatieplannen voor de locaties Willibordushof, locatie Trolliuslaan, bedrijfsverzamelgebouw Waterschoot, Walra-gebouw. Moeten er in de toekomst nog meer bedrijventerreinen (werklocaties) transformeren naar woningbouw?

We hebben behoefte aan een heldere marktanalyse en een toekomstvisie op de Waalrese bedrijventerreinen. Adviesbureau Stec heeft hiervoor een voorstel gedaan, geraamde kosten circa 15.000 euro. Dit advies is ook een bouwsteen voor de op te stellen Omgevingsvisie voor Waalre.

Consequentie:

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

Programma Algemeen bestuur en veiligheid

N.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

N.v.t.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Administratieve wijzigingen

N.v.t.

Bijlage 1: Effecten 6^e Turap 2018

Financiële uitkomst verwerking 6e Turap 2018		2018	2019	2020	2021
Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)					
Programma Dienstverlening:					
Programma Sociaal Domein:					
Programma Ruimtelijk Domein:					
R1	ondersteuningsprogramma energie				
R2	Vervanging evenementenkasten De Pracht en Boerenbondterrein	-18	N		
R3	Areaaluitbreiding groenbeheer openbare ruimte	-25	N		
R4	Marktscan en strategie werklocaties	-15	N		
Programma Algemeen bestuur en veiligheid:					
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:					
Bedrijfsvoering:					
Resultaat 6e Turap 2018		-58	N	0	0

Bijlage 2: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 6e Turap 2018)		2018	2019	2020	2021
Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)					
Saldo begroting:					
	Primaire begroting jaar	87	V	105	V
	Septemercirculaire 2017 (1e wijz.)	-2	N	-36	N
	Structureel onvoorzien begroting 2018	90	V	90	V
	Eenmalig onvoorzien begroting 2018	100	V		
	Totaal besteedbaar	275	V	159	V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2018					
1	9e turap 2017	-93	N	-93	N
2	1e wijziging 2018 (amendement)	0		-2	N
3	1e turap 2018	-56	N	0	
4	2e turap 2018	0		0	
5	3e turap 2018	81	V	-16	N
6	4e turap 2018	-77	N	17	V
7	5e turap 2018	6	V	-33	N
6	6e turap 2018	-58	N	0	
	Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-197	N	-127	N
	Resultaat (na verwerking 6e Turap 2018)	78	V	32	V
				17	V
					-118
					N

De saldi voor de jaren 2019 t/m 2021 zullen wij in deze turap voor het laatst presenteren.

Na vaststelling van deze turap wordt de begroting 2019 leidend voor de (meerjaren)cijfers 2019 - 2021.