

**Tweede Tussenrapportage 2019
(2^e Turap)**

(12 maart 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.....	5
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	5
Programma 6 Sociaal domein	5
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	5
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV	5
Bedrijfsvoering	6
BIJLAGE A: EFFECTEN 2^E TURAP 2019	7
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	8

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de tweede 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 2^e Turap 2019 laat een negatieve financiële bijstelling van € 12.000 zien (bijlage A) voor het jaar 2019.

Na verwerking van deze 2^e Turap 2019 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 380.000 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 2eTurap	2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Totaal t/m 1e turap 2019 (vorige)	392 V	191 V	122 V	173 V
Mutaties 2e turap 2019	-12 N	0	0	0
Resultaat na verwerking 2e turap 2019	380 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

2.1 Voorbereidingskrediet renovatie drukriolering

Rond 1985 is een deel van het buitengebied voorzien van drukriolering. De elektrische installatie is inmiddels versleten en wordt in fases vervangen. In het vGRP 2018-2022 is hiermee rekening gehouden. Er wordt uit een reeds bestaand krediet (vGRP 2019) een gedeelte (€ 20.000) als voorbereidingskrediet voor deze vervanging gekenmerkt.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (uit bestaand krediet)

2.1 Voorbereidingskrediet vervanging riolering Anemonelaan

De riolering in een deel van de Anemonelaan is versleten. Deze moet worden vervangen. De werkzaamheden zijn in het vGRP 2018-2022 aangekondigd. Er wordt uit een bestaand krediet (vGRP 2019) een gedeelte (€ 15.000) als voorbereidingskrediet voor deze vervanging gekenmerkt.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (uit bestaand krediet)

Programma 3 Economie

3.1 Marktscan en strategie werklocaties

In de 6^e Turap van 2018 is voor de marktscan en strategie werklocaties € 15.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is opgestart in 2018 en de eerste termijn van circa € 3.000 is in 2018 betaald. Het onderzoek door de Stec groep loopt nog in 2019. In 2019 zal nog een rekening van € 11.500 volgen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 12.000 (incidenteel nadeel).

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

8.1 Voorbereidingskrediet Huisartsen Onder Een Dak (HOED)

Op 22 januari heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel aangaande de realisatie van een gezondheidscentrum in Waalre dorp. Onderdeel van dit besluit is het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet (in het besluit is het openen van een complex genoemd, bedoeld is een voorbereidingskrediet) ter hoogte van € 110.000. Dit krediet wordt aangewend om, vooruit lopend op het vaststellen van de grondexploitatie, kosten te maken voor onder andere het opstellen van het bestemmingsplan, het inrichtingsplan en het proces om te komen tot de verplaatsing van de jongeren ontmoetingsplek (JOP).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 110.000. (incidenteel nadeel) en € 110.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

8.2 Kavelruil Dommeldal de Hogt

Op 4 december 2018 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel 'kavelruil Dommeldal de Hogt. Onderstaande begrotingswijziging is de uitwerking van het raadsvoorstel waar u mee heeft ingestemd.

U heeft besloten;

- €400.000 van de kavelruilopbrengst te herinvesteren in het aankopen van nieuwe gronden (7.810.12);
- €90.000 van de kavelruilopbrengst te herinvesteren in het verdere gebiedsontwikkelingsproces DDH (7.810.13);
- €20.000 uit de reserve landschappelijke kwaliteit vrij te maken voor de in de kavelruil gemaakte landschappelijke afspraken (6.810.09);
- €490.487 van de kavelruilopbrengst over te boeken naar de algemene reserves (7.950.00).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 470.487 (incidenteel voordeel) en € 470.487 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

8.3 Bestemmingsplan buitengebied kwalitatieve verplichting

Op 21 augustus 2018 heeft uw raad besloten ten behoeve van het dossier 'bestemmingsplan buitengebied' een storting te doen van €102.000 in de reserve landschappelijke kwaliteit. In het raadsvoorstel welke hierbij hoort wordt in de financiële paragraaf genoemd dit te effectueren als de kavelruil doorgang vindt. Dit is nu het geval (zie bovenstaande TURAP onderwerp). Onderstaande begrotingswijziging is dan ook de uitwerking van het raadsvoorstel waar u mee heeft ingestemd.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 102.000 (incidenteel nadeel) en € 102.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

8.4 Inrichting Natuurcompensatie NNB Fase 1

In het verleden heeft de gemeente subsidie aangevraagd (en verkregen) voor de inrichting van het Natuurnetwerk (7.810.09). Echter, aan het verkrijgen van de subsidie zitten ook verplichtingen. Deze begrotingswijziging geeft daar invulling aan.

De gemeente is verplicht 50% van de getaxeerde waarde van het perceel te herinvesteren in landschappelijke kwaliteitsverbetering. Hoofdzakelijk heeft dit ter plaatse al plaatsgevonden. Resteert nog een klein bedrag (€ 3.747). Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve landschappelijke kwaliteit;

Met het inzetten van de subsidie waarden we de agrarische gronden af naar natuur. Hetgeen we niet hoeven te herinvesteren in landschappelijke kwaliteitsverbetering komt ten gunste aan de algemene reserve (€ 44.622). De restwaarde van het perceel (€ 19.000) kan uit de begrotingspost worden gehaald. De opbrengst hiervan zit dan ook in de totale opbrengst van de kavelruil (zie bovenstaande Turap onderwerp).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 48.369 (incidenteel voordeel) en € 48.369 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 2^e Turap 2019

Financiële uitkomst verwerking 2eTurap 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>					
2.1	Vorbereidingskrediet renovatie drukriolering	0			
2.2	Vorbereidingskrediet vervanging riolering Anemonelaan	0			
<u>Programma 3 Economie</u>					
3.1	Marktscan en strategie werklocaties	-12	N		
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
<u>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</u>					
<u>Programma 6 Sociaal domein</u>					
<u>Programma 7 Volksgezondeid en milieu</u>					
<u>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</u>					
8.1	Vorbereidingskrediet Huisartsen Onder Een Dak (HOED)	0			
8.2	Kavelruil Dommeldal de Hogt	0			
8.3	Bestemmingsplan buitengebied kwalitatieve verplichting	0			
8.4	Inrichting Natuurcompensatie NNB Fase 1	0			
Resultaat 2e Turap 2019		-12	N	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 2e 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	
3 2e Turap 2019	-12 N	0	0	0	
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	192 V	-5 N	-5 N	-5 N	
Resultaat (na verwerking 2e Turap 2019)	380 V	191 V	122 V	173 V	