

**Derde Tussenrapportage 2019  
(3<sup>e</sup> Turap)**

**(16 april 2019 Raadsbehandeling)**



## **Inhoudsopgave**

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

**Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties**

## 1. Algemeen

Deze Turap is de derde 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 3<sup>e</sup> Turap 2019 laat een structurele negatieve financiële bijstelling zien van € 70.000 (bijlage A) voor het jaar 2019.

Na verwerking van deze 3<sup>e</sup> Turap 2019 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 310.000 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.

<b>Financiële uitkomst verwerking 3eTurap</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
<b>Totaal t/m 2e turap 2019 (vorige)</b>	<b>380</b> V	<b>191</b> V	<b>122</b> V	<b>173</b> V
Mutaties 3e turap 2019	-70 N	-70 N	-70 N	-70 N
<b>Resultaat na verwerking 3e turap 2019</b>	<b>310</b> V	<b>121</b> V	<b>52</b> V	<b>103</b> 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 Rehabilitatie Wegenbeheersplan 2019-2028**

Begin februari heeft uw Raad het wegenbeheersplan vastgesteld en ingestemd met het bedrag van € 600.000 als voorbereidingskrediet voor de rehabilitatie van de wegen 2020-2023.

Om in 2020 te kunnen starten met de uitvoering van de vervanging wegen en fietsvoetpaden, willen we in 2019 starten met de voorbereidingen om een planning met daarop de te vervangen verhardingen te kunnen aanleveren. Hiervoor is 75.000 uit de reserve wegen nodig voor de voorbereiding.

##### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (budgettair neutraal)

#### **Programma 3 Economie**

N.v.t.

#### **Programma 4 Onderwijs**

N.v.t.

#### **Programma 5 Sport, cultuur en recreatie**

##### **5.2 Exploitatie binnensportaccomodaties (I)**

Met Sporthal beheer Waalre is een huur- en exploitatieovereenkomst voor de sporthallen 't Hazzo en de Pracht overeengekomen voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot de oplevering van de verbouwing van sporthal 't Hazzo.

De daarmee gepaard gaande jaarlijkse exploitatiekosten bedragen € 98.000. Hiervoor is dekking omdat voor € 74.000 budgettair rekening was gehouden met vacature ruimte voor beheer en schoonmaak. Tevens is er dekking voor een bedrag van € 24.000 vanuit het bestaande budget Gemeenschapshuis 't Hazzo om de ruimte ook beschikbaar te hebben voor onder andere de KBO.

De begrote verhuuropbrengsten van de sporthallen ad € 53.000 komen hiermee te vervallen. Bij het gereed zijn van de verbouwing van 't Hazzo ontstaat een nieuwe situatie.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 53.000 (structureel nadeel)

**5.2 Exploitatie binnensportaccomodaties (II)**

In de begroting 2019 is geanticipeerd op de sloop/verbouwing van 't Hazzo. Dat resulteerde in een verlaging (t.o.v. 2018) van de gebudgetteerde kosten. Door vertraging van de sloop/verbouwingsplannen zullen de werkelijke beheer- en onderhoudskosten naar verwachting € 15.000 hoger zijn. Deze situatie zal gelden tot dat de verbouwing van 't Hazzo gerealiseerd is.

**Consequentie:**

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

**Programma 6 Sociaal domein****6.1 Goed voor mekaar**

Sinds 1 januari 2019 wordt de coördinatie van "Goed voor Mekaar" uitgevoerd door de afdeling Sociaal Domein en niet meer door 'WEL! Welzijn de Kempen'. De begrote subsidie voor 'WEL! Welzijn de Kempen' is vanaf 2019 € 30.000 structureel minder. Deze middelen zijn noodzakelijk om de uitvoer binnen de afdeling Sociaal Domein te realiseren.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

**6.1 Subsidie-aanvraag Informele zorg MEE 2019**

Er wordt een bedrag van € 12.265 gevraagd voor het jaar 2019; er is echter € 10.218 begroot. De reden voor deze hogere subsidieaanvraag is dat er een stijging wordt geconstateerd van het aantal hulpvragen t.o.v. eerdere jaren. In 2017 waren 21 hulpvragen begroot, eind 2018 waren er 34 hulpvragers die geholpen werden.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 2.000 structureel nadeel

**Programma 7 Volksgezondheid en milieu**

N.v.t.

**Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV**

N.v.t.

**Bedrijfsvoering**

N.v.t.

## Bijlage A: Effecten 3<sup>e</sup> Turap 2019

Financiële uitkomst verwerking 3eTurap 2019		2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<b><u>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</u></b>					
<b><u>Programma 1 Veiligheid</u></b>					
<b><u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u></b>					
2.1	Rehabilitatie wegenbeheersplan 2019-2028	0			
<b><u>Programma 3 Economie</u></b>					
<b><u>Programma 4 Onderwijs</u></b>					
<b><u>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</u></b>					
5.2	Exploitatie binnensportaccommodaties (I)	-53 N	-53 N	-53 N	-53 N
5.2	Exploitatie binnensportaccommodaties (II)	-15 N	-15 N	-15 N	-15 N
<b><u>Programma 6 Sociaal domein</u></b>					
6.1	Goed voor mekaar	0	0	0	0
6.1	Subsidie-aanvraag Informele zorg MEE 2019	-2 N	-2 N	-2 N	-2 N
<b><u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u></b>					
<b><u>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</u></b>					
<b>Resultaat 3e Turap 2019</b>		<b>-70 N</b>	<b>-70 N</b>	<b>-70 N</b>	<b>-70 N</b>

## Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 3e Turap 2019)		2019	2020	2021	2022
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<b>Saldo begroting:</b>					
	Primaire begroting 2019	11 V	65 V	11 V	1 V
	Septemercirculaire 2018 (1e wijz. 2019)	-13 N	41 V	26 V	87 V
	Onvoorzien lasten structureel 2019	90 V	90 V	90 V	90 V
	Enmalig onvoorzien begroting 2019	100 V			
	<b>Totaal besteedbaar</b>	<b>188 V</b>	<b>196 V</b>	<b>127 V</b>	<b>178 V</b>
<b>Mutaties ten laste van onvoorzien 2019</b>					
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
4	3e Turap 2019	-70 N	-70 N	-70 N	-70 N
	<b>Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien</b>	<b>122 V</b>	<b>-75 N</b>	<b>-75 N</b>	<b>-75 N</b>
<b>Resultaat (na verwerking 3e Turap 2019)</b>		<b>310 V</b>	<b>121 V</b>	<b>52 V</b>	<b>103 V</b>