

**Eerste Tussenrapportage 2020
(1^e Turap)**

(4 februari 2020 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 1^E TURAP 2020.....	6
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	6

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de eerste tussenrapportage van 2020. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2020 en volgende jaren al beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2020.

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 (2020) en de volgende (2021 – 2023) boekingsjaren.

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 1^e Turap 2020 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 17.000 (bijlage A) voor het jaar 2020.

Na verwerking van deze 1^e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 308.000 voor 2020.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2020. Een tussentijds beeld natuurlijk waarbij op de verschillende budgetten nog ontwikkelingen plaats gaan vinden gedurende 2020.

Financiële uitkomst verwerking 1eTurap	2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Saldo begroting:				
Primaire begroting 2020	20 V	0	78 V	242 V
Septemercirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115 V	281 V	264 V	151 V
Onvoorziene lasten structureel 2020	90 V	90 V	90 V	90 V
Eenmalig onvoorzien begroting 2020	100 V			
Totaal voor 1e turap 2020	325 V	371 V	432 V	483 V
Mutaties 1e turap 2020	-17 N	0	0	0
Resultaat na verwerking 1e turap 2020	308 V	371 V	432 V	483 V

Het meerjarenbeeld 2020 – 2023 start met de door de raad vastgestelde cijfers Programmabegroting 2020. Zie hiervoor bovenstaande tabel en 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 Areaalonderzoek Civiele kunstwerken (Bruggen)

In april 2018 en 2019 is er onderzoek uitgevoerd naar de 7 verkeersbruggen in de gemeente. Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn aslastbeperkingen opgelegd.

De gemeente heeft ook behoefte om beter inzicht en grip te krijgen op de technische staat van de overige kunstwerken (fiets- en voetgangersbruggen). De doelstelling is om het onderhoud van alle bruggen planmatig te gaan beheersen. Het onderzoek is het begin van het beheersbaar maken van onderhoud en het in stand houden van het areaal. Het totale onderzoek bestaat uit 3 fasen, te weten: (1) inzicht compleet krijgen, (2) objecten op orde brengen en (3) objecten planmatig op orde houden. Het areaalonderzoek valt onder de fase 1 "inzicht compleet krijgen". Fase 2 en 3 zullen in de toekomst kosten met zich mee brengen die t.z.t. worden voorgelegd.

Opdracht: Het areaalonderzoek heeft betrekking op de 10 fiets- en voetgangersbruggen. Hiermee hebben we een compleet en valide inzicht in de staat van de alle 17 civiele kunstwerken.

De kosten van € 30.000 worden gedekt uit de reserve bruggen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 30.000 incidenteel nadeel en € 30.000 incidenteel voordeel. (dekking reserves)

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

7.1 GGD bijdrage versterking bedrijfsvoering

Voor de uitvoering van de bestuursopdracht vraagt de GGD aan gemeenten een eenmalige kapitaalinjectie van € 1,- per inwoner. Met deze incidentele impuls kan de GGD het HRM instrumentarium en begeleiding naar zelforganisatie financieren, de informatie huishouding optimaliseren, LEAN prestatiedoorbraken faciliteren en operationele en bestuurlijke management rapportages opleveren. Zie ook de raadsinformatiebrief die u hierover ontvangen heeft medio september 2019. Voor Waalre betekent dit een extra inwonerbijdrage in 2020 van (afgerond) € 17.000. Vanaf 2021 moet de inwonerbijdrage structureel met € 0,20 per inwoner gaan dalen, waardoor de eenmalige kapitaalinjectie van 2020 weer wordt terugverdiend en structureel voordelen gaan ontstaan voor de deelnemende gemeenten.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 17.000 (incidenteel nadeel)

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

N.v.t.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 1^e Turap 2020

Financiële uitkomst verwerking 1eTurap 2020		2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Programma 1 Veiligheid					
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Areaalonderzoek civiele kunstwerken (bruggen)	0			
Programma 3 Economie					
Programma 4 Onderwijs					
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
Programma 6 Sociaal domein					
Programma 7 Volksgezondheid en milieu					
7.1	GGD bijdrage versterking bedrijfsvoering	-17	N		
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV					
Resultaat 1e Turap 2020		-17	N	0	0

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2020 - 2023.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 1e Turap 2020)									
		2020	2021	2022	2023				
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>									
Saldo begroting:									
	Primaire begroting 2020	20	V	0	78	V	242	V	
	Septembercirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115	V	281	V	264	V	151	V
	Onvoorziene lasten structureel 2020	90	V	90	V	90	V	90	V
	Eenmalig onvoorzien begroting 2020	100	V						
	Totaal besteedbaar	325	V	371	V	432	V	483	V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2020									
1	1e Turap 2020	-17	N	0	0	0			
	Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-17	N	0	0	0			
	Resultaat (na verwerking 1e Turap 2020)	308	V	371	V	432	V	483	V