

d.d. 21 september '21

**Vijfde Tussenrapportage 2021
(5^e Turap)**

(19 oktober 2021 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN.....	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	4
Programma 1 Veiligheid.....	5
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	5
Programma 3 Economie	5
Programma 4 Onderwijs.....	5
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	6
Programma 6 Sociaal domein	6
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	12
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV	13
Bedrijfsvoering	13
BIJLAGE A: EFFECTEN 5^E TURAP 2021	14
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	15

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de vijfde tussenrapportage van 2021. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2021 en volgende jaren al beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2021.

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 "periodiek" te informeren** over de financiële stand van zaken over het huidige (2021) boekingsjaar.

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 5^e Turap 2021 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 138.000 (bijlage A) voor het jaar 2021.

Na verwerking van deze 5^e Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **negatief saldo** ad. € 175.000 voor 2021.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2021. Een tussentijds beeld natuurlijk waarbij op de verschillende budgetten nog ontwikkelingen plaats gaan vinden gedurende 2021.

Het meerjarenbeeld 2022-2024 wordt in deze 5^e Turap 2020 niet meer aan u gepresenteerd. De programmabegroting 2022-2025 wordt volgens de planning medio september aan u toegezonden en is leidend voor de meerjarencijfers.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 5e Turap 2021)		2021	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>			
Saldo begroting:			
Primaire begroting 2021	21	V	
Septembercirculaire 2020 (1e wijz. 2021)	235	V	
Onvoorziene lasten structureel 2021-2024	90	V	
Eenmalig onvoorzien begroting 2021	100	V	
Totaal besteedbaar	446	V	
Mutaties ten laste van onvoorzien 2021			
5e Turap 2020	-119	N	
1e Turap 2021	-140	N	
2e Turap 2021	-333	N	
3e Turap 2021	-65	N	
4e Turap 2021	-102	N	
5e Turap 2021	138	V	
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-621	N	
Resultaat (na verwerking 5e Turap 2021)	-175	N	

3. Resultaatgebieden

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Presentiegelden fractievertegenwoordigers en digitaal uitzenden raadsvergaderingen

In 2021 worden fractievertegenwoordigers veelvuldig ingezet door de fracties om zodoende de raadsleden te ontlasten bij hun werk. Afgesproken is dat elke fractie twee fractievertegenwoordigers mag inzetten. Die krijgen een vaste vergoeding per vergadering. In de begroting 2021 is structureel rekening gehouden met € 5.000 vergoeding aan presentiegelden voor de inzet van fractievertegenwoordigers. Over het eerste kwartaal is een vergoeding uitgekeerd van ca. € 3.300. De verwachting is dat voor het jaar 2021 een totaalbedrag van € 12.000 nodig is voor de inzet van fractievertegenwoordigers (€ 7.000 nadeel).

In 2021 wordt elke raadsvergadering digitaal uitgezonden via internet. Hiervoor wordt een vast bedrag aan abonnementskosten per jaar betaald en daarnaast wordt per vergadering een bedrag in rekening gebracht voor de ondertiteling, verwerking en uitzending. Doordat de gemeenteraad in 2021 vaker vergadert dan gepland en de verwerkingskosten hoger zijn dan eerder ingeschat, betekent dit een tegenvaller van € 10.000.

De fracties hebben over 2020 € 3.500 niet uitgegeven van het aan hen beschikbaar gestelde fractiebudget, een voordeel van € 3.500.

De kosten voor presentiegelden en digitaal uitzenden van de raadsvergaderingen hebben een structureel karakter en zullen zodoende meerjarig meegenomen worden in de begroting 2022 – 2025 die medio september aan u toegezonden wordt.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 13.500 (incidenteel nadeel)

0.1 Voorziening pensioenen (oud) wethouders

We hebben een tussentijdse berekening gemaakt van de stand van de voorziening pensioenen voor onze (oud) wethouders. De afgelopen jaren hebben we in verband met een lage rekenrente extra stortingen moeten doen om deze voorziening op peil te brengen. Bij de jaarrekening 2020 was het percentage van de rekenrente nog 0,082%. Inmiddels is de rente gestegen naar 0,547%. Deze stijging houdt in dat de stand van de voorziening naar beneden kan worden bijgesteld. Wij ramen dat een bedrag van € 178.500 kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 178.500 incidenteel voordeel

0.7 Meicirculaire gemeentefonds

De meicirculaire laat voor het jaar 2021 een voordeel zien van € 582.000. Daarnaast zijn er in 2021 nabetalingen over 2020 ontvangen van in totaal € 27.000. Het grootste deel komt uit de extra middelen jeugd van landelijk € 493.000.000.

Naast dit voordeel moeten we voor 2021 ook een aantal taakmutaties opnemen voor:

- Bijstelling Wsw-middelen € 27.211
- Eenmalige middelen voor 'Jeugd aan zet' € 10.000
- Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen € 37.920
- Heroriëntatie zelfstandigen € 6.924
- Jeugdgezondheidszorg € 5.000

In totaal moeten we aan de lastenkast voor taakmutaties een bedrag van € 87.000 opnemen. Deze taakmutaties staan toegelicht onder de betreffende programma's. Per saldo resteert een voordeel van € 522.193 (€ 609.258 – € 87.065). De structurele wijziging voor de jaren 2022 – 2025 wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 522.193 voordeel in 2021.

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Onderhoud loop-/fietsbruggen

Tijdens een uitgevoerde inspectie aan de loop- en fietsbruggen binnen de gemeente is gebleken dat groot onderhoud op korte termijn noodzakelijk is voor twee bruggen (Christoffelpad en koningin Wilhelminalaan). De totale kosten zijn geraamd op 43.000 en kunnen worden gedekt uit het bestaande budget voor areaalonderzoek aan de bruggen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties.

Programma 3 Economie

3.4 Compensatie derving toeristenbelasting 2020

De gemeenten ontvangen van het Rijk volledige compensatie voor de gederfde inkomsten toeristenbelasting 2020 op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2020 en gerealiseerde inkomsten 2020. De begrote inkomsten in 2020 zijn € 175.000. De totale opbrengst toeristenbelasting 2020 is € 83.000. Dit betekent een inkomstenderving van € 92.000.

We hebben hiervoor al in 2020 een voorschot van € 43.000 compensatie ontvangen. Op basis van vaststelling in de gemeenteraad over de gerealiseerde inkomsten toeristenbelasting 2020, ontvangen wij nog van het Rijk € 49.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 49.000 (incidenteel voordeel)

Programma 4 Onderwijs

4.3 Jeugd aan Zet in crisistijd

In de meicirculaire 2021 is voor het programma "Jeugd aan zet in crisistijd" incidenteel € 10.000 beschikbaar gesteld. Dit is besteed aan de actie "ga je lekker", die succesvol is verlopen.

Er wordt incidenteel een budget van € 10.000 opgenomen met als dekking het gemeentefonds (zie Programma 0 Bestuur en ondersteuning, 0.7 Meicirculaire gemeentefonds).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (incidenteel nadeel) en € 10.000 (incidenteel voordeel), budgettair neutraal

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Voorziening groot onderhoud 't Hazzo

Bij de behandeling van het voorstel "gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving" op 6 februari 2018 is aangegeven dat het bedrag van de voorziening groot onderhoud 't Hazzo zal worden ingezet als dekkingsmiddel voor het krediet. Nu de ombouw in 2021 zijn voltooiing nadert, gaan we het bedrag in de voorziening laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie en tegelijkertijd hetzelfde bedrag storten in een Reserve 't Hazzo. Van deze reserve 't Hazzo valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie voor de dekking van de kapitaallasten.

Consequentie:

- Instellen reserve 't Hazzo
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 383.713 incidenteel voordeel en € 383.713 incidenteel nadeel

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Klooster

Het Klooster is eind 2019 verkocht in de verwachting dat Futuris het zou gaan exploiteren. Futuris heeft zich echter begin 2020, tegen ieders verwachting in, teruggetrokken uit het project. Sindsdien hebben de nieuwe eigenaren gezocht naar een nieuwe exploitant die het woon-zorg concept in combinatie met het verenigingsleven gestand kan doen. Deze exploitant is eind vorig jaar gevonden en de benodigde huurovereenkomsten met de eigenaren van Het Klooster zijn ondertekend.

Zodra de 21 zorgappartementen zijn opgeleverd (naar verwachting in september 2022) gaan "De Huischmeesters" in samenwerking met "Thuisbasis Brabant" Het Klooster exploiteren. In Het Klooster zal vanaf 2022 weer ruimte worden geboden aan wonen en zorg in combinatie met ruimte voor het verenigingsleven.

Enkele grote verenigingen, onder aanvoering van de KBO Waalre en ondersteund door Waalre in dialoog, hebben een initiatief ontplooid dat voorziet in de tijdelijke exploitatie van het Klooster. Het doel van dit initiatief is dat Het Klooster óók tijdens de overbruggingsperiode van september '21 tot september '22 een ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp zal zijn, waar dan tevens een kopje koffie kan worden gedronken.

Conform het raadsvoorstel waarover u op 6 juli hebt besloten wordt in deze Turap een budget van € 10.000 verwerkt voor ambtelijke ondersteuning in 2021 en € 20.000 budget verwerkt voor de bijdrage van de gemeente aan het verenigingsinitiatief voor tijdelijke exploitatie van Het Klooster (verdeeld € 6.700 2021 en € 13.300 2022). Daarnaast is een opbrengst van € 20.000 per jaar tot en met 2028 in de begroting opgenomen conform de afspraken met de eigenaren van Het Klooster voor misgelopen exploitatieopbrengsten.

De financiële consequenties voor 2022 en verder worden opgenomen in de begroting 2022, welke medio september aan u wordt aangeboden.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 20.000 (incidenteel voordeel) voor 2021 en € 16.700 (incidenteel nadeel) voor 2021

6.1 Sociale kaart

Al geruime tijd wordt er in ons dorp door verschillende partijen aangedrongen op het ontwikkelen en invoeren van een digitale sociale kaart. De behoefte aan een dergelijke kaart werd nog eens onderstreept tijdens het onderzoek naar een breed steun- en informatiepunt voor ouderen ('Oudstek') in 2018.

Doel van een digitale sociale kaart is het bieden van overzichtelijke informatie over de ondersteuningsmogelijkheden (informeel en professioneel) in het sociale domein die in onze gemeente beschikbaar zijn, om te bevorderen dat mensen:

- zelf hun weg weten te vinden in het aanbod en zelf oplossingen kunnen zoeken/vinden voor hun ondersteuningsvragen
- zelfredzaam zijn/blijven
- mee kunnen (blijven) doen

Een digitale sociale kaart is daarnaast een praktisch hulpmiddel voor de consultants, intermediairs en doorverwijzers die (professioneel en vrijwillig) werkzaam zijn in het sociaal domein.

De implementatie van de digitale sociale kaart was gepland voor het jaar 2020, maar is vanwege de COVID-19 pandemie doorgeschoven naar 2021. Het eenmalige budget in 2020 voor de initiële kosten van € 10.000 is niet benut in 2020, maar zal dus dit jaar worden uitgegeven. De structurele kosten van € 5.000 (jaarlijks) zijn al opgenomen in de begroting.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (incidenteel nadeel) en € 10.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

6.1 Wijk-GGD'ers

Op 1 januari 2020 is er gestart met een pilot Wijk-GGD. De pilot betreft een samenwerking van de gemeenten Veldhoven en Waalre en de GGD Brabant- Zuidoost en kwam tot stand mede dankzij subsidie van ZonMW.

We kunnen concluderen dat de Wijk-GGD'ers met veel bevologenheid aan deze uitdaging gestart zijn. Zij hebben de pilot in gezamenlijkheid met alle betrokkenen tot een succes gemaakt.

Voor 2021 is het budget ter hoogte van €53.995 begroot. Door indexatie van de salarissen komen de kosten in 2021 hoger uit. Het budget wordt incidenteel opgehoogd o.b.v. de huidige uitgaven per maand met € 6.045 naar in totaal € 60.000. De structurele wijziging voor de jaren 2022 – 2025 wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 6.045 (incidenteel nadeel)

6.2 PlusTeam

Met de eerste en tweede begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling PlusTeam is de begroting verhoogd met een budget van in totaal € 89.408 naar

€ 621.368. Daarnaast is een budget van € 30.000 beschikbaar gesteld voor een mediation traject tussen het CMD Waalre en het PlusTeam.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 119.408 (incidenteel nadeel)

6.3 Heroriëntatie zelfstandigen

Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in de meicirculaire 2021 incidenteel een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Waalre ontvangt hiervoor in 2021 € 6.924.

Het budget wordt incidenteel opgehoogd met € 6.924 naar € 11.924 met als dekking het gemeentefonds (zie Programma 0 Bestuur en ondersteuning, 0.7 Meicirculaire gemeentefonds).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 6.924 (incidenteel nadeel) en € 6.924 (incidenteel voordeel), budgettair neutraal

6.4 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

De omvang van de integratie-uitkering Participatie is gewijzigd door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 en door actualisatie van de verdeling. Deze middelen worden 1-op-1 doorbetaald aan sociale werkvoorziening Ergon. Dit is opgenomen in de meicirculaire 2021.

Het budget wordt opgehoogd met € 27.221 naar € 1.088.103 met als dekking het gemeentefonds (zie Programma 0 Bestuur en ondersteuning, 0.7 Meicirculaire gemeentefonds). De structurele wijziging voor de jaren 2022 – 2025 wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 27.221 (incidenteel nadeel) en € 27.221 (incidenteel voordeel), budgettair neutraal

6.4 Begeleide participatie

Vorig jaar heeft Ergon samen met Berenschot aan een nieuw strategisch traject gewerkt. Dat heeft geresulteerd in de nieuwe strategische koers (vastgesteld in AB 11 maart 2021) met een bijbehorend financieel beeld van Ergon voor de periode t/m 2026. De bedragen voor begeleiding worden vanaf 2021 voortaan lumpsum aan Ergon verstrekt. Dit betekent een ophoging van het budget met € 87.000 naar € 188.000. De structurele wijziging voor de jaren 2022 – 2025 wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 87.000 (incidenteel nadeel)

6.5 Wet Inburgering

In de meicirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Waalre ontvangt hiervoor in 2021 € 37.920.

Het budget wordt incidenteel opgehoogd met € 37.920 met als dekking het gemeentefonds (zie Programma 0 Bestuur en ondersteuning, 0.7 Meicirculaire gemeentefonds).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 37.920 (incidenteel nadeel) en € 37.920 (incidenteel voordeel), budgettair neutraal

6.6 WMO vervoersvoorzieningen

Voorheen was er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Waardoor (vermogende) inwoners het huurbedrag van een vervoersvoorziening volledig zelf betaalden. Het was dan voordeliger om de voorziening zelf aan te kopen.

Door de invoering van het abonnementstarief CAK, betaalt men maximaal €19,00 per maand voor alle zorg en ondersteuning die vanuit de Wmo wordt geboden. Er is geen drempel meer voor het aanvragen van meerdere Wmo-voorzieningen. Dit heeft als gevolg dat ook de aanvragen voor vervoersvoorzieningen zijn gestegen.

Het budget wordt structureel opgehoogd o.b.v. de huidige uitgaven per maand en de uitgaven in 2020 met € 55.000 naar € 235.000. De structurele wijziging voor de jaren 2022 – 2025 wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025 die medio september aan u wordt gezonden.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 55.000 (incidenteel nadeel)

6.6 WMO woningaanpassingen

De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit heeft als gevolg dat er een toename is te zien in de aanvragen voor woningaanpassingen. Het gaat hierbij om aanvragen om de toegankelijkheid in de woning te behouden.

In de begroting 2022 ramen we € 80.000 bij, een lager bedrag dan de incidentele verhoging in deze vijfde turap. Dit omdat de genoemde stijgingen in 2021 een incidentele oorzaak hebben: Er zijn 4 noodzakelijke ingrijpende woningaanpassingen gedaan, terwijl we op jaarbasis uitgaan van 2 woningaanpassingen met een met een dergelijke omvang.

Het budget wordt structureel opgehoogd in de begroting 2022 - 2025 o.b.v. de huidige uitgaven met € 80.000 naar € 210.000 (incl. 2 duurdere aanpassingen van ca. € 15.000 per jaar). In 2021 zijn er tot nu toe al 4 duurdere aanpassingen uitgevoerd waardoor het budget in 2021 incidenteel extra wordt opgehoogd met € 30.000 naar € 240.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 110.000 (incidenteel nadeel)

6.6 WMO huishoudelijke verzorging

Er was in 2020 een aanzienlijke stijging van aanvragen huishoudelijke hulp. Dit komt onder andere door de invoering van het abonnementstarief CAK. Er is geen inkomenstoets meer, waardoor ook huishoudens met een hoger inkomen hulp aanvragen.

In het eerste kwartaal van 2021 zien we een daling van het aantal cliënten. Ondanks dat blijven de uitgaven onverminderd hoog en er is zelfs een stijging. Dit komt doordat er veel inzet wordt gevraagd om mensen de passende hulp te geven waardoor zij thuis kunnen blijven wonen. Inwoners hebben door de COVID-19 maatregelen minder een beroep kunnen doen op hun netwerk. Ook kunnen mensen verminderd een beroep doen

op verzorgingshuizen (enkel nog particulier aanbod) en wonen daardoor langer thuis. Pas wanneer 24-uur zorg of toezicht noodzakelijk is, komt men in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (WLZ). Zodra de reguliere zorg de grens bereikt en cliënt noodzaak heeft van 24-uurs zorg, wordt een indicatie Wet Langdurige Zorg aangevraagd. De aanvraag wordt behandeld door het CIZ en duurt gemiddeld 6-8 weken. Ter overbrugging kan het voorkomen dat er tijdelijk een hogere indicatie vanuit de Wmo en de wijkverpleegkundige wordt ingezet, om cliënt voldoende noodzakelijke zorg te bieden. Mogelijk hebben mensen vanwege de Covid-19 pandemie de plaatsing in het verpleeghuis uitgesteld. Mensen hebben daardoor langer zorg in de thuissituatie ontvangen. Verder zijn per 1 juli 2021 de tarieven verhoogd, zodat de aanbieders een reëel tarief ontvangen conform de AMvB.

Het budget wordt structureel opgehoogd o.b.v. het aantal afgegeven beschikkingen per einde juni 2021 en de stijging van het uurtarief per 1-7-2021. Voor 2021 betekent dit een stijging van de geraamde uitgaven met € 140.000 naar € 1.220.000. In de begroting 2022-2025 is de structurele verhoging meegenomen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 140.000 (incidenteel nadeel).

6.6 Schikking Taxbus rechtszaak Holding Baetsen

Voor de contractperiode (16-12-2013 tot 1-3-2020) sloten de gemeenten van perceel 1 (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Veldhoven, Waalre) een vervoersovereenkomst met Cibatax. In 2015 ging Cibatax failliet en werd het contract ontbonden. Holding Baetsen, de moedermaatschappij waaronder Cibatax opereerde, weigerde de contractueel vastlegde garantstelling na te komen.

Op grond van de reservebankovereenkomst nam Connexxion het vervoer over. Hierdoor vielen de kosten voor de resterende contractperiode voor de gemeenten uit perceel 1 hoger uit. Om de geleden schade te verhalen spanden de gemeenten een rechtszaak aan tegen Holding Baetsen. Op 28 december 2016 stelde de rechtbank in Den Bosch de gemeenten (grotendeels) in het gelijk. Holding Baetsen werd veroordeeld voor het vergoeden van de schade die gemeenten leden tot het einde van de initiële contractperiode op 28 februari 2018.

Holding Baetsen tekende hiertegen hoger beroep aan. Op 17 september 2019 stelde het gerechtshof in Den Bosch de gemeenten wederom in het gelijk. Holding Baetsen ging hierop in cassatie bij de Hoge Raad. Op 8 januari 2021 wees de Hoge Raad arrest. Het cassatieberoep van Holding Baetsen werd op alle punten verworpen. Nadat aansprakelijkheid door de rechter was bevestigd kon de schadestaatprocedure worden gestart. Als tussenstap en ter voorkoming van verdere proceskosten hebben de gemeenten uit perceel 1 ervoor gekozen Holding Baetsen een schikkingsvoorstel te doen. Holding Baetsen heeft ingestemd met dit voorstel.

De kosten voor juridische ondersteuning worden conform de samenwerkingsovereenkomst Taxbus naar rato van het vervoersaandeel gedragen door de gemeenten in perceel 1. Deze kosten zijn gedekt in het jaarplan 2021 van Taxbus. Ook de schadevergoeding wordt naar rato van het vervoersaandeel verdeeld over de gemeenten van perceel 1.

Voor Waalre bedraagt de schadevergoeding een bedrag van € 16.827.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 16.827 (incidenteel voordeel)

6.72 Individuele voorzieningen jeugd

De uitgaven aan individuele jeugdhulp zijn significant gestegen t.o.v. 2020 en t.o.v. de begroting. Als we deze ontwikkeling doortrekken over de rest van het jaar, verwachten we een tekort t.o.v. de begroting van € 200.000. Onze analyse is dat het hier gaat om effecten van de COVID-19 pandemie: Jeugdigen en gezinnen waarvan vorig jaar de noodzaak van ondersteuning en hulp niet aan het licht kwam, die nu wel in beeld komen en waarvan de problemen hierdoor soms zijn geëscaleerd. We gaan daarom uit van een tijdelijke piek in de hulpvraag zonder consequenties voor de begroting 2022 e.v.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 200.000 (incidenteel nadeel)

6.82 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Het budget van € 545.000 is in eerste instantie structureel € 69.600 lager o.b.v. de begrotingen van de instellingen en organisaties en komt dan uit op € 475.400.

Jeugdbescherming

De Gecertificeerde Instellingen (GI's) hebben aan de noodrem getrokken en een cliëntenstop afgekondigd in regio Zuidoost -Brabant. Dit zijn voor onze regio de vier GI's Jeugdbescherming Brabant, de William Schrikker Groep en Jeugd Veilig Verder. Naar aanleiding hiervan zijn de tarieven jeugdbescherming voor de GI's verhoogd (u heeft hierover raadsinformatiebrieven ontvangen) met gemiddeld 4,7%, waarnaast 2% opslag voor risicobeheersing en 2% opslag voor innovatie, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. De extra kosten hiervan bedragen € 41.500.

Daarnaast ontvangt Jeugdbescherming Brabant een additionele bijdrage om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Voor gemeente Waalre gaat dit in 2021 om € 5.200. Per saldo betekent dit dat er extra kosten worden gemaakt t.o.v. de begroting van € 46.700.

Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)

In 2021 wordt het budget ook nog incidenteel verlaagd met € 70.900 o.b.v. de definitieve afrekening 2020 Jeugdzorgplus. Jeugdzorgplus is hoog-specialistische gesloten jeugdzorg. De gemeente Waalre heeft gemiddeld 0 tot 2 cliënten jeugdzorgplus per jaar, hiervoor hebben we € 182.900 (o.b.v. realisatie 2020) in de primitieve begroting opgenomen. In de jaarrekening 2020 zijn we uitgegaan van de voorlopige afrekening Jeugdzorgplus gebaseerd op de cijfers tot en met het derde kwartaal 2020. De definitieve afrekening is nog € 70.900 lager, doordat er in het vierde kwartaal geen nieuwe cliënten jeugdzorgplus meer voor Waalre zijn geweest. Regionaal en landelijk zien we een tendens waarbij er minder jeugdigen in een gesloten setting belanden, dit is een belangrijke prestatie voor de samenwerkende gemeenten waarop wordt gestuurd.

Het budget wordt per saldo in 2021 verlaagd met € 93.800 naar € 451.200. De structurele wijziging voor de jaren 2022 – 2025 wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 93.800 (incidenteel voordeel)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Lokaal Preventieakkoord Gezond Waalre

Meer dan 30 partners uit verschillende sectoren en honderden inwoners hebben meegedacht aan een integrale aanpak over welzijn en gezondheid voor de inwoners van Waalre. In het Lokaal Preventieakkoord Gezond Waalre zijn 11 actiepunten opgenomen die in 2021, 2022 en 2023 in de gemeente uitgevoerd gaan worden. De gemeente is één van de partijen die hiermee aan de slag gaat.

De kosten voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord worden gedekt door het verstrekte uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS van 3x € 10.000 voor 2021, 2022 en 2023.

Daarnaast is er vanuit VWS € 22.571 extra beschikbaar gesteld uit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl voor de uitvoering van gezonde leefstijlinterventies in 2021-2022.

Met de koplopersgroep van het Lokaal Preventieakkoord Waalre besluiten we samen aan welke acties een budget wordt toegekend.

Het budget uit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn (€ 22.571) wordt aangevraagd voor 2021. Mocht het budget niet volledig in 2021 besteed worden, dan zullen we begin 2022 in een Turap het restant voor 2022 aanvragen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 32.571 (incidenteel voordeel) en € 32.571 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal

7.1 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In de meicirculaire gemeentefonds is geld beschikbaar gesteld voor:

- de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken die vanaf 1-1-2021 is overgedragen aan de gemeente
- het inbouwen van een toestemmingsverklaring voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM

Het budget wordt opgehoogd met € 4.000 structureel voor uitbreiding vaccinatie en € 1.000 incidenteel voor inbouwen toestemmingsverklaring met als dekking het gemeentefonds (zie Programma 0 Bestuur en ondersteuning, 0.7 Meicirculaire gemeentefonds). De structurele wijziging voor de jaren 2022 – 2025 wordt meegenomen in de begroting 2022 – 2025.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 5.000 (incidenteel nadeel) en € 5.000 (incidenteel voordeel), budgettair neutraal

7.4 Subsidie Extern Advies Warmtetransitie

Wij hebben subsidie gevraagd en gekregen voor het opzetten van een uitvoeringsprogramma van de Transitievisie Warmte voor een bedrag van € 20.660.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

8.1 Beeldkwaliteitsplannen centrumgebieden afgerond

7 januari 2020 heeft uw raad een voorstel aangenomen voor het opstellen van beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden. Hiervoor is een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld (€ 20.000 voor 2020 en € 20.000 voor 2021). Het opstellen van de plannen is inmiddels afgerond voor een totaalbedrag van € 35.500, waardoor € 5.500 van het budget vrijvalt in deze Turap.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 5.500 (incidenteel voordeel)

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 5e Turap 2021

Financiële uitkomst verwerking 5eTurap 2021		2021	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>			
<u>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</u>			
0.1	Presentiegelden en live uitzenden raadsvergaderingen	-13	N
0.1	Voorziening pensioenen oud-wethouders	178	V
0.7	Meicirculaire gemeentefonds	522	V
<u>Programma 1 Veiligheid</u>			
<u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u>			
2.1	Onderhoud loop- en fietsbruggen	0	
<u>Programma 3 Economie</u>			
3.4	Compensatie derving toeristenbelasting	49	V
<u>Programma 4 Onderwijs</u>			
4.3	Jeugd aan zet in crisistijd	0	
<u>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</u>			
5.2	Voorziening groot onderhoud 't Hazzo	0	
<u>Programma 6 Sociaal domein</u>			
6.1	Klooster	3	V
6.1	Sociale kaart	0	
6.1	Wijk-GGD'ers	-6	N
6.2	Plusteam	-119	N
6.3	Heroriëntatie zelfstandigen	0	
6.4	Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	0	
6.4	Begeleide participatie	-87	N
6.5	Wet Inburgering	0	
6.6	Wmo vervoersvoorzieningen	-55	N
6.6	Wmo woningaanpassingen	-110	N
6.6	Wmo huishoudelijke verzorging	-140	N
6.6	Schikking Taxbus rechtszaak holding Baetsen	17	V
6.72	Individuele voorzieningen jeugd	-200	N
6.82	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	94	V
<u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u>			
7.1	Lokaal preventieakkoord gezond Waalre	0	
7.1	Jeugdgezondheidszorg	0	
7.4	Subsidie extern advies warmtetransitie	0	
<u>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</u>			
8.1	Beeldkwaliteitsplannen centrumgebieden afgerond	5	V
<u>Bedrijfsvoering</u>			
Resultaat 5e Turap 2021		138	V

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 5e Turap 2021)		2021
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>		
Saldo begroting:		
Primaire begroting 2021	21	V
Septembercirculaire 2020 (1e wijz. 2021)	235	V
Onvoorzien lasten structureel 2021-2024	90	V
Eenmalig onvoorzien begroting 2021	100	V
Totaal besteedbaar	446	V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2021		
5e Turap 2020	-119	N
1e Turap 2021	-140	N
2e Turap 2021	-333	N
3e Turap 2021	-65	N
4e Turap 2021	-102	N
5e Turap 2021	138	V
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-621	N
Resultaat (na verwerking 5e Turap 2021)	-175	N