

d.d. 30 maart '21

**Derde Tussenrapportage 2021
(3^e Turap)**

(20 april 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.....	6
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	6
Programma 3 Economie	7
Programma 4 Onderwijs.....	7
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	7
Programma 6 Sociaal domein	7
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	8
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV	8
Bedrijfsvoering	9
BIJLAGE A: EFFECTEN 3^E TURAP 2021	10
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....	10

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de derde 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) en de volgende (2022 – 2024) boekingsjaren.

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 3^e Turap 2021 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 65.000 (bijlage A) voor het jaar 2021.

Na verwerking van deze 3^e Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **negatief saldo** ad. € 211.000 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.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 3e Turap 2021)						2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>									
Saldo begroting:									
Primaire begroting 2021		21	V	34	V	0		273	V
Septembercirculaire 2020 (1e wijz. 2021)		235	V	286	V	345	V	400	V
Onvoorzien lasten structureel 2021-2024		90	V	90	V	90	V	90	V
Eenmalig onvoorzien begroting 2021		100	V						
Totaal besteedbaar		446	V	410	V	435	V	763	V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2021									
5e Turap 2020		-119	N	-87	N	-87	N	-87	N
1e Turap 2021		-140	N	0		0		0	
2e Turap 2021		-333	N	-360	N	-360	N	-360	N
3e Turap 2021		-65	N	-99	N	-99	N	-99	N
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien		-657	N	-546	N	-546	N	-546	N
Resultaat (na verwerking 3e Turap 2021)		-211	N	-136	N	-111	N	217	V

Het meerjarenbeeld 2021 – 2024 start met de door de raad vastgestelde cijfers Programmabegroting 2021.

3. Resultaatgebieden

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

0.2 eDiensten - Key2Burgerzaken

Een maatschappelijke ontwikkeling, maar ook een eerder uitgesproken wens van uw raad is verdere digitalisering van onze dienstverlening. eDiensten is daarbij de standaard en vraagt een aanpassing in onze applicatie Key2Burgerzaken. Hiertoe is reeds in 2020 opdracht gegeven, de financiële doorvertaling hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. Dit betreft € 8.600 per jaar.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad.€ 8.600 (structureel nadeel)

0.4 ICT

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Er doet zich nu een aantal ontwikkelingen voor die maken dat we stappen moeten zetten in de doorontwikkeling van onze ICT. Het betreft zaken die onvermijdelijk zijn in het licht van een moderne, klantvriendelijke, stabiele en vooral veilige ICT-omgeving. De aard van de ontwikkelingen is zodanig dat wachten op een vraag om budget aan uw raad in de begroting 2022 niet verantwoord is en we dit daarom nu via de 3^e Turap vragen.

Informatieveiligheid

Gezien een aantal maatschappelijke ontwikkelingen (zoals recente hacks bij diverse gemeenten) willen wij enkele toepassingen om onze informatieveiligheid verder te vergroten met voorrang invoeren. Het betreft aanpassingen aan onze software c.q. het aanschaffen van applicaties die inbreuken op die veiligheid zoveel mogelijk voorkomen. Deze aanpassingen zijn in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek.

Omschrijving	Incidentele kosten 2021	Structurele kosten 2022
BIO - 6.2 Mobiele apparatuur en telewerken	€ 14.400	€ 21.600
BIO - 12.2.1.3 - Anti-malware sftw. Advanced Threat Protection	€ 3.800	€ 5.075
BIO - 9.1.2.1 en 9.1.2.2 Toegang tot netwerken	€ 3.100	€ 9.300
BIO - 17.1 Inrichten uitwijk en uitwijktest	€ 1.500	€ 3.000
BIO 9.4.4 - Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken - wachtwoordenkluis	€ 1.800	€ 2.400
Microsoft O365 back-up (wettelijke plicht)	€ 6.480	€ 9.720
	€ 31.080	€ 51.095

Veranderde ICT-omgeving

Gezien de toenemende (veiligheid-)eisen die gesteld worden aan onze technische infrastructuur en ons werkplekbeheer is het van groot belang dat het technisch- én databasebeheer op een hoger niveau wordt gebracht en afspraken daarover helder zijn. Onze accountant heeft op dit punt in de laatste managementletter die op 11 maart jl. in de Auditcommissie is behandeld geadviseerd. Dit dient dus op een goede wijze geborgd te worden. Om het technisch beheer optimaal te ondersteunen is een Servicedesk Management Tool noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 7.560.

Ten aanzien van het databasebeheer zal een derde partij ingezet moeten worden. Dit brengt een kostenpost van € 12.000 per jaar met zich mee.

Omschrijving	Incidentele kosten 2021	Structurele kosten 2022
Servicedesk Management Tooling	€ 3.780	€ 7.560
Databasebeheer	€ 6.000	€ 12.000
	€ 9.780	€ 19.560

Los van de bovengenoemde maatregelen die het beheer verstevigen, dient het lopende contract met onze externe ICT-dienstverlener ten gevolge van een aantal ontwikkelingen aangepast te worden. Door de grote toename in gebruik van het platform, de servicedesk dienstverlening en het thuiswerken ten gevolge van de coronacrisis en het daarmee samenhangende gebruik van Teams, zijn de kosten niet langer representatief ten opzichte van de huidige dienstverlening. Dit heeft een verhoging van de kosten ten opzichte van de huidige prijsstelling tot gevolg.

Door de hogere wensen en eisen dient er uitbreiding aan het ICT platform plaats te vinden. Ook moet van een aantal producten, gebruikt in het huidige platform, een update plaatsvinden omdat de fabrikant(en) de support op deze producten niet langer bieden. Dit leidt tot security risico's en beperkingen in beheerondersteuning.

Omschrijving	Incidentele kosten 2021	Structurele kosten 2022
Contractuele aanpassingen Outsourcing ICT diensten	€ 12.000	€ 24.000
ICT Platform upgrade	€ 7.500	€ 15.000
	€ 19.500	€ 39.000

De totale kosten van de hiervoor genoemde zaken zijn voor 2021: € 60.360 en structureel vanaf 2022: € 109.655. De gevraagde middelen zijn onontkoombaar en noodzakelijk voor een adequate uitvoering van het informatiebeheer. Wij hebben gekeken of we een deel van deze kosten binnen het eigen budget kunnen opvangen. Doordat onder andere mobiele telefoons langer meegaan dan we oorspronkelijk hadden geraamd kunnen we voor € 20.000 dekking vinden binnen de eigen begroting. Er resteert dan nog een financieel nadeel van 40.000 in 2021 en vanaf 2022 een structureel nadeel van 90.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 40.000 (Incidenteel nadeel 2021)
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 90.000 (Structureel nadeel 2022)

0.64 Geen heffing precario terrassen 2020 en 2021 (zie resumé coronamaatregelen)

In het college van 19 mei 2020 is besloten om vanwege de coronamaatregelen over het terrasseizoen 2020 geen precario te heffen. Door de voortdurende coronacrisis heeft het college op 19 januari 2021 besloten om ook over het terrasseizoen 2021 geen precario te heffen.

Tot en met het jaar 2020 werd de precario opgelegd over het voorgaande jaar. Dit jaar zou dus de precario 2020 opgelegd worden en volgend jaar de precario 2021. Doordat dit jaar de precario voor de terrassen voor 2020 en 2021 niet worden geheven, is het een goed moment om de werkwijze aan te passen naar oplegging in het jaar over het betreffende jaar na de sluiting van het terrasseizoen.

De overige precario 2020 en 2021 voor de standplaatsen en het tankstation die wel worden geheven, zal in 2 aparte keren worden opgelegd. Dit zal plaatsvinden in het 2^e kwartaal over 2020 en in het 4^e kwartaal over 2021.

Vanaf 2022 kan dan de heffing van alle precario in het betreffende jaar plaatsvinden. Door de inkomsten precario 2020 en 2021 volledig af te handelen in 2021 ontstaat een incidenteel voordeel door dubbele inkomsten van € 2.300. Door het niet heffen van precario voor terrassen 2020 en 2021 ontstaat echter een inkomstenderving (2 x € 1.500). Deze wordt gedekt uit de coronagelden van het Rijk en is budgettair neutraal.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 2.300 (incidenteel voordeel)

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Beheersmaatregelenplan Civiele kunstwerken (Bruggen)

In 2020 is het Areaalonderzoek Civiele Kunstwerken (Bruggen) uitgevoerd. Hierdoor heeft de gemeente beter inzicht en grip gekregen op de technische staat van alle kunstwerken (Verkeer- en voetgangersbruggen). De doelstelling is om het onderhoud van alle bruggen planmatig te gaan beheersen. Het opstellen van een plan met beheersmaatregelen is hierin de volgende stap. In dit plan worden ook de bijkomende kosten per civiel kunstwerk besproken. Met deze opdracht kunnen we de veiligheid van de kunstwerken op de lange termijn waarborgen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de verbeterlagen planmatig en projectmatig uit te voeren.

Wij stellen voor de kosten van € 30.000 te dekken uit de reserve bruggen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 30.000 incidenteel nadeel en € 30.000 incidenteel voordeel. (dekking uit reserve Openbare ruimte en bruggen)

Programma 3 Economie

N.v.t.

Programma 4 Onderwijs

N.v.t.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Verhoging uitvoeringsbudget Sportakkoord 2021

De bestrijding van het coronavirus heeft in 2020 en in de eerste helft van 2021 flinke gevolgen voor de lokale sport en beweeg aanbieders. De verwachting is dat er in de zomermaanden meer mogelijkheden zijn om activiteiten aan te bieden. Hierdoor wil het Rijk aan gemeenten een impuls geven door de uitvoeringsbudgetten van de specifieke uitkering Sportakkoord voor het jaar 2021 éénmalig te verhogen. In Waalre wordt het

uitvoeringsbudget, eenmalig in 2021, verhoogd van € 10.000 naar € 20.000. Dit extra budget wordt in 2021 besteed aan de uitvoering van de gestelde acties en ambities uit het Waalres Sport- en Beweegakkoord.

Consequentie:

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

Programma 6 Sociaal domein

6.2 Buurtbemiddeling

In 2020 is gebleken dat Buurtbemiddeling een succesvol instrument is dat ingezet kan worden op het gebied van Zorg en Veiligheid. In nauwe samenwerking met het CMD en de Wijk GGD'ers kan hiermee escalatie tussen burens en buurtbewoners worden voorkomen. Dit draagt bij aan veiligheid, woonplezier en kwaliteit van de leefomgeving binnen de gemeente Waalre. In 2020 werd voornamelijk nog gebruik gemaakt van de buurtbemiddelingsstructuur van een buurgemeente; in 2021 worden voor Waalre eigen vrijwilligers geworven door Lumens/Cordaad. Buurtbemiddeling 2021 kan uit de bestaande middelen die onder "1^{ste} lijns loket" vallen bekostigd worden.

Consequentie:

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

6.81 Aanpak van dak- en thuisloosheid

Conform de regionale Bestuurlijke afspraken willen wij het bedrag van € 17.628 reserveren voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Dit bedrag is ontvangen bij de septembercirculaire in 2020 en zorgt voor een eenmalig voordeel in 2020. In 2021 gaan we het bedrag reserveren, wat zorgt voor een eenmalig nadeel in 2021, per saldo over twee boekjaren neutraal.

In de meicirculaire 2020 zijn er door het Kabinet extra middelen aangekondigd om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Er zijn een drietal thema's geformuleerd: preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Voor de thema's preventie en wonen met begeleiding dragen alle gemeenten verantwoordelijkheid.

De gemeente Eindhoven ontvangt als centrumgemeente extra middelen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Ook elke regiogemeente ontvangt extra middelen in het kader van de aanpak dak- en thuisloosheid € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021.

In het regionaal Bestuurlijk overleg is besproken om de extra middelen die per gemeente beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (gedeeltelijk) samen te voegen om op het thema preventie meer effect te bereiken.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 17.628 (incidenteel nadeel)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Lokaal preventie akkoord

Het Rijk stelt een budget van € 8.000 beschikbaar voor begeleiding bij het opstellen van een Lokaal Preventie Akkoord (LPA). Een Lokaal Preventie akkoord (LPA) sluit aan bij de thema 's uit het Lokaal Gezondheidsbeleid en het Lokaal Sport- en beweegakkoord. Het is gericht op het terugdringen van gezondheidsschade ten gevolge van een niet gezonde leefstijl (accent ligt op roken, alcohol en overgewicht). In het LPA werkt de gemeente samen met maatschappelijke partijen. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de actiepunten uit te voeren. Een formateur van Stichting Sportservice Noord-Brabant gaat het proces voor het opstellen van een preventie akkoord voor Waalre begeleiden. Voor de begeleiding van deze formateur is bovengenoemd budget beschikbaar van € 8.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 8.000 (incidenteel voordeel) en € 8.000 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal

7.2 Risicodialoog klimaatadaptatie

In 2020 zijn er klimaatstresstesten uitgevoerd voor de gemeente Waalre. Er is inzicht in locatie waar overlast en hinder wordt ervaren m.b.t. Wateroverlast, Droogte en Hittestress. Dit is de eerste ambitie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) Ambitie twee uit het DPRA is het voeren van een risicodialoog en het opstellen van een strategie. In 2021 zullen de eerste stappen gemaakt worden om in overleg met interne en externe stakeholders toe te werken naar een uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie maatregelen. Het uitvoeren van de risicodialoog en het opstellen van de uitvoeringsagenda is een vereisten om in aanmerking te komen voor de impulsregeling klimaatadaptatie van het rijk. Het doel van de risicodialoog is het betrekken van de inwoners en belanghebbende bij het klimaatvraagstuk waar we als gemeente mee te maken hebben. Het resultaat van de dialoog is een met de inwoners afgestemde uitvoeringsagenda voor de klimaataanpak.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie (€ 23.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2021)

7.4 Regeling reductie energiegebruik woningen

Vanuit de Regeling reductie energiegebruik woningen is een eenmalige subsidie verstrekt van € 412.000. Met deze subsidie kan de gemeente huiseigenaren en huurders voorlichten en stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 412.000 krediet wordt gedekt door subsidie).

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

N.v.t.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Resumé Coronamaatregelen

Voorlopig financieel beeld als gevolg van coronamaatregelen

In de decembercirculaire gemeentefonds 2020 is het 3^e compensatiepakket voor de coronacrisis opgenomen. Waalre ontvangt voor 2021 € 99.988 coronacompensatie.

Niet geormerkte onderverdeling 3^e compensatiepakket	
Re-integratie van bijstandsgerechtigden	16.989
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden	9.072
Gemeentelijk schuldenbeleid	15.574
Bijzondere bijstand	5.349
Ondersteuning lokale culturele infrastructuur	28.573
Extra kosten verkiezingen	24.431
Totaal	99.988

Cumulatieve stand coronacompensatie	
3 ^e compensatiepakket (opgenomen in 2 ^e turap)	99.988
Aanwending in 2 ^e turap t.b.v. dekking extra kosten verkiezingen	-12.331
Aanwending in 3 ^e turap t.b.v. dekking niet heffen precario terrassen 2020 en 2021	-3.000
Restant (stand na 3^e turap)	84.657

Funcienummer	Kosten/opbr. Soort (ecl.)	I Of U Inkomsten/Uitga	Bedrag	Mutatie Eenm. Of struct.
6.922.06	00100	U	-/- € 3.000	Eenmalig

Consequenties:

- Beheerstechnische afwijkingen met financiële consequenties die vooralsnog binnen de compensatie van het Rijk passen.
Het overschot na de 3^e turap van de middelen voor 2021 € 84.657 staat begroot op de post *Reservering coronagelden*.
Afhankelijk van de uiteindelijke financiële consequenties door de coronamaatregelen vs. het uiteindelijke compensatiepakket van het Rijk (excl. TOZO) zal blijken of de compensatie van het Rijk kostendekkend is geweest voor 2021.

Bijlage A: Effecten 3^e Turap 2021

Financiële uitkomst verwerking 3eTurap 2021		2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<u>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</u>					
0.2	eDiensten - Key2Burgerzaken	-9 N	-9 N	-9 N	-9 N
0.4	ICT	-40 N	-90 N	-90 N	-90 N
0.64	Geen heffing precario terrassen 2020 en 2021	2 V	0	0	0
<u>Programma 1 Veiligheid</u>					
<u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u>					
2.1	Beheersmaatregelenplan civiele kunstwerken	0	0	0	0
<u>Programma 3 Economie</u>					
<u>Programma 4 Onderwijs</u>					
<u>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</u>					
5.1	Verhoging uitvoeringsbudget sportakkoord	0	0	0	0
<u>Programma 6 Sociaal domein</u>					
6.2	Buurtbemiddeling	0	0	0	0
6.81	Aanpak van dak- en thuisloosheid	-18 N	0	0	0
<u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u>					
7.1	Lokaal preventie akkoord	0	0	0	0
7.2	Risicodialoog klimaatadaptatie	0	0	0	0
7.4	Regeling reductie energiegebruik woningen	0	0	0	0
<u>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</u>					
<u>Bedrijfsvoering</u>					
Resultaat 3e Turap 2021		-65 N	-99 N	-99 N	-99 N

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2021 - 2024.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 3e Turap 2021)					
		2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Saldo begroting:					
	Primaire begroting 2021	21 V	34 V	0	273 V
	Septembercirculaire 2020 (1e wijz. 2021)	235 V	286 V	345 V	400 V
	Onvoorziene lasten structureel 2021-2024	90 V	90 V	90 V	90 V
	Eenmalig onvoorzien begroting 2021	100 V			
	Totaal besteedbaar	446 V	410 V	435 V	763 V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2021					
	5e Turap 2020	-119 N	-87 N	-87 N	-87 N
	1e Turap 2021	-140 N	0	0	0
	2e Turap 2021	-333 N	-360 N	-360 N	-360 N
	3e Turap 2021	-65 N	-99 N	-99 N	-99 N
	Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-657 N	-546 N	-546 N	-546 N
	Resultaat (na verwerking 3e Turap 2021)	-211 N	-136 N	-111 N	217 V