

d.d. 15 november '22

**Zesde Tussenrapportage 2022  
(6<sup>e</sup> Turap)**

**(13 december 2022 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>
Programma 0 Bestuur en ondersteuning .....	4
Programma 1 Veiligheid .....	8
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	8
Programma 3 Economie.....	9
Programma 4 Onderwijs.....	9
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .....	10
Programma 6 Sociaal domein .....	11
Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....	14
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV .....	18
Bedrijfsvoering .....	19
Financiële kengetallen.....	20
<b>BIJLAGE A: EFFECTEN 6<sup>E</sup> TURAP 2022.....</b>	<b>21</b>
<b>BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE .....</b>	<b>22</b>

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

## 1. Algemeen

Deze Turap is de zesde tussenrapportage van 2022. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2022 en volgende jaren al beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2022.

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 (2022) boekingsjaar.

## 2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 6<sup>e</sup> Turap 2022 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 1.944.000 (bijlage A) voor het jaar 2022.

Na verwerking van deze 6<sup>e</sup> Turap 2022 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 1.919.000 voor 2022.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2022 e.v. Een tussentijds beeld waarbij op de verschillende budgetten nog ontwikkelingen plaats gaan vinden gedurende 2022.

Financiële uitkomst na verwerking 6e Turap 2022	Begroting 2023			
	2022	2023	2024	2025
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
<b>Saldo begroting:</b>				
Primaire begroting 2022	17 V			
Primaire begroting 2023		28 V	306 V	727 V
1e begrotingswijziging 2022 (o.a. sept circulaire 2021)	430 V			
1e begrotingswijziging 2023 (sept circulaire 2022)		48 V	-301 N	-667 N
6e Turap 2021 (2e wijz. 2022)	50 V			
Onvoorzien lasten structureel 2022 - 2025	90 V	90 V	90 V	90 V
Eenmalig onvoorzien 2022 + 2023	100 V	100 V		
<b>Totaal besteedbaar</b>	<b>687 V</b>	<b>266 V</b>	<b>95 V</b>	<b>150 V</b>
<b>Mutaties ten laste van onvoorzien 2022</b>				
1e turap 2022	-25 N			
2e en 3e turap 2022	-400 N			
4e turap 2022	-563 N			
5e turap 2022	276 V			
6e Turap 2022	1944 V	-20 N	-5 N	-5 N
<b>Totaal mutaties onvoorzien</b>	<b>1232 V</b>	<b>-20 N</b>	<b>-5 N</b>	<b>-5 N</b>
<b>Resultaat na verwerking 6e turap 2022</b>	<b>1919 V</b>	<b>246 V</b>	<b>90 V</b>	<b>145 V</b>

### 3. Resultaatgebieden

#### Programma 0 Bestuur en ondersteuning

##### 0.1 Wet Open Overheid (WOO)

De planning voor de actieve openbaarmaking van informatie categorieën is naar 2023 bijgesteld door de Rijksoverheid. Hierdoor hebben we in 2022 minder investeringen moeten doen dan initieel begroot. In de begroting 2023 is hiermee al rekening gehouden.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 50.000 (incidenteel voordeel)

##### 0.1 Rekenkamercommissie

Op dinsdag 16 november 2021 vond een gesprek plaats tussen de RKC en het Presidium, over het door de raad gewenste onderzoek naar het Klooster.

Afgesproken werd dat Hordijk & Hordijk zou worden ingeschakeld bij het onderzoek en dat als gevolg van dit onderzoek wellicht extra budget nodig is.

Het Presidium ging akkoord met het voorleggen van een concept-onderzoeksplan in een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad en dat is op 1 februari 2022 ook gebeurd.

Daarna heeft de RKC het definitieve onderzoeksplan vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Inmiddels is het gehele onderzoek doorlopen en in afronding. Bij het schrijven van deze Turap blijken de kosten flink hoger dan verwacht. Gestreefd is om binnen het budget voor de RKC te werken, maar de werkzaamheden van Hordijk & Hordijk én de eigen onderzoeksuren van de leden van de RKC (documentstudie, interviews en verwerking) blijken meer te hebben bedragen dan verwacht.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 20.000 (incidenteel nadeel)

##### 0.1 Salariskosten gemeenteraad

De salariskosten voor de gemeenteraad vallen dit jaar hoger uit dan geraamd vanwege het feit dat raadsleden sinds vorig jaar een extra vergoeding krijgen voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en reis- en verblijfkosten. Deze extra vergoedingen zijn nog niet volledig meegenomen in het geraamde budget voor 2022. Samen betreft het een nadeel voor 2022 van ca. € 24.000.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 24.000 (incidenteel nadeel)

##### 0.1 Voorziening pensioen wethouders en personele verplichtingen

2x per jaar maken we een inschatting van de hoogte van onze voorziening pensioenen (gewezen) wethouders. Op basis van het laatst bekende percentage voor onze rekenrente kunnen we een stand van de voorziening berekenen. Een 2<sup>e</sup> definitieve berekening maken bij het opmaken van de jaarrekening 2022. Op basis van de huidige rekenrente kunnen we de voorziening verlagen met € 495.000. Het nadeel hiervan is wel dat de rentetoevoeging aan deze voorziening in de begroting 2023 zal moeten worden opgehoogd. Op basis van deze voorlopige berekening zal dat een structureel nadeel zijn van € 35.000. Het definitieve nadeel van deze rentetoevoeging zal bij de jaarrekening 2022 worden berekend en zal dan ook in een turap van 2023 worden meegenomen.

Naast dit voordeel dienen we een bedrag van € 80.000 in de voorziening personele verplichtingen te storten voor een medewerker die is afgekeurd.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 415.000 (incidenteel voordeel)

## 0.2 Burgerzaken

In verband met de coronacrisis hebben er in 2020 en 2021 minder huwelijken plaatsgevonden. In 2022 is er een inhaalslag gemaakt van al deze huwelijken die in de coronajaren niet door zijn gegaan. Door deze toename is meer inzet nodig geweest van de Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (Babs'en). De salariskosten voor de Babs'en moeten daarom met € 5.000 omhoog. In 2022 hebben zijn er fors meer aanvragen voor burgerzakenproducten geweest. Ook dit is het gevolg van de nasleep van de coronacrisis. Grootste stijgers betreffen de paspoorten en rijbewijzen met respectievelijk € 41.000 en € 15.000 voordeel op afgifte. De voorraad eigen verklaringen is minder snel geslonken dan verwacht. Dit komt omdat er in 2021 minder eigen verklaringen zijn verkocht en de voorraad toereikend was voor 2022. Het voordeel op de aanschaf voor de eigen verklaringen is € 5.000.

In 2022 is de implementatie van de eerste fase van de E-diensten afgerond. Hiervoor is meer specialistische kennis nodig geweest dan geraamd. De uitgaven komen hiervoor op € 5.000 in 2022.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 52.000 (incidenteel voordeel)

## 0.3 Baten en lasten vastgoedbeheer

Incidentele verkoop van braakliggend bouwperceel. Het perceel is al jaren in eigendom van de gemeente Waalre. Waalre heeft er geen belang bij om het perceel in eigendom te behouden. Gemeente heeft het perceel ingezet als ruilgrond om een object aan Den Hof te kunnen kopen ten behoeve van de uitvoering van Vitaal Dorpshart Aalst. De opbrengsten van het perceel komen ten goede aan het budget "Vastgoedbeheer".

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 137.500 (incidenteel voordeel)

## 0.4 Ophogen budget reis- en verblijfkosten

De thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag, valt onder de post reis- en verblijfkosten. De structurele verhoging van dit budget door de thuiswerkvergoeding is meegenomen in de begroting 2023.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (incidenteel nadeel)

#### 0.4 Buitenlandse betrekkingen

De raad neemt eind 2022 een besluit over voortzetting of opzegging van de stedenband. We willen dit budget graag meenemen naar 2023 om dit of goed af te sluiten met de stad Ishøj of alvast een budget te hebben om de doorstart te maken.

##### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 5.000 incidenteel voordeel en €5.000 incidenteel nadeel (storting in de reserve overlopende posten)

#### 0.4 Zaakgericht werken

Voordeel als gevolg van minder inhuur expertise ter ondersteuning Zaakgericht Werken.

##### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 15.000 (incidenteel voordeel)

#### 0.4 Representatiekosten bestuur

De afgelopen 2 jaren waren de representatiekosten een stuk lager in verband met de coronacrisis. Daarom is de begroting naar beneden bijgesteld. Inmiddels zijn de kosten weer zoals voor de crisis en verwachten we ook extra kosten in verband met het afscheid van de huidige burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester.

##### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (incidenteel nadeel)

#### 0.64 Taxatie en overige kosten belastingen

De uitvoeringskosten zijn hoger dan eerder geraamd. De dienstverleningsovereenkomst die met 4Value is afgesloten heeft geen betrekking op oude bezwaren en beroepen. Hiervoor is extra ondersteuning nodig geweest. Dit geldt eveneens voor het aanpassen van gegevens in de administratie die nodig bleken voor goede uitwisseling tussen het belastingenpakket GISVG en 4WOZ. Voor deze koppeling is ook een testomgeving ingericht die kosten met zich mee heeft gebracht.

##### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 20.000 (incidenteel nadeel)

#### 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Op Prinsjesdag wordt de rijksbegroting bekend gemaakt. De vertaling van de rijksbegroting volgt voor de gemeenten in de septembercirculaire. Deze circulaire splitsen we op in een doorkijk naar de jaren 2023 – 2026 en een aanpassing van het jaar 2022. De doorkijk naar 2023 – 2026 wordt meegenomen bij de behandeling van de begroting 2023.

Het jaar 2022 laat een eenmalig positief voordeel zien ten opzichte van de meicirculaire van € 1.174.000.

Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: hogere uitkering opnemen kosten

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| • 1. Geraamd overschot BTW-compensatiefonds 2022   | 235.000 |         |
| • 2. Asiel inburgering                             | 19.000  | 19.000  |
| • 3. Vergoeding invoeringskosten omgevingswet      | 182.000 |         |
| • 4. Wet kwaliteitsborging bouw                    | 30.000  | 30.000  |
| • 5. Energietoeslag huishoudens                    | 297.000 | 297.000 |
| • 6. Decentralisatie uitkering 'gezond in de stad' | 5.000   |         |

• 7. Decentralisatie uitkering 'maatsch. begeleiding statushouders'	38.000	
• 8. Participatie	6.000	6.000
• 9. Prijsindexeringen en hoeveelheidsverschillen	362.000	
Totaal	1.174.000	352.000

#### Toelichting:

1. Gemeenten krijgen hun BTW voor het grootste deel terug uit het "BTW compensatiefonds". Hiervoor is eerder een onttrekking gedaan uit de algemene uitkering. Als er einde van het jaar nog budget overblijft in dit fonds wordt het toegevoegd aan de algemene uitkering.
2. Voor de inburgering van asielzoekers komt extra budget beschikbaar. Deze gelden worden geormerkt voor opvang vluchtelingen, asielzoekers en statushouders
3. Voor de invoering van de omgevingswet komen extra middelen naar de gemeenten. Waalre heeft al budget in de begroting zitten om deze taak uit te voeren
4. Om het bouwtoezicht te verbeteren komt structureel geld naar de gemeenten.
5. De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 in totaal € 1.300. Tijdens de augustusbesluitvorming van het Rijk is besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep uit te keren. Dit is opgenomen in de Miljoenennota 2023. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, wordt gemeenten de mogelijkheid geboden om € 500 hiervan al in 2022 uit te keren.
6. De decentralisatie uitkering 'gezond in de stad' is onderdeel van Kansrijke start. In 2022 zijn deze middelen niet nodig. Waalre doet mee met 'Nu Niet Zwanger', maar dat start pas vanaf 2023.
7. De ontvangen middelen voor decentralisatie uitkering 'maatschappelijke begeleiding statushouders' zijn niet nodig. Het Steunpunt Vluchtelingen Waalre verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders en ontvangen hiervoor een subsidie van Waalre welke al is opgenomen in de begroting.
8. Voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie komt extra geld beschikbaar.
9. Als gevolg van de hoge inflatie en de aanpassingen van de hoeveelheden die de basis zijn voor de algemene uitkering stijgt deze uitkering.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 1.174.000 incidenteel voordeel en € 352.000 incidenteel nadeel, per saldo € 822.000 incidenteel voordeel

#### 0.8 Post onvoorzien

Deze 6<sup>e</sup> turap is de laatste mogelijkheid voor het maken van een begrotingswijziging in het dienstjaar 2022. Wij boeken het saldo van de post onvoorzien inclusief het saldo van alle voorgaande tussenrapportages in 2022 over naar de post waar het (voorlopige) saldo van onze jaarrekening 2022 op komt te staan. Het saldo van de post onvoorzien na deze 6<sup>e</sup> turap is het geprognostiseerde jaarrekeningsaldo. U kunt dit saldo (Resultaat na verwerking 6<sup>e</sup> turap 2022 van € 1.919.000) raadplegen in de tabel op bladzijde 3 van deze turap.

De resterende gereserveerde coronagelden € 2.000 vallen vrij bij deze 6<sup>e</sup> turap ten gunste van het saldo. Zie voor een toelichting de **Resumé coronamaatregelen** verderop in deze turap.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 2.000 (incidenteel voordeel)

## Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

## Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

### 2.1 krediet Mgr. Bannenberglaan

Op 20 november 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor Groot Onderhoud Mgr. Bannenberglaan en omgeving. In deze Turap wordt dit krediet geëffectueerd.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

### 2.1 Schoonhouden straten en pleinen

Door mutaties en areaaluitbreiding zijn de kosten van het beheer en onderhoud hoger uitgevallen.

Ook de indexering heeft een nadelige financiële consequentie, de laatste indexering zal pas worden toegepast na de 6<sup>e</sup> turap.

In de begroting 2023 is al rekening gehouden met deze verhoging.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 30.000 (incidenteel nadeel)

### 2.1 Gladheidsbestrijding

Onderhoud strooimaterieel is hoger uitgevallen.

Ook is er vaker gestrooid dan van te voren is ingeschat waardoor het budget is overschreden.

In de begroting 2023 is al rekening gehouden met deze verhoging.

**Consequentie:**

Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (incidenteel nadeel)

### 2.1 Werken t.b.v. nutsbedrijven

In 2022 verwachten we meer vergoedingen aan de gemeente voor graven in gemeenteground t.b.v. kabels en leidingen dan eerder geraamd.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 60.000 (incidenteel voordeel)

### 2.1 Openbare verlichting

Onderhoud aan de openbare verlichting is in 2022 € 25.000 duurder uitgevallen dan geraamd vanwege meerdere grote schades door aanrijdingen en vandalisme. Bovendien hebben we meer aanvragen van inwoners gekregen voor het plaatsen van extra masten en afschermkapjes.

Er is in 2022 een afrekening energiekosten over 2021 ontvangen van 20.000. Dit is een voordeel. Daarnaast is er een rekening energiebelasting over 2019, 2020 en 2021



ontvangen van € 50.000. Het totale nadeel op de energiekosten komt daarmee op € 30.000.

**Consequentie:**

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

## **Programma 3 Economie**

### **3.1 Specifieke uitkering Controle CoronaToegangsBewijzen (CTB) 1<sup>e</sup> kwartaal 2022**

Het Rijk heeft voor het 1<sup>e</sup> kwartaal 2022 € 67.000 voor Waalre beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het ctb op locaties waar dat nodig was. Sinds 25 februari 2022 is de verplichting om te controleren op ctb vervallen. Ondernemingen, stichtingen en verenigingen die verplicht waren om te controleren op de ctb hebben voor de extra kosten een eenmalige vergoeding aangevraagd van maximaal € 1.000 per organisatie. In totaal hebben 15 organisaties gebruik gemaakt van deze mogelijkheid voor een totaalbedrag van ca. € 6.000. Daarnaast heeft de gemeente kosten gemaakt voor het inhuren van ondersteuning en advies voor de controle CTB waarvoor € 8.000 gedeclareerd kan worden. Het restantbedrag van € 53.000 moet verplicht worden terugbetaald aan het Rijk.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 53.000 incidenteel nadeel (deels terugbetalen uitkering CTB) en € 53.000 incidenteel voordeel (minder uitgaven CTB), per saldo neutraal

## **Programma 4 Onderwijs**

### **4.2 Integraal HuisvestingsPlan (IHP)**

Het IHP traject zit in de afrondende fase. Doordat we nog een participatieronde doen loopt het traject iets uit naar Q1 2023. Hierdoor dient een deel van het budget overgeheveld te worden naar het volgende boekjaar.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 15.000 incidenteel voordeel en € 15.000 incidenteel nadeel in 2022 en 2023, per saldo voor beide jaren neutraal

### **4.3 Kinderopvang**

In Q1 heeft Kinderstad een geschatte begroting gemaakt voor 2022. Deze valt lager uit dan berekend. Er zijn minder kinderen aangemeld dan rekening mee gehouden. Het budget € 170.000 kan incidenteel met € 24.000 afgeraamd worden.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 24.000 (incidenteel voordeel)

### 4.3 Leerlingenvervoer

Er zijn minder ritten uitgevoerd dan berekend. Er is veel gestimuleerd op het traject MEE op weg zodat leerlingen sneller uit het leerlingenvervoer konden. Ook zijn veel ouders/verzorgers zelf gaan rijden in verband met personeelsproblematieken bij het vervoersbedrijf. Dit zorgt voor lagere kosten.

Het budget € 325.000 kan incidenteel met € 45.000 afgeraamd worden.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 45.000 (incidenteel voordeel)

## Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

### 5.1 Specifieke uitkering sportakkoord 2022

Om extra te kunnen inzetten op het versterken van het lokale sport- en beweegklimaat is het uitvoeringsbudget van het sportakkoord voor 2022 verhoogd met € 9.000. Dit (extra) budget gaat besteed worden door de kopgroep van het Waalres sport- en beweegakkoord.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 9.000 incidenteel voordeel en € 9.000 incidenteel nadeel, per saldo neutraal

### 5.1/5.2 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

- Sporthal hoeveland investering CV installatie € 60.000 komt in 2022 te vervallen (zit in begroting 2023). In 2023 worden de verschillende duurzaamheidsmaatregelen gebundeld.
- Wijkgebouw de pracht € 35.000 schilderwerk naar 2023. In afwachting van het omgevingsplan rondom het wijkgebouw wordt de werkzaamheden doorgeschoven.
- DVS Voetbal € 30.044 legionellabeheerssysteem naar 2023. In afwachting van het onderzoeksrapport sportparken worden de werkzaamheden doorgeschoven
- DVS Hockey € 24.890 vervanging warmwaterinstallatie doorgeschoven en legionellabeheerssysteem naar 2023. In afwachting van het onderzoeksrapport sportparken worden de werkzaamheden doorgeschoven
- RKVV Waalre kleedgebouw € 9.600 legionellabeheerssysteem naar 2023. In afwachting van het onderzoeksrapport sportparken worden de werkzaamheden doorgeschoven.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties. Onttrekkingen uit de voorziening "onderhoud gemeentebouwen" worden overgeboekt van 2022 naar 2023.

### 5.2 Energiekosten sporthallen

Het verbouwde Hazzo heeft een gasloze installatie. Daarnaast heeft de nieuwe ontmoetingsruimte een compactere omvang, waardoor minder energie nodig is. Hierdoor is in 2022 minder energie verbruikt.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 10.000 (incidenteel voordeel)

## 5.2 Buitensportaccommodaties

Vanwege het lopende onderzoek over het slim combineren van buitensportvoorzieningen op één locatie, de opdracht van de gemeenteraad om noodzakelijk onderhoud op de buitensportaccommodaties te garanderen tot 2032 en de kans dat het hoofdveld de komende 10 jaar vervangen moet worden, gaan we niet investeren in kantplanken.

### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 10.000 (incidenteel voordeel)

## 5.7 Evenementen

In de eerste maanden van 2022 zijn vanwege corona minder evenementen georganiseerd. Hierdoor vallen de kosten voor de ondersteuning van gemeentelijke materialen bij evenementen lager uit.

### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 5.000 (incidenteel voordeel)

## 5.7 SNL Subsidie Bosbeheer

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap ontvangt de gemeente Waalre jaarlijks een subsidie voor het behoud van de bossen en natuurterreinen. Deze subsidie wordt door de gemeente doorgestort naar de Bosgroep Zuid die het beheer van de bossen voor Waalre verzorgt. In 2021 is de subsidie niet doorbetaald, waardoor in 2022 een eenmalige overschrijding van € 14.000 ontstaat.

### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 14.000 (incidenteel nadeel)

## Programma 6 Sociaal domein

### 6.1 Subsidie Huis van Waalre 2021

De subsidie van 2021 stellen we in 2022 vast. 2021 was een Coronajaar. Daardoor heeft de stichting te maken gehad met bijzondere Coronamaatregelen en niet optimaal kunnen functioneren en de exploitatieafspraken niet helemaal zelfstandig kunnen halen. De stichting heeft gebruik gemaakt van rijksregelingen. De bij voorschot verleende subsidie 2021 was daardoor te hoog.

### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 30.000 (incidenteel voordeel)

### 6.1 Vrijwilligersbeleid

In 2022 zijn de (vanwege corona) uitgestelde vrijwilligersavonden van 2020 en 2021 ingehaald. Ook wordt in december nog de vrijwilligersavond 2022 georganiseerd. Ook vallen de kosten van de collectieve vrijwilligersverzekering hoger uit.

### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 5.000 (incidenteel nadeel)

### 6.1 Crisis Noodopvang

Gemeente Waalre heeft van 12 juli 2022 t/m 3 augustus 2022 Crisis Noodopvang georganiseerd in Sporthal 't Hazzo & De Pracht. Over de gemaakte kosten en uren zijn principe afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio dat ze volledig worden vergoed. Er is in totaal voor € 625.000 aan kosten gemaakt en voor € 45.000 (450 uur x € 100) aan interne uren besteed aan de crisis noodopvang. Deze interne uren zijn al opgenomen in de begroting onder de salariskosten voor 2022. Vandaar dat een vergoeding voor interne uren een eenmalig voordeel betekent voor de begroting 2022.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 625.000 incidenteel nadeel en € 670.000 incidenteel voordeel, per saldo € 45.000 voordeel

### 6.1 Bestrijding eenzaamheid ouderen

De plaatsing van de mobiele scheidingwand in 't Hazzo, op verzoek van de Katholieke Bond van Ouderen geplaatst, valt goedkoper uit dan begroot. Het budget € 25.000 wordt met € 5.000 afgeraamd naar € 20.000.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 5.000 (incidenteel voordeel)

### 6.3 Bijstellen budgetten Participatiewet

De definitieve verdeling 2022 en voorlopige verdeling 2023 van de bijstandsbudgetten (macrobudget) zijn 30 september gepubliceerd. Deze bevatten de budgetten voor algemene bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en de loonkostensubsidie. De bijstelling van het macrobudget 2022 is neerwaarts en grotendeels het gevolg van dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld. Het macrobudget voor Waalre is vastgesteld op € 2.868.436. Het budget wordt in 2022 afgeraamd met € 297.580 (van € 3.166.016 naar € 2.868.436).

De uitkeringen voor dit jaar zijn geprognosticeerd op € 2.911.000. Het budget wordt in 2022 afgeraamd met € 339.500 (van € 3.250.500 naar € 2.911.000). De neerwaartse bijstelling van het budget wordt met name veroorzaakt door de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Ter vergelijking eind 2021 waren er 194 cliënten en eind september 2022 waren er nog 173 cliënten.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 297.580 nadeel en € 339.500 voordeel; per saldo € 41.920 (incidenteel voordeel)

### 6.3 Opvang ontheemden Oekraïne

In Waalre zijn 37 Oekraïners gehuisvest: 14 in gemeentelijke opvang en 23 in particuliere opvang. De huisvestingskosten, het verstrekken van leefgeld, uitvoeringskosten, etc. worden vergoed door het Rijk.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 245.000 incidenteel nadeel en € 245.000 incidenteel voordeel, per saldo neutraal

### 6.3 Armoedebeleid

N.a.v. een motie van de gemeenteraad (die unaniem werd aangenomen) wordt op dit moment armoedebeleid voorbereid en opgesteld. Er wordt zowel gekeken naar armoedebeleid op de lange termijn (4 jaar) als op de korte termijn ("crisis"-beleid). Hiervoor wordt een externe adviseur ingehuurd. Er wordt voor deze inhuurkosten € 35.000 budget opgenomen. In 2022 € 20.000, in 2023 € 15.000.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 20.000 in 2022 en € 15.000 in 2023 (incidenteel nadeel)

### 6.3 Noodfonds voor hulp bij armoede

Van het budget Energietoeslag € 699.000 voor 2022 is t/m 21 oktober € 569.000 uitgekeerd. Er resteert nog € 130.000. Bij het CMD komen nog steeds aanvragen voor energietoeslag binnen. Op dit moment is niet duidelijk of er financiële middelen overblijven t.a.v. dit budget. Mochten er financiële middelen overblijven eind 2022, dan stellen wij voor het resterende budget in te zetten voor hulp bij armoede. Het resterende bedrag eind 2022 wordt dan gestort in de reserve "overlopende posten" en in 2023 wordt dit bedrag weer uit de reserve gehaald en beschikbaar gesteld voor hulp bij armoede (budget neutrale overgang van budget van 2022 naar 2023).

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € P.M. incidenteel voordeel en € P.M. incidenteel nadeel, per saldo neutraal

### 6.3 Bijzondere bijstand

Aangezien we constateren dat er een toename is op het verhalen van ten onrechte verstrekte bijzondere bijstand, stijgen de inkomsten hierdoor incidenteel met € 25.000 (van € 15.000 naar € 40.000).

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 25.000 (incidenteel voordeel)

### 6.3 Stimuleringsregeling maatschappelijke participatie

Het aantal inwoners dat in aanmerking komt voor de meedoenbijdrage neemt toe. Om die reden wordt het budget van € 75.000 met € 5.000 structureel opgehoogd naar € 80.000.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 5.000 (structureel nadeel)

### 6.3 Schuldhulpverlening

De dienstverlening voor schuldhulp is al 2 jaar op rij lager dan begroot. In 2021 waren de kosten voor het hele jaar € 11.600. De kosten voor het 1<sup>e</sup> halfjaar 2022 zijn € 8.300. Indien de raming kosten voor heel 2022 wordt doorgetrokken in lijn met de uitgaven 1<sup>e</sup> halfjaar 2022, dan zijn de geraamde uitgaven ca. € 17.000. Om die reden wordt het budget in 2022 van € 26.000 met € 9.000 afgeraamd naar € 17.000. De structurele doorvertaling van deze budgetwijziging is opgenomen in de begroting 2023. Gezien de economische crisis waarin we verkeren, is het mogelijk dat het aantal mensen in de schuldhulpverlening zal toenemen. Als dit zich daadwerkelijk voordoet, zullen wij het indien nodig in een turap melden.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 9.000 (incidenteel voordeel)

## Programma 7 Volksgezondheid en milieu

### 7.1 Gezondheidszorg

Er zijn extra inkomsten (€ 10.000) gegenereerd vanuit het Lokaal Preventieakkoord. Hieruit zijn een aantal activiteiten betaald die voorheen ten laste kwamen van het budget gezondheidszorg. De aanschaf van drie nieuwe AED 's en 7 nieuwe buitenkasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het budget € 27.000 wordt met € 5.000 incidenteel afgeraamd naar € 22.000.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 5.000 (incidenteel voordeel)

### 7.1 Inspectie kinderopvang

Inspecties toezicht en handhaving kinderopvang voert de GGD Brabant-Zuidoost uit voor Waalre. De kosten voor 2022 zijn geraamd volgens de begroting van de GGD opgemaakt in 2021. Hier zit altijd een post onvoorzien kosten bij, herstelaanbod bijvoorbeeld. Het blijkt dat de kosten 2022 te hoog zijn geschat. Het budget € 40.000 wordt met € 8.000 incidenteel afgeraamd naar € 32.000.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 8.000 (incidenteel voordeel)

### 7.2 Riolering

De energiekosten voor de rioolgemalen zijn dit jaar stukken hoger uitgevallen door de stijging van energieprijzen. Deze stijging resulteert in een tekort van € 9.000. Oorspronkelijk opgenomen in begroting 2022: € 16.000.

Daarnaast zijn de algemene beheer en onderhoudskosten gestegen vanwege de prijsstijging. Hier verwachten we een overschrijding van € 15.000. Oorspronkelijk opgenomen in begroting 2022: € 151.667.

In de begroting 2023 is al rekening gehouden met bovenstaande ontwikkelingen.

In 2022 zijn we geconfronteerd met een hoger aantal meldingen van verstoppingen van de huisaansluiting op gemeentegrond. Als de lijn zich zo doorzet, dan verwachten we dat

we dit jaar € 15.000 tekort komen op het afhandelen van de verstoppingen op gemeenteground. Dit is vergelijkbaar met het herstel van 10 verstoppingen. Oorspronkelijk opgenomen in begroting 2022: € 85.000.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 39.000 (incidenteel nadeel)

### 7.3 Ophalen huisvuil en grofvuil

De inzamelkosten zijn sterker gestegen dan begroot, met name vanwege de hoge brandstofkosten voor de inzameling, een stijging van € 490.000 naar € 505.000.

De verwachte opbrengst van oud papier is € 30.000 hoger dan begroot vanwege de hoge oud papierprijs in de eerste helft van 2022. De raming wordt nu € 105.000.

De verwachte ontvangsten van het afvalfonds vallen € 20.000 lager uit dan begroot, met name vanwege de lagere vergoedingen die voor 2022 gelden. De raming gaat van € 150.000 naar € 130.000.

De aanschafkosten en onderhoudskosten voor ondergrondse containers zijn sterk gestegen vanwege een faillissement van onze leverancier, een nadeel van € 15.000.

Naar verwachting worden minder Bigbags voor grof huishoudelijk afval verkocht dan eerder begroot. De raming wordt nu met € 5.000 naar beneden bijgesteld en wordt € 10.000.

Het nadeel wat ontstaat op afval wordt verrekend in de afvalstoffenheffing.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 25.000 (incidenteel nadeel)

### 7.4 Meetnet luchtkwaliteit

Waalre doet mee met het Regionale Meetnet. De jaarlijkse bijdrage voor Waalre is € 7.500. Deze post stond nog niet in de begroting van 2022.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 7.500 (incidenteel nadeel)

### 7.4 Ambtelijke ondersteuning RES

Sinds kort levert de gemeente Waalre een bestuurlijk vertegenwoordiger voor de regio SGE in de stuurgroep van de Regionale Energiestrategie MRE (RES). De regionale afspraak is dat hiervoor ook 8 uur per week ambtelijke ondersteuning wordt geleverd aan de RES. Omdat wij deze extra capaciteit niet kunnen verzorgen, gaan wij die inhuren voor de komende 4 jaar. De kosten van € 130.000 komen ten laste van het krediet uitvoeringskosten klimaatakkoord en worden gedekt door de klimaatgelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor 2022 en die we in 2022 in de algemene reserve storten.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 130.000 incidenteel nadeel en € 130.000 incidenteel voordeel, per saldo neutraal

#### **7.4 Afval gestort op de gemeentewerf**

Ergon maakt maandelijks de stortplaats voor afval op de gemeentewerf leeg. In de begroting 2022 is hiermee geen rekening gehouden wat een nadeel betekent van € 30.000.

##### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 30.000 (incidenteel nadeel)

#### **7.5 Begraafplaats Aalst**

Er zijn afgelopen jaar veel uitvaarten geweest waardoor de kosten hoger zijn dan afgelopen jaren, uiteraard zijn daarom ook de inkomsten € 10.000 hoger dan geraamd. Daarnaast wordt er naast de container nog wel eens afval gedumpt wat zorgt voor hogere kosten. In oktober zijn daarnaast tegels geplaatst onder de afvalcontainers, zodat deze beter verrijdbaar zijn en het niet modderig wordt. Ook is het halverharde pad naar de ingang tegenover de brandweerkazerne betegeld om de begaanbaarheid te verbeteren.

##### **Consequentie:**

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

### **Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV**

#### **8.1 Anterieure overeenkomsten fondsafdrachten**

In 2022 worden voor een drietal faciliterende projecten bijdragen van ontwikkelaars verwacht voor afdracht aan fondsen. Totaal gaat dit om een inkomst van € 105.602, waarvan € 43.934 gestort zal worden in de bestemmingsreserve lokaal fonds en € 61.668 in de bestemmingsreserve regionaal fonds.

##### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 105.602 incidenteel voordeel (ontvangst fondsbijdragen) en € 105.602 incidenteel nadeel (storting in reserves), per saldo neutraal

#### **8.1 Krediet voorbereiding plaatsen tijdelijke woningen**

We willen snel voorzien in de grote vraag naar goedkope huurwoningen door met een tijdelijke vergunning verplaatsbare wooneenheden te plaatsen (tiny houses). Hiervoor loopt een project aan de Meester Slootsweg, waarvoor reeds een uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld. Vanwege de grote toename van urgente woningzoekenden (Oekraïense vluchtelingen, statushouders én inwoners) is ook het terrein van de voormalige Boerenbond aan de Willibrorduslaan in beeld voor het plaatsen van tijdelijke huurwoningen. Om dit project verder vorm te geven is een voorbereidings- en uitvoeringskrediet nodig. De intentie is om de tijdelijke woningen op beide locaties voor de gemeente kostenneutraal te plaatsen. Hierover hebben we ook overeenstemming met woonstichting 'Thuis. In de voorbereiding worden door alle partijen kosten gemaakt, die later in het project zelf worden opgenomen. In een overeenkomst wordt vastgelegd dat alle door de gemeente te maken kosten in rekening worden gebracht bij de woonstichting.



Om het plaatsen van tijdelijke woningen op het Boerenbondterrein en Meester Slootsweg, en indien nodig andere locaties, mogelijk te maken is er voor beide projecten een voorbereidings- en uitvoeringskrediet nodig. Omdat nu sprake is van minimaal 2 locaties worden de extra kosten geraamd op € 25.000, Voorgesteld wordt om het al beschikbare krediet voor Meester Slootsweg hiermee op te hogen tot € 75.000 en de besteding mogelijk te maken voor het plaatsen van tijdelijke woningen op meerdere locaties. De dekking van dit krediet wordt gevormd door de te verkrijgen bijdrage van 'Thuis bij realisatie van de projecten en is dan financieel neutraal voor de gemeente.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 25.000 (incidenteel nadeel) en € 25.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

### 8.1 Kadaster

In de begroting 2022 is € 15.000 opgenomen voor het inmeten van uitbreidingslocaties. Deze locaties zijn echter nog niet gereed om ingemeten te worden (Waalre Noord, de Smaragd etc.), waardoor het budget van € 15.000 voor 2022 niet benut wordt. In de begroting 2023 is al rekening gehouden met deze extra werkzaamheden.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 15.000 (incidenteel voordeel)

### 8.1 Voorbereiding Pracht en omgeving

Het bestemmingsplan voor de Pracht en omgeving kent vertraging doordat het meer tijd kost om te komen tot een gedragen stedenbouwkundig plan. Hierdoor zal ook in 2023 nog een beroep gedaan worden op een deel van het gereserveerde budget.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 15.000 incidenteel voordeel en € 15.000 incidenteel nadeel in 2022 en 2023, per saldo voor beide jaren neutraal.

### 8.1 Bestemmingsplannen

In 2022 wordt extra ambtelijke capaciteit en extern advies ingehuurd voor bestemmingsplannen en faciliterende projecten voor een totaalbedrag van ca. € 93.000. Daarnaast worden in 2022 ook exploitatiebijdragen (€ 154.000) ontvangen voor faciliterende projecten waarvoor ambtelijke capaciteit wordt ingezet.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 154.000 incidenteel voordeel (uit exploitatiebijdragen) en € 93.000 incidenteel nadeel (inhuur), per saldo € 61.000 voordeel.

### 8.2 Bijdragen en afdrachten aan fondsen grondexploitaties 2022

In de grondexploitaties zijn voor boekjaar 2022 afdrachten aan reserves voorzien. Zie onderstaande tabel:

Project	Afdrachten (uitgaven grex)	Bedrag
WN Heistraat Noord fase 2	BR landsch kwaliteiten	€ 2.049
	BR regionaal fonds	€ 8.289
	BR lokaal fonds	€ 9.180
WN Heistraat Zuid fase 1	BR lokaal fonds	€ 48.150
	Bovenwijkse voorziening	€ 43.472
Trolliuslaan	BR regionaal fonds	€ 17.025
	BR lokaal fonds	€ 18.856
<b>Totaal afdrachten</b>		<b>€ 147.021</b>

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 147.021 incidenteel nadeel en € 147.021 incidenteel voordeel, per saldo neutraal

## 8.2 Grondexploitaties

De gemeente moet conform Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) jaarlijks tussentijds winstnemen op de grondexploitaties volgens de Percentage of completion (POC) methode indien kosten zijn gerealiseerd, maar ook opbrengsten zijn gerealiseerd. Door toepassing van deze methode is de verwachting dat in 2022 € 90.000 tussentijds winst kan worden genomen uit de grondexploitatie Waalre Noord. Dit levert een voordeel op in de exploitatie voor 2022 van € 90.000.

Daarnaast hebben we in 2022 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) opgelegd gekregen van de Belastingdienst voor een te betalen bedrag van € 49.000. Bovendien hebben we in 2022 een bedrag van € 66.000 terug gekregen voor de definitieve aangifte Vpb over boekjaar 2020. Per saldo een voordeel van € 17.000.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 107.000 (incidenteel voordeel)

## 8.3 Controle en handhaving

In een aantal juridische procedures zijn we veroordeeld tot het betalen van proceskosten, derhalve is er een incidenteel tekort van € 5.000.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 5.000 (incidenteel nadeel)

## Bedrijfsvoering

### Inhuur organisatie t.i.v. vacaturegelden en flex-/frictiebudget

Eind 2021/begin 2022 is er op basis van de toenmalige kennis en prognose een begroting gemaakt voor de mogelijke inhuurkosten. Dit ging met name over lastig vervulbare vacatures, tijdelijke inhuur ter ondersteuning om aangenomen junioren op vlieghoogte te brengen, langdurige vervanging wegens ziekte en andere langdurige inhuurkosten i.r.t. de huidige krappe arbeidsmarkt. De raad is akkoord gegaan met het instellen van een 'frictiebudget arbeidsmarkt' (tijdelijk, voor de duur van twee jaar), naast het al beschikbare flexbudget.

De geraamde inhuurkosten voor bovengenoemde zaken die formeel zouden vallen onder het frictiebudget zijn € 680.000. Dit is hoger uitgevallen dan aan het begin van het jaar

is begroot, o.a. omdat lastig vervulbare vacatures nog langer dan verwacht hebben opengestaan, meer junioren zijn aangenomen, meer langdurig zieken en door een hoger personeelsverloop. Om die reden is er meer en langer ingehuurd.

In eerste instantie zouden deze inhuurkosten gedekt worden uit het frictiebudget.

Doordat vacatures lastig vervulbaar zijn en daardoor langer openstaan en niet op iedere vacatureruimte 1 op 1 is ingehuurd, is er meer vacatureruimte ontstaan dan aan het begin van het jaar begroot was. Daardoor hebben we deze geraamde inhuurkosten deels voor € 428.000 kunnen dekken uit vacaturegelden en het dan nog resterende deel € 252.000 uit het frictiebudget.

Van het oorspronkelijke frictiebudget van € 420.000 resteert nog € 168.000.

De vacatureruimte en het flexbudget zijn nagenoeg volledig uitgeput. Het frictiebudget kan incidenteel in 2022 afgeraamd worden met € 160.000.

**Consequentie:**

Beheerstechnische afwijking met financiële consequenties € 160.000 incidenteel voordeel

**Aanpassing kapitaallasten (rente en afschrijvingen) 2022**

Aan het eind van het jaar kunnen we een inschatting maken van de lasten van de rente en afschrijvingen. Er kan dan bij openstaande kredieten een inschatting worden gemaakt of een krediet kan worden afgesloten of dat er nog een deel moet worden overgeboekt naar het volgende jaar.

Naast enkele kleine verschuivingen in de afschrijvingen wordt het grootste voordeel gehaald doordat:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • kredieten automatisering eerder worden afgeschreven        | Nadeel 20.000   |
| • afschrijvingslasten wegenbeheersplan later in begroting    | Voordeel 71.000 |
| • vervanging machines gladheidsbestrijding uitgesteld        | Voordeel 3.000  |
| • afschrijvingslasten noodlokalen de Wilderen pas vanaf 2023 | Voordeel 20.000 |
| • afschrijvingslasten groenbeleidsplan pas vanaf 2023        | Voordeel 40.000 |

Omdat wij in 2022 een rentepercentage van 0% hanteren betreft het hier alleen een mutatie op de afschrijvingen.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie € 114.000 (incidenteel voordeel)

**Resumé coronamaatregelen**

In 2022 zijn voor Waalre de volgende coronacompensaties beschikbaar gesteld door het Rijk :

- Septembercirculaire 2021  
5<sup>e</sup> compensatiepakket € 37.000 is opgenomen in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022
- Decemercirculaire 2021  
6<sup>e</sup> compensatiepakket € 35.000 is opgenomen in de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> turap 2022

## Stand budget reservering coronagelden 2022 na 6e turap 2022

<u>Benoemde onderwerpen 5e en 6e compensatiepakket Rijk:</u>	
Gemeentelijk schuldenbeleid	15.000
Bijzondere bijstand	7.000
Re-integratie	15.000
Verkiezingen	35.000
<b>Totaal 5e en 6e compensatiepakket Rijk</b>	<b>72.000</b>
<u>Dekking uitgaven:</u>	
2e en 3e turap: Coronaproof 2e kamer verkiezingen	-/- 15.000
2e en 3e turap: Cultuuronderwijs	-/- 36.000
4e turap: Ondersteuning maatschappelijk middenveld Q1 2022	-/- 5.000
6e turap: Zaalhuur t.b.v. vaccinatie	-/- 3.000
6e turap: Ondersteuning Het Klooster Q4 2021-Q1 2022	-/-3.000
6e turap: Steun Volksuniversiteit 2020-2021	-/- 8.000
<b>Stand coronagelden na 6e turap</b>	<b>2.000</b>

### Consequenties:

- De totale coronacompensatie 2022 is gereserveerd op de post *Reservering coronagelden*. Vanuit deze post zijn de geraamde uitgaven gedekt. Na alle geraamde uitgaven resteert nog op deze post € 2.000. Dit resterende bedrag valt in deze 6e turap vrij t.g.v. het saldo. Zie taakveld 0.8 Post onvoorzien.

### Financiële kengetallen

In de Kaderbrief 2022 is met u afgesproken dat we u in de P&C-cyclus van 2022 op de hoogte houden van de voortgang op een drietal kengetallen, namelijk de solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en hoogte vrije reserves t.o.v. totaal gecalculerde risico's. Gezien de samenloop van de begroting 2023 en deze 6e Turap 2022, verwijzen wij voor de actuele stand van de kengetallen naar de begroting 2023 in paragraaf B.

## Bijlage A: Effecten 6<sup>e</sup> Turap 2022

Financiële uitkomst verwerking 6e Turap 2022	2022	2023	2024	2025
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
<b><u>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</u></b>				
0.1 Wet Open Overheid (WOO)	50 V			
0.1 Rekenkamercommissie	-20 N			
0.1 Salariskosten gemeenteraad	-24 N			
0.1 Voorziening pensioen wethouders	415 V			
0.2 Burgerzaken	52 V			
0.3 Baten en lasten vastgoedbeheer	138 V			
0.4 Ophogen budget reis- en verblijfkosten	-10 N			
0.4 Zaakgericht werken	15 V			
0.4 Representatiekosten bestuur	-10 N			
0.64 Taxatie en overige kosten belastingen	-20 N			
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2022	822 V			
0.8 Post onvoorzien	2 V			
<b><u>Programma 1 Veiligheid</u></b>				
<b><u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u></b>				
2.1 Schoonhouden straten en pleinen	-30 N			
2.1 Gladheidsbestrijding	-10 N			
2.1 Werken t.b.v. nutsbedrijven	60 V			
2.1 Openbare verlichting	-55 N			
<b><u>Programma 3 Economie</u></b>				
<b><u>Programma 4 Onderwijs</u></b>				
4.3 Kinderopvang	24 V			
4.3 Leerlingenvervoer	45 V			
<b><u>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</u></b>				
5.1 Energiekosten sporthallen	10 V			
5.2 Buitensportaccommodaties	10 V			
5.7 Evenementen	5 V			
5.7 SNL Subsidie Bosbeheer	-14 N			
<b><u>Programma 6 Sociaal domein</u></b>				
6.1 Subsidie Huis van Waalre 2021	30 V			
6.1 Vrijwilligersbeleid	-5 N			
6.1 Crisis Noodopvang	45 V			
6.1 Bestrijding eenzaamheid ouderen	5 V			
6.3 Bijstellen budgetten Participatiewet	42 V			
6.3 Armoedebeleid	-20 N	-15 N		
6.3 Bijzondere bijstand	25 V			
6.3 Stimuleringsregeling maatschappelijke participatie	-5 N	-5 N	-5 N	-5 N
6.3 Schuldhulpverlening	9 V			
<b><u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u></b>				
7.1 Gezondheidszorg	5 V			
7.1 Inspectie kinderopvang	8 V			
7.2 Riolering	-39 N			
7.3 Ophalen huisvuil en grofvuil	-25 N			
7.4 Meetnet luchtkwaliteit	-8 N			
7.4 Afval gemeentewerf	-30 N			
<b><u>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</u></b>				
8.1 Kadaster	15 V			
8.1 Bestemmingsplannen	61 V			
8.2 Grondexploitaties	107 V			
8.3 Controle en handhaving	-5 N			
<b><u>Bedrijfsvoering</u></b>				
Inhuur organisatie t.l.v. vacaturegelden en flex-/frictiebudget	160 V			
Aanpassing kapitaallasten (rente en afschrijvingen) 2022	114 V			
<b>Resultaat 6e Turap 2022</b>	<b>1944 V</b>	<b>-20 N</b>	<b>-5 N</b>	<b>-5 N</b>

## Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2022 e.v.

Financiële uitkomst na verwerking 6e Turap 2022	2022	Begroting 2023			
		2023	2024	2025	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<b>Saldo begroting:</b>					
Primaire begroting 2022	17 V				
Primaire begroting 2023		28 V	306 V	727 V	
1e begrotingswijziging 2022 (o.a. sept circulaire 2021)	430 V				
1e begrotingswijziging 2023 (sept circulaire 2022)		48 V	-301 N	-667 N	
6e Turap 2021 (2e wijz. 2022)	50 V				
Onvoorziene lasten structureel 2022 - 2025	90 V	90 V	90 V	90 V	
Eenmalig onvoorzien 2022 + 2023	100 V	100 V			
<b>Totaal besteedbaar</b>	<b>687 V</b>	<b>266 V</b>	<b>95 V</b>	<b>150 V</b>	
<b>Mutaties ten laste van onvoorzien 2022</b>					
1e turap 2022	-25 N				
2e en 3e turap 2022	-400 N				
4e turap 2022	-563 N				
5e turap 2022	276 V				
6e Turap 2022	1944 V	-20 N	-5 N	-5 N	
<b>Totaal mutaties onvoorzien</b>	<b>1232 V</b>	<b>-20 N</b>	<b>-5 N</b>	<b>-5 N</b>	
<b>Resultaat na verwerking 6e turap 2022</b>	<b>1919 V</b>	<b>246 V</b>	<b>90 V</b>	<b>145 V</b>	