

d.d. 19 januari '21

**Eerste Tussenrapportage 2021
(1^e Turap)**

(23 februari 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.....	4
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	4
Programma 3 Economie	4
Programma 4 Onderwijs.....	4
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	4
Programma 6 Sociaal domein.....	5
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	6
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV.....	6
Bedrijfsvoering	6
BIJLAGE A: EFFECTEN 1^E TURAP 2021.....	7
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	7

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de eerste 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 1^e Turap 2021 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 140.000 (bijlage A) voor het jaar 2021.

Na verwerking van deze 1^e Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 187.000 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 1e 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	
Septemercirculaire 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	
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-259 N	-87 N	-87 N	-87 N	
Resultaat (na verwerking 1e Turap 2021)	187 V	323 V	348 V	676 V	

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

3. Resultaatgebieden

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

N.v.t.

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

N.v.t.

Programma 3 Economie

N.v.t.

Programma 4 Onderwijs

4.2 Onderzoek samenvoegen scholen Voldijn & Integraal Huisvestingsplan

In samenwerking met de schoolbesturen is afgesproken een onderzoek op te starten naar de toekomstige huisvesting van de basisscholen de Meent en de Drijfveer in de Voldijn. Hierbij wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van nieuwe onderwijshuisvesting op één locatie in de wijk. In de begroting van 2021 is het onderzoek reeds vernoemd, echter is hier geen budget voor geraamd.

Daarnaast zullen gemeenten per 2022 verplicht worden om een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Het onderzoek naar het samengaan van de scholen en het ontwikkelen van een gemeentebreed IHP kan gezamenlijk worden uitgezet, waardoor er geen dubbel werk wordt gedaan en de gemeentelijke middelen doelmatig en doelgericht besteed worden.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 35.000 (incidenteel nadeel)

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Lokaal sportakkoord verantwoording 2020 en beschikbaar budget 2021

In 2020 hebben de partners uit het Waalres Sport- en Beweegakkoord € 10.000 uitvoeringsbudget ontvangen. De corona-crisis heeft de uitvoering vertraagd, waardoor een groot deel van het budget nog niet is uitgegeven, maar wel gelabeld aan een specifieke actie. Om bij de SISA verantwoording 2020 het uitvoeringsbudget te kunnen verantwoorden zijn reguliere uitgaven die passen binnen de ambities van het Waalres Sport- en Beweegakkoord gebruikt. Via deze turap wordt het uitvoeringsbudget 2020

weer beschikbaar gesteld voor de partners uit het Waalres Sport- en Beweegakkoord, zodat het uitgegeven kan worden in 2021. Deze werkwijze zorgt voor een incidenteel voordeel in 2020 en een incidenteel nadeel in 2021, over beide jaren heen is dit neutraal.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 9.500 (incidenteel nadeel)

Programma 6 Sociaal domein

6.3 Participatiewet

Het macrobudget BUIG wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Gedurende het jaar wordt er nog bijgesteld naar aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties uit het voorgaande jaar, Rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (lpo). Hierover zullen gemeenten geïnformeerd worden bij het nader voorlopig budget in het voorjaar van 2021 en bij de definitieve publicatie van de budgetten eind september 2021.

Het voorlopig macrobudget 2021 voor Waalre is vastgesteld op € 3.072.613.

De inkomsten zijn € 238.106 hoger t.o.v. het in de begroting 2021 opgenomen nader voorlopig te ontvangen macrobudget € 2.834.507. De opwaartse bijstelling is met name gebaseerd op de verwachte stijging van de werkloze beroepsbevolking en daardoor uiteindelijk ook een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen.

De uitgaven voor 2021 zijn geprognosticeerd op € 3.284.000.

De uitgaven zijn € 298.000 hoger geprognosticeerd t.o.v. de in de begroting 2021 opgenomen prognose € 2.986.000. De ophoging is berekend o.b.v. 205 uitkeringsgerechtigden (peildatum 30-11-2020). Ter vergelijking begin 2020 waren er 179 uitkeringsgerechtigden.

Per saldo laten deze wijzigingen een nadeel zien in 2021 van € 238.106 inkomsten -/- € 298.000 uitgaven = -/- € 59.894. Voor 2022 e.v. is het onbekend hoe het verloop van het aantal uitkeringsgerechtigden zal zijn. Derhalve worden de budgetten alleen incidenteel bijgesteld. De budgetten meerjarig zijn geactualiseerd bij het opstellen van de begroting 2021 o.b.v. de op dat moment bekende gegevens.

Het begrote tekort in 2021 na wijzigingen is € 3.072.613 (inkomsten) -/- €3.284.000 (uitgaven) = € 211.387.

Het begrote tekort meerjarig vanaf 2022 is € 2.834.507 (inkomsten) -/- € 2.986.000 (uitgaven) = € 151.493.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 59.894 (incidenteel nadeel)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.4 Sanering Broekweg

Tijdens een bestuurlijke actiedag in 2020 is op het terrein achter de Broekweg een (drugs)dumping geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat er een bodemverontreiniging aanwezig is met druggerelateerde stoffen. Op basis van artikel 13 van de Wet bodembescherming, alsmede artikel 10.1 van de Wet milieubeheer geldt een zorgplicht en de verplichting om de bodemverontreiniging te saneren. Het college van B&W is

voornemens om de overtreder(s) aan te schrijven met een last onder bestuursdwang. Er bestaat een (grote) kans dat de overtreder(s) niet aan de lastgeving zullen voldoen om de bodem te saneren. Dat betekent dat het college B&W zelf de bodemsanering in gang moet zetten. In de 2^e Turap van 2020 is een budget gevraagd van € 25.000, waarvan uiteindelijk ruim € 3.000 is besteed aan onderzoeken. De rest van het budget in 2020 is niet besteed doordat de onderzoeken tijd hebben gekost. De resterende kosten worden in 2021 geschat op € 35.000. Deze kosten worden vervolgens verhaald op de overtreder(s).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 35.000 (incidenteel nadeel)

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

N.v.t.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 1^e Turap 2021

Financiële uitkomst verwerking 1eTurap 2021		2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Programma 1 Veiligheid					
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
Programma 3 Economie					
Programma 4 Onderwijs					
4.2	Onderzoek samenvoegen scholen Voldijn en IHP	-35 N	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
5.1	Lokaal sportakkoord verantwoording 2020 en beschikbaar budget 21	-10 N	0	0	0
Programma 6 Sociaal domein					
6.3	Participatiewet	-60 N	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu					
7.4	Sanering Broekweg	-35 N	0	0	0
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV					
Bedrijfsvoering					
Resultaat 1e Turap 2021		-140 N	0	0	0

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 1e 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
	Septemercirculaire 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
	Tot. mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-259 N	-87 N	-87 N	-87 N
	Resultaat (na verwerking 1e Turap 2021)	187 V	323 V	348 V	676 V