

d.d. 4 juni '21

**Vierde Tussenrapportage 2021  
(4<sup>e</sup> Turap)**

**(22 juni 2021 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>
<b>Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....</b>	<b>4</b>
<b>Programma 1 Veiligheid.....</b>	<b>4</b>
<b>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....</b>	<b>4</b>
<b>Programma 3 Economie .....</b>	<b>6</b>
<b>Programma 4 Onderwijs.....</b>	<b>6</b>
<b>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....</b>	<b>6</b>
<b>Programma 6 Sociaal domein .....</b>	<b>6</b>
<b>Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....</b>	<b>8</b>
<b>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV .....</b>	<b>8</b>
<b>Bedrijfsvoering .....</b>	<b>9</b>
<b>BIJLAGE A: EFFECTEN 4<sup>E</sup> TURAP 2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE.....</b>	<b>11</b>

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

## 1. Algemeen

Deze Turap is de vierde 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 4<sup>e</sup> Turap 2021 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 102.000 (bijlage A) voor het jaar 2021.

Na verwerking van deze 4<sup>e</sup> Turap 2021 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **negatief saldo** ad. € 313.000 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 4e Turap 2021)					2021	2022	2023	2024	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>									
<b>Saldo begroting:</b>									
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						
<b>Totaal besteedbaar</b>		<b>446</b>	<b>V</b>	<b>410</b>	<b>V</b>	<b>435</b>	<b>V</b>	<b>763</b>	<b>V</b>
<b>Mutaties ten laste van onvoorzien 2021</b>									
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
4e Turap 2021		-102	N	-86	N	-94	N	-94	N
<b>Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien</b>		<b>-759</b>	<b>N</b>	<b>-632</b>	<b>N</b>	<b>-640</b>	<b>N</b>	<b>-640</b>	<b>N</b>
<b>Resultaat (na verwerking 4e Turap 2021)</b>		<b>-313</b>	<b>N</b>	<b>-222</b>	<b>N</b>	<b>-205</b>	<b>N</b>	<b>123</b>	<b>V</b>

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

### 3. Resultaatgebieden

#### Programma 0 Bestuur en ondersteuning

##### 0.7 maartcirculaire gemeentefonds

Op 26 maart is van het ministerie BZK de brief: Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden ontvangen.

Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de gevolgen van de coronacrisis.

In totaal ontvangen wij in 2021 eenmalig een extra bedrag van € 188.486. Zoals ook vorig jaar reserveren wij deze 4<sup>e</sup> tranche om daaruit onze extra kosten die verband houden met corona te kunnen dekken.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 188.486 incidenteel voordeel en € 188.486 incidenteel nadeel (reservering corona-gelden).

#### Programma 1 Veiligheid

##### 1.2 Lease auto en aanschaf digitale handhavingsapplicatie voor BOA's

Voor de professionalisering en verbetering van de mobiliteit van toezicht en handhaving is besloten een dienstauto te leasen. Voor 2021 wordt hiervoor € 13.350 budget gevraagd. Dit budget is nodig voor de leaseprijs, brandstof en eenmalige accessoires (AED, lichtbalk, kegels en striping van de auto). Vanaf 2022 zal structureel een bedrag van € 8.900 worden opgevoerd voor de leaseprijs en de brandstofkosten. Structureel is binnen de huidige budgetten € 2.000 dekking beschikbaar omdat de huidige dienstfietsen minder intensief gebruikt zullen worden en daardoor minder onderhoudskosten nodig zijn.

Daarnaast wordt een digitale handhavingsapplicatie aangeschaft, zodat de administratieve afhandeling wordt verbeterd en er meer mogelijkheden zijn om informatie te verzamelen. Voor 2021 wordt hiervoor € 10.420 budget gevraagd voor de aanschaf en implementatiekosten. Vanaf 2022 zal structureel een bedrag van € 4.950 nodig zijn voor de licentie, onderhoud en helpdesk. Er is in de huidige begroting geen ruimte beschikbaar om deze kosten op te kunnen vangen.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequenties (€ 21.770 incidenteel nadeel 2021 en € 11.850 structureel nadeel vanaf 2022)

#### Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

##### 2.1 Herinrichting Molenstraat en omgeving binnen de bebouwde kom

Voor wat betreft financiële afwikkeling van het project Molenstraat, bent u in de raadsvergadering van 2 december 2020 en middels een RIB d.d. 16 december 2020 op de hoogte gebracht. In de RIB hebben wij u geïnformeerd over extra uitgaven in verband met uitbreiding van het werkgebied zoals het vervangen van het riool en de bovengrond van de Kerkkokers en de Oude Kerkstraat. Ook zijn er extra kosten gemaakt in verband met extra werkzaamheden veroorzaakt door het corona-virus en een aantal onvoorziene

omstandigheden zoals het aantreffen van verontreiniging in de bodem van de Molenstraat. De totale meerkosten van bovengenoemde werkzaamheden zijn conform de gemelde uitgaven in de RIB van december 2020 en bedragen € 850.000 welke worden gedekt uit het vGRP 2021.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 850.000 wordt gedekt uit het bestaande krediet vGRP 2021)

### **2.1 Asfaltering Molenstraat buiten de bebouwde kom**

Gelijktijdig met de werkzaamheden van het project Molenstraat, is in mei 2020 (via Turap) besloten de rijbaan en de fietspaden langs de Molenstraat buiten de bebouwde kom te voorzien van een nieuwe deklaag. Tevens zijn er een aantal verkeersmaatregelen doorgevoerd om de weg duurzaam (60 km/uur) in te richten. Middels de RIB van 16 december 2020 bent u geïnformeerd over de extra kosten met name veroorzaakt door milieuvervuiling in de bodem en extra kosten door het afvoeren van teerhoudend asfalt. De extra kosten bedragen € 100.000, conform de gemelde uitgaven in de RIB van december 2020. De extra uitgaven worden gedekt uit het krediet wegenbeheersplan 2021.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 100.000 wordt gedekt uit het bestaande krediet wegenbeheersplan 2021)

### **2.1 Toekenning Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen**

Voor diverse projecten is ter stimulering van de verkeersveiligheid door het Rijk een beschikking verleend voor een aantal projecten:

- Aanleg van een inritconstructie op de aansluiting Primulalaan/Trolliuslaan € 2.000. Hiervan wordt geen wijziging gemaakt omdat dit bedrag in 2020 verwerkt is in de grondexploitatie Trolliuslaan.
- Aanleg van de rotonde op de kruising Eindhovenseweg/ Raadhuisstraat/ Brabantialaan € 490.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet Duurzaam door Waalre
- Afwaarderen Traverse-zuid van een gebiedsontsluitingsweg (50km/uur) naar een erftoegangsweg (30 km/uur) € 481.500. Ter hoogte van dit bedrag wordt de dekking uit het vGRP 2021 aangepast.
- Afwaarderen Traverse-noord van een gebiedsontsluitingsweg (50km/uur) naar een erftoegangsweg (30 km/uur) € 481.499. Dit bedrag is gereserveerd op de post vooruitontvangen bedragen totdat er een kredietaanvraag komt voor Traverse-noord.
- Aanleg geregelde fietsoversteek Heikantstraat en Burg. Mollaan € 83.000. Ter hoogte van dit bedrag wordt de huidige dekking aangepast.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 1.536.000 (incidenteel voordeel) en € 1.054.501 (incidenteel nadeel) wordt toegevoegd aan/gecorrigeerd op bestaande kredieten + € 481.499 reservering voor Traverse-Noord.

## **Programma 3 Economie**

N.v.t.

## **Programma 4 Onderwijs**

N.v.t.

## **Programma 5 Sport, cultuur en recreatie**

N.v.t.

## **Programma 6 Sociaal domein**

### **6.1 Project Jong leert oud, oud leert jong**

#### **Met digitale vaardigheden meer in contact met de omgeving**

ZonMw heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd vanuit het programma Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid. Vanuit deze subsidie worden de projectkosten van het Summa College betaald. Daarnaast ontvangen we ook subsidie voor de interne uren van de ambtelijke organisatie. Deze subsidie wordt deels gebruikt voor een tijdelijke urenuitbreiding van de intern projectleider gedurende de looptijd van het project. De overige interne uren worden binnen de reguliere aanstelling verricht, waardoor een klein voordeel ontstaat voor zowel 2021 als 2022.

### **MBO-Studenten zorg en welzijn helpen 70-plussers met digitale vaardigheden**

De studenten coachen zelfstandig wonende ouderen aan huis bij het gebruik van een smartphone, iPad of computer. Door de Corona overheidsmaatregelen zijn contacten ongewild verminderd. Digitale vaardigheden helpen nu meer dan ooit om contacten te onderhouden. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Summa college Eindhoven.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 2.500 (incidenteel voordeel) voor 2021 en € 8.500 (incidenteel voordeel) voor 2022.

### **6.3 Uitvoering Participatiewet**

Het budget € 200.000 wordt structureel met € 53.000 verhoogd. De reden hiervan is een toename in het aantal bijstandsgerechtigden.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 53.000 (structureel nadeel)

### **6.3 Kwijtscheldingsbeleid**

Het budget € 27.000 wordt structureel met € 5.000 verhoogd. Dit is gebaseerd op de prognose o.b.v. de uitgaven in 2020.

#### **Consequentie:**

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

### 6.3 Meedoenbijdrage

Het budget € 27.000 wordt structureel met € 5.000 verhoogd. Dit is gebaseerd op de prognose o.b.v. de uitgaven in 2020.

**Consequentie:**

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

### 6.3 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten TONK (zie resumé coronamaatregelen)

In het college van 6 april 2021 zijn de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 gemeente Waalre vastgesteld. De regeling ondersteunt inwoners die financieel getroffen zijn door de coronacrisis bij het voldoen van de maandelijkse vaste lasten. De maximale hoogte van de tegemoetkoming is in de beleidsregels begrensd op € 6.000 per gezin (6 maanden \* € 1.000).

In de aanvullende brief gemeentefonds maart 2021 is het budget voor de TONK voor het eerste halfjaar beschikbaar gesteld. Het wordt in 2 tranches uitgekeerd. De eerste tranche is voor Waalre € 32.830. Het bedrag voor de tweede tranche is nog niet bekend, omdat de verdeelsleutel anders zou kunnen worden dan bij de 1e tranche. Vooralsnog wordt de regeling opgenomen o.b.v. het budget van de eerste tranche.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 32.830 (incidenteel nadeel) en € 32.830 (incidenteel voordeel). Budgettair neutraal.

### 6.6 Eigen bijdrage WMO

Vanaf 2019 is er een abonnementstarief ingevoerd in de plaats van een bijdrage o.b.v. de vermogens-/inkomenstoets. Daardoor zijn er fors meer aanvragen voor WMO. Ondanks meer aanvragen zijn er per saldo minder inkomsten, omdat de bijdrage per cliënt flink lager is. In 2020 is de begroting hierop aangepast, maar is verzuimd het structureel op te nemen in de begroting 2021. Op basis van een financiële rapportage van het CAK is de prognose voor 2021 € 66.000 te ontvangen aan bijdragen. Het budget € 85.000 wordt structureel met € 19.000 verlaagd.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 19.000 (structureel nadeel)

## Programma 7 Volksgezondheid en milieu

### 7.2 Inhuur tijdelijke ondersteuning werkzaamheden rioleringswerkzaamheden

Naast de reguliere beheerstaken riolering en taken op het gebied van klimaatadaptatie, zijn er op dit moment een groot aantal urgente projecten zoals Vitaal dorpshart Aalst, herinrichting Eindhovenseweg en omgeving Michiel de Ruyterstraat. Taken die de huidige capaciteit van 1 fte ruimschoots overstijgen. Voorgesteld wordt om tijdelijk 1 fte in te huren voor de periode juli 2021 t/m juni 2022. De kosten van € 150.000 te dekken uit het vGRP.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 75.000 eenmalig 2021 en € 75.000 eenmalig voor 2022 wordt gedekt uit het bestaande krediet vGRP)

## Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

### 8.1 Ophoging bestaand krediet implementatie omgevingswet

In 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet voor de jaren 2019 en 2020. De ingangsdatum van de Omgevingswet was toen nog bepaald op 1 januari 2021. Inmiddels heeft het Rijk de invoeringsdatum opgeschoven naar 1 januari 2022 en een nieuw uitstel van die datum is nu in discussie. In uw raadsbesluit van 25 mei 2021 heeft u ingestemd met ophoging van het bestaande krediet met € 75.000 om de implementatiekosten voor 2021 en 2022 mogelijk te maken.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 75.000 ophoging wordt gedekt uit de reserve vrij besteedbaar).

### 8.3 Legesinkomsten omgevingsvergunningen

Zoals verwacht zien we een toename van het aantal kleine vergunningaanvragen. De extra leges die deze aanvragen opleveren staan niet in verhouding met de capaciteit die dit kost. Desondanks lopen de tot nu toe opgelegde leges in de pas met de begrote legesinkomsten. De grote vergunningaanvragen zorgen voor het grootste deel van de legesinkomsten. Per jaar ontvangen we maar enkele van deze aanvragen. Wanneer een van deze verwachte aanvragen niet worden ingediend bestaat het risico dat de begrote legesinkomsten niet worden gehaald. Op dit moment is hier nog geen concreet zicht op.

## Bedrijfsvoering

N.v.t.

## Resumé coronamaatregelen

### Voorlopig financieel beeld als gevolg van coronamaatregelen

In 2021 zijn voor Waalre de volgende coronacompensaties beschikbaar gesteld door het Rijk :

- 3<sup>e</sup> compensatiepakket € 99.988 is toegekend in de decembercirculaire 2020 en is opgenomen in de 2<sup>e</sup> turap 2021
- 4<sup>e</sup> compensatiepakket € 188.486 is toegekend in de aanvullende brief gemeentefonds maart 2021

### Stand budget reservering coronagelden 2021 na 4<sup>e</sup> turap

<u>Benoemde onderwerpen 4<sup>e</sup> compensatiepakket Rijk:</u>	
Perspectief jeugd en jongeren	26.849
Jongerenwerk	9.292
Mentale ondersteuning	7.764
Activiteiten en ontmoetingen	5.378
Bijzondere bijstand (TONK)	32.830
Afvalverwerking	27.316
Bestrijden eenzaamheid ouderen	43.955
Extra begeleiding kwetsbare groepen	31.023
Voorschoolse voorziening peuters	4.079



<b>4<sup>e</sup> compensatiepakket Rijk</b>	<b>188.486</b>
2 <sup>e</sup> turap: 3 <sup>e</sup> compensatiepakket Rijk	99.988
2 <sup>e</sup> turap: Extra uitgaven 2 <sup>e</sup> kamer verkiezingen	-/- 12.331
3 <sup>e</sup> turap: Geen heffing precario 2020 en 2021	-/- 3.000
4 <sup>e</sup> turap: TONK	-/- 32.830
<b>Reservering coronagelden na 4<sup>e</sup> turap</b>	<b>240.313</b>

**Consequenties:**

- Beheerstechnische afwijkingen met financiële consequenties die vooralsnog binnen de compensatie van het Rijk passen.  
Het 4<sup>e</sup> compensatiepakket € 188.486 wordt begroot op de post *Reservering coronagelden*. In totaal resteert nog op deze post na de 4<sup>e</sup> turap € 240.313.  
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.

**Administratieve wijzigingen (niet naar Raad)**

**Sportbeleid**

De verenigingscontactfunctionaris werkt tevens 16 uur voor het Stedelijk gebied in de kopgroep Voorzieningen en evenementen. De salariskosten horen deels thuis op Sportbeleid i.p.v. volledig op Sportaccommodaties.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

## Bijlage A: Effecten 4e Turap 2021

<b>Financiële uitkomst verwerking 4eTurap 2021</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
<b><u>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</u></b>					
0.7	Maartcirculaire gemeentefonds	0			
<b><u>Programma 1 Veiligheid</u></b>					
1.2	Lease auto en aanschaf digitale handhavingsapplicatie voor BOA's	-22 N	-12 N	-12 N	-12 N
<b><u>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</u></b>					
2.1	Herinrichting Molenstraat e.o. binnen bebouwde kom	0			
2.1	Asfaltering Molenstraat buiten bebouwde kom	0			
2.1	Toekenning stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen	0			
<b><u>Programma 3 Economie</u></b>					
<b><u>Programma 4 Onderwijs</u></b>					
<b><u>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</u></b>					
<b><u>Programma 6 Sociaal domein</u></b>					
6.1	Project jong leert oud, oud leert jong	2 V	8 V		
6.3	Uitvoering participatiewet	-53 N	-53 N	-53 N	-53 N
6.3	Kwijtscheldingsbeleid	-5 N	-5 N	-5 N	-5 N
6.3	Meedoenbijdrage	-5 N	-5 N	-5 N	-5 N
6.3	TONK	0			
6.6	Eigen bijdrage WMO	-19 N	-19 N	-19 N	-19 N
<b><u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u></b>					
7.2	Inhuur tijdelijke ondersteuning rioleringswerkzaamheden	0	0		
<b><u>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</u></b>					
8.1	Ophoging bestaand krediet implementatie Omgevingswet	0			
<b><u>Bedrijfsvoering</u></b>					
<b>Resultaat 4e Turap 2021</b>		<b>-102 N</b>	<b>-86 N</b>	<b>-94 N</b>	<b>-94 N</b>

## Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 4e Turap 2021)						
	2021	2022	2023	2024		
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>						
<b>Saldo begroting:</b>						
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					
<b>Totaal besteedbaar</b>	<b>446 V</b>	<b>410 V</b>	<b>435 V</b>	<b>763 V</b>		
<b>Mutaties ten laste van onvoorzien 2021</b>						
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		
4e Turap 2021	-102 N	-86 N	-94 N	-94 N		
<b>Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien</b>	<b>-759 N</b>	<b>-632 N</b>	<b>-640 N</b>	<b>-640 N</b>		
<b>Resultaat (na verwerking 4e Turap 2021)</b>	<b>-313 N</b>	<b>-222 N</b>	<b>-205 N</b>	<b>123 V</b>		