

d.d. 15 september '20

**Vierde Tussenrapportage 2020  
(4<sup>e</sup> Turap)**

**(29 september 2020 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>5</b>
<b>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .....</b>	<b>5</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>7</b>
<b>Programma 6 Sociaal domein.....</b>	<b>8</b>
<b>Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....</b>	<b>11</b>
<b>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV.....</b>	<b>11</b>
<b>Bedrijfsvoering .....</b>	<b>12</b>
<b>Voorlopig financieel beeld Coronamaatregelen.....</b>	<b>12</b>
<b>BIJLAGE A: EFFECTEN 4<sup>E</sup> TURAP 2020.....</b>	<b>14</b>
<b>BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE .....</b>	<b>15</b>

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

## 1. Algemeen

Deze Turap is de vierde tussenrapportage van 2020. In deze Turap zijn, waar nodig, de budgetten van 2020 en volgende jaren al beoordeeld aan de hand van de vastgestelde begroting 2020.

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 "regelmatig" te informeren** over de financiële stand van zaken over het huidige (2020) boekingsjaar.

## 2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 4<sup>e</sup> Turap 2020 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 368.000 (bijlage A) voor het jaar 2020.

Na verwerking van deze 4<sup>e</sup> Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **negatief saldo** ad. € 120.000 voor 2020. Voorgesteld wordt dit negatieve saldo te dekken uit de reserve vrij besteedbaar.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2020. Een tussentijds beeld natuurlijk waarbij op de verschillende budgetten nog ontwikkelingen plaats gaan vinden gedurende 2020.

Financiële uitkomst verwerking 4eTurap		2020
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>		
<b>Saldo begroting:</b>		
Primaire begroting 2020	20	V
Septembercirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115	V
Onvoorziene lasten structureel 2020	90	V
Eenmalig onvoorzien begroting 2020	100	V
Mutaties turap 1 tm 3	-77	N
<b>Totaal t/m 3e turap 2020</b>	<b>248</b>	<b>V</b>
Mutaties 4e turap 2020	-368	N
<b>Resultaat na verwerking 4e turap 2020</b>	<b>-120</b>	<b>N</b>

Het meerjarenbeeld 2021-2023 wordt in deze 4<sup>e</sup> Turap 2020 niet meer aan u gepresenteerd. De programmabegroting 2021-2024 wordt volgens de planning eind september aan u toegezonden en is leidend voor de meerjarencijfers.

### 3. Resultaatgebieden

#### Programma 0 Bestuur en ondersteuning

##### 0.1 Voorziening pensioenen wethouders

###### *Voordeel door verlaging rekenrente*

Bij de jaarrekening is de rekenrente waarmee we jaarlijks de voorziening moeten ophogen naar beneden bijgesteld. Dit had op de jaarrekening 2019 een eenmalig negatief effect maar doordat het saldo van de voorziening hoger moest zijn, maar is op lange termijn een voordeel omdat we structureel minder rente hoeven bij te schrijven op onze voorziening pensioenen (oud) wethouders. Bij de begroting 2020 is nog rekening gehouden met een rentetoevoeging van ruim 1,5%. De rekenrente voor 2020 is nu vastgesteld op 0,290%, waardoor een voordeel ontstaat van € 32.429. In de begroting 2021 wordt het structureel voordeel meegenomen.

###### *Aanvullende storting in de voorziening pensioenen wethouders*

Bij de jaarrekening is de rekenrente waarmee we jaarlijks de voorziening moeten ophogen naar beneden bijgesteld. Dit had op de jaarrekening 2019 een negatief effect. Inmiddels is de verplichte rekenrente nog verder gedaald. Nu van 0,290% naar 0,139%. Er moet een eenmalige aanvullende storting in de voorziening pensioenen wethouders plaatsvinden van € 82.000 in 2020.

###### *Uitkering pensioenverzekering voormalig wethouder*

Wegens het bereiken van de vervaldatum van een pensioenverzekering van een voormalig wethouder is de verzekeringsmaatschappij tot uitkering over gegaan. Hierdoor is een bedrag van € 358.662 ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor uitbetaling van toekomstige pensioenverplichtingen. Dit bedrag dient te worden gestort in de voorziening pensioenen wethouders.

##### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 32.429 eenmalig voordeel
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 82.000 eenmalig nadeel
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 358.662 (incidenteel voordeel) en € 358.662 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

##### 0.4 Juridische adviezen/gerechtelijke procedures

De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering (WA). Bij ieder schadegeval dat wordt toegekend bedraagt het eigen risico € 2.500. Het budget voor 2020 is al overschreden en er lopen nog een aantal zaken die waarschijnlijk toegekend gaan worden. Er is sprake van een overschrijding o.a. vanwege een aantal valpartijen door losliggende of omhoogstekende stoeptegels. Het budget dient te worden opgehoogd met € 10.000. Voor 2021 en verder wordt deze ophoging meegenomen in de programmabegroting 2021.

##### **Consequentie:**

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

#### **0.4 Aanschaf camerasysteem raadzaal**

Door het Corona virus zijn we genoodzaakt om de raadsvergaderingen digitaal uit te zenden met zowel beeld als geluid. Op dit moment hebben we alleen een permanente audioverbinding voor het uitzenden van de raadsvergaderingen (was ook al voor Corona aanwezig). Na de uitbraak van Corona hebben we telkens de apparatuur om de vergadering qua beeld live uit te zenden ingehuurd bij onze audio-visuele partner. Deze huurkosten zijn niet geraamd en wegen per jaar niet op tegen het eenmalig aan laten brengen van een vaste video installatie in de raadzaal. Deze videoregistratie kan naast raadsvergaderingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Er dient eenmalig een investering van € 20.000 excl. BTW te worden gedaan. De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 4.000 worden opgenomen vanaf 2021 in de begroting 2021.

##### **Consequentie:**

- Beschikbaar stellen krediet van € 20.000 voor de investering in de camera's.
- Afschrijven € 4.000 per jaar vanaf 2021.

#### **0.4 Vergoeding hardware t.b.v. thuiswerken, corona-inrichting van Het Huis, minder dienstreizen en minder lunches (zie ook resumé Coronamaatregelen)**

Medewerkers kunnen tot maximaal € 200 vergoeding ontvangen om de thuiswerkplek te verbeteren. Het betreft beeldschermen, toetsenborden, etc. (nadeel € 23.000). Het Huis is corona-proof ingericht t.b.v. burgers die naar burgerzaken of de bibliotheek komen en voor een beperkt aantal medewerkers (< 30) die vanwege hun werkzaamheden fysiek aanwezig moeten/mogen zijn. Denk hierbij aan de aanschaf van stickers, desinfectiemiddelen, huur van camera's, plexiglazen wanden (nadeel € 18.000). Externe overleggen vinden veelal digitaal plaats i.p.v. fysiek, daardoor worden er minder dienstreizen gemaakt (voordeel € 11.000). Door het thuiswerken en de tijdelijke sluiting van het Grand Café worden er minder lunches verkocht en dus minder uitgaven voor de personeelskorting (voordeel € 6.000). Het nadeel wordt gedekt door het surplus coronamaatregelen op de post onvoorzien.

##### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 24.000 (incidenteel nadeel) en € 24.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

#### **Programma 1 Veiligheid**

N.v.t.

#### **Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat**

N.v.t.

## **Programma 3 Economie**

### **3.4 Dalende inkomsten toeristenbelasting en evenementenvergunningen (zie ook resumé coronamaatregelen)**

Het aantal overnachtingen in het eerste half jaar van 2020 zijn door de coronamaatregelen drastisch gedaald. Uit een eerste inventarisatie blijkt het aantal overnachtingen te zijn gedaald met 52%. De opbrengst toeristenbelasting over het eerste halfjaar rekening zal € 48.000 lager uitvallen dan begroot. Inmiddels is het aantal overnachtingen herstellende maar nog lang niet op het oude niveau. Begin 2021 kan de balans opgemaakt worden en weten we hoeveel overnachtingen er daadwerkelijk hebben plaatsgevonden in 2020.

Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. De verdeling over de gemeenten vindt plaats naar rato van de verwachte jaaropbrengst. Voor Waalre is de compensatie € 43.000 (nadeel € 5.000). Vanaf half maart hebben er geen evenementen meer plaatsgevonden. Dat betekent minder inkomsten leges voor evenementenvergunningen, stroomverbruik, Drank- en Horecawet en Wet op de Kansspelen (nadeel € 1.000). Het nadeel van € 6.000 wordt gedekt door het surplus coronamaatregelen op de post onvoorzien.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 49.000 (incidenteel nadeel) en € 49.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

## **Programma 4 Onderwijs**

### **4.3 Vergoeding ouderbijdrage peuterspeelplekken (zie ook resumé coronamaatregelen)**

Het college heeft in lijn met het landelijk beleid besloten om de ouderbijdrage van de peuterspeelplekken voor de periode van 16 maart tot 11 mei te vergoeden. De kinderopvang was toen gesloten wegens de coronamaatregelen. De kosten hiervan bedragen € 5.000. De financiële compensatie die de gemeente Waalre voor deze kosten van het Rijk heeft ontvangen bedraagt € 6.638. Het restant van € 1.638 wordt op de post onvoorzien begroot voor toekomstige coronamaatregelen.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 6.638 (incidenteel nadeel) en € 6.638 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

### **4.3 Minder lasten door 80% compensatie vervoersbedrijven leerlingenvervoer (zie ook resumé coronamaatregelen)**

In het collegevoorstel van 31-3 is besloten een voorschot van 80% van de niet gereden ritten aan de vervoersbedrijven van het leerlingenvervoer Waalre te vergoeden in verband met de Coronacrisis. Met ingang van 16 maart 2020 en zolang voor de periode

dat de scholen gesloten zijn (voordeel € 9.000). Dit voordeel wordt begroot op de post onvoorzien voor toekomstige coronamaatregelen.

**Consequentie:**

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

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

### **5.1 Waalres Sport- en Bewegakkoord**

In 2020 en 2021 wordt een uitvoeringsbudget aangevraagd aan het ministerie van VWS voor de uitvoering van het Waalres Sport- en Bewegakkoord van € 10.000 per jaar. Gemeente Waalre wordt beheerder van dit budget. De kopgroep, die het akkoord ten uitvoer gaat brengen, beslist waar dit bedrag aan uitgegeven gaat worden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de raadsinformatiebrief van eind mei 2020. Het budget voor 2021 is opgenomen in de programmabegroting 2021.

**Consequentie**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 10.000 (incidenteel nadeel voor 2020) en € 10.000 (incidenteel voordeel voor 2020), per saldo neutraal

### **5.3 t/m 5.6 Compensatie Rijk voor lokale culturele voorzieningen (zie ook resumé coronamaatregelen)**

Gemeenten ontvangen compensatie van het Rijk voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 2020, voor Waalre bedraagt dit een bedrag van € 49.321. Dit met het oog op borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur (openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals). Deze organisaties missen nu inkomsten o.a. uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. De Raad heeft op 12 mei een motie ingediend met het verzoek aan het college te onderzoeken op welke wijze het nodig is organisaties die een maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving bieden voor de periode van half maart tot 1 juli 2020 te compenseren voor verschuldigde huur en gemeentelijke belastingen. Het onderzoek is gedaan en in het college van september komt hiervoor een voorstel. De berekende compensatie voor sport- en culturele voorzieningen komt neer op ca. € 33.000. Ondanks dat het besluit nog moet plaatsvinden - ten tijde van het opstellen van deze turap - hebben we al rekening gehouden met de berekende compensatie van € 33.000. Het restant van € 16.321 wordt begroot op de post onvoorzien voor toekomstige coronamaatregelen.

**Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 49.321 (incidenteel voordeel) en € 49.321 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

## Programma 6 Sociaal domein

### 6.1 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) (zie ook resumé coronamaatregelen)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen (budgettair neutraal). De regeling wordt voor Waalre uitgevoerd door de gemeente Veldhoven.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 3.042.507 (incidenteel voordeel) en € 3.042.507 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

### 6.2 Meer rechtmatigheidsonderzoeken WMO en jeugd

We willen op meer structurele basis controleren, zodat het reactief controleproces een proactief controleproces wordt. Het benodigde jaarlijkse budget € 12.000 is gebaseerd op de rechtmatigheidsonderzoeken die nu lopen. Voor 2021 en verder wordt deze ophoging meegenomen in de programmabegroting 2021.

#### Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 7.000 (incidenteel nadeel)

### 6.3 Dienstverlening Veldhoven voor Werk & Inkomen

Het jaarbedrag is in 2020 als gevolg van indexering en meer cliënten gestegen naar € 400.000, waardoor het budget structureel wordt opgehoogd van € 380.000 naar € 400.000. Voor 2021 en verder wordt deze verhoging meegenomen in de programmabegroting 2021.

#### Consequentie:

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

### 6.3 Dienstverlening Veldhoven voor schuldhulpverlening

Het voorschotbedrag in 2020 is € 20.000. De inschatting is dat jaarlijks € 30.000 benodigd is voor vervolgotrajecten die Veldhoven voor Waalre uitvoert. Voor 2021 en verder wordt deze verhoging meegenomen in de programmabegroting 2021.

#### Consequentie:

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



### 6.3 Prognose uitgaven i.h.k.v. de Participatiewet

Het nader voorlopig te ontvangen macrobudget BUIG-gelden per 13-05-2020 is voor Waalre € 2.834.507. De uitgaven voor dit jaar zijn geprognosticeerd op € 2.857.000 o.b.v. de realisatie 1<sup>e</sup> halfjaar/vorig jaar en de monitor Participatiewet 1<sup>e</sup> halfjaar 2020. Per saldo is de prognose van het tekort in 2020 € 22.493.

Bij het tot stand komen van de begroting 2020 is het macrobudget BUIG-gelden incidenteel opgehoogd met € 200.000. De uitgaven voor 2020 lagen destijds in de lijn der verwachting van meer uitstroom uitkeringsgerechtigden. De uitgavenbudgetten zijn derhalve niet mee opgehoogd. Echter nu in 2020 is de realiteit anders en is er meer instroom uitkeringsgerechtigden i.p.v. meer uitstroom. Het uitgavenbudget 2020 wordt opgehoogd met € 275.000 naar € 2.857.000 en het macrobudget BUIG-gelden wordt opgehoogd met € 81.000 naar € 2.834.507. Per saldo ontstaat er dus een geprognosticeerd nadeel van € 194.000 in 2020. Vanaf 2021 wordt het uitgavenbudget opgehoogd met € 275.000 naar € 2.857.000 en het macrobudget BUIG-gelden wordt opgehoogd met € 281.000 naar € 2.834.507. Per saldo ontstaat er dus een geprognosticeerd voordeel van € 6.000 vanaf 2021. Dit wordt meegenomen in de programmabegroting 2021.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 194.000 (incidenteel nadeel)

### 6.4 Compensatie Rijk voor participatie (Sociale Werkbedrijven) (zie ook resumé coronamaatregelen)

Gemeenten ontvangen compensatie voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 voor de tekorten die ontstaan zijn bij de Sociale Werkbedrijven door de Coronacrisis. De bedrijfsopbrengsten zijn weggevallen waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd, omdat die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn als gevolg van het coronavirus.

Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Waalre heeft de compensatie van het Rijk uitbetaald aan Ergon (budgettair neutraal).

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 56.084 (incidenteel nadeel) en € 56.084 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

### 6.6 Compensatie Rijk voor inhaalzorg WMO (zie ook resumé coronamaatregelen)

Gemeenten ontvangen compensatie voor de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg door de Coronacrisis. Eventuele uitgaven zijn (nog) niet bekend. Het restantbedrag van € 9.886 wordt begroot op de post onvoorzien voor toekomstige coronamaatregelen.

#### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 9.886 (incidenteel voordeel) en € 9.886 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

## **6.6 Minder lasten door 80% compensatie vervoersbedrijven CVV (WMO) (zie ook resumé coronamaatregelen)**

In het collegevoorstel van 7-4 is besloten een voorlopige compensatie vergoeding van 80% van de niet gereden ritten aan de vervoerders en het mobiliteitscentrum van Taxibus te verstrekken voor de maanden dat ze niet/nauwelijks hebben gereden i.v.m. het Coronavirus (voordeel € 6.000). Dit voordeel begroten we op de post onvoorzien voor toekomstige coronamaatregelen.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 6.000 (incidenteel voordeel) en € 6.000 incidenteel nadeel, per saldo neutraal.

## **6.71 Inschatting uitgaven individuele begeleiding en dagbesteding (maatwerkdienstverlening WMO)**

Op basis van de monitor Sociaal Domein 1<sup>e</sup> halfjaar 2020, het aantal afgegeven beschikkingen en de realisatie van voorgaande jaren kan het budget met € 75.000 naar beneden bijgesteld worden naar € 975.000. Dit sluit aan bij de realisatie 2019 welke de hoogste uitgaven in een jaar zijn van de jaren 2016 t/m 2019.

Kanttekening: Het is een reële inschatting, maar het blijft onvoorspelbaar of het budget toereikend zal zijn. Voor 2021 en verder wordt dit voordeel meegenomen in de programmabegroting 2021.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 75.000 (incidenteel voordeel)

## **6.71 Stijging uitgaven huishoudelijke verzorging en daling eigen bijdragen WMO (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening WMO)**

De uitgaven zijn gestegen door een stijging van het aantal aanvragen voor huishoudelijke verzorging. Dit komt door het wegvallen vermogens-/inkomenstoets (hetgeen doorberekend werd in de eigen bijdrage WMO) vanaf 2019. Hiervoor in de plaats is een vaste bijdrage per 4 weken gekomen (€ 19 in 2020). Het budget wordt structureel opgehoogd met € 60.000 o.b.v. de uitgaven in 2019 naar € 680.000. Het budget ontvangen eigen bijdragen voor WMO voorzieningen en dienstverlening wordt vanwege het wegvallen vermogens-/inkomenstoets met € 10.000 afgeraamd naar € 75.000. Voor 2021 en verder wordt dit nadeel meegenomen in de programmabegroting 2021.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 70.000 (incidenteel nadeel).

## **6.72 Stijging uitgaven PGB WMO en jeugd**

Het budget wordt structureel opgehoogd met € 20.000 o.b.v. de jaarlijkse uitgaven in 2018 en 2019 naar € 270.000. Voor 2021 en verder wordt deze ophoging meegenomen in de programmabegroting 2021.

### **Consequentie:**

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

## **6.72/6.82 Compensatie Rijk voor inhaalzorg jeugdzorg (zie ook resumé coronamaatregelen)**

Gemeenten ontvangen compensatie voor de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg door de Coronacrisis. Eventuele uitgaven zijn (nog) niet bekend. Het restantbedrag van € 20.818 wordt begroot op de post onvoorzien voor toekomstige coronamaatregelen.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 20.818 (incidenteel voordeel) en € 20.818 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

## **6.82 Indexering veiligheid, jeugdreclassering en opvang (Jeugd)**

De contracten met de instanties voor geëscaleerde jeugdzorg zijn geïndexeerd. Totaal wordt het budget structureel met € 62.000 opgehoogd naar € 545.000. Voor 2021 en verder wordt deze verhoging meegenomen in de programmabegroting 2021.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 62.000 (incidenteel nadeel)

## **Programma 7 Volksgezondheid en milieu**

N.v.t.

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

### **Nieuwsbericht Systematisch onderzoek Omgevingsrecht en themaonderzoek constructieve veiligheid.**

Het Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht (IBT) van de provincie Noord-Brabant houdt systematisch toezicht op de uitvoering van onze wettelijke taken op het domein omgevingsrecht. Dit onderzoek beoordeelt het beleidsplan leefomgeving Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH), het VTH uitvoeringsprogramma 2020 en het VTH jaarverslag 2019. Deze beoordeling ziet zowel toe op de tijdigheid/actualiteit als op de inhoudelijke kwaliteit van deze stukken.

#### **Themaonderzoek constructieve veiligheid**

Het IBT heeft daarnaast een themaonderzoek uitgevoerd naar de VTH taakuitvoering op het gebied van de constructieve veiligheid van gebouwen binnen de gemeente Waalre. Dit project omvat een onderzoek naar zowel het proces als de uitvoering van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk rondom dit onderwerp. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in de manier waarop gemeenten in Noord-Brabant deze taak oppakken en of het onderwerp voldoende is geborgd in gemeentelijke VTH-documenten en uitvoering.

#### **Resultaat**

##### *Systematisch onderzoek omgevingsrecht*

Het IBT heeft vastgesteld dat wij alle VTH-documenten in 2020 tijdig hebben vastgesteld en spreekt hiervoor haar waardering uit. Daarnaast complimenteren zij ons met het feit dat deze stukken tevens op alle punten voldoen aan alle door hen gecontroleerde VTH procescriteria.

##### *Themaonderzoek constructieve veiligheid*

Het proces van de bestaande uitvoeringspraktijk krijgt het oordeel 'nagenoeg in orde'. Het Jaarverslag-VTH 2018 voorziet niet in een evaluatie op het onderdeel constructieve veiligheid vergunningverlening. In het jaarverslag 2019 is dit onderdeel opgenomen, zodat we nu ook op dit punt voldoen.

De inhoud van de bestaande uitvoeringspraktijk krijgt het oordeel 'in orde'. Hiervoor spreekt het IBT zijn waardering uit. We geven daarmee een uitstekende invulling aan de voorbeeldfunctie die wij als gemeente hebben.

## **8.2 Beschikbaar stellen krediet inrichting openbare ruimte Hazzo**

In de raadsvergadering van 9 juni 2020 is het besluit genomen tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 225.000 voor de inrichting van de openbare ruimte rondom 't Hazzo.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties.

## **8.2 Perceel Dirck van Hornelaan opnemen in plangebied grondexploitatie Waalre Noord Heistraat Zuid Fase 2**

Op 12 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het Stedenbouwkundig plan Heide Park (Heistraat zuid fase in Waalre-noord). In het plangebied is ook een landbouwperceel tussen de Dirck van Hornelaan en Heistraat opgenomen. In de grondexploitatie is uitgegaan van het nieuwe stedenbouwkundig plan en is dus ook dit perceel opgenomen binnen het plangebied. Hiervoor moet het perceel administratief worden overgeheveld naar de grondexploitatie Waalre Noord Heistraat Zuid fase 2.

### **Consequentie:**

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

## **Bedrijfsvoering**

N.v.t.

## **Resumé voorlopig financieel beeld als gevolg van coronamaatregelen**

Voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) ontvangt Waalre € 3.042.507. Het betreft een specifieke uitkering van het Rijk die moet worden verantwoord via SiSa (Single information, Single audit).

In de meicirculaire 2020 over het gemeentefonds is aangekondigd dat er in juni een brief zou komen over het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis. In deze brief van BZK d.d.26 juni is de verdeling over de gemeenten toegelicht. Het compensatiepakket bestrijkt de maanden maart, april en mei 2020. De genoemde bedragen (voor Waalre totaal € 185.747) lopen via het gemeentefonds en worden uiteindelijk opgenomen in de komende septembercirculaire. De brief wordt dus door de rijksoverheid niet als een officiële circulaire aangemerkt. Het is vooral bedoeld om de bevoorschotting zo snel als mogelijk op gang te brengen.

Later gaat ook nog via het gemeentefonds lopen de noodopvang voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep alsmede de inkomstenderving voor de eigen bijdrage WMO

(met name huishoudelijke hulp). De verdeling daarvan is thans nog niet bekend en zal in de komende septembercirculaire worden gepubliceerd.

**Consequenties:**

- TOZO betreft een beheerstechnische afwijking met budgettair neutrale financiële consequentie.
- De overige zaken betreffen beheerstechnische afwijkingen met financiële consequenties die vooralsnog binnen de compensatie van het Rijk passen. Het saldo van de financiële consequenties inz. coronamaatregelen wordt begroot op de post Onvoorzien – stelpost coronaruimte en is een buffer voor de nog komende financiële consequenties. Per saldo blijft er na concrete en in te schatten consequenties dus € 32.663 over van het toegekende eerste compensatiepakket van het Rijk.

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 2020.

## Bijlage A: Effecten 4<sup>e</sup> Turap 2020

<b>Financiële uitkomst verwerking 4eTurap 2020</b>		<b>2020</b>	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>			
<b><i>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</i></b>			
0.1	rentetoevoeging voorziening personele verplichtingen	32	V
0.1	voorziening pensioenen wethouders	-82	N
0.1	uitkering pensioenverzekering voormalig wethouder	0	
0.4	juridische adviezen / gerechtelijke procedures	-10	N
0.4	diverse maatregelen Corona	0	
<b><i>Programma 1 Veiligheid</i></b>			
<b><i>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</i></b>			
<b><i>Programma 3 Economie</i></b>			
3.4	dalende inkomsten toeristenbelasting	0	
<b><i>Programma 4 Onderwijs</i></b>			
4.3	vergoeding ouderbijdrage peuterspeelzaalplaatsen	0	
4.3	minder lasten door 80% comp. leerlingenvervoer	0	
<b><i>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</i></b>			
5.1	waalres sport- en beweegakkoord	0	
5.3	compensatie Rijk voor culturele voorzieningen	0	
<b><i>Programma 6 Sociaal domein</i></b>			
6.1	tozo	0	
6.2	meer rechtmatigheidsonderzoeken Wmo en jeugd	-7	N
6.3	indexering dienstverlening Veldhoven W&I	-20	N
6.3	indexering dienstverlening Veldhoven schuldhulpverlening	-10	N
6.3	prognose uitgaven participatiewet	-194	N
6.4	compensatie Rijk participatie	0	
6.6	compensatie Rijk inhaalzorg Wmo	0	
6.6	minder lasten door 80% comp. CVV	0	
6.71	inschatting uitgaven indiv. begeleiding en dagbesteding	75	V
6.71	stijging uitgaven HH en daling eigen bijdragen Wmo	-70	N
6.72	stijging uitgaven PGB Wmo en jeugd	-20	N
6.72	compensatie Rijk voor inhaalzorg jeugd	0	
6.82	indexering veiligheid, jeugdreclassering en opvang	-62	N
<b><i>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</i></b>			
<b><i>Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV</i></b>			
8.2	krediet openbare ruimte Hazzo	0	
8.2	perceel Dirck van Hornelaan opnemen in grondexploitatie	0	
<b>Resultaat 4e Turap 2020</b>		<b>-368</b>	<b>N</b>

## Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2020.

<b>Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 4e Turap 2020)</b>	
<b>2020</b>	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>	
<b>Saldo begroting:</b>	
Primaire begroting 2020	20 V
Septembercirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115 V
Onvoorziene lasten structureel 2020	90 V
Eenmalig onvoorzien begroting 2020	100 V
<b>Totaal besteedbaar</b>	<b>325 V</b>
<b>Mutaties ten laste van onvoorzien 2020</b>	
1e Turap 2020	-17 N
2e Turap 2020	-25 N
3e Turap 2020	-35 N
4e Turap 2020	-368 N
<b>Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien</b>	<b>-445 N</b>
<b>Resultaat (na verwerking 4e Turap 2020)</b>	<b>-120 N</b>