

d.d. 17 november '20

**Vijfde Tussenrapportage 2020
(5^e Turap)**

(15 december 2020 Raadsbehandeling)



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FINANCIËLE FOTO (SAMENVATTING EN CONCLUSIES).....	3
3. RESULTAATGEBIEDEN	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	4
Programma 1 Veiligheid.....	7
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	7
Programma 3 Economie	8
Programma 4 Onderwijs.....	8
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	8
Programma 6 Sociaal domein.....	10
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	13
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV.....	15
Bedrijfsvoering	19
Resumé Coronamaatregelen	20
BIJLAGE A: EFFECTEN 5^E TURAP 2020.....	23
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	24

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de vijfde 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 voor kolom 2020 en de begroting 2021 voor de kolommen 2021 t/m 2023.

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 5^e Turap 2020 laat een positieve financiële bijstelling zien ad. € 412.000 (bijlage A) voor het jaar 2020.

Na verwerking van deze 5^e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 292.000 voor 2020.

Onderstaand overzicht geeft een financieel inzicht van het geprognosticeerde resultaat voor het jaar 2020 en verder. Het definitieve resultaat voor 2020 zullen wij bij de jaarrekening 2020 aan u presenteren.

Financiële uitkomst verwerking 5eTurap	Begroting 2021			
	2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Saldo begroting:				
Primaire begroting 2020	20 V			
Primaire begroting 2021		21 V	34 V	0
Septembercirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115 V			
Septembercirculaire 2020 (1e wijz. 2021)		235 V	286 V	345 V
Onvoorzien lasten structureel 2020 - 2023	90 V	90 V	90 V	90 V
Eenmalig onvoorzien 2020 + 2021	100 V	100 V		
Mutaties turap 1 tm 4 2020	-445 N			
Totaal t/m 4e turap 2020	-120 N	446 V	410 V	435 V
Mutaties 5e turap 2020	412 V	-119 N	-87 N	-87 N
Resultaat na verwerking 5e turap 2020	292 V	327 V	323 V	348 V

3. Resultaatgebieden

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Verordening rechtspositie raadsleden

Naar aanleiding van het ministeriële 'Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers' (van 6 november 2018) en 'Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers' (van 23 november 2018) heeft uw raad op 13 oktober 2020 een nieuwe verordening vastgesteld, waarin op lokaal niveau een aantal zaken rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. De meeste financiële consequenties hiervan zijn al verwerkt in de begroting. Uitzondering daarop vormen de (nieuwe) posten voor een tegemoetkoming van € 84,86 per maand voor elk raadslid, voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden, die met terugwerkende kracht tot het begin van de bestuursperiode moet worden uitgekeerd én een forfaitaire vergoeding van € 12,50 per maand voor alle raadsleden en fractievertegenwoordigers, voor reiskosten binnen de gemeente, die na publicatie van de verordening voortaan moet worden uitgekeerd.

De tegemoetkoming aan elk raadslid voor een verzekering, vanaf maart 2018 tot en met het huidige kalenderjaar, kost in totaal eenmalig € 49.000.

De forfaitaire vergoeding voor alle raadsleden en fractievertegenwoordigers, voor reiskosten binnen de gemeente, vanaf medio oktober tot eind dit jaar, kost in totaal eenmalig max. € 1.000.

Vanaf 2021 is deze tegemoetkoming reeds verwerkt in de begroting.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 50.000 (incidenteel nadeel)

0.1 Salariskosten burgemeester

In verband met het aanstellen van een waarnemend burgemeester, staan in 2020 voor een periode van vier maanden twee burgemeesters op de loonlijst.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 40.250 (incidenteel nadeel)

0.1 Wachtgeldverplichtingen B&W en kosten re-integratie

In verband met de ontstane bestuurscrisis zal de gemeente geconfronteerd worden met wachtgeldverplichtingen en re-integratiekosten voor burgemeester en wethouders. In het slechtste geval leidt dit tot een kostenpost van € 750.000. Zaken als een terugkeergarantie, ingangsdatum pensioen en het mogelijk vinden van een nieuwe betrekking elders, zullen ervoor zorgen dat deze kosten een heel stuk lager uitvallen. De komende periode wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Een inschatting van de kosten in verband met de wachtgeldverplichtingen en re-integratiekosten zal in de jaarrekening worden meegenomen. De verwachte verplichtingen moeten wij in 2020 in een voorziening storten.

0.2 Tweede Kamer Verkiezingen 2021 (zie resumé coronacrisis)

Woensdag 17 maart 2021 worden er weer Tweede Kamer verkiezingen gehouden. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Vanwege de corona-maatregelen worden voor het organiseren van deze verkiezingen extra kosten gemaakt. Deze extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van de stemlokalen, het huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, toegankelijkheid van die locaties en voor aanvullende werkzaamheden die de gemeente moet doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Vooralsnog verwachten we in 2020 geen grote financiële consequenties. De kosten die in 2020 gemaakt worden, zijn met name gericht op organisatorische kosten. De extra uitgaven worden vooral voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Via de septembercirculaire is er geld beschikbaar gesteld voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen. Het betreft een bedrag van € 12.331. Dit budget wordt gereserveerd voor 2021.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 12.331 (incidenteel nadeel) in 2021

0.4 Diverse kosten i.v.m. personeel

I.v.m. het ontslag van een medewerker is een extra bedrag van € 50.000 nodig voor juridische bijstand.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 50.000 (incidenteel nadeel)

0.4 Huis van Waalre onderhouds- en schoonmaakkosten (zie resumé coronacrisis)

Per 1 januari 2020 zijn de kosten en coördinatie van het onderhoud aan de klimaatinstallaties van de toenmalige aannemer Vlassak naar de gemeente gegaan. De eerste 2 jaar onderhoud lagen contractueel bij de aannemer. Het onderhoud van de installaties is via een aanbesteding tot stand gekomen.

De kosten van dit onderhoud zijn € 10.000 hoger dan het beoogde budget. Hierdoor dient er een bijraming van het budget plaats te vinden. In de begroting 2021 is hier rekening mee gehouden.

In het kader van Corona is het Huis van Waalre op meerdere fronten extra schoongemaakt. Dit resulteert in € 25.000 meer kosten. Deze extra schoonmaakkosten worden gedekt uit de compensatie corona.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 35.000 (incidenteel nadeel) en € 25.000 (incidenteel voordeel).

0.4 Minder uitgaven Zaakgericht werken

Het invoeren van Zaakgericht werken in 2020 heeft minder bereikt dan voorgenomen. Door o.a. het thuiswerken zijn activiteiten vertraagd of uitgesteld. Daarom zal dit jaar hiervoor minder worden uitgegeven.

Consequentie:

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

0.4 Subsidie t.b.v. thuiswerken en corona-inrichting van Het Huis (zie resumé coronacrisis)

Bij het A+O fonds Gemeenten is een subsidieaanvraag ingediend voor de snelle regeling voor HR-vraagstukken tijdens de corona-crisis. De subsidie (2 * € 5.000) is toegekend voor Het Huis van Waalre coronaproof inrichten en voor vitaal thuiswerken.

De lasten zijn reeds verwerkt in de 4^e turap. Deze subsidie komt t.g.v. van het gereserveerde overschot corona gelden op de post Onvoorzien.

Consequentie:

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

0.5 Dividend 2019 BNG Bank wordt niet uitgekeerd

Op basis van een uitdrukkelijke aanbeveling van de Economic Systemic Risk Board (ESRB), heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken laten weten haar aanbeveling omtrent het uitstellen of schrappen van dividenduitkeringen over 2019 te verlengen tot eind 2020. De Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB) van BNG Bank hebben daarop besloten de uitbetaling van het dividend van BNG Bank over 2019 opnieuw uit te stellen, tot in elk geval na 31 december 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 16.000 (incidenteel nadeel)

0.7 Algemene uitkering

Bij de begroting 2021 is melding gemaakt van de mutaties van de septembercirculaire over de jaren 2021 t/m 2024. De septembercirculaire laat ook een voordeel zien voor de begroting 2020.

Ten opzichte van de mei circulaire laat deze circulaire een voordeel voor het jaar 2020 zien van € 841.631. In de 4^e turap is al een bedrag van € 185.747 opgenomen voor het corona steunpakket 1^e tranche. Hierna blijft er een voordeel over van € 655.884.

Dit voordeel is uit te splitsen in:

- | | |
|---|---------|
| • 2 ^e compensatiepakket corona | 245.261 |
| <u>Niet vrij besteedbaar</u> | |
| • Decentralisatie uitkering "dak- en thuisloosheid" | 17.628 |
| • Bonus Beschut werken en loonprijsontwikkeling | 48.426 |
| <u>Vrij besteedbaar</u> | |
| • Uitkering overschot Btw compensatiefonds 2020 | 71.000 |
| • Hoeveelheidsverschillen | 273.569 |

Het 2^e compensatiepakket corona wordt toegevoegd aan de post Onvoorzien. De kosten i.v.m. de coronacrisis zijn opgenomen onder de betreffende programma's en worden gedekt door de coronacompensatie uit de post Onvoorzien.

De bonus Beschut Werken en loonprijsontwikkeling is opgenomen onder programma 6 Sociaal domein.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie ad. € 245.261, corona gelden. Dit wordt toegevoegd aan de post Onvoorzien coronagelden
- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie ad. € 17.628, niet vrij besteedbaar.
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 344.569 (incidenteel voordeel), vrij besteedbaar.

0.9 Vennootschapsbelasting (vpb) 2018 en 2020 + winstneming grondexploitaties 2020

Medio 2020 is aangifte vennootschapsbelasting gedaan voor het jaar 2018. In het jaar 2018 zijn de gronden voor project "The Lodge" verkocht aan de ontwikkelaar, waardoor nu een te betalen bedrag aan vpb volgt. Vorig jaar is al een voorlopige aanslag betaald voor het jaar 2018 van € 72.500.

In 2020 is de definitieve aangifte voor boekjaar 2018 gedaan, waaruit een extra te betalen bedrag van € 48.603 volgt.

Daarnaast hebben we een voorlopige aanslag vpb voor 2020 opgelegd gekregen van de Belastingdienst voor een te betalen bedrag van € 65.725.

De aangifte van boekjaar 2017 gaf een klein verlies waardoor we van de Belastingdienst € 1.840 hebben teruggekregen in 2020.

In totaal een nadeel van € 112.488 voor boekjaar 2020.

De geraamde te nemen winst op de grondexploitaties in 2020 bedraagt € 33.000 op de grondexploitatie Waalre Noord fase 1 & 2 (zie programmabegroting 2021, paragraaf G).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 112.488 (incidenteel nadeel) en € 33.000 (incidenteel voordeel), per saldo € 79.488 incidenteel nadeel.

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Bereikbaarheidsagenda ZOB 2017-2030

Bij besluit van de raad d.d. 23 oktober 2019 is ingestemd met de cofinanciering ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 2017-2030. De kosten in 2020 bedragen voor de programmaorganisatie € 10.500 en de kosten voor de bijdrage regiobrede projecten (smart mobility, werkgeversaanpak, organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten) voor Waalre bedraagt € 43.800. De kosten voor de programmaorganisatie zijn al in de begroting opgenomen. De overige kosten worden gedekt uit de reserve Bereikbaarheidsagenda.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 43.800 wordt gedekt uit de reserve)

2.1 Onderhoud Openbare Verlichting

Jaarlijks wordt vanuit de post onderhoud openbare verlichting voor 4.600 lichtmasten periodiek preventief en correctief onderhoud gepleegd. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan het opheffen van storingen en defecten, het herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen en het vervangen van lampen, armaturen en masten in het geval van onderhoud. In verband met een afname in het aantal schademeldingen is er voor 2020 een eenmalig voordeel van € 20.000 te melden.

Consequentie:

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

2.1 Beschikbaar stellen krediet Traverse zuid

Op 27-10-2020 is de Raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet voor de Traverse zuid. In deze turap wordt de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met het beschikbaar stellen van een krediet ad. € 3.395.000. Dekking is uit bestaande kredieten (vGRP, WegenBeheersPlan en Duurzaam door Waalre)

Programma 3 Economie

3.3 Bedrijvencontactfunctie

In het jaar 2020 zijn er mede door de coronacrisis geen bijeenkomsten met het bedrijfsleven georganiseerd. Het budget voor bedrijvencontactfunctie in 2020 kan grotendeels vrijvallen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 4.000 (incidenteel voordeel)

3.4 Dalende inkomsten toeristenbelasting (zie resumé coronacrisis)

In de 4^e turap is opgenomen dat de opbrengst toeristenbelasting voor het eerste halfjaar € 48.000 lager zal uitvallen dan begroot. Deze inkomstenderving is gedekt uit het 1^e compensatiepakket coronacrisis. Voor het hele jaar is de inschatting gemaakt dat de opbrengst € 86.000 lager zal uitvallen. Voor 2020 is er dus een aanvullend nadeel van € 86.000 - € 48.000 = € 38.000. Begin 2021 kan de balans opgemaakt worden en weten we hoeveel overnachtingen er daadwerkelijk hebben plaatsgevonden in 2020. Dit nadeel van € 38.000 kan gedekt worden uit de overschotten van het 1^e en 2^e compensatiepakket coronacrisis van het Rijk.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 38.000 (incidenteel nadeel) en € 38.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

Programma 4 Onderwijs

4.3 Leerlingenvervoer

De kosten voor leerlingenvervoer stijgen niet zozeer door het aantal leerlingen, maar doordat het lastig is goede en efficiënte combinaties te maken. Met vervoersbedrijf Willemsen de Koning is schriftelijk overeengekomen voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 een tegemoetkoming toe te kennen van € 9.000 per schooljaar. Reden: zeer verlieslatend contract wat niet volledig als ondernemersrisico te beschouwen valt gezien de diverse gewijzigde kengetallen. De kosten van de toezichthouder zijn ook gestegen o.a. door het meerwerk vanwege de coronacrisis.

In de programmabegroting 2021 – 2024 is structureel rekening gehouden met € 325.000 per jaar voor kosten leerlingenvervoer. Daardoor is deze wijziging enkel van toepassing voor het jaar 2020.

Consequentie:

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

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Aanstellen sportformateur

Gemeente Waalre heeft een sportformateur aangesteld om het proces te begeleiden om tot een sportakkoord te komen. Hiervoor is een eenmalige bijdrage ontvangen van € 15.000. Van deze bijdrage wordt de sportformateur en diverse uitvoeringskosten betaald. De bijdragen die gemeente Waalre ontvangt zijn "eigendom" van alle partners van het Waalres Sport- en Beweegakkoord. Gemeente Waalre is penvoerder van het gehele project.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 15.000 (incidenteel nadeel) en € 15.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

5.3 Krediet aanleg kunstroutenetwerk

De gemeente Waalre heeft in Stedelijk Gebied verband subsidie aangevraagd en gekregen in het kader van de aanleg van een kunstroutenetwerk / de aanleg van enkele kunstprojecten. Projecten waar de subsidie voor van toepassing is; realisatie heidecorridor Waalre Noord en het beleefbaar maken van een voormalig Frans Legerkamp, visualiseren van een gedicht over Dommeldal de Hogt, studie naar werklandschappen en aftakking van een kunstroute naar Waalre Dorp.

We krijgen € 85.000 aan subsidie als de gemeente (of derden of aanvullende subsidiebronnen) daar € 100.000 zelf in investeert. Van de € 100.000 eigen investering hebben we als gemeente reeds € 30.000 aan provinciale biodiversiteitssubsidie voor de heidecorridor binnengehaald, welke wordt beheerd door de Bosgroep Zuid Nederland. Om die reden spreken we hier van een totale projectomvang van € 155.000.

Voorgesteld wordt om € 45.000 euro te dekken uit de Reserve Landschappelijke Kwaliteit en € 25.000 hiervoor aan te wenden uit het krediet herinvesteren na kavelruil. Mogelijk dat de daadwerkelijke gemeentelijke bijdrage in de praktijk lager uitvalt als voor projecten nog bij derden financiering wordt opgehaald. Mocht dit zo zijn dan zullen wij dit uiteraard aan u melden.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 155.000 (incidenteel nadeel) en € 155.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

5.3 Krediet aanleg kunstroutenetwerk gezamenlijk deel SGE

Gemeente Waalre maakt onderdeel uit van de ambtelijke kopgroep van het Stedelijk Gebied Eindhoven (thema voorzieningen en evenementen) die uitvoering geeft aan het gezamenlijke kunstroutenetwerk-project. Waalre is coördinator van het project en daarmee verantwoordelijk voor het gemeentelijk overstijgende deel van het project. Het budget hiervoor bedraagt € 100.000 en is afkomstig van alle deelnemende partijen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 100.000 (incidenteel nadeel) en € 100.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

5.7 Plantsoenen en Laanbomen*Areaaluitbreiding en prijsindexering*

In 2020 is het beheer van diverse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten overgedragen aan openbare ruimte, het betreft:

- De Weefstoel fase 2 e.o.
- Fietspad Dommeldal de Hogt.
- Park de Meeris.
- Brabantiaarterrein(fase 1 - 2).
- Schoonoordhof.

De structurele lasten voor deze areaaluitbreiding zijn opgenomen in de begroting 2021. De huidige begroting 2020 voorzag nog niet in de dekking van deze kosten. Het areaal van deze projecten is al wel toegevoegd aan het contract voor het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR).

Verder voorziet de begroting 2020 niet in de middelen voor prijsindexering van het contract Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de detacheringsovereenkomst met Ergon (SROI contract IBOR) e.d.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 46.500 (incidenteel nadeel)

Inboet bomen en heesters

Evenals in 2018 en 2019 is er in 2020 wederom sprake van een droog jaar. Hierdoor sterft geleidelijk steeds meer beplanting af en lopen de toch al forse achterstanden bij de vervanging van groen steeds verder op. Dit vertaalt zich ook in de hoeveelheid inboet (het vervangen van slechte en afgestorven beplanting en bomen). Ze moeten er bijvoorbeeld 125 afgestorven bomen worden vervangen en is er veel extra nazorg (water geven) uitgevoerd.

Hierdoor vallen de uitgaven voor het leveren en aanbrengen van extra beplanting en bomen fors hoger uit wat niet was voorzien in de begroting 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 65.000 (incidenteel nadeel)

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Minder aanvragen ondersteuningssubsidies in 2020

Door Corona is een aantal activiteiten in 2020 niet doorgegaan. Daarnaast zijn er nauwelijks subsidieaanvragen geweest voor nieuwe initiatieven in 2020 door het virus. Waar mogelijk, zijn activiteiten die voorgaande jaren plaatsvonden (eventueel op alternatieve wijze) uitgevoerd. Waalre heeft budget ontvangen van het rijk om verenigingen en stichtingen te compenseren voor het geleden verlies door Corona. Dit budget blijkt na controle voldoende voor compensatie in 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 18.500 (incidenteel voordeel)

6.1 Project Leefsamen

In 2020 is een pilot gestart om inwoners van Waalre langer veilig thuis te kunnen laten wonen door middel van de techniek van domotica in samenwerking met KTWaalre. In het budget dat voor de pilot ter beschikking is gesteld konden 50 inwoners deelnemen. De belangstelling voor de pilot was groot binnen de inwoners van Waalre waardoor 115 inwoners hebben gereageerd dat ze graag mee willen doen met de pilot. Aangezien we het belangrijk vinden dat alle inwoners van Waalre langer veilig thuis kunnen blijven wonen hebben we de pilot uitgebreid zodat alle mensen die hebben gereageerd ook kunnen deelnemen. Hiervoor is een extra budget nodig van € 10.000, waarvoor dekking is gevonden binnen de onderuitputting van de post immateriële voorzieningen Wmo.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

6.3 Participatiewet

Op 30-09-2020 is het definitieve BUIG-budget 2020 bekend gemaakt. De opwaartse bijstelling t.o.v. het voorlopige BUIG-budget 2020 is met name gebaseerd op de

opwaartse bijstelling van de werkloosheidsraming en de verwachte verhoogde instroom als gevolg van corona.

Voor Waalre is het BUIG-budget bepaald op € 3.049.668. De inkomsten zijn € 215.161 hoger t.o.v. het in de begroting opgenomen nader voorlopig te ontvangen BUIG-budget € 2.834.507.

De uitgaven voor dit jaar zijn geprognosticeerd op € 2.970.000 o.b.v. de realisatie januari t/m september en de monitor Participatiewet september 2020. De geprognosticeerde uitgaven zijn € 113.000 hoger t.o.v. de in de 4^e turap opgenomen prognose € 2.857.000. De oorzaak is gelegen in de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 188 (per eind mei) naar 200 (per eind september). Per saldo laten de wijzigingen op het BUIG-budget 2020 een voordeel zien van € 215.161 -/- € 113.000 = € 102.161.

Voor 2021 is het voorlopig macrobudget voor Waalre vastgesteld op € 3.072.613. Deze aanpassing en een nieuwe prognose voor de uitgaven in 2021 worden opgenomen in de 1^e turap 2021.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 102.161 (incidenteel voordeel)

6.3 Schuldhulpverlening

Het is niet te voorzien of totale uitgaven 2020 (afrekening Veldhoven) binnen het budget van € 30.000 blijven. In de monitor Schuldhulpverlening september 2020 is te zien dat het aantal regelingen en coaching trajecten op zijn gelopen.

Landelijk is de verwachting van een flinke stijging aan hulpvragen door de coronacrisis. Vorig jaar waren de kosten € 35.000. Het budget wordt in 2020 opgehoogd met € 5.000 gezien de omstandigheden.

Consequentie:

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

6.4 Aanvullende compensatie Rijk voor Sociale Werkbedrijven (zie resumé coronacrisis)

In de 4^e turap is verwerkt de compensatie voor de periode van 1 maart tot 1 juni voor de tekorten die ontstaan zijn bij de Sociale Werkbedrijven door de coronacrisis. Gemeenten ontvangen nu een aanvullende compensatie voor de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020. De bedrijfsopbrengsten zijn lager waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. De aanvullende compensatie uit het 2^e compensatiepakket coronacrisis van het Rijk is doorbetaald aan Ergon.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 31.158 (incidenteel nadeel) en € 31.158 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

6.4 Loonprijsontwikkeling 2020 en bonus Beschut werken Participatie (Wsw-middelen)

In de meicirculaire 2020 is de loonprijsontwikkeling 2020 opgenomen waardoor de omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt. Voor Waalre betekent dit een ophoging van het budget met € 36.185.

In de septembercirculaire 2020 is de bonus beschut werken opgenomen. Deze bonus wordt in 2020 uitgekeerd voor de creatie en de continuering van beschut

werkplekken in 2019. Voor Waalre betekent dit een ophoging van het budget met € 12.241.

Deze extra middelen worden uitgekeerd via het gemeentefonds en worden doorbetaald aan Ergon.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 48.426 (incidenteel nadeel) en € 48.426 (incidenteel voordeel), budgettair neutraal.

6.6 Woningaanpassingen (WMO)

De inschatting is dat het budget van € 100.000 niet toereikend is. Op basis van de uitgaven tot nu toe en de uitgaven van vorig jaar wordt het budget structureel verhoogd naar € 120.000.

Boven op deze prognose van uitgaven is er ook een prijsstijging van trapliften vanaf 1-7-2020 doordat de oude overeenkomst van trapliften af liep per 1-7-2020 en er een nieuwe overeenkomst is gesloten. De prijzen van een traplift in de overbruggingsovereenkomst vanaf 1-7-2020 tot 1-12-2020 en in de raamovereenkomst vanaf 1-12-2020 liggen € 700 hoger dan die van de prijzen uit de vorige overeenkomst. Jaarlijks worden er gemiddeld 14 trapliften geplaatst. Dit betekent een stijging van de kosten met € 5.000 in 2020 en met € 10.000 vanaf 2021 structureel.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 20.000 structureel nadeel.
- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 5.000 nadeel in 2020 en € 10.000 structureel nadeel vanaf 2021.

6.6 Tijdelijk niet innen eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen WMO (zie resumé coronacrisis)

Door de coronamaatregelen in het voorjaar zijn in de maanden april en mei geen eigen bijdrage geïnd. De inschatting is dat er € 21.000 minder inkomsten zijn. Deze inkomstenderving wordt gedekt uit het 2^e compensatiepakket coronacrisis van het Rijk.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 21.000 (incidenteel nadeel) en € 21.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

6.71 Stijging aantal cliënten huishoudelijke verzorging WMO

Het aantal cliënten blijft stijgen. 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). In de 4^e turap is het budget al met € 60.000 opgehoogd. De totale kosten voor dit jaar worden nu geprognosticeerd op € 730.000. Het budget wordt van € 680.000 met € 50.000 structureel opgehoogd naar € 730.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 50.000 (structureel nadeel)

6.72 Minder kosten individuele voorzieningen jeugdzorg

Het heeft diverse oorzaken dat de verwachte kosten individuele voorzieningen jeugdhulp € 300.000 lager uitvallen dan begroot. Ten eerste werken we sinds 2019 met de producten en dienstencatalogus (PDC), waarmee we veel meer inzicht hebben gekregen in de (effecten van) de vormen van jeugdhulp die worden ingezet en de bijbehorende tarieven. In vergelijking met de periode 2015 t/m 2018, toen nog werd gewerkt met dbc's in de jeugd-GGZ, hebben we met de nieuwe PDC beduidend meer inzicht en zijn we

meer 'in control'. Ten tweede verwachten we dat door corona er sprake is van uitgestelde zorg: mensen gaan minder snel naar de huisarts, gezinnen zijn wellicht minder goed in beeld, etc. waardoor er minder vraag naar zorg is. Dit betekent ook dat er volgend jaar juist weer een stijging van de vraag naar jeugdhulp verwacht kan worden. Ten slotte zijn er altijd ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de jaarlijkse uitgaven jeugdhulp, bijvoorbeeld verhuizingen of jeugdigen met veel zorg die 18 worden en daardoor niet langer onder de Jeugdwet vallen. In een kleine gemeente hebben deze relatief direct een groot financieel effect.

De prognose voor 2020 is gebaseerd op de verwachte kosten van: facturatie van de afgegeven beschikkingen, facturatie van nog af te geven beschikkingen, facturatie van landelijke instellingen en de continuïteitsbijdrage aan zorgaanbieders i.v.m. coronamaatregelen. Het budget € 2.450.000 kan in 2020 met € 300.000 worden afgeraamd naar €2.150.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 300.000 (incidenteel voordeel)

6.82 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Jeugdzorgplus is gesloten jeugdzorg en wordt ingezet door de (kinder)rechter. Dit betreft zeer kostbare, specialistische zorg en wordt ingekocht op landsdeelniveau (Brabant, Zeeland, Limburg). In 2019 hebben 2 jongeren uit de gemeente Waalre een aantal maanden in een jeugdzorgplusinstelling gezeten. Op basis daarvan is een berekening gedaan voor de maandelijkse bevoorschotting 2020. We hebben nu de prognose van de afrekening 2020 ontvangen, dit jaar heeft tot en met september 1 jongere uit de gemeente Waalre een aantal maanden in een jeugdzorgplusinstelling gezeten. Hierdoor vallen de daadwerkelijke kosten lager uit dan de bevoorschotting en krijgen we geld terug. Het budget € 545.000 kan derhalve naar beneden worden bijgesteld met € 64.000 naar € 481.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 64.000 (incidenteel voordeel)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Uitvoering renovatie drukriolering (Groep 1)

Aanleiding van het project:

In het verleden is het drukrioolstelsel in 3 groepen aangelegd.

Groep 1: In begin jaren 80 is het eerste gedeelte van de drukriolering aangelegd. (49 stuks)

Groep 2: In 2005 is het tweede gedeelte van de drukriolering aangelegd. (40 stuks)

Groep 3: In 2012 zijn de laatste 7 panden aangesloten (7 stuks)

In totaal maakt dit 96 stuks drukriolering. Op basis van een eerder uitgevoerde inspectie blijkt dat er 21 van de 49 stuks van groep 1 matig tot slecht waren. Deze eerste 21 stuks zijn in de vorige planperiode gerenoveerd. Nu worden de overige 28 stuks in de renovatieronde meegenomen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 300.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2020)

7.2 Maatregelenplan beheer en onderhoud - Inhalen achterstand rioolinspecties

Inzicht in de toestand van de aanwezige voorzieningen is een belangrijke voorwaarde voor een effectief rioleringsbeheer. Een middel om inzicht te krijgen in de toestand is het inspecteren van de riolering. Tot en met 2017 is ca. 75% van het areaal geïnspecteerd en beoordeeld.

De status van overige 25% zal t.b.v. een gedegen meerjarig vervangingsplan ook op termijn geïnspecteerd dienen te worden. Met deze middelen kunnen we de komende jaren de laatste inhaalslag maken m.b.t. tot de rioolinspecties. Zeker nu de riolering de leeftijd krijgt waarbij de keuze gemaakt moet worden voor herstellen of vervangen van het riool, zijn deze inspectiebestanden van grote meerwaarde.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 90.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2020)

7.2 Uitvoering Grondwatermeetnet Buitengebied

In 2019 is een krediet (€ 50.000) aangevraagd voor het gemeentelijke grondwatermeetnet in stedelijk gebied. Gezien de droge periodes van de afgelopen jaren in het buitengebied, is er ook behoefte aan meetpunten in het buitengebied. Met een aanvulling op het krediet van € 10.000 kunnen we de opdracht die voorjaar 2021 in uitvoering gaat nog uitbreiden naar het buitengebied. Hiermee wordt de uniformiteit van het grondwatermeetnet doorgezet door de gehele gemeente. Middels deze meetpunten kunnen we het effect van afkoppelen op de waterstand van de vennen meten. Het bestaande krediet wordt hiermee opgehoogd.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 10.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2020)

7.2 Integrale ontwerp en Besteksvorming - Michiel de Ruyterstraat, Piet-Heinstraat

De openbare ruimte van de Michiel de Ruyterstraat en omgeving is gedateerd en kan aansluitend op de herbouw van 58 woningen worden aangepakt. De voorbereidende onderzoeken zijn al uitgevoerd en er kan nu gestart worden met ontwerpfase. Het is gebleken dat het creëren van waterberging in bebouwd gebied noodzakelijk is om schade in de toekomst te voorkomen. Voor Aalst geldt dat een groot deel van het bebouwd gebied in een boringsvrije zone ligt. Hierdoor hebben sommige gebieden restricties met betrekking tot het infiltreren van hemelwater. Voor de Michiel en Ruyterstraat en omgeving gelden deze restricties niet. Dat maakt dit gebied juist geschikt om extra doelstellingen te behalen. Daarnaast is de bodemsamenstelling geschikt voor infiltratie van hemelwater. Dit maakt het bij de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat en omgeving een uitgelezen kans om extra hemelwaterberging te realiseren voor het eigen en omliggende gebied. In het ontwerpproces zal het hemelwaterstelsel voor het gehele gebied ontworpen worden tot uitvoeringsniveau. Hiervoor is een aanvullend budget nodig.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 50.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2020)

7.5 Begraafplaats Aalst Aanvraag krediet realisatie uitbreiding urnentuin

In de urnentuin op de begraafplaats in Aalst is nog maar een beperkt aantal urnengraven vrij. Daarom is uitbreiding van de begraafcapaciteit op korte termijn noodzakelijk. Aan de hand van de recent (2020) uitgevoerde behoefte- capaciteitsberekening is bepaald dat er circa 55 urnengraven moeten worden gerealiseerd. Met deze uitbreiding kan er tot 2030 worden begraven.

In het verlengde van de huidige urnentuin ligt op de overgang van de algemene en RK begraafplaats een brede groenstrook en haag. Op dit deel zijn geen graven aanwezig en kan dus prima voor de urnentuin geschikt worden gemaakt. Tegelijkertijd worden twee opstelplaatsen voor afvalcontainers gerenoveerd.

De totale kosten voor de realisatie van de uitbreiding van de urnentuin bedragen € 35.000 en daarvoor willen we nu een uitbreidingskrediet aanvragen. De afschrijvingslasten zijn opgenomen in de begroting 2021 en bedragen € 7.000 per jaar.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequenties.
 1. Beschikbaar stellen krediet van 35.000 in 2020
 2. Structurele lasten van 2021 van € 7.000

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

8.1 Aanpassing dekking recreatieve fietspaden DDH

Het project recreatieve fietspaden DDH zoals we deze eind vorig jaar hebben aangelegd is zo goed als af. Op korte termijn zullen we nog een verbeterde fietsoversteek realiseren ter hoogte van de OLV Dijk 49. Dan kan dit project ook financieel worden afgerond. De begroting van het project staat de aanleg ook toe. Wel hebben we aangegeven dit project te bekostigen uit 50% Gebiedsimpuls N69 subsidie (looptijd t/m 2025) en 50% Brainport Avenue Subsidie (looptijd t/m 2021).

Omdat het aan Waalre toegekende Brainport Avenue Subsidie bedrag van circa 1,1 miljoen euro nog niet volledig was aangewend, stellen wij voor het project alsnog volledig uit de Brainport Avenue Subsidie te bekostigen. De Gebiedsimpuls N69 subsidie blijft voor Waalre bestaan, daarvoor kan gezocht worden naar nieuwe projecten passende binnen de subsidiethema's. Voorgesteld wordt de dekking van het project te veranderen in 100% subsidie Brainport Avenue. Niet uitgeven van de middelen zou begin volgend jaar het terugbetalen van de middelen aan de regio betekenen, waarna een proces voor herverdeling over alle deelnemende gemeenten wordt opgestart.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

8.1 Krediet oversteek Burgemeester Mollaan en voorbereiding doorsteek naar D. van Hornelaan

De looptijd van de Brainport Avenue Subsidie is tot en met juli 2021. Aan Waalre was een bedrag van circa 1,1 Miljoen euro toegekend, gekoppeld aan het doel het aanleggen van een recreatief fietspad in een groene setting en het landschap beleefbaar maken vanaf de snelweg. Aan dit doel heeft Waalre voldaan. Hoewel de fietsoversteek over de OLV Dijk ter hoogte van OLV Dijk 49 (zie ook vorige punt) nog gerealiseerd moet worden blijft er naar schatting € 100.000 euro over.

Het restant van € 100.000 is niet vrij besteedbaar voor de gemeente Waalre. Immers, aan het doel is voldaan. Niet uitgeven van de middelen zouden betekenen dat begin volgend jaar de resterende middelen terugbetaald moeten worden aan de regio, waarna een proces voor herverdeling over alle deelnemende gemeenten wordt opgestart.

Vooruitlopend hierop hebben we als gemeente een verzoek ingediend bij de regio om in lijn met het doel welke we als Waalre eerder hadden een verbeterde fietsoversteek te creëren op het einde van de Fietspad over de Oude Spoorbaantracé ter hoogte van de Burgemeester Mollaan. De kosten hiervan worden geraamd op € 100.000. De regio is akkoord gegaan met het aanwenden van deze middelen voor dit project.

Aanvullend is het wenselijk om ook fietsverkeer van de Dirk van Hornelaan naar deze nieuwe fietsoversteek te geleiden. Hiervoor moet een korte doorsteek door het bos worden gemaakt. Voorgesteld wordt om € 20.000 uit de Reserve Landschappelijke Kwaliteit hiervoor beschikbaar te stellen om hier verder onderzoek naar te laten doen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 120.000 incidenteel nadeel en € 120.000 incidenteel voordeel, per saldo neutraal.

8.1 Financieel bijdrage recreatieve bijdrage natuurproject

Natuurmonumenten is voornemens in de gemeente Waalre in het gebied Dommeldal de Hogt 3,5 Ha landbouwgrond die zij in de afgelopen jaren heeft weten te verwerven om te vormen naar natuur. Deze gronden zijn allen gelegen binnen de grenzen van het NatuurNetwerk (NNN). Behalve nieuwe natuur zal ook de hydrologische situatie worden verbeterd in samenspraak met Waterschap de Dommel. Om de nieuwe natuur ook beleefbaar te maken voor recreanten (wandelaars) wordt er door het gebied een route aangelegd. Vanwege de natte omstandigheden is deels een vlonderpad benodigd. Voorgesteld wordt een financiële bijdrage aan dit project te leveren van maximaal € 48.000 en dit te dekken uit de Reserve Landschappelijke Kwaliteit.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 48.000 incidenteel nadeel en € 48.000 incidenteel voordeel, per saldo neutraal.

8.1 Vervolgfase fietspaden recreatief

In navolging van de reeds gerealiseerde recreatieve fietspaden DDD waar over wordt gesproken in 8.1 is het wenselijk om op nog een tweetal trajecten rond Waalre Dorp dit netwerk te verbeteren. Het betreft het tracé 'brede lus Mosbroekseweg-Heuvelstraat' en 'Beemdstraat-Loonderweg'. Beide projecten gezamenlijk worden geraamd op €460.000. Voorgesteld wordt deze projecten te bekostigen uit 50% Gebiedsimpuls grenscorridor N69 (NB; de N69 middelen die in 8.1 overblijven zullen hiervoor worden aangewend) ad. €230.000. Voorgesteld wordt ook de resterende middelen ad € 230.000 te dekken uit de Reserve Landschappelijke Kwaliteit.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 460.000 incidenteel nadeel en € 460.000 incidenteel voordeel, per saldo neutraal.

8.1 Anterieure overeenkomsten en bestemmingsplannen

In 2020 worden voor een viertal faciliterende projecten bijdragen van ontwikkelaars verwacht voor compensatie van ambtelijke uren. Totaal gaat dit om een inkomst van € 47.682, waarvan € 1.182 gestort zal worden in de bestemmingsreserve lokaal en regionaal fonds.

In 2020 wordt een overschrijding verwacht op inhuur en externe advieskosten voor bestemmingsplannen en faciliterende projecten voor een totaalbedrag van € 75.000. Dit wordt naast bovengenoemde faciliterende projecten o.a. veroorzaakt door advieskosten voor mediation Gildebosch, inzet van advocaat voor project en werkzaamheden voor het Klooster waarvoor geen budgetten meer beschikbaar zijn in de begroting.

Daarnaast zijn in 2019 en 2020 al inkomsten ontvangen voor faciliterende projecten, waarvoor nu nog ambtelijke en inhuururen gemaakt worden. Per saldo betekent dit een nadeel van € 28.500 voor 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 47.682 (incidenteel voordeel) en € 76.182 (incidenteel nadeel), per saldo € 28.500 incidenteel nadeel.

8.1 Voorbereidingsbudget boerderij de Pracht (Frederik Hendrikstraat)

Op 20 maart heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel aangaande het vaststellen van een uitgangspuntennotitie voor de herontwikkeling van boerderij de Pracht/ Fredrik Hendrikstraat. Onderdeel van dit besluit is het beschikbaar stellen van een voorbereidingsbudget ter hoogte van € 25.000 voor het opstellen van een gebiedsvisie.

Consequentie:

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

8.1 Tijdelijke eenheden Mr. Slootweg

In de door de raad vastgestelde Woonnotitie is opgenomen dat we goedkope huurwoningen willen toevoegen door met een tijdelijke vergunning verplaatsbare wooneenheden te plaatsen (tiny houses). De intentie is om deze tijdelijke woningen voor de gemeente kostenneutraal te plaatsen. Hierover hebben we ook in principe overeenstemming met woonstichting 'Thuis. In een Intentieovereenkomst is vastgelegd dat 'Thuis alle kosten, inclusief het bouw- en woonrijp maken, voor haar rekening neemt. De Woningwet staat er echter niet toe dat een woningcorporatie direct investeert in de openbare ruimte. Als gevolg hiervan zullen de kosten voor deze werkzaamheden dus eerst voor rekening van de gemeente komen. In een overeenkomst wordt vastgelegd dat alle door de gemeente te maken kosten in rekening worden gebracht bij de woonstichting. Om dit mogelijk te maken is er voor dit project in 2021 een Uitvoeringskrediet nodig. De kosten worden geraamd op €50.000. De dekking van dit krediet wordt dus gevormd door een bijdrage van 'Thuis en is financieel neutraal voor de gemeente.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 50.000 (incidenteel nadeel) en € 50.000 (incidenteel voordeel), per saldo neutraal.

8.1 Opstellen beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden

7 januari 2020 heeft uw raad een voorstel aangenomen voor het opstellen van beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden. Hiervoor is een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld in het raadsbesluit ten laste van de post onvoorzien in 2020. In afwijking op het raadsbesluit worden de kosten voor 2020 geraamd op € 20.000 en voor 2021 op € 20.000 (totaal blijft gelijk aan € 40.000).

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequenties ad. € 20.000 (incidenteel nadeel) voor 2020 en € 20.000 (incidenteel nadeel) voor 2021.

8.2 Bijramen uitvoeringskrediet inrichting park de Meeris en Waalre Noord Heistraat Zuid fase 1

Voor uitvoering van werkzaamheden in en aan Park De Meeris is een aanvulling op het uitvoeringskrediet nodig. Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in aanleg, onverwachte tegenvallers bij de aanleg (o.a. de droge zomers), monitoring kwaliteit grondwater, het aanbrengen van extra voorzieningen om ongewenst gebruik te voorkomen en de langere looptijd. Hiervoor is € 160.000 nodig.

In het verleden is een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor WN Heistraat Zuid fase 1. Een groot deel van deze fase wordt uitgevoerd door een particuliere ontwikkelaar. Daarom heeft u besloten om dit krediet in te zetten voor de ontwikkeling van het resterend perceel in combinatie met andere gronden (Heijde Park). Er worden echter nog wel kosten gemaakt in HZ fase 1 en hiervoor is een krediet nodig van € 654.000. Deze kosten worden (in een later stadium) volledig vergoed door de ontwikkelaar.

Met deze bijgestelde kredieten is al wel rekening gehouden binnen de grondexploitaties en heeft dus geen nadelige financiële consequenties voor de betreffende grondexploitaties. Uw raad heeft echter budgetrecht tot het beschikbaar stellen van het krediet en daarvoor is uw toestemming nodig.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties.

8.2 Afdrachten aan fondsen vanuit grondexploitaties 2020

In de grondexploitaties zijn voor boekjaar 2020 afdrachten aan reserves voorzien. Het gaat om de volgende afdrachten:

Project	Afdrachten (uitgaven grex)	Bedrag
Ekenrooisestraat	BR sociale woningbouw	€ 22.200
	BR regio fonds	€ 45.551
	BR lokaal fonds	€ 50.453
WN Heistraat Noord fase 1	BR landsch kwaliteiten	€ 15.438
	BR regionaal fonds	€ 8.706
	BR lokaal fonds	€ 9.643
WN Heistraat Noord fase 2	BR landsch kwaliteiten	€ 3.074
	BR regionaal fonds	€ 12.433
	BR lokaal fonds	€ 13.771
WN Heistraat Zuid fase 1	BR landsch kwaliteiten	€ 8.254
	BR lokaal fonds	€ 24.075
	BR lokaal fonds	€ 21.736
Totaal		€ 235.334

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties. Het betreft een interne overboeking vanuit de grondexploitaties naar de bestemmingsreserves.

8.2 Openen van grondexploitatie Hoeveland

In 2018 zijn door uw raad uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van een multidisciplinair gezondheidscentrum aan de Mr. Slootsweg. Tevens heeft u middels datzelfde besluit een voorbereidingskrediet van € 110.000 ter beschikking gesteld. Nu het bestemmingsplan is vastgesteld en in werking is getreden, kan de grondexploitatie

worden geopend. Om de uitgaven die gepaard gaan met de uitvoering van het project te kunnen verzorgen, dient er uitvoeringskrediet van € 340.000 beschikbaar te worden gesteld. Voor dit project zijn de geraamde kosten hoger dan de geraamde opbrengsten. De kosten voor de aanleg van het groen en de herinrichting van de openbare ruimte wegen niet geheel op tegen de opbrengsten uit de verkoop van de gronden aan de zorgondernemers. Er is dan ook sprake van een negatief saldo op de grondexploitatie en daarvoor storten we nu (vanuit de algemene reserve) een bedrag van € 137.654 in de verliesvoorziening grondexploitaties om het risico af te dekken. Het verlies op deze grondexploitatie is aanvaardbaar vanwege het grote maatschappelijke belang van een multidisciplinair gezondheidscentrum voor Waalre dorp. In de bijlagen bij deze 5^e Turap van 2020 is de bijbehorende grondexploitatie toegevoegd.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties

8.3 Leges omgevingsvergunningen

De verwachting was dat de groei in de bouw dit jaar zou stilvallen. Echter gaan de (geplande) grote plannen gewoon door en zien we een forse toename in het aantal particuliere aanvragen. Derhalve ontvangen wij dit jaar € 225.000 meer inkomsten uit leges van omgevingsvergunningen dan begroot.

Binnen VTH zijn er een aantal vacatures die gezien de krapte op de markt en in afwachting van de consequenties van de Omgevingwet op dit moment worden ingevuld door inhuur medewerkers. Hierdoor wordt er dit jaar een overschrijding verwacht van € 130.000. Per saldo betekent dit een voordeel in 2020 van €95.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 225.000 (incidenteel voordeel) en € 130.000 (incidenteel nadeel), per saldo € 95.000 voordeel.

Bedrijfsvoering

Aanpassing kapitaallasten (rente en afschrijvingen) 2020

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 de afschrijvingslasten van het krediet "t Hazzo" niet in 2020 worden geboekt. Omdat wij in 2020 een rentepercentage van 0% hanteren betreft het hier alleen een mutatie op de afschrijvingen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 33.223 (incidenteel voordeel)

Resumé: Voorlopig financieel beeld als gevolg van coronamaatregelen

Dit betreft een samenvatting van alle punten die in deze turap zijn opgenomen betrekking hebbende op coronamaatregelen.

In een zgn. junibrief is het 1e compensatiepakket corona bekend gemaakt. Dat is toen niet verwerkt in een officiële circulaire, wel is de bevoorschotting alvast gestart.

In een brief aan de Tweede Kamer van 31 augustus 2020 is het 2e compensatiepakket corona bekend gemaakt. De effecten van het 1^e en 2^e compensatiepakket zijn in de septembercirculaire 2020 verwerkt.

Daarnaast zijn nog enkele afspraken gemaakt over mogelijke toekomstige compensatie:

- Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving 2020 op gemeentelijk niveau zal de reservering hiervoor (€ 100 miljoen) verder worden uitgewerkt en zullen de middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd.
- Er wordt onderzoek gedaan om tot de afrekening van de meerkosten en de kosten van de inhaalzorg voor Jeugd en Wmo te komen.
- Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijk nog niet gedekte uitgaven voor sport.

Het bedrag voor Waalre € 185.747 voor het 1^e compensatiepakket is reeds verwerkt in de 4^e turap.

Het bedrag voor Waalre € 245.261 in 2020 voor het 2^e compensatiepakket wordt opgenomen in deze 5^e turap.

In het 2^e compensatiepakket is voor Waalre opgenomen:

	2020
Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges	€ 584
Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur	€ 46.577
Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen	€ 11.638
Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen	€ 42.741
Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen	€ 7.769
Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamer verkiezingen 2021	€ 12.331
Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep	€ 30.801
Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief)	€ 10.335
Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven	€ 31.158
Incidenteel compenseren van de oploop van de opschalingskorting in 2020 en 2021	€ 51.327
Totaal	€ 245.261

Consequenties:

- Beheerstechnische afwijkingen met financiële consequenties die vooralsnog binnen de compensatie van het Rijk passen. Het overschot van het 2^e compensatiepakket € 140.103 wordt net als het overschot van het 1^e compensatiepakket € 32.663 begroot op de post Onvoorzien. Deze beide overschotten opgeteld € 172.766 zijn een buffer voor de nog komende financiële consequenties.
Bij de jaarrekening zal blijken of de uiteindelijke financiële consequenties door de coronamaatregelen vs. het uiteindelijke compensatiepakket van het Rijk (excl. TOZO) kostendekkend is geweest voor 2020.

Bijlage A: Effecten 5^e Turap 2020

Financiële uitkomst verwerking 5eTurap 2020	2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
0.1 verordening rechtspositie raadsleden	-50 N	0	0	0
0.1 salariskosten burgemeester	-40 N	0	0	0
0.1 wachtgeldverplichtingen en reïntegratie	0	0	0	0
0.2 tweede kamer verkiezingen 2021	0	-12 N	0	0
0.4 div kosten ivm personeel	-50 N	0	0	0
0.4 Huis van Waalre onderhoud en schoonmaak	-10 N	0	0	0
0.4 minder uitgaven zaakgericht werken ivm corona	10 V	0	0	0
0.4 subsidie thuiswerken en corona-inrichting HhvW	0	0	0	0
0.5 Dividend BNG Bank wordt niet uitgekeerd	-16 N	0	0	0
0.7 algemene uitkering	345 V	0	0	0
0.9 vennootschapsbelasting en winstneming grondexploitaties	-79 N	0	0	0
Programma 1 Veiligheid				
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1 bereikbaarheidsagenda ZOB 2017-2030	0	0	0	0
2.1 onderhoud openbare verlichting	20 V	0	0	0
2.1 krediet Traverse Zuid	0	0	0	0
Programma 3 Economie				
3.3 bedrijvencontactfunctie	4 V	0	0	0
3.4 dalende inkomsten toeristenbelasting	0	0	0	0
Programma 4 Onderwijs				
4.3 leerlingenvervoer	-70 N	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie				
5.1 aanstellen sportformateur	0	0	0	0
5.3 aanvraag krediet voor aanleg kunstroutenetwerk	0	0	0	0
5.3 aanvraag krediet voor kunstroutenetwerk gezamenlijk deel SGE	0	0	0	0
5.7 areaaluitbreiding en prijsindexering	-46 N	0	0	0
5.7 inboet bomen en heesters	-65 N	0	0	0
Programma 6 Sociaal domein				
6.1 minder aanvragen ondersteuningssubsidies	18 V	0	0	0
6.1 project leefsamen	0	0	0	0
6.3 participatiewet	102 V	0	0	0
6.3 schuldhulpverlening	-5 N	0	0	0
6.4 aanvullende compensatie Rijk voor SW-bedrijven	0	0	0	0
6.4 loonprijsontwikkeling en bonus beschut werken	0	0	0	0
6.6 woningaanpassingen Wmo	-25 N	-30 N	-30 N	-30 N
6.6 tijdelijk niet innen eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wmo	0	0	0	0
6.71 stijging aantal cliënten huishoudelijke verzorging Wmo	-50 N	-50 N	-50 N	-50 N
6.72 minder kosten individuele voorzieningen jeugdzorg	300 V	0	0	0
6.82 veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	64 V	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu				
7.2 uitvoering renovatie drukriolering	0	0	0	0
7.2 maatregelenplan beheer en onderhoud en inhalen rioolinspecties	0	0	0	0
7.2 grondwatermeetnet buitengebied	0	0	0	0
7.2 michiel de ruyterstraat - piet heinstraat	0	0	0	0
7.5 begraafplaats Aalst uitbreiding umentuin	0	-7 N	-7 N	-7 N
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV				
8.1 aanpassing dekking recreatieve fietspaden DDH	0	0	0	0
8.1 krediet oversteek burg. Mollaan en voorbereiding doorsteek	0	0	0	0
8.1 financiële bijdrage recreatieve bijdrage natuurproject	0	0	0	0
8.1 vervolgfase fietspaden recreatief	0	0	0	0
8.1 anterieure overeenkomsten en bestemmingsplannen	-28 N	0	0	0
8.1 voorbereidingsbudget boerderij de Pracht	-25 N	0	0	0
8.1 tijdelijke eenheden Mr. Slootweg	0	0	0	0
8.1 opstellen beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden	-20 N	-20 N	0	0
8.2 bijramen uitvoeringskrediet de Meers en WN Heistraat Zuid fase 1	0	0	0	0
8.2 afdrachten aan fondsen vanuit grondexploitaties 2020	0	0	0	0
8.2 openen van grondexploitatie Hoeveland	0	0	0	0
8.3 leges omgevingsvergunningen	95 V	0	0	0
Bedrijfsvoering				
aanpassing kapitaallasten 2020	33 V	0	0	0
Resultaat 5e Turap 2020	412 V	-119 N	-87 N	-87 N

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

Hieronder een overzicht van het verloop van de budgettaire ruimte voor 2020 – 2023.

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 5e Turap 2020)					
	2020	Begroting 2021			
		2021	2022	2023	
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Saldo begroting:					
Primaire begroting 2020	20 V				
Primaire begroting 2021		21 V	34 V	0	
Septembecirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115 V				
Septembecirculaire 2020 (1e wijz. 2021)		235 V	286 V	345 V	
Onvoorzien lasten structureel 2020-2023	90 V	90 V	90 V	90 V	
Eenmalig onvoorzien begroting 2020 + 2021	100 V	100 V			
Totaal besteedbaar	325 V	446 V	410 V	435 V	
Mutaties ten laste van onvoorzien 2020					
1e Turap 2020	-17 N				
2e Turap 2020	-25 N				
3e Turap 2020	-35 N				
4e Turap 2020	-368 N				
5e Turap 2020	412 V	-119 N	-87 N	-87 N	
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-33 N	-119 N	-87 N	-87 N	
Resultaat (na verwerking 5e Turap 2020)	292 V	327 V	323 V	348 V	