

d.d. 18 februari '20

Tweede Tussenrapportage 2020 (2^e Turap)

(17 maart 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.....	4
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	4
Programma 3 Economie	4
Programma 4 Onderwijs.....	4
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	4
Programma 6 Sociaal domein.....	5
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	5
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV.....	8
Bedrijfsvoering	8
BIJLAGE A: EFFECTEN 2^E TURAP 2020.....	9
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	9

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de tweede 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 "met 7 turaps" te informeren** over de financiële stand van zaken over het huidige (2020) en de volgende (2021 – 2023) boekingsjaren.

2. Financiële foto (samenvatting en conclusies)

Deze 2^e Turap 2020 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 25.000 (bijlage A) voor het jaar 2020.

Na verwerking van deze 2^e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 283.000 voor 2020.

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 2eTurap	2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>				
Saldo begroting:				
Primaire begroting 2020	20 V	0	78 V	242 V
Septembercirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115 V	281 V	264 V	151 V
Onvoorziene lasten structureel 2020	90 V	90 V	90 V	90 V
Eenmalig onvoorzien begroting 2020	100 V			
Mutaties 1e Turap 2020	-17 N	0	0	0
Totaal t/m 1e turap 2020	308 V	371 V	432 V	483 V
Mutaties 2e turap 2020	-25 N	0	0	0
Resultaat na verwerking 2e turap 2020	283 V	371 V	432 V	483 V

Het meerjarenbeeld 2020 – 2023 start met de door de raad vastgestelde cijfers Programmabegroting 2020. Zie hiervoor bijlage B.

3. Resultaatgebieden

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

N.v.t.

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Assetmanagement Tool (SIX-D) – Bepalen vervangingswaarde openbare ruimte

Om in de toekomst te kunnen starten met de uitvoering van de vervanging riolering, wegen en fiets-voetpaden als onderdeel van de wijkgerichte aanpak willen we gebruik maken van een integrale assetmanagement tool. Met deze tool (genaamd SIX-D) kan de vervangingswaarde van de gehele openbare ruimte gemonitord worden. Zowel voor de bovengrond als de ondergrond. De ontwikkeling en het inrichten van deze tool kost € 60.000. De helft daarvan zal vanuit het bestaande krediet vGRP 2020 gefinancierd worden. De andere helft vanuit het bestaande krediet wegenbeheersplan 2020. Dit heeft dus geen financiële gevolgen voor de begroting.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties. (€ 60.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet wegenbeheersplan 2020 en bestaande krediet vGRP 2020)

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 Overboeking afgebouwde subsidie naar personeelslasten

Net als vorig jaar hebben we de subsidie van Welzijn de Kempen verder afgebouwd. Hiervoor hebben we personeel van Welzijn de Kempen overgenomen, waardoor nu dezelfde taken worden uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid van de gemeente.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 57.000 budget overboeken van uitbesteden naar salariskosten)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

Preventie van gehoorschade

Alle 15, 16 en 17 jarige inwoners van Waalre ontvangen in week 7 een brief met flyer van de gemeente over het voorkomen van gehoorschade. De actie is genoemd: *Carnaval aan, oordoppen in*. Bij de receptie van Het Huis van Waalre kan een gratis set oordoppen met muziekfilter opgehaald worden.

De organisatoren van muziek evenementen in Waalre ontvangen een set promotie materialen die ingezet kunnen worden met Carnaval. De kosten zijn al opgenomen in de begroting 2020.

Consequentie:

- Dit is een nieuwsbericht zonder financiële consequenties

7.2 Uitvoering klimaatstresstest & voeren van de risicodialoog – Deltaplan ruimtelijke adaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het Deltaplan gebruikt hiervoor 7 ambities. Twee hiervan zijn:

1. Kwetsbaarheid in kaart brengen (€15.000)

Met het oog op het veranderende klimaat zijn gemeenten verplicht een klimaatstresstest te doen: welke gebieden lopen risico op wateroverlast, en wat betekenen droogte en hitte voor de omgeving? Het uitvoeren van een stresstest geeft inzicht in de bovenstaande vragen.

2. Risicodialoog opstellen en strategie opstellen. (€5.000)

Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Het is een proces dat bestaat uit meerdere gesprekken met allerlei partijen. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden aan bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico's. Je maakt afgewogen keuzes en komt tot ambities die je kunt beschrijven in een klimaatadaptatiestrategie. Het bovenstaande bedrag van €5.000 kan middels de tot 1 april beschikbare subsidie verdubbeld worden.

Het krediet van € 20.000 wordt beschikbaar gesteld uit het reeds bestaande krediet vGRP 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 20.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2020)

7.2 Voorbereiding riolering Traverse

Momenteel verlopen de voorbereidingen van de Traverse Waalre-dorp via een ander traject. De voorbereiding voor een toekomstbestendig rioolsysteem onder de Traverse moet nu plaatsvinden. Daardoor kunnen de werkzaamheden gecombineerd worden uitgevoerd met de herinrichting en wordt voorkomen dat er een desinvestering plaatsvindt.

Doelstelling van het voorbereidingskrediet is dat er een definitief ontwerp wordt opgesteld. Dit ontwerp vormt op zijn beurt weer de basis van het maken van een werkbeschrijving (bestek) en kan dienen als contractdocument met een aannemer (aanbesteding). Het rioolontwerp en het bestek wordt meegenomen in het lopende traject Traverse. De beoogde kosten voor de voorbereiding zijn geschat op €125.000. Het voorbereidingskrediet van € 125.000 wordt beschikbaar gesteld uit het reeds bestaande krediet vGRP 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 125.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2020)

7.2 Opzetten rioolmodel ICM – Basis rioleringsplan 2020

De afgelopen jaren heeft rioolvervanging veelal plaatsgevonden op basis van praktijkervaring (overlastlocaties) en de beoordeling uit rioolinspectie (leeftijdssuur). De technologische ontwikkelingen maken het momenteel mogelijk om meer risico gestuurde vervangingen uit te voeren. Momenteel is er behoefte om onderzoek naar het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel van de gemeente Waalre. Om hier inzicht in te krijgen zal een riool rekenmodel als basis moeten dienen. Dit rioolmodel brengt de voordelen met zich mee:

- Inzicht in hydraulisch functioneren van het gehele stelsel. Zowel onder- als bovengronds. Waar bevinden zich knelpunten?
- Inzicht in de verschillen in de praktijk en de theorie. Hiermee kan achterstallig onderhoud of ander falen van het riool inzichtelijk worden gemaakt.
- De rekenresultaten van het rioolmodel zullen ook al basis dienen voor het nieuwe hemelwaterstructuurplan dat in de toekomst geschreven dient te worden.
- Het model maakt het mogelijk om het effect van klimaatadaptieve/waterrobuuste maatregelen bovengronds door te rekenen.

Naast het rioolmodel zal het basisrioleringsplan up-to-date worden gemaakt.

De bovenstaande inzichten dragen bij aan duurzame vervangingen, beheer & onderhoud. Voor de totstandkoming van het rekenmodel inclusief een begeleiden schrijven is een krediet van €50.000 benodigd.

Het krediet van €50.000 wordt beschikbaar gesteld uit het reeds bestaande krediet vGRP 2020.

Consequentie:

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

7.2 Afkoppelstimulering riolering

In het vGRP staat per jaar (t/m 2022) een bedrag van € 25.000 opgenomen om het afkoppelen van het regenwater voor particulieren financieel te stimuleren. Dit jaar wordt doorgepakt op het afkoppelen van regenwater. Het waterschap de Dommel verdubbelt deze subsidie tot een maximum van € 50.000. Met dit totaalbedrag kan dit jaar een grote slag geslagen worden betreft het stimuleren van particuliere afkoppelinitiatieven.

Het Afkoppelkrediet van € 25.000 wordt beschikbaar gesteld uit het reeds bestaande krediet vGRP 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 50.000 krediet wordt gedekt door € 25.000 subsidie en € 25.000 bestaande krediet vGRP 2020)

7.4 Transitievisie warmte

In de decembercirculaire 2019 heeft het Rijk in totaal € 237.098 beschikbaar gesteld aan gemeente Waalre voor het opstellen van een transitievisie warmte en aanverwante zaken.

Deze middelen zijn eind december 2019 binnengekomen, waardoor deze niet meer in een begrotingswijziging in 2019 verwerkt kunnen worden en zodoende onderdeel worden van het jaarrekeningresultaat.

In de begroting 2019 hebben wij reeds een krediet opgenomen voor het opstellen van een warmteplan, waardoor nu de totaal gekregen middelen via de algemene uitkering niet helemaal noodzakelijk zijn. In deze turap vragen wij u de middelen voor een bedrag van totaal € 137.000 toe te voegen aan het bestaande krediet warmteplan, met dekking uit de algemene reserve.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 137.000 bijramen bestaand krediet wordt gedekt uit algemene reserve)

7.4 Subsidie reductie energiegebruik

Vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik is een eenmalige subsidie verstrekt van € 291.968. Met deze subsidie kunnen wij huiseigenaren voorlichten en stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 292.000 krediet wordt gedekt door subsidie)

7.4 Bodemsanering Broekweg

Tijdens een bestuurlijke actiedag is op het terrein achter de Broekweg een (drugs)dumping geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat er een bodemverontreiniging aanwezig is met druggerelateerde stoffen. Op basis van artikel 13 van de Wet bodembescherming, alsmede artikel 10.1 van de Wet milieubeheer geldt een zorgplicht en de verplichting om de bodemverontreiniging te saneren. Het college van B&W is voornemens om de overtreder(s) aan te schrijven met een last onder bestuursdwang. Er bestaat een (grote) kans dat de overtreder(s) niet aan de lastgeving zullen voldoen om de bodem te saneren. Dat betekent dat het college B&W zelf de bodemsanering in gang moet zetten. Door deze bodemsanering krijgen we een (tijdelijke) overschrijding op het budget bodemverontreiniging. De beoogde kosten zijn geschat op € 25.000. Deze kosten worden vervolgens verhaald op de overtreder(s).

Consequentie:

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

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

N.v.t.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 2^e Turap 2020

Financiële uitkomst verwerking 2eTurap 2020		2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
Programma 1 Veiligheid					
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Assetmanagement Tool SIX-D (uit WBP en vGRP)	0	0	0	0
Programma 3 Economie					
Programma 4 Onderwijs					
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
Programma 6 Sociaal domein					
6.1	Overboeking afgebouwde subsidie naar personeelslasten	0	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu					
7.2	Uitvoering klimaatstresstest & risicodialoog	0	0	0	0
7.2	Vorbereiding riolering Traverse	0	0	0	0
7.2	Opzetten rioolmodel ICM	0	0	0	0
7.2	Afkoppelstimulering riolering	0	0	0	0
7.4	Transitievisie warmte	0	0	0	0
7.4	Subsidie reductie energiegebruik	0	0	0	0
7.4	Bodemsanering Broekweg	-25	N	0	0
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV					
Resultaat 2e Turap 2020		-25	N	0	0

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 2e Turap 2020)									
		2020	2021	2022	2023				
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>									
Saldo begroting:									
	Primaire begroting 2020	20	V	0	78	V	242	V	
	Septembercirculaire 2019 (1e wijz. 2020)	115	V	281	V	264	V	151	V
	Onvoorzien lasten structureel 2020	90	V	90	V	90	V	90	V
	Eenmalig onvoorzien begroting 2020	100	V						
	Totaal besteedbaar	325	V	371	V	432	V	483	V
Mutaties ten laste van onvoorzien 2020									
	1e Turap 2020	-17	N	0	0	0	0	0	
	2e Turap 2020	-25	N	0	0	0	0	0	
	Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-42	N	0	0	0	0	0	
	Resultaat (na verwerking 2e Turap 2020)	283	V	371	V	432	V	483	V