

**Derde Tussenrapportage 2020
(3^e Turap)**

(7 juli 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	5
Programma 4 Onderwijs.....	6
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	6
Programma 6 Sociaal domein.....	7
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	7
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV.....	8
Bedrijfsvoering	9
BIJLAGE A: EFFECTEN 3^E TURAP 2020.....	10
BIJLAGE B: VERLOOP BUDGETTAIRE RUIMTE	11

Ter inzage: Formele begrotingswijzigingen met alle mutaties

1. Algemeen

Deze Turap is de derde 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 (beheerstechnische en planningstechnische aanpassingen) en de eventuele financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging).
- **Om uw raad "maandelijks" 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 3^e Turap 2020 laat een negatieve financiële bijstelling zien ad. € 35.000 (bijlage A) voor het jaar 2020.

Na verwerking van deze 3^e Turap 2020 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre met een **positief saldo** ad. € 248.000 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 3eTurap	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 turap 1 en 2	-42 N	0	0	0
Totaal t/m 2e turap 2020	283 V	371 V	432 V	483 V
Mutaties 3e turap 2020	-35 N	-59 N	-59 N	-59 N
Resultaat na verwerking 3e turap 2020	248 V	312 V	373 V	424 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

0.3 Realisatie voedselbos

In januari 2020 heeft het College besloten in te stemmen met de realisatie van een voedselbos aan de Heikantstraat in Waalre. Eveneens in januari heeft u van ons hier ook separate raadsinformatiebrief over ontvangen. Kort samengevat heeft de gemeente een agrarisch perceel (voor agrarische en daarmee ook vigerende marktwaarde) aan een particulier verkocht. Deze particulier gaat op dit perceel een voedselbos realiseren, waarvan een groot deel van de eetbare opbrengst wordt gedoneerd aan de voedselbank. De verkoop van het perceel levert de gemeente een incidenteel voordeel op van € 134.000.

NB. Het gemeentelijke perceel werd omwille van dit initiatief niet verpacht. Derhalve heeft dit geen negatieve gevolgen voor de gemeentelijke pachttopbrengsten.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 134.000 (incidenteel voordeel)

Programma 1 Veiligheid

N.v.t.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Herinrichting Gestelsestraat

Ten behoeve van verdere uitwerking van herinrichting van de Gestelsestraat (gedeelte tussen Raadhuisstraat en Prunellalaan) is een voorbereidingskrediet benodigd van € 50.000. De kosten worden gedekt vanuit het bestaande krediet wegenbeheersplan 2020.

Consequentie:

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

2.1 Afronding Integraal Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte

Om in 2020 te kunnen starten met de uitvoering van de vervanging wegen en fietsvoetpaden, is in 2019 gestart met de voorbereidingen om een planning met daarop de te vervangen verhardingen te kunnen aanleveren.

Ten behoeve van afronding van het uitvoeringsprogramma, het integreren van diverse plannen in 1 programma (fietsbeleidsplan-Groenbeleidsplan-rioolprogramma-wegenplan-woningbouwprogramma) is een aanvullend krediet nodig voor afronding van het plan, geraamde kosten € 30.000. De kosten worden gedekt vanuit het bestaande krediet wegenbeheersplan 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties. (€ 30.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet wegenbeheersplan 2020)

2.1 Herprofilering/asfaltering Ansbalduslaan en omgeving

In verband met de slechte kwaliteit van het wegdek van de Ansbalduslaan en de aansluitende asfaltwegen, zoals de Bertelindislaan en de Dirck van Hornelaan, zijn deze asfaltwegen aan groot onderhoud toe (conform Wegenbeheersplan). De totale kosten zijn geraamd op €300.000 en worden gedekt uit het bestaande krediet Wegenbeheersplan 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 300.000 krediet wordt gedekt uit bestaande krediet wegenbeheersplan 2020)

2.2 Aanbrengen nieuwe deklaag Molenstraat incl. fietspaden

In verband met de slechte kwaliteit van het wegdek van de Molenstraat buiten de bebouwde kom (incl. fietspaden), is het aanbrengen van een nieuwe deklaag bittere noodzaak (conform Wegenbeheersplan). Dit project wordt qua planning naar voren gehaald om mee te kunnen liften (kostenbesparing) met de huidige werkzaamheden en afsluiting van de Molenstraat binnen de bebouwde kom. Combinatie van de werken heeft daarnaast als voordeel dat de overlast voor de bewoners tot een minimum wordt beperkt. De kosten zijn geraamd op € 300.000 en worden gedekt uit het bestaande krediet Wegenbeheersplan 2020.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties (€ 300.000 krediet wordt gedekt uit bestaande krediet wegenbeheersplan 2020).

Programma 3 Economie

3.3 Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) Centrum Waalre-dorp

Een initiatiefgroep van ondernemers heeft de gemeente gevraagd om mee te werken aan de oprichting van een BIZ voor het centrum van Waalre dorp. Er is momenteel geen winkeliersvereniging in Waalre-dorp actief. De ondernemers en vastgoedeigenaren willen samen, op basis van een meerjarenplan en meer financiële middelen, aan de slag gaan om het centrum te versterken. Onderwerpen waar nu aan gedacht wordt zijn: bereikbaarheid en verkeer, evenementen, communicatie en onderlinge samenwerking.

Adviesburo Stad&Co zal dit traject, net sla bij de succesvolle oprichting van de BIZ Den Hof, begeleiden. De advieskosten bedragen € 13.300. Bij een succesvolle oprichting van de BIZ zal overigens de helft van deze advieskosten uit het ondernemersfonds aan de gemeente worden terugbetaald.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 13.300 incidenteel nadeel en 6.650 incidenteel voordeel.

Programma 4 Onderwijs

N.v.t.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Beheer eikenprocessierups

De afgelopen jaren is de overlast van de eikenprocessierups in de gemeente Waalre toegenomen. Om de overlast te beperken en het beheer op de korte en lange termijn planmatig vorm te geven is op 24 maart 2020 het Beheerplan Eikenprocessierups Waalre vastgesteld. In dit beheerplan wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Waalre de eikenprocessierupsplaag gaat beheersen (preventief, curatief en natuurlijk).

Op basis van de te verwachte ontwikkeling van de eikenprocessierups bedragen de extra kosten voor de bestrijding in 2020 € 81.500, daarvan is € 46.500 eenmalig en € 35.000 structureel. Deze kosten voor planmatig beheer van de eikenprocessierups worden niet gedekt door het product plantsoenen en laanbomen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 81.500 (€ 46.500 incidenteel nadeel en € 35.000 structureel nadeel).

5.7 Herstel markt Waalre dorp

In 2018 is de herinrichting van de Markt in Waalre Dorp opgeleverd.

Vanaf dat moment is het aantal grote en kleine evenementen toegenomen. Als gevolg van de toename van evenementen en de zeer droge zomers in 2018 en 2019 is er veel schade ontstaan aan het groen en de paden op de Markt. Met name de verdichting van de bodem is een probleem voor de ontwikkeling van de bomen en het gras op de Markt. Daarnaast is er schade ontstaan aan de wandelpaden. Om de groene uitstraling van de Markt te kunnen borgen is het noodzakelijk dat de verdichting wordt opgeheven en de paden en het gras worden hersteld. Deze kosten bedragen € 24.000 eenmalig en € 8.000 structureel en kunnen niet worden gedekt door het product Plantsoenen en Laanbomen.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 32.000 (€ 24.000 incidenteel nadeel en € 8.000 structureel nadeel).

Programma 6 Sociaal domein

6.1 Subsidie ZonMW voor pilot inzet wijk GGD-ers

In 2019 is subsidie ontvangen voor de inzet van de wijk GGD-ers voor de periode oktober 2019 tot en met eind 2020. De bijbehorende uitgaven volgen echter pas in 2020 omdat de wijk GGD-ers per 1 januari 2020 gestart zijn. In de jaarrekening 2019 is daardoor een voordeel van € 20.000 ontstaan. In deze Turap vragen wij u het benodigde budget van € 20.000 voor 2020 vrij te maken.

Consequentie:

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

6.6 PlusTeam 1^e begrotingswijziging 2020

De eerste begrotingswijziging betreft met name een ophoging van het benodigde budget voor loonkosten. Door CAO-verhoging van 3,25% per 1 juli 2020 is het eerder geraamde budget niet toereikend. De bijdrage voor Waalre in 2020 en verder zal door deze begrotingswijziging stijgen naar € 528.149, een stijging van € 15.922.

Consequentie:

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

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Aanleg blauwe ader (hemelwaterriool) bij het kruispunt Burgemeester Uijenstraat/Heikantstraat

Omdat in 2020 het kruispunt bij de burgemeester Uijenstraat/Heikantstraat bovengronds wordt aangepast n.a.v. de sluiptverkeersmaatregelen, is onderzocht of hier ondergronds ook aanpassingen nodig zijn. De realisatie van een blauwe ader (hemelwaterafvoer) richting het zuiden van de kern Waalre behoeft de aanleg van een nieuw hemelwaterriool. De aanleg van dit nieuwe hemelwaterriool is ook ter voorbereiding op de aanleg van de blauwe ader op het traject "Traverse". Onderdeel van het project "Duurzaam door Waalre".

De uitvoeringskosten van dit hemelwaterriool onder het kruispunt bedragen € 128.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequentie (€ 128.000 krediet wordt gedekt uit bestaand krediet vGRP 2020)

7.4 Subsidie project 'milieucontroles energie kantoorpanden

De provincie heeft besloten onze subsidieaanvraag voor het controleren van 29 kantoorpanden binnen het project 'milieucontroles energie kantoorpanden gemeente Waalre' toe te kennen. Op grond van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant §3

Stimulering toezicht energiebesparende maatregelen kantoorpanden hebben zij besloten een subsidie te verstrekken van € 21.750.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. €21.750 (incidenteel voordeel) en € 21.750 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

7.5 Begraafplaats Aalst

Uitbreiding urnentuin.

Om te weten te komen hoeveel urnengraven er aan de gemeentelijke begraafplaats toegevoegd moeten worden laten we een behoefte- capaciteitsberekening uitvoeren. Op basis van deze berekende benodigde capaciteit wordt een ontwerp en kostenraming voor de realisatie van de uitbreiding van de urnentuin opgesteld.

Achterhalen rechthebbende.

Om de begraafplaatsadministratie optimaal te laten functioneren is het nodig dat van elk graf de gegevens actueel en compleet zijn. In 2018 is gestart met het achterhalen van rechthebbenden door middel van nabestaanden van overleden rechthebbenden aan te schrijven. Momenteel zijn er nog ca. 90 graven die als gevolg van het ontbreken van actuele gegevens geen rechthebbende hebben. Op deze graven wordt nu een bordje geplaatst met de oproep 'contact gezocht'. De bordjes blijven minimaal één jaar bij het graf staan.

De voorbereidingskosten voor de mogelijke uitbreiding van de urnentuinen en het plaatsen en opvolgen van bordjes voor het achterhalen rechthebbende bedragen totaal € 12.000.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad € 12.000 (incidenteel nadeel).

Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV

8.1 Aankoop Elzenstraat 3

Met de aankoop van dit perceel wordt de grondpositie van de gemeente binnen Waalre-Noord fase III versterkt ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van woningbouw. Dit perceel ligt zeer strategisch in het gebied en zal zonder meer in een toekomstig woongebied komen te liggen. Ook na aankoop van dit perceel is de grondpositie van de gemeente nog klein en daarmee zijn ook de risico's beperkt.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking zonder financiële consequenties voor de exploitatiebegroting (op grond wordt niet afgeschreven). De investering bedraagt € 89.000.

8.1 Fondsbijdragen woningbouwproject de Keizer

Met het oog op de realisatie van woningbouwproject "De Keizer", de herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie op de hoek van de Gestelsestraat en Prunellalaan in Aalst, is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Hierin zijn onder meer de exploitatiebijdragen met betrekking tot het wettelijk kostenverhaal en fondsafdrachten vastgelegd. De overige exploitatiebijdragen zijn reeds eerder voldaan, nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, worden ook de fondsafdrachten voor het lokaal en regionaal fonds voldaan. Deze bijdragen worden via de exploitatie in de reserve Lokaal fonds en regionaal fonds gestort.

Consequentie:

- Beheerstechnische afwijking met financiële consequentie ad. € 104.000 (incidenteel voordeel) en € € 104.000 (incidenteel nadeel), per saldo neutraal.

Bedrijfsvoering

N.v.t.

Bijlage A: Effecten 3^e Turap 2020

Financiële uitkomst verwerking 3eTurap 2020		2020	2021	2022	2023
<i>Bedragen * € 1.000 (V=voordeel, N=nadeel)</i>					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning					
0.3	Realisatie voedselbos	134 V			
Programma 1 Veiligheid					
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1	Herinrichting Gelstelsestraat	0			
2.1	Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte	0			
2.1	Herprofilering/asfaltering Ansbalduslaan e.o.	0			
2.1	Aanbrengen nieuwe deklaag Molenstraat incl. fietspaden	0			
Programma 3 Economie					
3.3	Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) Centrum Waalre-dorp	-7 N			
Programma 4 Onderwijs					
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie					
5.7	Beheer eikenprocessierups	-82 N	-35 N	-35 N	-35 N
5.7	Herstel markt Waalre dorp	-32 N	-8 N	-8 N	-8 N
Programma 6 Sociaal domein					
6.1	Subsidie ZonMW pilot inzet wijk GGD-er	-20 N			
6.6	Plusteam 1e begrotingswijziging 2020	-16 N	-16 N	-16 N	-16 N
Programma 7 Volksgezondheid en milieu					
7.2	Aanleg blauwe ader kruispunt Uijenstraat/Heikantstraat	0			
7.4	Milieucontroles energie kantoorpanden	0			
7.5	Begraafplaats Aalst	-12 N			
Programma 8 Volkshuisvesting RO en SV					
8.1	Aankoop Elzenstraat 3	0			
8.1	Fondsbijdragen woningbouwproject de keizer	0			
Resultaat 3e Turap 2020		-35 N	-59 N	-59 N	-59 N

Bijlage B: verloop budgettaire ruimte

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

Berekening budgettaire ruimte (na verwerking 3e 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	
2e Turap 2020	-25 N	0	0	0	
3e Turap 2020	-35 N	-59 N	-59 N	-59 N	
Tot.mutaties ten gunste/ laste onvoorzien	-77 N	-59 N	-59 N	-59 N	
Resultaat (na verwerking 3e Turap 2020)	248 V	312 V	373 V	424 V	