

Aan de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van	Uw kenmerk	Afdeling/Ambtenaar
-	-	Bedrijfsvoering / S. van Avendonk
Onderwerp	Ons kenmerk	Datum
Financiële update	-	23-06-2020

Geachte leden van de Raad,

In de Raadsinformatiebrief van 2 april 2020 hebben we u geïnformeerd over het feit dat we geen Kadernota 2021 opstellen in verband met de coronacrisis en de (financiële) onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Uiteraard willen we u wel op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, zodat u goed geïnformeerd het zomerreces kunt ingaan.

Geïnterpreteerde wensen Kadernota 2021

In een raadsbijeenkomst op 5 maart j.l. hebben we samen met u een inventarisatie gedaan van mogelijke wensen voor de kadernota 2021. Ondanks dat de geplande Kadernota 2021 geen doorgang kan vinden, willen we u de opbrengst van deze avond niet onthouden. In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht van alle geïnterpreteerde wensen voor de Kadernota 2021 met een inschatting van de financiële impact daarvan. Het inbrengen van nieuwe wensen en wijzigingen is mogelijk bij de behandeling van de begroting 2021 tijdens de raadsvergadering in november 2020.

Meicirculaire 2020

De meicirculaire 2020 is volgens planning verschenen. Meestal verschijnen jaarlijks drie circulaire. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september geeft de vertaling van de Miljoenennota en december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De meicirculaire is dus de eerste van dit jaar.

Aanvankelijk zou dit een versie worden met veel mutaties door de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel gemeentefonds met ingangsjaar 2021. Dat is echter doorgeschoven naar de decembercirculaire 2020 met ingangsjaar 2022. Ook de brief van de minister BZK aan de Tweede Kamer van 28 mei 2020 over het compensatiepakket Corona ter waarde van € 542 miljoen voor de eerste periode tot 1 juni leidt niet tot cijfermatige aanpassingen in deze circulaire. De financiële vertaling van dit compensatiepakket zal binnen enkele weken in een extra brief komen. De definitieve cijfers en verdeling zal bekend gemaakt worden in de komende septembercirculaire 2020.

Voor nu blijft er een reguliere circulaire over.

Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de betrokken ministeries overeen gekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire. Voor die jaren wordt dat dus ook de afrekening, tenzij er nog grote afwijkingen volgen. Bevrozen komt tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van beide gesprekspartners.

De cijfers in de meicirculaire geven voor Waalre het volgende beeld:
Bedragen x € 1.000

Tabel 1	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal voordeel meicirculaire 2020 tov sept. circulaire 2019	248	727	834	737	627
Opnemen aan de lastenzijde begroting: kosten inburgering	34	23	52	57	57
Opnemen aan de lastenzijde begroting: kosten Participatie	36	32	-12	31	27
Opnemen aan de lastenzijde begroting: In de circulaire opgenomen bedrag voor indexering kosten		325	325	328	331
Netto verschil	178	347	469	321	212

Voor het jaar 2020 is de indexering al verwerkt in de begroting 2020 op basis van de meicirculaire 2019.

Kanttekening bij de voordelen die hierboven gepresenteerd worden is dat het risico op hogere zorgkosten en een hoger aantal uitkeringen door de Coronacrisis reëel is. Om die reden is het dan ook verstandig een financiële buffer aan te houden voor de komende jaren.

Wij stellen voor om de cijfers 2020 te verwerken in de eerstvolgende turap en de cijfers voor de jaren 2021 t/m 2024 op te gaan nemen in de begroting 2021.

Financiële gevolgen coronacrisis

Het coronavirus verspreidt zich momenteel nog altijd wereldwijd en heeft ook Nederland zwaar geraakt. De gevolgen voor de economische ontwikkeling in het algemeen en voor onze burgers en bedrijven zijn groot. Op dit moment kunnen we

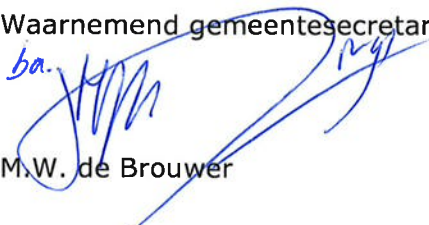
de effecten voor onze maatschappelijke partners, bedrijven en burgers nog niet goed inschatten. We kunnen u wel een overzicht geven van de financiële gevolgen die tot op heden bekend zijn voor de financiële situatie van de gemeente Waalre zelf.

In de bijlage bij deze brief vindt u dan ook een overzicht met de financiële gevolgen veroorzaakt door de coronacrisis bij gemeente Waalre. Dit overzicht is bijgewerkt tot en met begin juni 2020 en geeft slechts een voorlopige indicatie. De lange termijn gevolgen, zoals bijvoorbeeld extra uitkeringen en hogere uitgaven jeugdhulp en Wmo, zijn (nog) niet bekend en zijn daarom ook als P.M. opgenomen in dit overzicht. Het is slechts bedoeld om u inzicht te geven in een tussenstand tot begin juni 2020.

We hopen u met de informatie in deze brief op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen voor het zomerreces. De programmabegroting 2021 verwachten wij volgens planning aan u te kunnen aanbieden in september 2020.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

Waarnemend gemeentesecretaris,

ba.

M.W. de Brouwer

de burgemeester,


drs. J.W. Brenninkmeijer *b.a. Loco*

Bijlagen:

1. Overzicht geïnventariseerde wensen Kadernota 2021
2. Overzicht financiële gevolgen Coronacrisis

Bijlage 1 Overzicht geïnventariseerde wensen Kadernota 2021

Nr	Onderwerp	Bedrag				Toelichting
		2021	2022	2023	2024	
Wensen exploitatie						
1	Buurtbemiddeling	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Gevolg van de invoering pilot wijk GGD, is dat meer zaken naar boven zullen komen die zich lenen voor buurtbemiddeling.
2	Dienstverlening	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	Het realiseren van excellente dienstverlening verder oppakken en ontwikkelen. Incidenteel, mogelijk later structureel scenario 1; excellent, knelpunten en kwaliteit worden op korte termijn aangepakt en verbeterd.
3	Groenbeheer	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000	De organisatie MEE ondersteunt inwoners met hun zelfredzaamheid en deelname in het maatschappelijk verkeer. Er is een toename van aanvragen en vanuit de wet zijn we verplicht deze te honoreren.
4	Subsidie informele zorg	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Behouden en versterken van de samenwerking met de praktijkondersteuner jeugd-GGZ en ondersteuning voorliggend aan jeugdhulp.
5	Preventief jeugdbeleid	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	Vanuit de BIO wordt een SIEM verplicht gesteld. VNG heeft een gezamenlijke aanbesteding gedaan, GGI-veilig, waarin deze SIEM oplossing wordt aangeboden.
6	GGI Veilig - SIEM	€ 30.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	0,5 FTE Schaal 9
6	0,5 FTE GGI veilig - SIEM	€ 36.500	€ 36.500	€ 36.500	€ 36.500	
7	Toezicht en handhaving kinderopvang	€ -	€ -	€ -	€ -	Het aantal inspecties gastouderbezoeken vanaf 2021 structureel verhogen van 5% naar 12%. +100% toetsing nieuwe gastoudergezinnen eerste jaar. Met bestaand budget halen we dit net met de verhoging die vanuit de algemene uitkering is gedaan.
8	Deelname aan van Gogh nationaal park	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	nrb	van Gogh NP is bedoeld als vliegwiel voor gezamenlijke integrale ontwikkeling van natuur, landschap, cultuur en regionale economie in relatie tot de grote ruimtelijke opgaven. De toekenning van de status van gogh NP versterkt deze status. Opmerkingen vanuit raadsavond dat de kosten beheersbaar dienen te zijn en niet worden opgelegd door derden. Financiën en uitvoering in eigen beheer houden.
9	Wijk GGD	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	Structureel vervolg pilot wijk GGD-er vanaf 2021
10	Extra BOA capaciteit	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	Op dit moment 2 BOA's. Kan er een 3e bij? Betere handhaving van: - verkeerd parkeren (met name rond scholen) - honden loslopend - zwerfafval/afval in tuinen
11	Loket "à la" ombudsman Van Zutphen.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	Iedereen moet met vragen over de complexe samenleving bij gemeente aan kunnen kloppen. Antwoord "U bent verkeerd verbonden" mag nooit. Drempel moet véél lager worden dan dat van CMD.
12	Subsidie clubhuizen					Vorig jaar is besloten om de OZB voor verenigingen niet te heffen. Helaas bleek dit toch wettelijk gezien niet mogelijk te zijn. Door dit te vervangen door een subsidieregeling krijgen de verenigingen alsnog deze (beperkte) meevaller.
13	Breder takenpakket Goed voor mekaar					loket aspecten: - kleine boodschappen mobiliteit - ondersteuning formulieren invullen - financiële huisarts: - doorverwijzing naar thuisadministratie - burgerschuldhulp - "sociaal raadsleden" functie Netwerk Waalre schuldenvrij (mbt operatie) opnemen binnen goed voor mekaar
14	Mantelzorg compliment					Verhogen mantelzorg compliment zodat het wordt gezien als een echte waardering
15	Uitbreiding dagopvang Neffe de kerk	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	Op dit moment is de situatie dat neffe de kerk niet helemaal gevuld is voor 2 dagen opvang. Dus om nu een extra budget hiervoor beschikbaar te stellen is niet nodig. Dat wil niet zeggen dat dat in de toekomst niet kan veranderen.
16	Kampioenen in de zon	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	Elk jaar hebben we meerdere kampioenen in Waalre. Kunnen we hen op een of andere manier in het zonnetje zetten?
17	Stimuleren verkeersveiligheid	nrb	nrb	nrb	nrb	Stimuleren verkeersveiligheid in de wijken. Bijv. radarborden met "smiley". Of radarbord die "geld" geeft voor goed gedrag "snelheidsmeterspaarpot". Dat geld kan dan voor verenigingen zijn enz.
18	Inhuur specialisten	nrb	nrb	nrb	nrb	- slimmer en collectieve inhuur/inkoop - in regionaal verband inzetten / efficiënter - meer op basis van feitelijke ervaringen
Totaal wensen exploitatie		€ 384.500	€ 344.500	€ 344.500	€ 332.000	

Nr	Onderwerp	Bedrag				Toelichting
Wensen Investeringen						
19	Nieuwbouw / renovatie basisschool de Meent	€ -	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	Investering €4 mln bij renovatie en €5 mln bij nieuwbouw. In het jaarbedrag is rekening gehouden met de kapitaalslast bij nieuwbouw in 2021 (40 jaar afschrijven), maar nog niet met afschrijving oude boekwaarde. In 2010 is nog geïnvesteerd in dit schoolgebouw voor €800.000. Er resteert nog een boekwaarde van ca. €1.000.000. Bij sloop van het oude gebouw moet je deze boekwaarde in één keer afschrijven (BBV).
20	Scholen Voldijn samenvoegen	nmb	nmb	nmb	nmb	Is het mogelijk om de 2 scholen in de voldijn op 1 locatie te vestigen in nieuwbouw? Als je kinderstad hierbij zou voegen, kun je op locatie Willem Smuldersplein een mooie nieuwe ontwikkeling maken. De locatie van de Meent zou je dan kunnen herontwikkelen voor woningbouw. Er is begin 2020 door basisschool de Meent een verzoek ingediend voor verbouw cq nieuwbouw van hun school. Dit verzoek is in behandeling. Hierbij zal ook de gedachte worden beschouwd om beide basisscholen in de Voldijn (de Meent en de Drijfveer) op 1 locatie samen te voegen en op een vrijkomende schoollocatie woningbouw te ontwikkelen. De wenselijk- en haalbaarheid hiervan is nu nog niet bekend. Hoe dan ook zal dit niet al in 2021 tot investeringen gaan leiden.
21	Uitvoeringskrediet fietspadenplan 2020	nmb	nmb	nmb	nmb	In het 4e kwartaal 2020 wordt het fietspadenplan voorgelegd aan de Raad. Om invulling te kunnen geven aan dit plan is uitvoeringskrediet nodig vanaf 2021.
3	Groenbeheer	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	Investering €600.000 in 2021 voor scenario 1; excellent
22	Sluipverkeerwerende maatregelen Aalst	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Investering van €300.000 in 2021. afschrijven in 30 jaar
23	Herinrichting Traverse	€ -	€ 91.667	€ 91.667	€ 91.667	Investering van ca. €2.750.000 in 2021. afschrijven in 30 jaar
24	Herinrichting Ossepark	nmb	nmb	nmb	nmb	Het Burg. Ossepark is nu een gesloten structuur. Door dit meer "open" te maken en evt. een beweegvoorziening aan te leggen kun je inwoners hier meer naar toe trekken. Ik denk dan aan rolstoeltoegankelijkheid, misschien iets van calisthenics materiaal. De organisatie erkent dat het park aan een opknappbeurt toe is. Hiertoe zijn eerder al wat schetsontwerpen gemaakt, inclusief de gedachte aan een beweegroute. Het ontbreekt aan voldoende middelen en ambtelijke capaciteit om daarmee mee aan de slag te gaan.
25	Regionale energiestrategie	€ -	€ -	nmb	nmb	De energietransitie is een grote opgave waar we met zijn allen voor staan. Goede communicatie daarbij naar onze inwoners, die het allemaal gaat raken, is daarbij noodzakelijk. Vooral nog gaan wij er vanuit dat het eerder door de raad beschikbaar gestelde krediet voor deze opgave in ieder geval toereikend is voor alle voorziene acties en maatregelen in 2020 en 2021. In de loop van 2021 zal er meer zicht ontstaan of het krediet al dan niet verhoogd moet worden.
Totaal wensen investeringen		€ -	€ 266.667	€ 266.667	€ 266.667	
Ruimtescheppende maatregelen						
26	Vergoeding raadsleden internet abonnement afschaffen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€25 per raadspild per maand
27	Subsidiebeleid aanpassen	€ -	€ -	€ -	€ -	geen subsidie voor activiteiten die niet voor het hele dorp zijn. - 1x carnaval - 1x sint - 0x voor activiteiten zoals Jeugd van Waalre welke duidelijk stellen dat dat activiteiten voor "waalrenaren" is, niet voor "aalstenaren" mits er nog plek is. Op termijn zou dit €5.000 voordeel structureel kunnen opleveren. Subsidies worden verstrekt volgens de subsidieverordening. Deze verordening zal dan moeten worden aangepast en dit is een lang traject. Ruimte scheppen voor andere culturele zaken (burgerinitiatieven/ Sociale culturele zaken die preventief werken op de gezondheid) door te bezien welke subsidie gaat naar dubbele activiteiten (bv. 2 harmonieën) en door te kijken of we niet bezig zijn met het stimuleren van niet-inclusieve culturele activiteiten
28	Alleen stijging OZB door indexering	€ -	€ -	€ -	€ -	Dit is ook wat we standaard in de begroting opnemen. Volgens het coalitieakkoord nemen we alleen een hogere stijging van de OZB op als dit gemotiveerd kan worden uitgelegd.
29	Uitgaven sociaal domein	€ -	€ -	€ -	€ -	Daar waar mogelijk kritisch kijken naar de uitgaven sociaal domein en zo mogelijk de lasten terugdringen. Continue proces
30	Treasury	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Geld met geld maken. Maximaal kortdurend geld aantrekken (lenen dus) om daarmee te profiteren van het geld dat je daarbij toe krijgt. De kasgeldlimiet cf wet Fido schrijft voor hoeveel geld maximaal geleend mag worden voor een periode van 1 jaar. Dat bedraagt nu maximaal 8,5% over de jaarbegroting. Voor 2020 betekent dit maximaal €2,848 kortlopende leningen. Op jaarbasis betekent dit een negatieve rente (dus inkomst) van ca. €10.000 bij gelijkblijvende negatieve rentestand.
Totaal ruimtescheppende maatregelen		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	

Nr	Onderwerp	Bedrag				Toelichting
Algemene opmerkingen / ideeën						
31	Overheid is geen commerciële instelling	€	-	€	-	De overheid heeft i.e.i. een zorgtaak
32	Dienstverlening goed is goed genoeg	€	-	€	-	Bezwaar tegen excellente
33	Dienstverlening is prima	€	-	€	-	Wel aandacht houden voor minder digitale groepen
34	Uitbreiding digitale dienstverlening	€	-	€	-	Alle aanvragen en informatieopvragen digitaal beschikbaar (kostenbesparend)
35	Communicatie burgerparticipatie	€	-	€	-	Investeren in de communicatie aangaande burgerparticipatie. (stimulerend ipv remmend). Met oog op inclusieve samenleving dus jongeren die moeilijker mee kunnen doen. Met het aannemen van een adviseur Burgerparticipatie is hiervoor de capaciteit aanwezig. Heeft permanent aandacht.
36	Inrichting openbare ruimte	€	-	€	-	We moeten in 2021 op diverse plekken met de openbare ruimte aan de slag. Kan hierbij extra aandacht komen voor de inrichting voor minder validen? (en uiteraard voor kinderwagens/rollators e.d.). Bij projecten in de openbare ruimte die in 2021 op de planning staan, zal nog meer dan voorheen aandacht zijn voor maximale toegankelijkheid en gebruik ervan voor alle doelgroepen. De eerder beschikbaar gestelde middelen wegbeheer lijken daar vooralsnog toereikend voor.
37	Herontwikkeling groene hemel	€	-	€	-	Gebruik ook de locatie van de groene hemel die nu zeer beperkt toegankelijk is "volkstuin". Woningbouwlocatie. Hierdoor ontstaat een grotere locatie waar mogelijk Tiny Houses geplaatst kunnen worden, waardoor je een interessanter businesscase kunt maken. Uit ruimtelijk oogpunt is op deze locatie een kleinschalige woningbouwontwikkeling (tiny houses of anderszins) zeker denkbaar. Dit zal dan wel in nader overleg met de huidige gebruikers van de groene hemel moeten gebeuren. Belangrijker is nog dat de locatie voor onze woningbouwopgave op korte termijn niet nodig is en de organisatie nu al de handen vol heeft met al geplande woningbouwprojecten.
38	Woonnotitie	€	-	€	-	Bouwen voor alle doelgroepen en met name koophuizen voor jonge starters en senioren/CPO projecten onder de eerste en tweede aftoppingsgrens. Woongemeenschap voor ouderen met gezamenlijke voorzieningen. Al deze ideeën worden meegenomen in de woonnotitie.
Totaal wensen		€	369.500	€	596.167	€ 583.667

Bijlage 2 Overzicht financiële gevolgen Coronacrisis d.d. 15 juni 2020

Onderwerp	Jaar 2020 Bedrag	Toelichting
Minder inkomsten		
OZB voor buurthuizen, verenigingen, sportclubs, culturele organisaties	€ 23.000	Kwijtschelding 15-3 tot 1-7 (motie Raad 12-5)
Precariobelasting	€ 1.000	Niet heffen belasting tot 15-10 (Collegebesluit 19-5)
Leges evenementenvergunningen	€ 2.000	Terugstorten door afgelastingen + minder aanvragen
OZB en andere lokale belastingen	p.m.	Onzekerheid ontvangsten door meer betalingsregelingen
Gemeentefonds	p.m.	Onzekerheid algemene uitkering door miljarden extra uitgaven Rijk
Totaal minder inkomsten	€ 26.000	
Meer uitgaven		
Facilitair	€ 15.000	Corona-inrichting van Het Huis van Waalre
Voorzieningen thuiswerken	€ 23.000	Hardware zoals o.a. beeldschermen, toetsenborden, laptopstandaards
Ambtelijke uren	p.m.	Extra uren en inhuur
Stichting Het Huis van Waalre en andere gemeenschapshuizen	p.m.	Extra subsidie voor tekorten door minder inkomsten verhuur en verteer
Zorg (Jeugdhulp, WMO, ...)	p.m.	Meer inkoop door toename problemen
Bijstandsuitkeringen	p.m.	Toename uitkeringsgerechtigden
GR ODZOB (Omgevingsdienst)	p.m.	Minder inkomsten door minder vergunningen
Totaal meer uitgaven	€ 38.000	
Minder uitgaven		
Dienstreizen (kilometervergoeding, parkeerkosten en overblijfskosten)	€ -11.000	Minder dienstreizen door thuiswerken
Personeelskorting lunch bij Het Huis van Waalre	€ -6.000	Minder personeelskorting op lunch door thuiswerken
Totaal minder uitgaven	€ -17.000	
Meer uitgaven en minder inkomsten (COMPENSATIE DOOR RIJK)		
GR GGD BZO	-	Kosten a.g.v. inzet op de coronacrisis (compensatie rechtstreeks door Rijk)
GR VRBZO (Veiligheidsregio)	-	Beschermingsmaterialen (dekking eigen middelen of compensatie Rijk)
GR WRE (Ergon)	p.m.	Wegvallen opbrengsten medewerkers bij sociaal werkbedrijf en bij derden
Meerkosten WMO en Jeugdzorg	p.m.	Extra maatregelen vanwege corona + kosten uitstel noodzakelijke zorg
TOZO (Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers)	p.m.	Uitvoeringskosten
Huur sportaccommodaties	p.m.	Kwijtschelding 15-3 tot 1-7 (motie Raad 12-5)
Toeristenbelasting	p.m.	Minder overnachtingen
Kinderopvang	p.m.	Noodopvang kinderen met ouders cruciaal beroep
Kinderopvang	p.m.	Vergoeding eigen bijdrage ouders tijdens sluiting
Totaal lasten +/- compensatie Rijk	p.m.	
Per saldo d.d. 15 juni 2020 geschatte lasten door coronacrisis € 47.000		

- De genoemde bedragen zijn of concreet of een reële inschatting.
- P.M. betekent nog niet bekend/niet in te schatten, omdat het daar nog te vroeg in de tijd voor is.
- De financiële gevolgen door de coronacrisis kunnen afhankelijk van de ontwikkelingen (o.a. 2e golf, vaccinatie, maatregelen Rijk) na-ijlen en doorlopen in 2021.
- Bij de onderwerpen onder compensatie door Rijk is het nog te vroeg in de tijd om in te schatten of het kostendekkend zal zijn.