

Voorjaarsbericht 2023

Inhoudsopgave

Voorjaarsbericht 2023	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Samenvatting beleid en financiën	4
Samenvatting beleid	4
Samenvatting financieel.....	5
Samenvatting voortgang ombuigingen	9
Budgetoverhevelingen	12
3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd	13
Binnenstad	13
Duurzaamheid	16
Jeugd	20
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	21
Bestuur	21
Burgerzaken.....	24
Financiën	25
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	43
Integrale veiligheid.....	43
Fysieke veiligheid	45
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	46
Duurzaam & Innovatief	46
Economische bereikbaarheid.....	48
Stedelijke omgeving	49
3.5 Beleidsveld 3 Economie	51
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	51
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs	54
Onderwijs	54
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	56
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	56
Sportbeleid en -accommodaties	57
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein	59
Integrale aanpak sociaal domein	59
Sociale veerkracht.....	68
Waalwijkers zijn gezond.....	70
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	70
Gezonde leefomgeving.....	70
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	74
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	74
Volkshuisvesting	80
4. Majeure projecten	83
Insteekhaven	83
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	83
Tussenvoorziening / opvanghotel	86
5. Begrotingswijzigingen 2023	87
6. Kredieten	88
Kredietvoorstellen	88
Afgesloten kredieten IUP 2022	89
Stand van zaken lopende investeringen IUP.....	89
Afgesloten overige kredieten	92
Nacalculaties afgesloten overige kredieten.....	94

1. Inleiding

Inleiding

De inhoud en opzet van het Voorjaarsbericht 2023 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de nog resterende ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein worden individueel toegelicht en de overige ombuigingen per categorie in totaal. Dit betreft 4 categorieën: organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van de inkomsten. Ook wordt in hoofdstuk 2 toegelicht waarom in dit Voorjaarsbericht 2023 geen hoofdstuk over de stand van zaken budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 is opgenomen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma's (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2023 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en de tussenvoorziening / opvanghotel. Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar recent aan de raad verstrekte informatie. De tussenvoorziening / opvanghotel is een majeur project, waarvan bij Voorjaarsbericht en Najaarsbericht zo lang als nodig een Grotick rapportage wordt opgenomen. Verder wordt met ingang van het Voorjaarsbericht 2023 onder de majeure projecten niet meer gerapporteerd over het Schoenenkwartier. Het Schoenenkwartier is midden 2022 geopend. Eventuele bijzonderheden worden vanaf nu op de gebruikelijke wijze via de P&C-cyclus gemeld.
- In hoofdstuk 5 zijn de begrotingswijzigingen 2023 toegelicht.
- In hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.

Waalwijk, mei 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In dit Voorjaarsbericht zijn 54 maatregelen (activiteiten) opgenomen. Van deze maatregelen is bij de programma's en beleidsvelden de huidige stand van zaken aangegeven, waarbij met de kleur is bepaald in welke mate de maatregel op schema ligt.

GROEN De maatregel verloopt conform de omschrijving/planning en zal tijdig met het gewenste resultaat worden afgerond of is reeds afgerond.

ORANJE: De maatregel behoeft bijsturing om de maatregel in tijd en/of kwaliteit met het gewenste resultaat af te ronden.

ROOD: De maatregel zal NIET met het gewenste resultaat worden afgerond.

In onderstaand overzicht staat weergegeven, de verdeling van al dan niet gerealiseerde maatregelen gerubriceerd naar Programma/Beleidsveld.

<u>Programma/Beleidsveld</u>	Indicatoren (TIJD)		
<u>Programma's:</u>	G	O	R
Binnenstad	3	1	0
Duurzaamheid	5	2	0
Jeugd	2	0	0
<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	1	0	0
1. Veiligheid	1	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4	1	0
3. Economie	4	2	0
4. Onderwijs	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	1	4	0
6. Sociaal domein	3	4	0
7. Volksgezondheid en milieu	1	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	10	5	0
TOTAAL (54)	35	19	0

Samenvatting financieel

Algemeen

De begroting 2023 is door de gemeenteraad vastgesteld op 10 november 2022. Daarbij is een aantal amendementen aangenomen met een effect op de meerjarenbegroting. Op 15 december 2022 heeft de raad het Najaarsbericht 2022 vastgesteld, met daarbij de structurele doorwerking naar 2023 en verder. Informatie daarover is terug te vinden in het Najaarsbericht 2022.

Daarna is in raadsinformatiebrief 009-22 gerapporteerd over de uitkomst van de

Decembercircularie 2022 . De uitkomsten daarvan voor 2023 en verder worden in dit Voorjaarsbericht 2023 nog toegelicht.

Zie ook:

Begroting 2023: [Raadsvoorstel begroting 2023](#) , [Programmabegroting 2023](#) en [Actualisering-begroting-2023](#)

Najaarsbericht 2022: [Raadsvoorstel Najaarsbericht 2022](#) en [Najaarsbericht 2022](#)

Decembercircularie 2022 (009-23): [Decembercircularie 2022](#): financiële effecten daarvan zitten ook in dit Voorjaarsbericht 2022 (zie voorstel VJB23 / 0.03).

Volgend op deze stukken wordt nu het Voorjaarsbericht 2023 gepresenteerd met de financiële effecten voor de jaren 2023-2027.1

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2023

Onderaan de tabel zijn de wijzigingen van dit Voorjaarsbericht toegevoegd.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2023	2024	2025	2026	2027
Programmabegroting 2023 met actualisering (excl. incidentele baten en lasten)		V 1.396	V 3.717	V 7.303	V 1.492	V 1.492
incidentele baten en lasten begroting (conform handreiking Provincie)	N	929	N 691	N 563	N 449	N 449
Mutaties amendementen begroting 2023 (raadsbesluit 10 november 2022)	N	55	N 55	N 59	N 59	N 59
Begrotingssaldo inclusief amendementen		V 412	V 2.971	V 6.681	V 984	V 984
Wijzigingen Najaarsbericht 2022	V	2.182	V 1.835	V 1.019	V 449	V 449
Begrotingspositie na Najaarsbericht 2022		V 2.594	V 4.806	V 7.700	V 1.433	V 1.433
Wijzigingen Voorjaarsbericht 2023	N	2.495	N 1.625	N 2.178	N 3.083	N 3.059
Totaal na Voorjaarsbericht 2023		V 99	V 3.181	V 5.522	N 1.650	N 1.626

Toelichting op vermelding incidentele baten en lasten:

Vanuit de Provincie is op 4 augustus 2021 de (nadere) handreiking "Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten" verschenen, omdat de Provincie van mening was dat de BBV-voorschriften op dit punt niet voldoende waren om tot een goede toetsing van gemeentebegrotingen te komen. Met toepassing van de nieuwe handreiking is alsnog een overzicht opgenomen in de programmabegroting en de actualisering van de begroting 2023. Wij (en ook andere gemeenten) plaatsen echter kanttekeningen bij de handreiking van de Provincie en vinden de uitleg die de provincies geven in de notitie structurele en incidentele baten en lasten van het BBV discutabel. De begroting is een instrument van de gemeenteraad en invulling van structurele en incidentele baten en lasten conform deze

notitie geeft in onze ogen veel onduidelijkheid. Inmiddels loopt over de handreiking een landelijke discussie, mede naar aanleiding van een brief van de 100+ gemeenten aan het Provinciaal Vakberaad. Wij wachten de uitkomst van deze discussie af en betrekken die bij de samenstelling van de begroting 2024. Vooralsnog passen wij de handreiking van de Provincie toe in onze financiële stukken en volgen we de uitkomst van de landelijke discussie hierover.

Wijzigingen Voorjaarsbericht 2023:

De wijzigingen van het Voorjaarsbericht 2023 worden in de volgende tabel gespecificeerd. Verdere inhoudelijke toelichtingen op de wijzigingen Voorjaarsbericht 2023 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen Voorjaarsbericht 2023

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2023	2024	2026	2026	2027
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur</u>							
VJB23/0.01 Uitbreiding Griffie 2023		I	N 18				
VJB23/0.01 Uitbreiding Griffie 2023 uit algemene reserve		I	V 18				
VJB23/0.02 Wachtgelden voormalig wethouders		I	N 225				
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën</u>							
VJB23/0.03 Decembercirculaire 2022: algemene uitkering /lasten		S	N 34	N 35	N 35	N 33	N 33
VJB23/0.03 Decembercirculaire 2022: algemene uitkering / baten		S	V 287	V 237	V 238	V 224	V 224
VJB23/0.04 Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken		S	0	0	0	0	0
VJB23/0.05 Ontwikkelingen rente kort (en rente lang)		S	N 373	N 423	N 423	N 423	N 423
VJB23/0.06 Vrijval reserves nota reserves en voorzieningen		S	V 257	0	0	0	0
VJB23/0.07 Latere investeringen in Insteekhaven en GOL		I		V 1.154	V 684		
VJB23/0.08 Onderuitputting kap. lasten lopende kredieten		I	V 529				
VJB23/0.08 Onderuitputting kap. lasten niet gevoteerde kred.		S	V 33	V 455	V 262	V 29	V 29
VJB23/0.09 Hogere verzekeringspremies		S	N 130	N 130	N 130	N 130	N 130
VJB23/0.10 Software team Financiën		S	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
VJB23/0.11 Vrijval storting 2023 in voorz. dubieuze debiteuren		I	V 100				
VJB23/0.12 ICT software kosten van SaaS oplossing (Cloud)		S	N 96	N 72	N 48	N 24	0
VJB23/0.13 Extra financiële gevolgen nieuwe CAO gemeenten		S	0	0	0	0	0
VJB23/0.14 Onvoorzien: bijdrage noodhulp		I	0				

Turkije / Syrië						
VJB23/0.15 Bijstellen netwerkkosten energie 2023 / 2024	I	N 44	N 85			
VJB23/0.16 Belastingen: verwerken WOZ-bezwaren 2023	I	N 300				
VJB23/0.17 Gewijzigde inschaling functies team WIJZ	S	N 39	N 39	N 39	N 39	N 39
Beleidsveld 1: Veiligheid						
VJB23/1.01 Hogere bijdrage Veiligheidsregio (VRMWB)	S	N 119	N 210	N 210	N 210	N 210
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving						
VJB23/2.01 Installatieverantwoordelijkheid	I	N 75				
Beleidsveld 4: Onderwijs						
VJB23/4.01 Bekostiging onderwijs	S	N 80	N 80	N 80	N 80	N 80
VJB23/4.01 Bekostiging onderwijs / uit reserve	S	V 80	V 80	V 80	V 80	V 80
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein						
VJB23/6.01 Hogere gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers	S	N 1.030	N 1.174	N 1.174	N 1.174	N 1.174
VJB23/6.02 Bijzondere bijstand: hogere lasten	S	N 250	N 250	N 250	N 250	N 250
VJB23/6.03 WMO extra lasten: HbH, begeleiding, maatwerk	S	N 555	N 555	N 555	N 555	N 555
VJB23/6.04 WMO: niet realiseren ombuiging Hulp bij Huishouden	S	N 250	N 305	N 305	N 305	N 305
VJB23/6.05 Verlaging ombuiging jeugdzorg a.g.v. PGB en regio	S	V 840	V 1.085	V 1.085	V 1.085	V 1.085
VJB23/6.05 Verlaging ombuiging jeugdzorg	S	N 840	N 1.085	N 1.085	N 1.085	N 1.085
VJB23/6.06 Verlaging ombuiging WMO, lagere lasten PGB	S	V 500	V 500	V 500	V 500	V 500
VJB23/6.06 Verlaging ombuiging WMO	S	N 500	N 500	N 500	N 500	N 500
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu						
VJB23/7.01 Inhaalslag ruiming vervallen graven	I	N 40				
VJB23/7.02 Advisering ruimtelijke projecten OMWB	S	N 40	N 92	N 92	N 92	N 92
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening						
VJB23/8.01 Hogere lasten onderhoud software (Microstation)	S	N 25	N 25	N 25	N 25	N 25
VJB23/8.02 Structurele lasten software omgevingswet	S	N 26	N 26	N 26	N 26	N 26
TOTAAL wijzigingen VOORJAARSBERICHT 2023		N 2.495	N 1.625	N 2.178	N 3.083	N 3.059

<u>RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL</u>						
<u>INCIDENTEEL:</u>						
Nadelen		N 798	N 157	N 48	N 24	
Voordelen		V 904	V 1.154	V 684	0	
Saldo Incidenteel		V 106	V 997	V 636	N 24	
<u>STRUCTUREEL:</u>						
Nadelen		N 4.269	N 4.932	N 5.179	N 5,173	N 5.173
Voordelen		V 1.658	V 2.310	V 2.365	V 2.114	V 2.114
Saldo structureel		N 2.601	N 2.622	N 2,814	N 3.059	N 3.059
Totaal mutaties Voorjaarsbericht 2023		N 2.495	N 1.625	N 2.178	N 3.083	N 3.059

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Begin 2020 bleek dat, onder andere door ontwikkelingen in wetgeving, de tekorten in het sociaal domein naar 2021 toe verder opliepen. De tekorten komen zowel vanuit de jeugd (regionaal) als vanuit prijs en volume ontwikkelingen in de Wmo (lokaal). We zijn met deze tekorten aan de slag gegaan met als uitgangspunt dat de tekorten in het sociaal domein ook opgelost worden binnen het sociaal domein.

Hieronder staat een overzicht van de in de meerjarenbegroting opgenomen beheersmaatregelen en wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de ombuigingen die geraamd zijn voor de jaren 2023 - 2026; In 2027 is de taakstelling gelijk aan 2026.

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
O.SD.1 Beheersmaatregelen jeugd (2019)	745	995	995	995
O.SD.2 Extra besparing lopende beheersmaatregelen jeugd	300	390	390	390
O.SD.3 Aanvullende maatregelen Wmo	525	630	630	630
O.SD.5 Budgetplafond Hulp bij het Huishouden	250	305	305	305
A. Korting Rijk bij Meicirculaire 2022 algemene uitkering: eigen bijdrage huishoudelijke hulp			241	241
B. Korting Rijk bij Meicirculaire 2022 algemene uitkering: valpreventie ouderen	27	41	42	42
C. Korting Rijk bij Septembercirculaire 2022 algemene uitkering: SVB PGB trekkingsrechten	82	86	89	83
Subtotaal eigen ombuigingen / taakstellingen van het rijk	1.929	2.447	2.692	2.686
Bijstelling bij Voorjaarsbericht 2023 (realisatie c.q. verwerken nadeel niet realisatie)	-1.590	-1.890	-1.890	-1.890
Totaal resterende taakstelling ("eigen") ombuigingen en kortingen rijk	339	557	802	796

O.SD | 1. Beheersmaatregelen kosten Jeugdzorg (vanuit Voorjaarsbericht 2019)

Eind 2019 zijn beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg vastgesteld naar aanleiding

van een taakstelling uit het Voorjaarsbericht 2019. In 2019 was een verwacht nadeel voor de kosten Jeugdzorg voorzien van € 995.000, dat geleidelijk in de jaren daarna door effecten van deze beheersmaatregelen moest worden teruggebracht. In financiële zin betekent dit voor de jaren 2021-2025 de volgende taakstelling tot ombuigingen: 2021 € 445.000, 2022 € 595.000, 2023 € 745.000 en met ingang van 2024 structureel € 995.000 per jaar.

O.SD | 2. Extra besparing lopende beheersmaatregelen kosten Jeugdzorg

In 2020 is in aanvulling op de lopende beheersmaatregelen jeugd,, een second opinion gevraagd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat op de maatregelen herindicaties bij de toegang, POH-JGGZ, plan van aanpak en verlengde jeugdwet met ingang van de begroting 2024 structureel een bedrag van € 390.000 meer bespaard kan worden.

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2023

In 2021 en 2022 zijn de ombuigingen gerealiseerd door een voordeel uit de afwikkeling van de definitieve jaarcijfers 2020 en 2021 van Hart van Brabant en door lagere PGB-uitgaven dan geraamd.

In dit Voorjaarsbericht 2023 is in voorstel VJB23/6.05 toegelicht dat een deel van bovenstaande ombuigingen structureel kan worden verlaagd. Hiervoor zijn 2 redenen aan te voeren:

- De werkelijke uitgaven aan PGB zijn structureel € 500.000 lager dan begroot. Het geraamde budget kan met ditzelfde bedrag naar beneden worden bijgesteld.
- De inkoopstomatiek van de regio Hart van Brabant is gewijzigd en dit moet tot lagere kosten leiden. Rekening houdend met het vastgestelde financiële kader is sprake van een verschil met onze meerjarenbegroting. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 340.000 en voor 2024 en verder om € 585.000 per jaar. Deze bedragen worden verrekend met de in de meerjarenbegroting nog opgenomen ombuigingen voor jeugdzorg.

In totaal wordt de taakstelling in 2023 verlaagd met € 840.000 en voor de jaren 2024 en verder met € 1.085.000. De resterende ombuigingstaakstelling jeugdzorg komt daarmee voor 2023 uit op € 205.000 en voor 2024 en volgende jaren op € 300.000 per jaar.

O.SD | 3. Aanvullende maatregelen Wmo

De in 2020 gevraagde second opinion heeft ook bekeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor de Wmo. Conclusie was dat de beheersmaatregelen die reeds voor de jeugd waren genomen ook ingezet kunnen worden voor de Wmo. In totaal is berekend dat door gerichte training van de medewerkers van de toegang, meer differentiatie van taken en herberekening van tarieven Wmo, een extra besparing mogelijk is die oploopt tot een bedrag van € 630.000 met ingang van de begroting 2024.

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2023

De werkelijke PGB-uitgaven voor de Wmo zijn in 2021 en 2022 lager dan begroot. In dit Voorjaarsbericht 2023 is in voorstel VJB23/6.06 opgenomen om het geraamde bedrag voor PGB-uitgaven met ingang van 2023 structureel met € 500.000 te verlagen. De in de begroting geraamde ombuigingen worden structureel met eenzelfde bedrag verlaagd. De resterende ombuiging Wmo bedraagt in 2023 daardoor nog € 25.000 en in 2024 en verder nog € 130.000 per jaar.

O.SD | 5. Budgetplafond HbH

De kosten voor hulp bij het huishouden (HbH) nemen de afgelopen jaren fors toe tot inmiddels ongeveer € 3,7 miljoen per jaar. Belangrijkste oorzaak is het afschaffen van de inkomenstoets en het uniforme (lage) uurtarief dat moet worden gehanteerd. Deze ontwikkeling vinden wij, evenals vele gemeenten met ons, niet wenselijk. Om de kosten enigszins in de hand te houden waren wij voornemens om een budgetplafond op de HBH1 in te voeren van 10% in met ingang van 2023.

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2023

Op basis van jurisprudentie is inmiddels duidelijk dat het instellen van een dergelijk plafond niet is toegestaan. Daarnaast blijkt op basis van de huidige zorgvraag en de stijging van het tarief als gevolg van de aanbesteding in 2022 de in de meerjarenbegroting geraamde ombuiging niet haalbaar. In dit Voorjaarsbericht 2023 wordt bij voorstel VJB23/6.04 de meerjarenbegroting hierop structureel aangepast.

A. Korting Rijk bij Meicirculaire 2022 algemene uitkering: eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Bij de Meicirculaire 2022 is in de algemene uitkering vanuit een rijk aan gemeenten met ingang van 2025 een korting opgelegd door een nog door het rijk opnieuw in te voeren inkomensafhankelijke bijdrage voor HbH. Deze korting is in onze meerjarenbegroting reeds vertaald als een structurele verlaging van het budget voor HbH met ingang van de begroting 2025; voor 2023 en 2024 heeft deze korting dus geen effect. Over de precieze wijze van invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage moet door het rijk nog een besluit worden genomen; pas daarna kan ingeschat worden of deze korting voor Waalwijk ook is te realiseren.

B. Korting Rijk bij Meicirculaire 2022 algemene uitkering: valpreventie ouderen

Het kabinet heeft valpreventie, als kostenbesparende preventiemaatregel, in het Coalitieakkoord opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de domeinen Zvw en Wlz. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. Dit leidt vanaf 2023 tot een taakstellende besparing in het gemeentefonds: voor Waalwijk € 27.000 in 2023, oplopend naar € 44.000 in 2026. Vanuit het budget op product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO) zal gemonitord worden of en zo ja, in hoeverre deze taakstelling vanuit het rijk haalbaar is.

C. Korting Rijk bij Septembercirculaire 2022 algemene uitkering: SVB PGB trekkingsrechten

Bij de Septembercirculaire 2022 van de algemene uitkering heeft het rijk aan gemeenten een korting opgelegd voor SVB PGB (Persoonsgebonden Budget) trekkingsrechten. Voor Waalwijk gaat het om een bedrag van € 82.000 in 2023, € 86.000 in 2024, € 89.000 in 2025 en € 83.000 in 2026 en verder. Vanuit het budget op product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO) zal gemonitord worden of en zo ja, in hoeverre deze taakstellingen vanuit het rijk haalbaar is.

Deze structurele uitname uit het gemeentefonds met ingang van 2023 is een gevolg van een overeenkomst tussen de VNG en het ministerie van VWS ter compensatie van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gezien de onzekerheid over de kostenontwikkeling evalueren de VNG en het ministerie van VWS deze afspraak na vier jaar (dus in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet en de Wmo. Op basis van de evaluatie kan besloten worden om de structurele uitname uit het gemeentefonds naar boven of naar beneden bij te stellen.

Stand van zaken overige ombuigingen

In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting. We hebben daarbij aangekondigd in de Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Naast ombuigingen in het Sociaal Domein is in de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) een groot aantal ombuigingen opgenomen, die in vier categorieën zijn te onderscheiden. Bijna alle ombuigingen zijn inmiddels gerealiseerd.

Samengevat is de stand van zaken van de nu nog resterende ombuigingen bij het Voorjaarsbericht 2023 als volgt, waarbij in 2027 de taakstelling gelijk is aan 2026:

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
5.1 Organisatie	0	107	107	107
5.2 Efficiency & samenwerking	0	34	34	34
5.3 Versoberen & eigen verantwoordelijkheid	0	0	0	0
5.4 Inkomsten verhogen	0	0	0	0
Totaal	0	141	141	141
Waarvan:				
Gerealiseerde ombuiging	0	0	0	0
Nog te realiseren ombuiging	0	141	141	141
Reeds gemeld en verwerkt	0	0	0	0

De eerder al gerealiseerde structurele ombuigingen zijn uit de post taakstellende ombuiging gehaald.

Nu resteren alleen nog ombuigingen in de categorieën 5.1 en 5.2. De categorie is een verwijzing is naar de paragrafen in de Actualisering Begroting 2021.

5.1 Organisatie / Stand van zaken Voorjaarsbericht 2023

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is de eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen.

Bijna alle oorspronkelijke ombuigingen zijn inmiddels structureel gerealiseerd. Er resteert nog een ombuiging met ingang van 2024, die gerelateerd is aan het t.z.t. uit dienst gaan van medewerkers. De verwachting is dat de resterende ombuiging 5.1. Organisatie uiteindelijk geheel gerealiseerd wordt.

5.2 Ombuigingen efficiency & samenwerking / Stand van zaken Voorjaarsbericht 2023

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is efficiency & samenwerking: kunnen we gemakkelijk tegen minder kosten hetzelfde blijven doen of met eventueel gering effect.

Bijna alle oorspronkelijke ombuigingen zijn inmiddels structureel gerealiseerd. Er resteert nog een ombuiging met ingang van 2024 inzake Den Bolder (O.031), waarover nog overleg loopt.

Budgetoverhevelingen

Stand van zaken overhevelingen 2022 naar 2023

In de jaarrekening 2022 is een overzicht opgenomen met de werkelijk over te hevelen bedragen die horen bij de voorstellen tot overheveling van 2022 naar 2023. Tot die overhevelingen is bij het vaststellen van het Najaarsbericht 2022 al door de raad besloten, alleen de bedragen kunnen bij de jaarrekening dus afwijken. Verder zijn er bij de Decemercirculaire 2022 in 2022 gelden vanuit het rijk aan de algemene uitkering toegevoegd, die pas in 2023 tot bestedingen gaan leiden. Bij de jaarrekening 2022 is voor deze posten via de resultaatbestemming voorgesteld om ook deze posten over te hevelen. Grootste post hiervan is € 1.324.000 voor de in 2023 uit te keren energietoeslag.

Het zo kort na de jaarrekening 2022 in het Voorjaarsbericht 2023 opnieuw toelichten van deze overhevelingen met de prognose voor besteding in 2023 voegt weinig toe. Over het algemeen is de verwachting nu dat de overgehevelde bedragen geheel in 2023 worden besteed. In het Najaarsbericht 2023 zal een overzicht met de stand van zaken / prognose van besteding van de overhevelingen van 2022 naar 2023 worden opgenomen.

Link naar jaarrekening 2022: **Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023**
jaarrekening 2022

Link naar Najaarsbericht 2022: [budgetoverhevelingen-2022-naar-2023](#)

3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Ambitie

Onze ambitie is een aantrekkelijke binnenstad. In onze strategische visie Waalwijk 2025 en in het huidige coalitieprogramma is de binnenstad genoemd als een van de prioriteiten. Om daar richting aan te geven is een Centrumvisie opgesteld vanuit het eerder opgestelde Position Paper Waalwijk-centrum uit 2016. Daarin is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen binnen het centrum van Waalwijk en zijn, samen met de stakeholders, opgaven geformuleerd voor de centrumvisie en speerpunten benoemd die in de toekomst van belang zijn:

1. Overeenstemming en draagvlak over opgave bij alle betrokken partijen
2. Opstellen korte- en langetermijnstrategie
3. Rol betrokken stakeholders bepalen voor toekomstige ontwikkeling marktpartijen

Deze speerpunten zijn meegenomen en verder uitgewerkt in de Centrumvisie Waalwijk 2017. De vastgestelde centrumvisie is de basis voor het programma Binnenstad. De Centrumvisie geeft de koers aan met een realistische ambitie: het transformeren van de binnenstad tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek voor ontmoeting en vermaak.

De Centrumvisie bestaat uit vier pijlers:

1. Een compacter centrum in zowel aanbod als vierkante meters
2. Betere samenwerking met stakeholders
3. Aantrekken meer bezoekers
4. Thema schoen & leer zichtbaarder maken

Deze vier pijlers (strategische doelstellingen) zijn in de begroting 2023 verdeeld naar 3 thema's: compacte binnenstad, bezoekers binnenstad en versterking binnenstad. De onderliggende 9 doelstellingen zijn, waar het kan, SMART geformuleerd en verdeeld naar de 3 thema's.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|BS D.001 In het Kropholler-ensemble voegen we een plek toe voor jonge creatieve start-ups in de nijverheid.

Omschrijving (toelichting)

Vanuit het thema Kennis & Talent onderzoeken we of en op welke manier startup's een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en

het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden in de stad. We kijken hiervoor naar mogelijke vestigingslocaties, waarbij ook het Kropholler wordt bekeken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Krophollercomplex is inmiddels volledig bezet met uitzondering van de oostvleugel. In lijn met de visie Hart van de Stad willen we hier publieksgerichte functies toevoegen zoals bijvoorbeeld (verblijfs)horeca. De achterliggende coronaperiode was echter niet de tijd om de markt hiermee te benaderen. Afgelopen jaar is daarnaast, na het opnieuw aanbesteden van parkeerbeheer, pas definitief duidelijk geworden dat ook Raadhuisplein 4 en 5 vrij beschikbaar (kunnen) komen. Momenteel sparren we ambtelijk met het college over de gewenste invulling en scenario's voor de realisatie, waarbij ook de cruciale vraag rond het al of niet in eigendom houden een belangrijke rol speelt. Er zijn mogelijkheden om ook het eventueel onderbrengen van startup's hierin te betrekken. Dat is vanzelfsprekend afhankelijk van de condities waaronder en de programmatische omvang van de vraag die elders in de organisatie (moeten) worden bepaald.

CP22 26|BS D.002 Een van de bewaakte fietsenstallingen blijft langer open

Omschrijving (toelichting)

Met de contractpartner Baanbrekers wordt bekeken op welke manier binnen het huidige contract invulling gegeven kan worden aan de gewenste openstellingen. Daarop zal een advies aan het College volgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment is de vraag uitgezet bij Baanbrekers. Het betreft dan binnen het huidige contract het langer opstellen van één bewaakte fietsenstalling in samenhang met de openingstijden van de horeca.

CP22 26|BS D.003 Onderzoek naar herplaatsing bibliotheek, en de herontwikkeling van voormalig HEMA lokatie

Omschrijving (toelichting)

De functie van de bibliotheek verandert van een traditionele 'boekenuitleen' naar een maatschappelijk en cultureel ontmoetingscentrum waar mensen samenkomen, geholpen worden en een breed aanbod cursussen kunnen vinden. Daarom is er vanuit Bibliotheek Midden Brabant de wens uitgesproken om mee te bewegen en de bibliotheek geschikt te maken voor die maatschappelijke ontmoetingsfunctie. Op die manier kan de bibliotheek duurzaam als voorziening worden behouden.

De huidige bibliotheek is te groot. De activiteiten van de bibliotheek zouden geconcentreerd – aangevuld met andere functies – kunnen worden op de begane grond. Hiervoor is een forse verbouwing noodzakelijk. Vanwege zowel de bouwkundige inrichting van het pand als

de onderliggende privaatrechtelijke afspraken met de VVE, is zelfstandig gebruik van de eerste etage niet eenvoudig. Reëel scenario is dat deze dan leeg blijft staan. Vanwege de omvang van de ingrepen staan we dus voor de vraag of er verbouwd kan worden of dat een verhuizing op de langere termijn een betere optie is.

Tegelijkertijd werken we aan de transformatie van de binnenstad. In deze transformatie spelen ontmoeten en verblijven een belangrijke rol. Functies zoals die van een bibliotheek kunnen daar een bijdrage aan leveren, als zij op de juiste plek in de binnenstad zitten. De mogelijkheid om de verschillende ontwikkelingen bij elkaar te brengen doet zich voor bij de herontwikkeling van de Hema-locatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De herontwikkeling van de Hema-locatie, inclusief mogelijke verplaatsing van de bibliotheek, is integraal onderdeel gaan uitmaken van de gebiedsontwikkeling De Els en omgeving. Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij daarom naar het item CP22_26 BS_D.010 Herontwikkeling winkel-centrum De Els.

CP22_26|BS_D.010 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

Omschrijving (toelichting)

De transformatie van de binnenstad is in volle gang. Belangrijk aspect bij de toekomst van het centrum is het functioneren van overdekt winkelcentrum De Els. De Els kampt op dit moment met grote leegstand. In de centrumvisie 2017 is aangegeven dat een planmatige ontwikkeling van de Els voorstelbaar is.

Vanaf 2020 zijn verschillende ontwikkelaars bezig met het opstellen van een integraal stedenbouwkundig plan. Door complexiteit in ruimtelijke opgave en grote (financiële) belangen, is dit een uitdagend traject.

Doelstelling is om in 2023 een eerste integraal stedenbouwkundig schetsmodel op te leveren. Op basis hiervan kan een intentieovereenkomst gesloten worden en vervolgonderzoek plaatsvinden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De partijen die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van De Els (binnen en buiten de deuren) hebben hun streven naar een integrale gebiedsontwikkeling vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook (VO) De Els en gemeente Waalwijk partij zijn.

Een ontwikkeling die ook door de provincie Noord Brabant op het gebied van de woondeal en verstedelijking belangrijk genoeg werd geacht om gelijktijdig een concrete samenwerking met de gemeente Waalwijk aan te gaan om deze te bevorderen. Het

Stedenbouwkundig Masterplan Waalwijk Stadscentrum vormt hiervoor het beleidsmatig sturend kader.

De samenwerkingsovereenkomst regelt het door partijen uitvoeren van een definitief financieel en (stedenbouwkundig) programmatisch haalbaarheidsonderzoek voortbordurend op het huidige schetsontwerp. Dat laat helaas nog een financieel tekort zien. Daarom is voor deze ontwikkeling

inmiddels een subsidieaanvraag in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) ingediend en zal dat in juni ook binnen de Impulsaanpak winkelgebieden (IW) worden gedaan.

De bedoeling is dat een en ander rond de jaarwisseling duidelijkheid gaat bieden over het (al dan niet) door partijen kunnen sluiten van een anterieure overeenkomst. Daarin worden in voorkomend geval planning, rollen en verantwoordelijkheden voor de concrete doorontwikkeling en realisatie van een integrale gebiedsontwikkeling vastgelegd.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Ambitie

In de strategische Visie 'Samen werken aan de toekomst' Waalwijk 2025 en het coalitieakkoord 'Samen Duurzaam vooruit' is het thema Duurzaamheid de "groene" draad. De ambitie is dat Waalwijk in 2043 klimaatneutraal is. Om deze ambitie te realiseren wil gemeente Waalwijk zich duurzaam ontwikkelen en overgaan naar energieneutraal, CO2-arm en klimaatbestendig Waalwijk.

Op 6 februari 2020 heeft de gemeenteraad de visie Duurzaam Waalwijk 2020 - 2030 en het uitvoeringsprogramma 2020 – 2023 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is gekoppeld aan de Visie Duurzaam Waalwijk 2020 – 2030 waarbij de ambities voor 2030 worden beschreven en vormt het samen met de duurzaamheidsmonitor de basis voor het programma Duurzaamheid.

In de Visie Duurzaam Waalwijk 2030 is beschreven dat bijna 50% besparing van de CO2-uitstoot in 2030 gerealiseerd moet zijn. Om dit te bereiken richt het programma zich op drie pijlers:

1. ENERGIE: Opwekken van duurzame energie en het besparen van energie
2. WATER & GROEN: verbeteren kwaliteit en kwantiteit water & groen
3. Duurzamer maken productie en consumptie

Deze drie pijlers zijn uitgewerkt in 12 doelstellingen, waar het kan SMART geformuleerd. Het programma Duurzaamheid werkt aan de realisatie van deze doelstellingen.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22 26|DZ D.004 We streven naar het behalen van de landelijke afvalnormen

Helaas belanden nog steeds veel waardevolle grondstoffen bij het restafval. Dat is zonde! Want alles wat onze inwoners in de grijze container doen, gaat de verbrandingsoven in.

Daarom willen we de hoeveelheid restafval flink verminderen. De eerste stap hebben we in 2015 gezet. We legen de grijze container nog maar één keer in de vier weken. De hoeveelheid restafval is daarmee al flink gedaald, maar we zijn er nog lang niet. Om te bepalen wat de volgende stap wordt, gaan we – op verzoek van de raad – een aantal afvalproeven doen.

Eind 2021 heeft de gemeenteraad dan ook ingestemd met de nota 'Afvalproeven t.b.v. Grondstoffenbeleidsplan fase 2' en besloten om een drietal afvalproeven uit te voeren. Het doel van de afvalproeven is het creëren van draagvlak. Inwoners ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een container voor PMD te hebben of hun restafval weg te brengen naar een ondergrondse container. Daarnaast doet de gemeente door middel van de proeven ervaring op over de effecten van de wijzigingen. Denk aan de hoeveelheid restafval, de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen, de acceptatie door inwoners, de (on)mogelijkheden in de uitvoering en de kosten. De resultaten van de afvalproeven zijn mede bepalend voor de invulling van stap 2 uit het Grondstoffenbeleidsplan.

In twee wijken en bij vijf appartementencomplexen worden gedurende 1 jaar afvalproeven uitgevoerd. We doen de volgende proeven:

- Wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container in combinatie met een PMD-container.
- Kleine container voor restafval (140 liter) in combinatie met een PMD container.
- Gescheiden inzameling van GFT-afval in de hoogbouw.

De proeven starten vanaf begin november, en hebben een looptijd van één jaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden lopen volgens planning.

CP22 26|DZ D.005 Uitbreiden van de capaciteit Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Om de ambitie om in 2043 CO2 neutraal te zijn te kunnen halen, is het nodig flinke stappen te gaan zetten in het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. Met de stijgende energieprijzen en diverse objecten met forse verbruiken word het ook financieel steeds interessanter deze stappen sneller te gaan nemen.

De hoofdtaak van vastgoed is het beheren en onderhouden van vastgoed en ondersteunen bij storingen en calamiteiten, dat gaat, ook gezien de huidige markt, vaak met de waan van de dag. Om daarnaast nieuwe projecten in gang te zetten die helpen bij de verduurzaming van het vastgoed doet geen recht aan de ontzettend grote opgave en complexe materie van deze opdracht. We kunnen de grootste stappen nemen met een projectleider die enkel bezig is met het realiseren van dit soort maatregelen.

De adviseur duurzaamheid, de beleidsmedewerker vastgoed en deze projectleider zullen samen optrekken om stappen te zetten in het behalen van de ambitie voor 2043.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed aangetrokken.

CP22 26|DZ D.006 We stellen geld beschikbaar als cofinanciering bij het provinciaal project Grote Oogst

Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Het project Grote Oogst van de provincie richt zich op 13 terreinen, verspreid over Brabant, waarbij in samenwerking met gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de versnelling van de transitie gewerkt wordt. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Het bedrijventerrein Haven in Waalwijk is één van die terreinen. De Waalwijkse bedrijventerreinen kennen een hoge organisatiegraad ondermeer door de aanwezigheid van de Stichting Waalwijk CO2 Vrij en Parkmanagement en de reeds bestaande samenwerking binnen de Green Deal bedrijventerreinen. In 2023 t/m 2025 wordt uitwerking gegeven aan het plan van aanpak Grote Oogst Waalwijk waarvan de gemeentelijke co-financiering (250.000 euro) in november 2022 aan de raad ter besluitvorming wordt/is voorgelegd. In het plan van aanpak staan maatregelen en activiteiten om de transitie op het vlak van energie, warmte, circulariteit en klimaatadaptatie te versnellen. Een actueel thema is bijvoorbeeld de netcongestie, het volraken van het elektriciteitsnetwerk, waardoor (duurzaam opgewekte) energie er niet meer bij kan. Op bedrijventerrein Haven wordt een energyhub onderzocht. Daarin kan bijvoorbeeld energie worden opgeslagen voor later gebruik en worden opwek en gebruik slim op elkaar afgestemd.

De bijdrageregeling Grote Oogst is bedoeld om de uitvoering van deze plannen financieel te ondersteunen in cofinanciering met gemeente en ondernemers en andere stakeholders. Vanuit de provincie is maximaal 250.000 euro beschikbaar mits gemeente en ondernemers/overige stakeholders beiden ook 250.000 euro beschikbaar stellen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zowel vanuit de provincie als vanuit de gemeente zijn de genoemde bedragen beschikbaar gesteld. De stichting Waalwijk CO2Vrij legt als derde partij geld in dat zij verkrijgt uit bijdragen van de ondernemers. Er is een start gemaakt met de inrichting van de organisatie en de uitvoering van de in het plan van aanpak Grote Oogst genoemde maatregelen

CP22_26|DZ_D.007 Als gemeente nemen we het initiatief om zelf windmolens te exploiteren op Haven 8 Oost

In 2023 besluit de gemeenteraad over de voorkeursplaatsingszones. Binnen deze plaatsingszones kunnen ontwikkelaars vergunningsaanvragen indienen. Na vaststelling van de plaatsingszones wil de gemeente, vanuit een private rol, mits passend binnen een voorkeursplaatsingszone, op bedrijventerrein Haven 8 Oost een vergunningsaanvraag indienen voor de ontwikkeling van windturbines. Zij is daarbij uiteraard gehouden aan dezelfde kaders als de overige ontwikkelaars. De wijze waarop de private rol wordt vormgegeven wordt nader uitgewerkt. Daartoe zal worden onderzocht hoe de verhouding van de publiekrechtelijke rol van de gemeente als bevoegd gezag ten opzichte van de privaatrechtelijke rol van de gemeente als ontwikkelaar en grondeigenaar het beste kan worden ingevuld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het voorstel voor het definitieve besluit over de voorkeursplaatsingszones zal in de eerste helft van 2024 worden voorgelegd. Deze vertraging is het gevolg van het zorgvuldig willen verwerken van de de opmerkingen van de commissie voor de MER, waardoor het vrijgeven van de concept-stukken in de raadsyclus over het zomerreces gepland moest worden.

CP22_26|DZ_D.008 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van grootschalige energie-opwek aan de westkant van bedrijventerrein Haven.

In 2023 besluit de gemeenteraad over de voorkeursplaatsingszones. Binnen deze plaatsingszones kunnen ontwikkelaars vergunningsaanvragen indienen. Binnen de verwachte voorkeursplaatsingszones aan de westzijde van bedrijventerrein Haven hebben een aantal ontwikkelaars al afspraken over grondposities. We onderzoeken samen met deze ontwikkelaars op welke wijze de gemeente hier zou kunnen participeren in de ontwikkeling van en/of exploitatie van grootschalige opwek. De activiteiten betreffen de uitwerking van de verschillende mogelijkheden voor de gemeente om deel te nemen in projecten van andere initiatiefnemers mede in verhouding tot de publiekrechtelijke rol van de gemeente als bevoegd gezag.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze activiteit loopt. De besluitvorming omtrent de voorkeursplaatsingszones is verplaatst naar de eerste helft van 2024.

CP22_26|DZ_D.009 We gaan zelfstandig uitvoering geven aan onze lokale opgave in de REKS

In 2021 heeft het college het besluit genomen om niet deel te nemen in het regionaal publiek ontwikkelbedrijf. Na dat besluit is de gemeente zelfstandig gestart met het proces om te komen tot realisatie van grootschalige opwek van Duurzame energie en wordt de raad regelmatig op de hoogte gebracht over de voortgang van dit proces.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden lopen volgens planning.

CP22_26|8.008 We gaan het Vredesplein vergroenen.

De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2023 (raad 10 november 2022) een amendement aangenomen, waarbij € 75.000 euro beschikbaar wordt gesteld als voorbereidingskrediet voor het vergroenen van het Vredesplein en de afschrijvingslasten op te nemen in de meerjarenbegroting én het college te verzoeken in de begroting 2024 of in de daarbij behorende meerjarenramingen een uitvoeringskrediet op te nemen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden zijn opgestart. De verwachting is dat een voorstel voor vergroening van het Vredesplein Q4 2023/Q1 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Jeugd

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

We willen dat alle kinderen in Waalwijk gezond, veilig en prettig kunnen opgroeien. Wij willen onze jeugd faciliteren bij de ontwikkeling naar de volwassene van morgen. Door te investeren in de jeugd en hun ouders, investeren wij in de toekomst van Waalwijk. Waalwijk heeft een grote groep jongeren (1 op de 5 inwoners is onder de 19 jaar), waarbij ruim 15% gebruik maakt van jeugdzorg. Daarnaast zijn we een vergrijzende gemeente, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. We hebben op termijn de huidige jongeren hard nodig om onze zorg en welvaart in stand te houden.

De stap naar preventie is ingezet maar vraagt om meer uitvoeringskracht, meer integrale benadering en stevige sturing. Dat geldt zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met bestaande en nieuwe partijen. Het is belangrijk om nu te investeren in onze jeugd. Tot op heden hebben we dat via de verschillende beleidsvelden gedaan, maar we missen een integrale aanpak.

Daarom kiezen we nu voor een programmatische aanpak Jeugd. Inclusief aansturing en werkbudget, zoals de bestaande programma's Binnenstad en Duurzaamheid. Doel van het programma is dat elke jongere in Waalwijk opgroeit tot een gezonde en zelfstandige volwassene. De doelgroep zijn alle kinderen (en ouders/verzorgers) in de leeftijd van -9 maanden tot circa 23 jaar. Aandachtsgebieden zijn: opvoeding, onderwijs, gezondheid en (jeugd)zorg, werken, wonen en vrijetijdsbesteding.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

Maatregelen

CP22_26|6.005 Aanstellen programma manager jeugd

In het najaar van 2022 wordt het programma jeugd verder vormgegeven, uiteraard aan de hand van de inhoud uit het coalitieakkoord. Wij zullen de raad hier later over informeren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De functie programmamanager Jeugd is in 2023 ingevuld.

CP22_26|6.008 Onderzoek naar benodigde jeugdzorg

We onderzoeken wat er nodig is om de jeugdzorg goed aan te laten sluiten op de Waalwijkse koers in het sociaal domein: van beleids, toegang en uitvoering, tot budget, organisatie en capaciteit.

Hiervoor is in 2023 een bedrag van € 50.000 beschikbaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De middelen worden ingezet om te komen tot het inrichten van een jeugdteam dat uitvoering gaat geven aan preventieve en licht – curatieve zorg – en ondersteuningstrajecten bij TWijZ. De professionals gaan (laagdrempelige) hulpverleners zonder dat daar een indicatie voor nodig is. Doel hiervan is om te komen tot snellere inzet van hulp en een afname van de dure geïndiceerde hulp. De werkwijze zal aansluiten bij de Koers Sociaal Domein.

De nieuwe werkwijze zal worden gemonitord en er zal een businesscase worden opgesteld aan het einde van de proefperiode.

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

D.112 | Ontwikkelen strategische visie en koppelen met beleid/uitvoering

De Strategische Visie Waalwijk 2025 is de ontwikkelrichting voor Waalwijk. Soms abstract, soms concreet. We werken aan de vertaling van de visie naar concrete doelen, beleid- en budgetvoorstellen voor bestuurlijke en politieke besluitvorming. Ook werken we aan het actualiseren van onze visie en strategie aan de veranderde omstandigheden in een veranderde omgeving. Bij het kaderstellend debat van 14 juli 2022 is aangegeven dat het college uiterlijk in 2024 een nieuwe strategische visie gericht op 2030 ter besluitvorming dient voor te leggen aan de raad.

D.113 | Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken
Waalwijk is een ambitieuze stad. Voor bijna alle ambities en doelstellingen in de begroting is een vorm van regionale, provinciale en soms landelijke samenwerking nodig. Soms als lobby voor politieke steun, voor funding of voor toestemming van hogere overheden. Netwerken daarvoor zijn: de Langstraat, Hart van Brabant, de verstedelijkingsregio's, M7 Brabant, provincie, M50 landelijk. Maar ook niet overheidsnetwerken worden steeds belangrijker. Bijvoorbeeld het actief participeren in onderwijsnetwerken, netwerken van bedrijven en zorginstellingen.

We zorgen dat ervoor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de verschillende bestuurlijke agenda's staan.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

B23 | 1.001 Opstellen nieuwe strategische visie

In een aangenomen motie bij de raadsvergadering van 14 juli 2022 bij het Kaderstellend debat is het college verzocht uiterlijk in 2024 een nieuwe strategische visie gericht op 2030 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad en de kosten voor dit traject te dekken uit de Algemene Reserve. In 2023 zal een start worden gemaakt met dit traject.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De voorbereidingen zijn gestart om te komen tot een nieuwe strategische visie. Het is de ambitie om deze uiterlijk in 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

VJB23/0.01 Uitbreiding Griffie 2023

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.01	Uitbreiding Griffie 2023				
(sub) Beleidsveld	0.1 Bestuur en ondersteuning / Bestuur				
Productnummer en naam	002	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Griffie	Portefeuillehouder		S. Ausems	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Uit algemene reserve	N	18			
	V	18			
Baten					
Saldo	0				

Toelichting :

Op 6 april 2023 heeft de raad besloten om zo spoedig mogelijk de formatie van de griffie uit te breiden met één senior raadsadviseur (indicatief schaal 11) voor 36 uur per week (1 fte), met de inschatting dat deze functie per 1 september 2023 is ingevuld. De kosten hiervan worden in 2023 deels opgevangen binnen het budget van de griffie (€ 15.000). Besloten is om de resterende kosten (18.000) in 2023 te dekken uit de algemene reserve.

Zie raadsvoorstel:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/12537375/1/RV+GEWIJZIGD+Formatie-uitbreiding+griffie>

Maatregel:

Voorgesteld wordt de gevolgen van het raadsbesluit van 6 april 2023 over uitbreiding formatie Griffie in 2023 met 1 fte, incidenteel in 2023 in de begroting op te nemen, met dekking uit de algemene reserve (voor € 18.000).

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.02 Wachtgelden voormalig wethouders

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.02	Wachtgelden voormalig wethouders					
(sub) Beleidsveld	0.1 Bestuur en ondersteuning / Bestuur					
Productnummer en naam	003	College	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Directie	Portefeuillehouder	S. Ausems			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	225				
Baten						
Saldo	N	225	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Toelichting :

Op dit moment hebben 3 voormalig wethouders recht op wachtgeld. Voor 2023 worden de lasten daarvan geraamd op € 300.000. Ten opzichte van het budget van € 75.000, is er (vooralsnog) een incidenteel extra budget 2023 nodig van € 225.000. Dit bedrag kan afhankelijk van gewijzigde omstandigheden in 2023 nog anders uitkomen; dat wordt bij het Najaarsbericht 2023 nader bezien. Vooralsnog is er na 2023 daarom geen extra bedrag geraamd.

Maatregel:

Voorgesteld wordt incidenteel in 2023 extra € 225.000 op te nemen voor wachtgelden (voormalige) wethouders.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

D.039 Webformulieren verbeteren

Het meten van de succesratio van webformulieren wordt niet meer ondersteund door de VNG. In 2022 is onderzocht of wij zelf een soortgelijk onderzoek kunnen opzetten maar dit is niet mogelijk gebleken. Daardoor is het niet mogelijk om aan goede cijfers te komen om dit te meten. Aanpassingen van formulieren vindt nu plaats op basis van eventuele meldingen hierover via telefoon of mail.

D.040 Klanttevredenheid: bejegening, deskundigheid, doorlooptijd, bereikbaarheid in brede zin

De verdere uitbreiding van de pilot meten klanttevredenheid bij de Publieksbalie en een aantal klantprocessen van andere teams is eind 2022 gestopt. In 2023 volgt evaluatie en een besluit of en hoe we hier mee door willen gaan.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen bij het onderdeel Publiekszaken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De kerndoelstelling van het onderdeel Financiën is een structureel sluitende begroting (D.043). Bijkomende doelstellingen zijn dat er een gezonde verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is (D.041) en dat de OZB enkel met het inflatiepercentage stijgt (D.042).

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen over het onderdeel Financiën. De vastgestelde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 is structureel sluitend.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

Maatregelen

VJB23/0.03 Decembercirculaire 2022: algemene uitkering

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.03		Decembercirculaire 2022: algemene uitkering								
(sub) Beleidsveld		0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën								
Productnummer en naam	914	Algemene uitkering						STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder						T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	N	34	N	35	N	35	N	33	N	33
Baten	V	287	V	237	V	238	V	224	V	224
Saldo	V	253	V	202	V	203	V	191	V	191

Toelichting :

Bij de Decemercirculaire 2022 is de algemene uitkering structureel per jaar verhoogd, in 2023 met € 287.000, aflopend naar € 224.000 in 2027. Daartegenover staan 2 oormerkingen voor gemiddeld € 34.000 per jaar.

<i>V = Voordeel N = Nadeel</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Verschil AU t.o.v. vorige circulaire	V 287	V 237	V 238	V 224	V 224
Oormerkingen:					
<i>Wet Kwaliteitszorg Bouw aanvulling</i>	<i>N 2</i>	<i>N 2</i>	<i>N 2</i>	<i>N 2</i>	<i>N 2</i>
<i>Wet Goed Verhuurderschap</i>	<i>N 32</i>	<i>N 33</i>	<i>N 33</i>	<i>N 31</i>	<i>N 31</i>
Totaal geoordeelde bedragen*	N 34	N 35	N 35	N 33	N 33
Per saldo ten gunste van de begroting	V 253	V 202	V 203	V 191	V 191

Zie verder raadsinformatiebrief 009-23 Decemercirculaire 2022 d.d. 31 januari 2023.
<https://waalwijk.notubiz.nl/document/12376562/2>

Maatregel:

Voorgesteld wordt de effecten van de Decemercirculaire 2022 structureel te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.04 Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.04

Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

**(sub)
Beleidsveld**

0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën

Productnummer en naam	915 diversen	Algemene baten en lasten Diversen		STRUCTUREEL						
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx						
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	V	38	V	12	N	255	N	229	N	229
	N	38	N	12	V	255	V	229	V	229
Baten										
Saldo		0		0		0		0		0
Toelichting :										

Bij de diverse circulaire van het gemeentefonds zijn **extra middelen** en **kortingen** toegevoegd. Bij de circulaire zijn deze posten in eerste instantie op het product 915 algemene baten en lasten opgenomen. Nu worden deze posten naar de budgetten van de teams overgezet (per saldo budgettair neutraal).

Dit betreft aan **extra middelen**:

- **Armoedebestrijding kinderen** (structureel € 22.000). In het landelijk coalitieakkoord en de kamerbrief van 7 juli 2022 van de minister Schouten is een reductie-doelstelling kinderarmoede opgenomen. Om gehoor te geven aan deze opdracht moet er een aanvalsplan kinderarmoede geschreven worden. Momenteel loopt overleg met Smart Start over het ontwikkelen van een pilot ontwikkelarmoede (eerste 1.000 dagen van het kind).
- **Handhaving energielabel C kantoren** (structureel € 5.000) wordt ingezet voor verduurzaming vastgoed.
- **Versterking gemeentelijke antidiscriminatie** (structureel € 20.000). De middelen worden ingezet voor (beperkte) uitbreiding van het aantal uren voor het meldpunt bij ContourdeTwern, waarbij de persoon achter het meldpunt veel zichtbaarder wordt voor onze inwoners, maar ook voor onze professionals. Vanwege de relatie met het hedendaags racisme gebruiken we in 2023 een deel van de middelen voor het herdenkingsjaar slavernijverleden.
- **Landelijke interventieteams** (structureel € 5.000): Deze middelen worden ingezet om oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen op het gebied van sociale zekerheid, en daarmee samenhangende misstanden, te voorkomen en terug te dringen;
- **Toezicht handhaving gastouderschap** (structureel € 15.000): Deze middelen worden ingezet voor het uitvoeren van de handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang.
- **Impuls integraal werken** (incidenteel in 2023 € 8.000) wordt ingezet bij team HRM voor verbetering integraal werken.
- **Inburgering leefbaarheidstoets** (structureel € 12.000). De leefbaarheidstoets is

een verplicht onderdeel van de inburgeringswet en wordt uitgevoerd door Baanbrekers. Het is onderdeel van de uitvoering van de inburgering en opgenomen in de offerte Baanbrekers 2023, die binnenkort zal worden ondertekend.

- **Wet Kwaliteitsborging Bouw i.v.m. nieuwe omgevingswet** (structureel € 28.000); middelen worden ingezet ten behoeve van uitvoering van deze wet door de gemeente.
- **Wet goed verhuurderschap** (structureel € 32.000): Deze middelen worden ingezet om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden.

Dit betreft aan **kortingen** vanuit het rijk op het product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO):

- **Rijksmaatregel eigen bijdrage huishoudelijke hulp** (met ingang van 2025 structureel € 241.000);
 - **Valpreventie bij ouderen** (€ 27.000 in 2023, € 41.000 in 2024 en in 2025 en verder structureel € 44.000);
 - **SVB PGB Trekkingsrechten** (structureel gemiddeld € 85.000 per jaar).
- Vanuit het budget op product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO) zal gemonitord worden of en zo ja, in hoeverre deze taakstellingen vanuit het rijk haalbaar zijn.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om vanuit de algemene uitkering 2023 en verder verkregen middelen in te zetten voor de uitvoering van gemeentelijke taken c.q. als door te voeren kortingen van budgetten en deze wijzigingen te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.05 Ontwikkelingen rente kort en rente lang

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.05	Ontwikkelingen rente kort en rente lang		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	911 912 + diversen	Rente kort (< 1 jaar) Rente lang (> 1 jaar) / kapitaallasten	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T. Klerx

*Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel*

	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten rente kort		373		423		423		423		423
Lasten rente lang + omslagrente	N	p.m.	N	p.m.	N	p.m.	N	p.m.	N	p.m.
Baten										
Saldo	N	373	N	423	N	423	N	423	N	423

Toelichting :

Sinds het opstellen van de begroting 2023 (medio 2022) is er een opwaartse trend voor zowel de rente kort geld als de rente lang geld.

Rente kort geld

De kasgeldlimiet is ongeveer € 15 miljoen. Uitgaande van 3% rente en het voor 2/3 benutten van de kasgeldlimiet wordt de rente kort geld € 300.000 per jaar. In onze begroting staat op product 911 nog een inkomst geraamd van € 73.000 (destijds leverde rente kort geld nog een vergoeding op). Dus het nadeel in 2023 is dan € 373.000. Voor 2024 en verder wordt uitgegaan van 3,5% rente. Het nadeel is dan € 423.000. Het werkelijke nadeel is afhankelijk van hoeveel kasgeld we afsluiten door het jaar heen en wat de rente gaat doen.

Rente lang geld

De rente lang geld is in deze fase van het jaar lastig in te schatten. De laatste jaren zien we dat de werkelijke financieringsbehoefte lager is dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat investeringen doorschuiven naar een ander jaar. Dit zorgt voor een rentevoordeel in het lopende jaar. Daartegenover staat een rentenadeel als gevolg van de stijgende rente. De huidige rente (eind maart 2023) zit rond de 3% voor 30 jaar lineair. In de begroting hebben we gerekend met 2%. Vooralsnog nemen we de rente lang geld op als "p.m.". Indien nodig wordt deze bijgesteld bij het najaarsbericht. Bij het opstellen van de begroting 2024 wordt de financieringsbehoefte voor de komende jaren geactualiseerd en doorberekend tegen het dan ingeschatte rentepercentage.

Herberekening rente-omslag

Door de stijgende rente zal op termijn ook het renteomslag-percentage naar boven moeten worden bijgesteld. Dit percentage is nu afgerond op 1%. Bij een hoger percentage gaan we meer rente toerekenen aan investeringen. Bij de jaarrekening 2022 komt het werkelijke renteomslag-percentage uit op 0,88%. Naar verwachting stijgt dit percentage in 2023 iets boven de 1% uit. Vooralsnog als "p.m." opgenomen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structureel nadeel op rente kort geld te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.06		Vrijval reserves nota reserves en voorzieningen				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	Diversen	Diversen		STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
	2023	2024	2025	2026	2027	
Lasten	V 257	0	0	0	0	
Baten						
Saldo	V 257	0	0	0	0	
Toelichting :						

Op 6 april 2023 heeft de raad de nota reserves en voorzieningen 2023 en de daaraan verbonden toetsing vastgesteld. Dit resulteert in de volgende wijzigingen:

1. De volgende reserves op te heffen:
 - a. De reserve historische publicaties op te heffen en de restant-middelen van € 3.113 laten vrijvallen bij het Voorjaarsbericht 2023;
 - b. De reserve PC-vergoedingen raadsleden op te heffen, de restant-middelen van € 70.000 laten vrijvallen bij het Voorjaarsbericht 2023 en de structurele storting in deze reserve van € 3.000 met ingang van 2023 omzetten in een ICT-budget.
 - c. De reserve 4 programma's op te heffen bij de jaarrekening 2022 en de eventuele restant-middelen laten vrijvallen bij de jaarrekening 2022.
 - d. De reserve dekking huur Balade op te heffen en de restant-middelen van € 184.000 laten vrijvallen bij het Voorjaarsbericht 2023.
 2. Voor de reserve personeelsfeest met ingang van 2023 een jaarlijkse storting van € 14.000 op te nemen in de begroting (t.l.v. bestaand budget arbeidsvoorwaarden) en eens per 5 jaar een onttrekking van € 70.000 op te nemen in de begroting. Dit voorstel is budgettair neutraal.
- Behoudens punt 1.c worden de financiële gevolgen van dit besluit nu verwerkt bij het Voorjaarsbericht 2023.

Maatregel:

De financiële gevolgen van de besluitvorming over de nota reserves en voorzieningen 2023 en de daaraan verbonden toetsing van de reserves te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.07 Latere investeringen in Insteekhaven en GOL

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.07	Latere investeringen in Insteekhaven en GOL				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	915	Diverse baten en lasten		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TREW / TOOR	Portefeuillehouder		F. Spierings	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten insteekhaven		V 470			
Lasten GOL		V 684	V 684		
Baten					
Saldo		V 1.154	V 684		
Toelichting :					

In de meerjarenbegroting zijn met ingang van 2024 kapitaallasten opgenomen als gevolg van de te verwachten investeringen in de Insteekhaven en het GOL.

Insteekhaven

Tot nu toe is in de begroting 2023 uitgegaan van een investering Insteekhaven in 2023, deze schuift nu minstens door naar 2024 (met kapitaallasten met ingang van 2025). Voor de bijhorende kapitaallasten betekent dat een voordeel in 2024 van € 470.000.

GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat)

Tot nu toe is in de begroting 2023 uitgegaan van een investering GOL in 2023, deze schuift nu minstens 2 jaar door naar 2025 (met kapitaallasten met ingang van 2026). Zowel in 2024 als in 2025 betekent dat (netto, gelet op effect baten OZB en geblokkeerde reserve) een voordeel op kapitaallasten van € 684.000 per jaar (in 2024 en 2025).

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel op kapitaallasten Insteekhaven en GOL in de meerjaren begroting te verwerken.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.08 Onderuitputting kapitaallasten overige investeringen

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.08	Onderuitputting kapitaallasten overige investeringen									
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam	915 Diverse	Algemene baten en lasten Diverse				STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder				T. Klerx				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	V	562	V	455	V	262	V	29	V	29
Baten										
Saldo	V	562	V	455	V	262	V	29	V	29
Toelichting :										

Onderuitputting kapitaallasten betreft per saldo:

- **Stelposten kapitaallasten op algemene baten en lasten (product 915)**

Dit betreft voornemens tot investeringen waarvoor de kapitaallasten al in de begroting zijn gereserveerd, maar waarbij door de gemeenteraad nog over concrete kredietvoorstellen moet worden besloten. Getracht is een zo goed mogelijke inschatting te maken in welke jaren de investeringen tot kapitaallasten gaan leiden. In de jaren daaraan voorafgaand leidt dat tot voordelen. Dit betreft:

	2023	2024	2025	2026	2027
Aanleg 4 velden		100			
Sporthal / beachsportfaciliteit Waspik		251	233		
Zwembad Zidewinde		28			
Afsluitpalen centrum		29	29	29	29
Hoofdveld KMHC	33	33			
Aanpassing Kropholler-gebouw		14			
Renovatie riolering	12	24	32	32	32
Effect voorziening riolering	-12	-24	-32	-32	-32
Totaal	V 33	V 455	V 262	V 29	V 29

Eerder voorziene investeringen in afsluitpalen centrum en renovatie riolering blijken niet nodig, waardoor kapitaallasten structureel vrijvallen. De overige projecten zijn vertraagd.

- **Vertraging overige investeringen**

Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2023 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden. Een deel van de nu gemelde voordelen heeft effecten op de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolrechten en op geblokkeerde reserves. Netto blijft voor de exploitatie nog een voordeel op kapitaallasten van € 529.000 over.

	2023
Totaal voordeel kapitaallasten	517
Diverse geblokkeerde reserves	90
Naar voorziening riolering/ afvalstoffenheffing	-78
Totaal	529

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele voordelige effecten van de onderuitputting kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.09 Hogere verzekeringspremies

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.09	Hogere verzekeringspremies									
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam	Diversen		Diversen		STRUCTUREEL					
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder		T. Klerx					
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	N	130	N	130	N	130	N	130	N	130
Baten										
Saldo	N	130	N	130	N	130	N	130	N	130
Toelichting :										

Door premiestijgingen nemen de totale kosten voor verzekeringen structureel toe met ongeveer € 130.000. Een deel van deze stijging is te verklaren door indexeringen, echter wordt het belangrijkste deel veroorzaakt door een toename van 60% van de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is per 2023 verlengd en daarbij heeft de verzekeraar kritisch gekeken naar de schades in de afgelopen jaren en de uitkeringen daarop. Hierdoor is de premie verhoogd.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structureel nadeel van € 130.000 voor verzekeringen te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.10 Software team Financiën

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.10	Software team Financiën									
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam	027	Team Financiën en inkoop						STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder						T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	N	50	N	50	N	50	N	50	N	50
Baten										
Saldo	N	50	N	50	N	50	N	50	N	50
Toelichting :										

De bestaande financiële software wordt ge-update naar een Financiële Saas oplossing in een beveiligde cloud omgeving. Deze update is noodzakelijk omdat de huidige omgeving uitgefaseerd wordt. Met de nieuwe omgeving wordt ook overgegaan naar IFinanciën. Deze update leidt tot een structureel nadeel van € 50.000 per jaar.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structureel nadeel van € 50.000 voor software team Financiën te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.11 Vrijval deel storting in voorziening dubieuze debiteuren

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.11	Vrijval storting 2023 in voorziening dubieuze debiteuren					
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	024	Algemene organisatiekosten		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V	100				
Baten						
Saldo	V	100				
Toelichting :						

De stand van de voorziening dubieuze debiteuren en de verwachte oninbaar boekingen in 2023 zijn bij de jaarrekening 2022 berekend. De uitkomst hiervan is dat de stand van de voorziening (€ 222.611) per januari 2023 van voldoende niveau is om eventuele afboekingen te kunnen opvangen. Dit blijkt ook uit de afboekingen van de afgelopen twee jaren. Zo werd in 2021 € 2.253 afgeboekt en bedroeg dit € 44.413 in 2022. Als gevolg hiervan kan € 100.000 incidenteel vrijvallen in het Voorjaarsbericht 2023; volgend jaar wordt dit weer opnieuw bezien.

Maatregel:

Voorgesteld wordt incidenteel € 100.000 te laten vrijvallen van de storting 2023 in de voorziening dubieuze debiteuren.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.12 ICT software kosten van SaaS oplossing (Cloud)

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.12	ICT software kosten van SaaS oplossing (Cloud)									
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam	020	Overhead					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder					T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	N	136	N	136	N	136	N	136	N	136
	V	40	V	64	V	88	V	112	V	136
Baten										
Saldo	N	96	N	72	N	48	N	24	0	
Toelichting :										

De BBV schrijft sinds 2020 voor dat ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen (cloud) direct dienen te worden verantwoord in de exploitatie in plaats van dat de kosten alsmede bijkomende (implementatie)kosten geactiveerd mogen worden. De achterliggende beredenering is dat, in geval van SaaS-oplossingen, het gaat om dienstverlening in de vorm van een abonnement, waarmee wordt ingelogd bij de dienstverlener. Deze dienstverlener heeft de betreffende activa zowel juridisch als economisch in bezit.

De bovenstaande verandering in de wetgeving leidt tijdelijk tot een negatief resultaat op de exploitatie, doordat de kosten direct dienen te worden verantwoord in de exploitatie in plaats van dat wordt verantwoord via jaarlijkse vervangingskredieten die vervolgens worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele effect van onvermijdbare methodiek van verantwoording van ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen (cloud) te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**VJB23/0.13 Extra financiële gevolgen nieuwe CAO gemeenten**Omschrijving (toelichting)**

VJB23/0.13		Extra financiële gevolgen nieuwe CAO gemeenten 2023								
(sub) Beleidsveld		0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën								
Productnummer en naam		Diversen	Diversen			STRUCTUREEL				
Budgethouder		Teammanager THRM	Portefeuillehouder			S. Ausems				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten Stelpost septembercirc. 2022	N	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00
	V	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10
	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwacht meicirculaire 2023		900		900		900		900		900
Baten										
Saldo		0		0		0		0		0
Toelichting :										

De CAO gemeenten 2023 is inmiddels in werking getreden en kent een gemiddelde stijging van ongeveer 9 %; in de begroting 2023 hadden we rekening gehouden met 3%. De stijging is bij lagere salarissen hoger dan bij hogere salarisschalen (15% - 5%). Vooral nog is een indicatieve berekening gemaakt, omdat de precieze effecten pas op zijn vroegst in juni 2023 bekend zijn. Naast de salarisverhogingen zijn er nog andere CAO-afspraken met financiële gevolgen, zoals de hogere thuiswerkvergoeding. In totaal wordt rekening gehouden met structureel hogere extra lasten van € 2,0 miljoen. Bij de Septembercirculaire 2022 is een extra compensatie van het rijk gekregen voor te

verwachten nominale ontwikkelingen in 2023 en verder van € 1,1 miljoen. Die is destijds op een stelpost gezet en wordt nu ingezet ter dekking van de gevolgen van de CAO gemeenten 2023.

Daarmee kunnen nu niet alle financiële gevolgen van deze CAO worden gedekt, maar het rijk heeft in de decembercirculaire 2022 aangekondigd bij de meicirculaire 2023 nog extra structurele compensatie volgt voor nominale ontwikkelingen. Voor het restant is nu een stelpost opgenomen van € 0,9 miljoen.

Na de meicirculaire 2023 kan worden gezien hoe dit precies financieel uitpakt; dan zijn ook de precieze gevolgen per medewerker bekend.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de indicatieve extra financiële gevolgen van de CAO gemeenten 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.14 Bijdrage Turkije / Syrië t.l.v. onvoorzien

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.14	Onvoorzien: bijdrage noodhulp Turkije / Syrië				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	913 Onvoorzien Diversen	Onvoorzien Diversen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder			T. Klerx
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
		2023	2024	2025	2026 2027
Lasten					
Verlaging post onvoorzien	N	50			
	V	50			
Baten					
Saldo		0			

Toelichting :

In de begroting is standaard een post Onvoorzien van € 100.000 opgenomen, van waar uit gedurende het jaar onvoorziene uitgaven kunnen worden gedekt.

Bijdrage noodhulp Turkije / Syrië

Op 9 februari 2023 heeft het college besloten een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen t.b.v. de gevolgen van de aardbevingsramp in Turkije – Syrië. Financiële gevolgen worden verwerkt in dit Voorjaarsbericht 2023, waarbij het voorstel is deze € 50.000 te dekken uit onvoorzien.

Daarover wordt voor de raad een expliciet beslispunt opgenomen in het raadsvoorstel bij het Voorjaarsbericht 2023.

Niet benodigde bijdrage Zidewinde

Op 31 januari 2023 had het college in eerste instantie besloten om (maximaal) € 75.000 als extra subsidie te verstrekken aan SCC Zidewinde (t.l.v. onvoorzien) in verband met het vertrek van de toenmalige exploitant, het nog niet kunnen vinden van een nieuwe, en de onmogelijkheid van het bestuur om zelf de exploitatie ter hand te nemen. Gelukkig is er per 1 april 2023 een nieuwe exploitant gevonden. Daarmee is het voortbestaan, de exploitatie en de uitvoering van activiteiten van Zidewinde weer veilig gesteld. Inmiddels is gebleken dat het besluit om (maximaal) € 75.000 extra subsidie te verstrekken, komt te vervallen. Zidewinde komt voor 2023 uit met de reguliere jaarlijkse subsidie. Een beroep op onvoorzien is dus niet nodig.

Maatregel:

De raad voorstellen om de bijdrage van € 50.000 aan Turkije / Syrië te dekken uit onvoorzien.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB23/0.15 Bijstellen netwerkkosten energie 2023 / 2024

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.15	Bijstellen netwerkkosten energie 2023/ 2024		
(sub) Beleidsveld	Diversen		
Productnummer en naam	Diversen	Diversen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx

*Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel*

	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	44	N	85	
Baten					
Saldo	N	44	N	85	
Toelichting :					

In de begroting zitten de budgetten voor elektriciteit en gas op vele posten. Recente ontwikkelingen in de energielasten hebben gevolgen voor 2023 en 2024. Tot en met 2022 stuurde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de tarieven van de netbeheerders (waaronder Enexis) op prijs. Vanaf dit jaar zijn ook de investeringen voor de energietransitie meegenomen. De netwerkkosten (5-15% van de totale energiekosten) stijgen daarmee met 30%. Daarnaast zijn de kortingen op de energiebelasting van 2022 (destijds generieke maatregelen om sterk gestegen energielasten te beperken) in 2023 komen te vervallen. De maatregelen zijn meer specifiek en niet van toepassing voor de gemeenten. Samen: + 3,4%. Voor 2024 zal de situatie met hoge energietarieven langer voortduren dan eerder gedacht.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de incidentele effecten voor 2023 en 2024 van de hogere energielasten te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB23/0.16 Belastingen: verwerken WOZ-bezwaren 2023

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.16	Belastingen: verwerken WOZ bezwaren 2023		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	993	Team Vergunningverlening en belastingen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TVVB	Portefeuillehouder	T. Klerx

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	300				
Baten						
Saldo	N	300				
Toelichting :						

Vanwege de enorme toename van WOZ bezwaren en het grote aandeel NCNP (No Cure No Pay) daarvan, is er een tekort aan taxateurs / juridische capaciteit. Om deze bezwaren binnen de wettelijke termijn af te ronden, is extra capaciteit nodig. Bijgaand het aantal bezwaren ten opzichte van 2022 (tot en met week 12).

week 12	2023	2022
No Cure No Pay	1.161	300
regulier	526	113
heffen	21	38
Totaal	1.708	451

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidentele effect van het door TVVB verwerken van de WOZ-bezwaren in 2023 te verwerken in de begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/0.17 Gewijzigde inschaling functies team WYZ

Omschrijving (toelichting)

VJB23/0.17	Gewijzigde inschaling functies team WYZ
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën

Productnummer en naam	992	Salarislasten team WYZ				STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager WYZ	Portefeuillehouder				S. Ausems				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	N	39	N	39	N	39	N	39	N	39
Baten										
Saldo	N	39	N	39	N	39	N	39	N	39
Toelichting :										

In verband noodzakelijke wijzigingen in enkele functiebeschrijvingen zijn de betreffende functies opnieuw gewogen. De hogere inschaling, met ingang van 1 april 2023, heeft structurele financiële consequenties met ingang van de begroting 2023.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structureel nadeel van € 39.000 voor de hogere inschaling van medewerkers TWYZ te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Omschrijving (toelichting)

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Integrale Veiligheid zijn:

D.031 | 100% uitvoeren veilige publieke taak

D.032 | 2021 barrièremodel geïmplementeerd: malafide ondernemingen en partners van de gemeente

- D.033 | Geen integriteit schending binnen bestuur & ambtelijke organisatie
- D.034 | Meer preventieactiviteiten op jeugd & gezin dan in 2019
- D.035 | Aantal High Impact Crimes liggen maximaal op het niveau van het voorgaande jaar
- D.036 | Het niveau van overlast blijft gelijk of daalt ten opzichte van het voorgaande jaar

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2023?

Omschrijving (toelichting)

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen bij het onderdeel Integrale Veiligheid.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

VJB23/1.01 Hogere bijdrage Veiligheidsregio (VRMWB)

Omschrijving (toelichting)

VJB23/1.01	Hogere bijdrage Veiligheidsregio (VRMWB)										
(sub) Beleidsveld	1. Veiligheid										
Productnummer en naam	101	Brandweer en rampenbestrijding					STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager TLTH	Portefeuillehouder					S. Ausems				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>											
		2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	N	119	N	210	N	210	N	210	N	210	
Baten											
Saldo	N	119	N	210	N	210	N	210	N	210	
Toelichting :											

Als gevolg van de eerste begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is de bijdrage van de gemeente Waalwijk voor 2023 € 119.000

hoger dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door de nieuwe CAO conform principeakkoord. Het betreft de CAO voor zover nu bekend en is nog exclusief eventueel bijkomende kosten in verband met nog gaande onderhandelingen over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en nachtontheffing voor calamiteiten coördinatoren (CaCo's) en meldkamercentralisten.

De nieuwe CAO kent een looptijd tot 1 mei 2024. Voor de loonkosten 2024 is uitgegaan van de structurele loonsverhoging 2023 en een loonindex van 2% vanaf mei 2024. De structurele bijstelling vanaf 2024 bedraagt € 210.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om in 2023 voor € 119.000 en met ingang van 2024 voor € 210.000 aan hogere bijdrage Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRWMB) te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Fysieke Veiligheid zijn:

D.044 | We vergroten de pakkans van drugproductie

D.046 | Altijd de wijk in na incidenten met impact

D.047 | Verbeteren leefbaarheid en partnerschap met in- en externe partners

D.048 | 100% toezicht op herhalende overtredingen arbeidsmigranten

D.049 | 25% minder overtredingen op de Alcoholwet

D.050 | 100% toezicht bij grote evenementen

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22 26|1.001 Inzet mobiel cameratoezicht

In Q4 van 2022 gaat LTH een plan opstellen met daarin de (on)mogelijkheden van cameratoezicht binnen de gemeente Waalwijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de beschikbaar gestelde middelen kan op grond van de gemeentewet gebruik gemaakt worden van mobiel cameratoezicht. Hiertoe is eind 2022 een afwegingskader opgesteld waarin de juridische (on)mogelijkheden van het gebruik van cameratoezicht beschreven staan. Dit kader is helpend bij het maken van juridische juiste afwegingen rondom de inzet van cameratoezicht. De middelen zijn tot op heden nog niet aangewend, omdat er vooralsnog geen situaties zijn geweest waarbij het nodig/gerechtvaardigd was om gebruik te maken van extra cameratoezicht.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen van de Duurzaam & Innovatief zijn gericht op:

- Waalwijk is een fietsvriendelijke gemeente
- Betere OV verbinding naar- en binnen Waalwijk
- Smart Mobility mogelijkheden meer gebruiken

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|2.002 Nemen mobiliteitsmaatregelen gericht op betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid

We stellen een Mobiliteitsplan op waarin de verkeersvisie wordt beschreven tot 2030 voor de gemeente Waalwijk. Het plan wordt gekoppeld aan een Uitvoeringsprogramma 2022 – 2027. In dit plan wordt ook aandacht besteed aan betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid.

Voor wat betreft de loop- en fietsroutes doen we dit door middel van:

- Realiseren aantrekkelijke fietspaden vanuit alle richtingen naar het centrum.
- Aanleggen van veilige, comfortabele en kwalitatief goede stalingsruimtes
- Tweejaarlijks monitoren van de fietsparkeerdruk in het centrum van Waalwijk
- Fietsparkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen opnemen in parkeerbeleid
- Instellingen nieuwe verkeerslichten meer fietsprioriteit inbrengen
- Fietsparkeerplan ontwikkelen voor het centrum van Waalwijk
- Ontbrekende schakels in het hoofd-fietsnetwerk oplossen
- het toegankelijk maken van looproutes door vanuit iedere wijkveilige en toegankelijke wandel- en fietspaden.
- verbetering verkeersveiligheid fietsroutes van/naar en op bedrijventerrein Haven8

- het toevoegen van recreatieve fiets- en loopvoorzieningen in Landgoed Driessen om bewegen te stimuleren
 - het inzetten op mensgerichte maatregelen zoals bijvoorbeeld een elektrische fietstraining voor senioren, fietslessen voor Nieuwe Nederlanders, stimuleren te voet of op de fiets naar school te gaan met scholencampagnes, Elektrische fiets-probeerweken samen met Parkmanagement en Stimuleringscampagne Snelfietsroutes samen met provincie Noord Brabant, Loon op Zand en Tilburg
 - werknemers van buiten Waalwijk stimuleren om met ov of per fiets naar werk te komen onder andere samen met Parkmanagement Havens en Brabants MobiliteitsNetwerk.
- Voor wat betreft de verkeersveiligheid doen we dit door middel van:
- een risico gestuurde aanpak. Dit betekent dat we proactief de risico's op wegen en kruispunten verkleinen en deze aanpakken. We komen niet pas in actie bij meldingen van ongevallen en slachtoffers.
 - we geven prioriteit aan de aangegeven veiligheidsknelpunten die onderdeel zijn van het fiets- en autonetwerk
 - met diverse gedrag stimulerende acties verleiden hun reisgedrag aan te passen en meer te kiezen voor de fiets, wandelen of het openbaar vervoer
 - het zoveel mogelijk omzetten van 50 km/uur wegen naar 30 km/uur wegen/gebied.
 - in woonwijken en centra 30 km/zones handhaven
 - extra aandacht voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen
 - opheffen van barrières voor fietsers en voetgangers veroorzaakt door autoverkeer
 - kruispunten en oversteeklocaties aanpassen zodat ze objectief en subjectief veilig worden

Bij het reconstrueren van wegen in het kader van Integraal UitvoeringsProgramma (IUP) proberen we zoveel mogelijk de verbeteringen aan de loop- en fietsroutes en de aanpak van de verkeersveiligheid mee te laten liften.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Mobiliteitsplan is in de raadsvergadering van 9 maart vastgesteld. De financiële consequenties worden afgewogen in de kadernota. Voor een deel van de projecten waren al middelen gereserveerd, deze worden nu opgestart.

CP22 26|2.003 Verbeteren ontsluiting landgoed Driessen met oog op uitbreiding

Realisatie van een extra ontsluitingsweg wordt voor de afronding van Landgoed Driessen fase 1 niet nodig geacht. In het kader van planvorming van Landgoed Driessen fase 2 zullen we opnieuw kijken naar de nut en noodzaak van een dergelijke voorziening, alsmede naar de fysieke mogelijkheden, kosten, etc.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment doorlopen we een aanbestedingstraject voor de modelmatige rekentoets om nut en noodzaak aan te tonen van een extra ontsluiting. Daarnaast kijken we ook naar de consequenties van een extra ontsluiting op natuur, milieu, ruimtelijke impact en kosten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

CP22 26|2.004 Inzetten op slimme mobiliteit

We onderzoeken of en hoe het bestaande aanbod deelmobiliteit (OV-fiets, e-steps en e-scooters) in Waalwijk het beste uitgebreid kan worden, daarbij onderzoeken welke vormen van deelmobiliteit passen bij Waalwijk, of en waar mobiliteitshubs gerealiseerd zouden moeten worden en hoe Mobility as a Service (MaaS) het gebruik van deelmobiliteit eenvoudiger kan maken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn in gesprek met OnzeAuto en OV-fiets om het aanbod in Waalwijk te vergroten. We nemen ambtelijk deel aan de provinciale werkgroep Mobiliteitshubs en we zijn actieve partner van SmartWayZ.nl. We staan open voor marktpartijen om hun diensten in Waalwijk aan te bieden. En afhankelijk van de behandeling van de financiële consequenties van het Mobiliteitsplan in de kadernota, kunnen we de tweede helft van dit jaar vooruit werken aan een Waalwijks concept voor elektrische deelfietsen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen van de Economische Bereikbaarheid zijn gericht op:

- verbeteren bereikbaarheid via de weg
- verbeteren bereikbaarheid via water
- verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|2.001 Realiseren het GOL

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

Verdere informatie over het project is te vinden op de website van GOL
<https://www.oostelijkelangstraat.nl/default.aspx>

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De raad van State heeft een nieuwe datum voor de zitting gepland op 13 juni 2023. Na de zitting volgt minimaal 6 weken later een uitspraak (met verlengmogelijkheid van 6 weken). De nadere informatie over het GOL is in het voorjaarsbericht opgenomen onder hoofdstuk 4, Majeure projecten.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen van het onderdeel Stedelijke Omgeving zijn:

- Vergroten verkeersveiligheid
- Vergroten serviceniveau parkeren
- Kwaliteit wegen wordt hoger

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk

We gaan onderzoeken wat de beste plek van het busstation in Waalwijk is, de huidige locatie, de Taxandria-zone of elders, welke bijdrage OV-hubs aan de rand van stad kunnen vervullen en welke voorzieningen er voor aankomende en vertrekkende reizigers benodigd zijn. Daarbij onderzoeken we ook wat er nodig is om de plek van aankomst een aantrekkelijke plek te laten zijn

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We doorlopen op dit moment een aanbestedingsprocedure voor het noodzakelijke onderzoek.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

VJB23/2.01 Installatieverantwoordelijkheid

Omschrijving (toelichting)

VJB23/2.01	Installatieverantwoordelijkheid					
(sub) Beleidsveld	2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen, straten en pleinen			INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder			T. Klerx	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	75				
Baten						
Saldo	N	75				
Toelichting :						

Door controles en de uitkomst daarvan zijn een aantal aansluitingen niet op orde en het is van belang dat deze onvolkomenheden opgelost en hersteld worden. Het kan namelijk niet zo zijn, dat door een onveilige situatie mensen in de problemen komen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadelige effect van de installatieverantwoordelijkheid voor € 75.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 binnen het programma Economie zijn:

- D.022 | Instroom P-wet jaarlijks zoveel mogelijk beperken.
- D.025 | Werkloosheid onder Nederlands en Brabants gemiddelde
- D.026 | Relatieve leegstand bedrijventerrein onder 8%
- D.027 | Vestiging/verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven
- D.028 | In 2023, 34 hectare grootschalige logistiek ontwikkeld
- D.029 | Behouden icoon bedrijven Waalwijk
- D.030 | In de top 3 logistieke topregio Nederland
- D.060 | Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland
- D.061 | Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen
- D.062 | Waalwijk in top 100 MKB vriendelijke gemeente
- D.063 | Meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid
- D.065 | Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle winkelcentra

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|3.001 We willen geen supermarkten of zogenaamde darkstores op ongeschikte locaties.

We actualiseren in 2023 in samenhang de Centrumvisie en de detailhandelsvisie. De doorlooptijd van de actualisatie is ongeveer 1 jaar.

We positioneren Waalwijk als gemeente met een sub-regionale winkelfunctie. Hiervoor moeten we niet alleen de positie van het centrum van Waalwijk als visitekaartje van de stad versterken. We hebben ook oog voor de positie van onze wijk- en buurtwinkelcentra als sociaal ontmoetingscentra. Dat betekent dat we ons richten op het behouden van een passende voorziening per kern en/of wijk. We weren daarom supermarkten en darkstores op ongewenste locaties.

Veel lokale ontwikkelingen zijn van invloed op de voorzieningenstructuur in onze gemeente. Maar ook landelijke trends en ontwikkelingen hebben het winkellandschap de afgelopen jaren sterk veranderd. Een gelijktijdige actualisatie van de Centrumvisie en de detailhandelsvisie brengt de actuele stand van zaken rond thema's als leegstand in de aanloopstraten en de kleine kernen, verspreide bewinkeling en de positie van de binnenstad in beeld. We kunnen ontwikkelingen, behoeften en maatregelen beter op elkaar afstemmen. We kunnen maatregelen treffen om in te grijpen waar dat nodig is en ruimte bieden waar mogelijk. Zo blijven het centrum van Waalwijk, de centra van de kernen Waspik en Sprang-Capelle en de overige winkelgebieden elkaar aanvullen. Het geeft ondernemers en gemeente

meer perspectief op vitale en leefbare winkelcentra. Door gezonde winkelcentra kunnen ondernemers blijven ondernemen en kan zoveel mogelijk lokale koopkracht behouden blijven.

De actualisatie van de Centrumvisie en de detailhandelsvisie wordt uitgevoerd door het programma Binnenstad en TREW.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actualisatie van de Centrumvisie en de detailhandelsvisie is in uitvoering. Beide visies staan ingepland voor de raadsvergadering van december 2023.

CP22_26|3.002 Inzet op een breder (MBO) leeraanbod dat aansluit bij de kwalitatieve capaciteitsvraag

We zetten een 30 (Ondernemers, Onderwijs, Overheid) verbinding in Waalwijk op om er gezamenlijk voor te zorgen dat jongeren niet wegtrekken uit Waalwijk

Deze verbinding kan de basis vormen voor het ontplooiën van verdere activiteiten, waaronder een structurele samenwerking tussen het MBO en het lokale bedrijfsleven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er worden gesprekken gevoerd tussen het Koning Willem I – college, MET – praktijkonderwijs, De Overlaat, horecaondernemers uit Waalwijk en de gemeente. Inmiddels zijn er ook al afspraken gemaakt om in het nieuwe schooljaar te starten met een traject waarbij leerlingen al aan de slag kunnen gaan bij horecabedrijven in Waalwijk en waar ze badges (soort certificaat) voor kunnen behalen.

Er staan vervolgesprekken gepland in 2023 om te komen tot verdere uitwerking.

CP22_26|3.003 Reserveren extra geld uit voor het intensiveren van het project Stop de Braindrain

We zetten een 30 (Ondernemers, Onderwijs, Overheid) verbinding op in Waalwijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat jongeren niet wegtrekken uit Waalwijk

Deze verbinding kan de basis vormen voor het ontplooiën van verdere activiteiten als:

- het kennismaken van middelbare scholieren met het bedrijfsleven;
- het verkennen van samenwerking op gebied van Kennis en Talent;
- het in beeld houden van studenten tijdens hun studie en aanbied van stages;
- faciliteren van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (ook van buiten Waalwijk) om zo studenten te binden.

In de begroting 2023 is voor de jaren 2023-2025 jaarlijks een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met het project Wolluk your future hebben bijna 100 leerlingen van het Willem van Oranje college en Dr. Moller college kennisgemaakt met ruim 30 bedrijven en organisaties in Waalwijk. De deelnemende leerlingen vragen we of we hen mogen blijven volgen gedurende

hun studie. Ook hebben leerlingen van de Overlaat kennisgemaakt met werken in de stadhuis van Waalwijk.

We verkennen momenteel een samenwerking tussen horeca ondernemers en het Koning Willem I college.

Op dit moment werven we een projectleider Kennis & Talent om de 30-verbinding te verstevigen en de activiteiten verder vorm te geven.

CP22_26|3.004 We realiseren Haven 8 Oost afronding.

Wij zullen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, in 2022 een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage leggen. Afhankelijk van wet- en regelgeving, zal het bestemmingsplan in 2023 aan de raad worden aangeboden om vast te stellen.

Wanneer het plan onherroepelijk wordt is afhankelijk of derden tegen dit bestemmingsplan al dan niet beroep aantekenen. Hier kan op dit moment geen inschatting van gemaakt worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft samen met het ontwerpexploitatieplan vanaf 19 januari 2023 ter inzage gelegen.

Tijdens de inzagetermijn is een aantal zienswijzen ingediend.

Wij zullen beide plannen en de nota van zienswijzen aan uw raad ter vaststelling aanbieden in uw vergadering van 22 juni 2023.

CP22_26|3.005 Uitbreiding bedrijventerrein Waspik

Het bedrijventerrein in Waspik wordt zowel aan de noordoostzijde uitgebreid in combinatie met de verbreding van de Kerkvaartse Haven als aan de zuidzijde van bedrijventerrein Maasoever. De afronding van de haalbaarheidsfase voor de uitbreiding van de Kerkvaartse Haven wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad. Het streven is om het ontwerp bestemmingsplan `Bedrijventerrein Scharlo – Maasoever` (dat de zuidelijke uitbreiding planologisch mogelijk maakt) eind 2022 ter inzage te hebben gelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitbreiding van het bedrijventerrein in Waspik aan de noordzijde is vertraagd, vanwege de totale vergunningenstop (stikstof) bij de provincie Noord Brabant. Het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Scharlo-Maasoever uitbreiding zal binnenkort ter inzage worden gelegd (voor de zomervakantie 2023) waarna het na de zomer door de raad kan worden vastgesteld.

CP22_26|3.006 Stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap

De komende jaren wordt door de gemeente nog meer ingezet op circulair en duurzaam ondernemerschap. Zij heeft daartoe een vervolg op de Green Deal opgesteld in samenwerking met de Stichting Waalwijk CO2 Vrij, Parkmanagement, de Provincie, het Waterschap, de OMWB, het WBP en de BOM. In de Green Deal is onder andere vastgelegd

op welke wijze in de jaren 2023, 2024 en 2025 met de stakeholders uitvoering gegeven wordt aan het plan van aanpak van de bijdrageregeling Grote Oogst van de provincie. Hierin is naast maatregelen voor het versnellen van de energie- en warmtransitie en klimaatadaptatie veel aandacht voor het stimuleren van duurzaam en circulair ondernemerschap, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten waarbij ondernemers uitgedaagd worden onderlinge matches te zoeken tussen elkaars grond- en reststoffen.

Voor de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in Waalwijk en Waspik nemen we in de uitgiftevoorwaarden op dat bedrijven die zich willen vestigen op de nieuwe bedrijventerreinen dienen te voldoen aan een aantal duurzaamheidseisen. Hierin zijn (en worden) zaken opgenomen zoals stikstofuitstoot, energietransitie, klimaatadaptatie en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarnaast is in de uitgiftevoorwaarden opgenomen dat de personeelsbehoefte ook een afwegingscriterium is. Het bedrijf dient aan te geven hoeveel en de samenstelling van de benodigde arbeidsplaatsen, alsmede of er gebruik gemaakt gaat worden van arbeidsmigranten.

We blijven in gesprek met ondernemers over de werkgelegenheidseffecten bij transitie van bedrijven die de omslag maken van handjes naar robotisering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een projectgroep samengesteld om het duurzaam en circulair ondernemerschap in Waalwijk verder richting te geven. Op dit moment is de programmamanager duurzaamheid trekker van deze projectgroep. Er staat echter een functie open om een projectmanager aan te nemen om deze projectgroep verder te trekken.

Ten aanzien van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Haven zijn we afhankelijk van een uitspraak van de Raad van Staten of we dit terrein verder mogen ontwikkelen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het beleidsveld Onderwijs zijn:

D.066 | Uitvoering wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting

D.067 | 20% minder taalachterstand (t.o.v. 2016)

D.068 | Voortijdige schoolverlaters daalt

D.069 | Optimale (preventieve) ondersteuning kwetsbare kinderen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen bij het beleidsveld Onderwijs.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

VJB23/4.01 Bekostiging onderwijs

Omschrijving (toelichting)

VJB23/4.01	Bekostiging onderwijs										
(sub) Beleidsveld	4. Onderwijs										
Productnummer en naam	409	Huisvesting voortgezet onderwijs					STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder					D. Odabasi				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>											
		2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	N	80	N	80	N	80	N	80	N	80	
Uit reserve	V	80	V	80	V	80	V	80	V	80	
Baten											
Saldo	0		0		0		0		0		
Toelichting :											

Sinds 2005 is er voor het Waalwijkse voortgezet onderwijs sprake van doordecentralisatie. De schoolbesturen hebben de regie over de uitvoering en realisatie van de huisvesting en hebben de zorgplicht overgenomen. De gemeente blijft de wettelijke zorgplicht behouden en middels de doordecentralisatie-overeenkomsten is deze zorgplicht uitvoeringstechnisch verlegd. De schoolbesturen ontvangen hiervoor jaarlijks een vergoeding van de gemeente. In de overeenkomsten is geregeld dat de vergoeding jaarlijks wordt aangepast op basis van de index CPI alle huishoudens (het verschil tussen de stand van de index van december van het betreffende jaar en de stand per december van het daaraan voorafgaande jaar). In de nota van uitgangspunten begroting 2022 werd uitgegaan van een index van 1,5%. Voor de definitieve vergoedingen 2022 moest echter een index van 9,6% worden gehanteerd (verschil tussen index december 2022 en index december

2021). Een dergelijke verhoging heeft ook flinke gevolgen voor de in latere jaren uit te betalen doordecentralisatievergoedingen. Het voor 2023 geraamde bedrag dient dan ook structureel met € 80.000 te worden verhoogd.

	Begroot	Werkelijk/Prognose	Restant
2023	€ 1.647.000	€ 1.732.000	€ 85.027
2024	€ 1.730.000	€ 1.810.000	€ 80.000

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat bij de ISK sprake is van een flinke stijging van het aantal leerlingen. De doordecentralisatievergoeding voor de ISK is onvoldoende om, voor zover nu kan worden ingeschat, de komende drie jaar alle huisvestingskosten van deze school te dekken. Aan de raad wordt in het tweede kwartaal van 2023 hierover een nader voorstel gedaan.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structureel nadelige effect van € 80.000 voor de bekostiging van de hogere Doordecentralisatievergoeding huisvesting voortgezet ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting te laten komen (per saldo budgettair neutraal).

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Cultuur, recreatie en openbaar groen zijn:

D.074 | 80% van de Waalwijkers participeert in cultuur Waalwijk

D.075 | Het aantal bezoekers aan evenementen te laten stijgen t.o.v. voorgaande jaren..

D.076 | 50% van het totaal aantal gemeentelijke monumenten kan worden geplaatst in de categorie voldoende tot goed onderhoud.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

Maatregelen

CP22 26|5.005 Aantrekken grote landelijke evenementen

Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoeringsnota van de evenementenvisie. Hierin zullen we ook (het aantrekken van) de grote evenementen naar gemeente Waalwijk opnemen. Uiteraard zullen we de Raad hierover informeren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Momenteel onderzoeken we nog welk evenement/welke evenementen we naar Waalwijk zouden kunnen halen

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Sportbeleid en -accommodaties zijn:

D.070 | Waalwijk verbetert sportaccommodaties

D.071 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over 40 vitale sportverenigingen die hun eigen organisatie op orde hebben, regulier sportaanbod verzorgen in een veilig en gezond sportklimaat én daarnaast een bredere maatschappelijke functie vervullen

D.072 | Eind 2024 voldoet 71% van de inwoners van de gemeente Waalwijk aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

D.073 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over een toekomstbestendige, multifunctionele sportinfrastructuur en een sportief ingerichte (openbare) ruimte

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22 26|5.001 Realiseren multifunctioneel ontmoetingsplein in landgoed Driessen

In 2024 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar voor (1) renovatie van de toplaag van het Cruijffcourt en (2) het realiseren van een multifunctioneel ontmoetingsplein in Landgoed Driessen.

Naar aanleiding van de sportvisie is er extra aandacht voor sporten in de openbare ruimte. Tegelijk stellen we vast dat de sportdeelname stagneert. Wellicht ten gevolge van Corona worden minder mensen lid van een sportvereniging, terwijl we het wel belangrijk vinden dat

mensen sporten en bewegen. Uit een analyse van de huidige situatie blijkt dat er kansen liggen. Naast de renovatie van de toplaag van het Cruiffcourt gaan we onderzoeken of een tweede soortgelijke voorziening in Landgoed Driessen kan worden gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De realisatie van een multifunctioneel ontmoetingsplein in Landgoed Driessen moet worden gezien in samenhang met de renovatie van het Cruiffcourt (CP22_26 | 5.004). In feite is e.e.a. een communicerend vat. De renovatie van het Cruiff court moet plaatsvinden. Het restant kan ingezet worden voor het ontmoetingsplein Landgoed Driessen. We zijn nog met de Cruiff organisatie in gesprek. Vastgesteld moet worden dat de renovatiekosten fors zijn gestegen. Hoe hoger het benodigde budget, hoe minder beschikbaar blijft voor het ontmoetingsplein.

CP22_26|5.002 Reserveren geld voor nieuwe sporthal in Waspik

Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is in de begroting 2024 extra geld gereserveerd voor de sterk gestegen bouwkosten van een nieuwe sporthal (€ 1.325.000) en daarnaast is nog een reservering gedaan voor de aanleg van beachvolleyvelden (€ 250.000). Voorlopig wordt eerst onderzoek gedaan naar de gewenste locatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de gewenste locatie en de mogelijkheid om verschillende sportvoorzieningen te clusteren. De uitkomst hiervan bepaalt de snelheid waarop we de voorziening kunnen realiseren.

CP22_26|5.003 Verduurzamen zwembad en sporthal Zidewinde Sprang Capelle

In de komende jaren zal al het maatschappelijke vastgoed worden verduurzaamd om de ambitie van de raad om in 2043 CO2 neutraal te zijn te realiseren. In het coalitie akkoord is urgentie gegeven aan het openluchtwzembad en sporthal Zidewinde.

Naast deze locaties ligt cultureel centrum Zidewinde. Het lijkt een logische eerste stap om de energie besparingsmogelijkheden van deze 3 locaties te onderzoeken, de verwachte energievraag na besparing te berekenen en de mogelijkheden voor opwek te bepalen. (2023)

Aan de hand van deze onderzoeken kan een raming voor de verwachte investeringen worden gecalculereerd en een business-case worden opgesteld. Bij een akkoord op de investering zal de projectvoorbereiding worden gestart. (2024)

Ten slotte kan uitvoering plaatsvinden in 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden lopen volgens planning.

CP22_26|5.004 Renovatie van de toplaag van het Cruiffcourt

In 2024 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar voor (1) renovatie van de toplaag van het Cruijffcourt en (2) het realiseren van een multifunctioneel ontmoetingsplein in Landgoed Driessen. Deze maatregel betreft de renovatie van de toplaag van het Cruijffcourt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De renovatie van het Cruyff court moet zeker plaatsvinden. We zijn nog met de Cruyff organisatie in gesprek. Vastgesteld moet worden dat de renovatiekosten fors zijn gestegen. Dit zal gevolgen hebben voor de (financiële) mogelijkheden van het realiseren van een multifunctioneel ontmoetingsplein Landgoed Driessen, waarvoor gezamenlijk in 2024 een bedrag van € 250.000 beschikbaar is gesteld.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Integrale aanpak sociaal domein zijn:

D.077 | In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld

D.078 | Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 8 gemiddeld

D.079 | 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek

D.080 | Daling percentage jongeren met jeugdhulp.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22 26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen

We hebben op basis van het Wmo-beleidsplan 2022 en de bijbehorende uitvoeringsregeling het volgende voorgenomen:

2022: Officiële opening Kazerne

Q1 2023: Onderzoek naar mogelijkheden om de herstelvoorziening te verzelfstandigen

2023: Evalueren impact gebruikers herstelvoorziening middels een maatschappelijke businesscase

2023: Door ontwikkelen herstelvoorziening

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanwege het toegankelijk maken van de Kazerne voor alle inwoners (plaatsen lift en aanpassen sanitair) is de opening verschoven naar het eerste kwartaal 2023. We gaan de Kazerne verzelfstandigen, maar doen dit nadat we de uitkomsten hebben van de impactanalyse die we uitvoeren in het vierde kwartaal van 2023.

CP22_26|6.003 transformatiebudget voor een verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken én voor het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen.

We gaan de volgende stappen zetten:

Q4 2022: Vaststellen koersbepaling Sociaal Domein door de raad

Q4 2022/Q1 2023: Vaststellen Wmo-beleidsplan 2023 e.v. door de raad

2023 e.v. : Uitrol verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken en het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen op basis van de gemaakte keuzes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De activiteiten verlopen volgens planning.

CP22_26|6.009 Opstart eerste inloop-herstel voorziening in oude brandweer kazerne

In 2021 is door de raad een Wmo-beleidsplan 2022 aangenomen met daarbij een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan betrof de opstart van de eerste inloop-herstelvoorziening. De toelichting bij deze afspraak zit uitgewerkt in dit uitvoeringsplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze maatregel dekt dezelfde activiteiten als CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen. Voor de voortgang wordt dus ook verwezen naar de toelichting die is opgenomen bij CP22_26|6.002.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

VJB23/6.01 Hogere gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers

Omschrijving (toelichting)

VJB23/6.01

Hogere gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers

(sub) Beleidsveld

6 Sociaal Domein

Productnummer en naam	616	Uitstroombevordering		STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		F. Spierings		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	1.030	N 1.174	N 1.174	N 1.174	N 1.174
Baten						
Saldo	N	1.030	N 1.174	N 1.174	N 1.174	N 1.174
Toelichting :						

Door Baanbrekers is een actualisering van de begroting 2023 (met een 1e begrotingswijziging) opgesteld. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit een hogere bijdrage in 2023 van € 1.030.000 en in 2024 en verder van € 1.174.000.

	Primaire bijdrage	Bijstelling	Nieuwe bijdrage
2023	€ 3.997.000	€ 1.030.000	€ 5.027.000
2024	€ 3.889.000	€ 1.174.000	€ 5.063.000
2025	€ 3.957.000	€ 1.174.000	€ 5.131.000
2026	€ 3.867.000	€ 1.174.000	€ 5.041.000
2027	€ 3.867.000	€ 1.174.000	€ 5.041.000

Zie ook raadsbesluit 6 april 2023:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/12444582/2/RV+Actualisatie+begroting+2023+Baanbrekers>

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele effect van de hogere bijdrage aan Baanbrekers (als gevolg van hun 1e begrotingswijziging 2023) te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Voorgesteld wordt om het structurele effect van de hogere bijdrage aan Baanbrekers te verwerken in de meerjarenbegroting.

VJB23/6.02 Bijzondere bijstand hogere lasten

Omschrijving (toelichting)

VJB23/6.02	Bijzondere bijstand: hogere lasten									
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein									
Productnummer en naam	615	Armoedebeleid					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder					D. Odabasi			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	N	250	N	250	N	250	N	250	N	250
Baten										
Saldo	N	250	N	250	N	250	N	250	N	250
Toelichting :										

De uitgaven van de bijzondere bijstand zijn de afgelopen jaren gestegen. In de meerjarenbegroting van Baanbrekers is op basis van de realisatie in 2022 voor bijzondere bijstand een bedrag van € 1.370.000 opgenomen. In de meerjarenbegroting Waalwijk is afgerond een bedrag van € 1.120.000 opgenomen voor de kosten van de bijzondere bijstand. Het verschil van € 250.000 wordt vermeld als een verwacht (structureel) nadeel; wij volgen daarbij de raming van Baanbrekers.

Deze stijging van de kosten is vooral toe te schrijven aan de kosten van eigen bijdrage bewindvoering. In 2014 is de wet veranderd, waardoor het hebben van schulden een grondslag is voor bewindstelling. De kosten van de eigen bijdrage bewindvoering zijn gestegen van € 168.000 in 2015 naar € 573.000 in 2022. Als een inwoner met een laag inkomen met een beschikking toekenning schuldenbewind zich meldt bij Baanbrekers voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage bewindvoering dan dient de bijzondere bijstand te worden verstrekt. Op dit moment hebben gemeenten geen mogelijkheden om maatregelen te treffen om deze kosten te temporiseren. Er wordt daarom ingezet op een

goede samenwerking met bewindvoerders.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structureel nadelige effect van de hogere lasten bijzondere bijstand voor € 250.000 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/6.03 WMO extra lasten: HbH, begeleiding, maatwerkarrangementen

Omschrijving (toelichting)

VJB23/6.03	WMO extra lasten: HbH, begeleiding, maatwerkarrangementen									
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein									
Productnummer en naam	634	Maatwerk dienstverlening 18+					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager TWYZ	Portefeuillehouder					D. Odabasi			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	N	555	N	555	N	555	N	555	N	555
Baten										
Saldo	N	555	N	555	N	555	N	555	N	555
Toelichting :										

In 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de zorgproducten die vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Als gevolg hiervan heeft er een wijziging plaatsgevonden in de waardering van de componenten die die bepalend zijn voor de hoogte van de verschillende tarieven. Rekening houdend met deze nieuwe opbouw en de indexatie voor 2023 is op basis van de uitgaven per eind 2022 de volgende bijstelling noodzakelijk:

- € 300.000 voor Hulp bij Huishouden (HbH);
- € 200.000 voor Begeleiding (individueel basis en specialistisch / toeslag valt onder maatwerk);
- € 55.000 voor Maatwerkarrangementen (ontwikkelgerichte/arbeidsmatige dagbesteding, dementie, toeslag begeleiding individueel licht en zwaar).

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele effect van de hogere lasten van de WMO voor € 555.000 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/6.04 WMO: Niet realiseren ombuiging Hulp bij Huishouden (HbH)

Omschrijving (toelichting)

VJB23/6.04	WMO: niet realiseren ombuiging Hulp bij Huishouden										
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein										
Productnummer en naam	634	Maatwerk dienstverlening 18+					STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager TWYZ	Portefeuillehouder					D. Odabasi				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>											
		2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	N	250	N	305	N	305	N	305	N	305	
Baten											
Saldo	N	250	N	305	N	305	N	305	N	305	
Toelichting :											

Bij de actualisatie van de begroting 2021 zijn in de meerjarenbegroting structurele ombuigingen geraamd voor het sociaal domein. Een van deze ombuigingen heeft betrekking op het budget voor Hulp bij Huishouden (HbH). De reden hiervoor was dat in

verband met het afschaffen van de inkomenstoets en het verplicht hanteren van een uniform (laag) uurtarief de kosten fors waren gestegen. Het voornemen was om een budgetplafond te gaan instellen.

Op basis van jurisprudentie is inmiddels duidelijk dat het instellen van een dergelijk plafond niet is toegestaan. Daarnaast blijkt op basis van de huidige zorgvraag en de stijging van het tarief als gevolg van de aanbesteding in 2022 de in de meerjarenbegroting geraamde ombuiging niet haalbaar. Voorgesteld wordt daarom om de meerjarenbegroting hierop structureel aan te passen.

Met ingang van 2025 zal door het Rijk de inkomensafhankelijke bijdrage weer worden ingevoerd. In de algemene uitkering is hiermee door middel van een korting reeds rekening gehouden (meicirculaire 2022). Deze korting is in de meerjarenbegroting reeds vertaald als een structurele verlaging van het budget voor HbH met ingang van de begroting 2025.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het effect van het niet realiseren van de ombuiging Hulp bij Huishouden voor € 250.000 in 2023 en voor € 305.000 in de jaren daarna te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/6.05 Verlaging ombuiging jeugdzorg a.g.v. PGB en regio

Omschrijving (toelichting)

VJB23/6.05	Verlaging ombuiging jeugdzorg a.g.v. PGB en regio Hart van Brabant									
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein									
Productnummer en naam	635	Maatschappelijke dienstverlening 18-				STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager TWYZ	Portefeuillehouder				D. Odabasi				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	V	840	V	1.085	V	1.085	V	1.085	V	1.085
	N	840	N	1.08	N	1.08	N	1.08	N	1.08

		5	5	5	5
Baten					
Saldo	0	0	0	0	0
Toelichting :					

De onderbouwing van bovenstaande bedragen is als volgt:

2023

Verlaging budget PGB (€ 500.000) en bijstellen begroting HvB (€ 340.000)

De in de begroting geraamde ombuiging wordt eveneens met een bedrag van € 840.000 verlaagd.

2024

Verlaging budget PGB (€ 500.000) en bijstellen begroting HvB (€ 585.000)

De in de begroting geraamde ombuiging wordt eveneens met een bedrag van € 1.085.000 verlaagd.

Hieronder worden deze mutaties verder toegelicht.

In de huidige meerjarenbegroting zijn voor de kosten jeugdzorg de onderstaande ombuigingen opgenomen:

Beheersmaatregelen kosten Jeugdzorg (vanuit Voorjaarsbericht 2019)

Eind 2019 zijn beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg vastgesteld naar aanleiding van een taakstelling uit het Voorjaarsbericht 2019. In de huidige meerjarenbegroting zijn hiervoor de volgende ombuigingen opgenomen: 2023 een bedrag van € 745.000 en met ingang van 2024 structureel een bedrag van € 995.000 per jaar.

Extra besparing lopende beheersmaatregelen kosten Jeugdzorg

In 2020 is in aanvulling op de bovenstaande ombuigingen voor jeugd een second opinion gevraagd. Dit heeft met ingang van de begroting 2024 tot een aanvullende structurele ombuiging van € 390.000 geleid.

In 2021 en 2022 zijn de ombuigingen gerealiseerd door een voordeel als gevolg van de afwikkeling van de definitieve jaarcijfers 2020 en 2021 vanuit Hart van Brabant en anderzijds door lagere PGB-uitgaven dan geraamd.

PGB (PersoonsGebonden Budget)

Voorgesteld wordt om op basis van de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren het in de begroting geraamde bedrag voor PGB-uitgaven structureel met een bedrag van € 500.000 te verlagen.

Ontwerpbegroting 2024 regio Hart van Brabant, deel jeugdzorg

Als gevolg van de nieuwe inkoopstelselmatiek is er voor de komende jaren een financieel kader vastgesteld waarbij rekening gehouden wordt met te verwachten kostenverlagingen voor de komende jaren. In de ontwerpbegroting 2024 is hiermee rekening gehouden door HvB, de reeds vastgestelde begroting 2023 wordt niet gewijzigd door de regio.

Rekening houdend met dit financieel kader is er sprake van een verschil met de huidige meerjarenbegroting van de gemeente (€ 13.859.000). Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 340.000 en voor 2024 e.v. over een bedrag van € 585.000. Deze bedragen worden verrekend met de in de meerjarenbegroting nog opgenomen ombuigingen voor jeugdzorg.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om in de meerjarenbegroting het budget voor PGB en het budget voor de kosten jeugdzorg gebaseerd op de begroting HvB structureel naar beneden toe bij te stellen. Met eenzelfde bedrag verlagen we het in de huidige meerjarenbegroting geraamde bedrag voor nog te realiseren ombuigingen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/6.06 Verlaging ombuiging WMO a.g.v. PGB

Omschrijving (toelichting)

VJB23/6.01	Verlaging ombuiging WMO a.g.v. PGB									
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein									
Productnummer en naam	634	Maatschappelijke dienstverlening 18+					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager TWYZ	Portefeuillehouder				D. Odabasi				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	V	500	V	500	V	500	V	500	V	500
	N	500	N	500	N	500	N	500	N	500
Baten										
Saldo	0		0		0		0		0	
Toelichting :										

In de actualisatie van de begroting 2021 is de volgende ombuiging opgenomen:

Aanvullende maatregelen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De in 2020 gevraagde second opinion heeft ook bekeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor de WMO. Conclusie was dat de beheersmaatregelen die reeds voor de jeugd waren genomen ook ingezet kunnen worden voor de WMO. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 525.000 en met ingang van 2024 structureel om een bedrag van € 630.000.

In 2021 en 2022 is deze ombuiging met name gerealiseerd door lagere uitgaven voor PGB dan geraamd.

Voorgesteld wordt om op basis van de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren het in de begroting geraamde bedrag voor PGB-uitgaven met ingang van 2023 structureel met een bedrag van € 500.000 te verlagen. De in de begroting geraamde ombuigingen worden structureel met eenzelfde bedrag verlaagd.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om in de meerjarenbegroting het budget voor PGB (PersoonsGebonden Budget) structureel naar beneden toe bij te stellen. Met eenzelfde bedrag verlagen we het in de huidige meerjarenbegroting geraamde bedrag voor nog te realiseren ombuigingen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Sociale veerkracht zijn:
D.081 | Inwoners worden eerder betrokken bij vormgeven beleid (burgerparticipatie) en de gemeente participeert goed in initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie)
D.084 | 88% Waalwijkers boven armoedegrens en <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|6.001 Organiseren dagbesteding voor beschermd wonen

De gemeenten in de regio Hart van Brabant (HvB) willen de activering en toeleiding naar en begeleiding bij (vrijwilligers)werk of een opleiding van cliënten beschermd wonen anders organiseren (ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding OAD). De Langstraatgemeenten (Loon op Zand, Heusden en Waalwijk) voeren hiervoor een pilot uit. Dit doen we voor een periode van 3 jaar, met mogelijke verlengingen. In deze periode kijken we of we OAD meer voorliggend kunnen organiseren, bijvoorbeeld via maatschappelijke activering.

Hiervoor krijgen we een opdracht (inbesteding) van de gemeente Tilburg, die als opdrachtgever functioneert. We maken hierbij afspraken over het aantal cliënten en de financiering. We verwachten dat het ongeveer 20 cliënten betreft en een budget van ongeveer €200.000,-. De opdracht moet ingaan op 1 januari 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Gemeente Waalwijk heeft Jeugd en Beschermd Wonen geregeld via de regio. Het onderdeel Ontwikkelgerichte Arbeidmatige Dagbesteding (OAD) van Beschermd Wonen wil de gemeente zelfstandig, dus: lokaal inrichten. Dit komt omdat de regio ervoor heeft gekozen de opdracht bij de sociale werkvoorziening neer te leggen, terwijl Waalwijk OAD lokaal wil inrichten. Waalwijk neemt deze kans waar om de inwoner beter van dienst te zijn, door de ondersteuningsbehoefte dichtbij in te vullen. De samenwerkingsovereenkomst met Tilburg die de overheveling van de gelden regelt, kost meer tijd dan gedacht. De opdracht verschuift naar juli 2023.

CP22 26|6.006 Impuls te geven aan burgerparticipatie

Om structureel op een gestructureerde en integrale wijze invulling te geven aan bewonersparticipatie is een jaarlijks budget nodig. Hiermee kunnen de kosten gedekt worden voor de inzet van ondersteunde instrumenten zoals bijvoorbeeld het up-to-date houden en uitbreiden van de website meedoen, Hoplr, een onafhankelijk bewonerspanel (TIP Waalwijk), inrichten, uitrollen en uitvoeren van uitdaagrecht, interne trainingen ambtelijk apparaat en dergelijke.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een begin gemaakt met de update van de website. Daarvan kan binnenkort resultaat gezien worden. De interne trainingen voor het ambtelijk apparaat zijn in voorbereiding. Die zullen met name gericht zijn op het werken met de Handreiking Participatie in het ruimtelijk domein. Inzetten van het uitdaagrecht lijkt wellicht niet verstandig nu er op hetzelfde moment ook een burgerbegroting in voorbereiding is. Vanwege beperkte middelen zijn er nog geen inspanningen geleverd op de andere benoemde extra inzet.

CP22 26|6.007 Starten met een burgerbegroting

Om te pionieren met participatie en democratische vernieuwing starten we in deze coalitieperiode met een burgerbegroting. We voeren dit traject 2 keer uit en hiervoor is budget beschikbaar gesteld, namelijk € 150.000 in 2024 en 2025 voor de projectkosten en € 500.000 in 2025 en 2026 voor de uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Binnen de gemeente is er een werkgroep gevormd die zich buigt over de voorbereidingsfase van de burgerbegroting. In 2025 en 2026 zal deze burgerbegroting daadwerkelijk plaatsvinden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Waalwijkers zijn gezond zijn:

D.083 | Iedere inburgeraar is in 2025 door een vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod optimaal in staat om volwaardig te integreren in Waalwijk.

D.086 | Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs drinkt alcohol

D.087 | Het percentage overgewicht onder de leeftijdsgroep 12-18 jaar stabiliseert tot het gemiddeld percentage van 13%

D.116 | Vergroten van inclusieve en toegankelijke gemeente

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|6.004 De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start.

Middels het project kansrijke start zal er gewerkt worden aan een verbetering van de eerste 1.000 levensdagen van kinderen waar dit extra aandacht behoeft. Deze middelen worden ingezet om kansrijke start invulling te geven. Dit wordt nader uitgewerkt in het jeugdkader.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project kansrijke start verloopt volgens planning.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Gezonde leefomgeving zijn:

D.088 | Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

D.089 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D.090 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor waterkwaliteit

D.091 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid
D.117 | Verminderen van zwerfafval, hondenpoep etc in de openbare ruimte

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22 26|8.010 We komen met een offensief tegen hondenpoep, zwerfafval en te hard rijden in de woonwijken.

Tot en met 2022 was er een landelijke zwerfafvalsubsidie waarvan Waalwijk de afgelopen jaren gebruik van heeft gemaakt. Het bedrag bedroeg gemiddeld 55.000 euro per jaar. Helaas stopt deze landelijke zwerfafvalsubsidie, er wordt dus geen budget meer beschikbaar gesteld voor zwerfafval interventies. Een deel van het subsidiebedrag werd ingezet om externe ondersteuning in te huren voor de begeleiding van projectjes om zwerfafval te voorkomen.

Ook werden financiële middelen ingezet om communicatie uitingen op te tuigen. Naast dat de subsidie is opgedroogd stopt op korte termijn ook de expertise van de externe inhuur. Voor de uitvoering van het offensief zwerfafval uit coalitieprogramma 2022-2026 zijn op dit moment dus geen capaciteit en financiën beschikbaar.

Het Mobiliteitsplan waarin de verkeersvisie wordt beschreven tot 2030 voor de gemeente Waalwijk is gekoppeld aan een Uitvoeringsprogramma 2022 – 2027. In dit plan wordt ook (indirect) aandacht besteed aan een offensief tegen te hard rijden door middel van:

- het zoveel mogelijk omzetten van 50 km/uur wegen naar 30 km/uur wegen/gebied met bijbehorende snelheidsremmende maatregelen.

- in woonwijken en centra 30 km/zones te handhaven op snelheid

Bij het reconstrueren van wegen in het kader van Integraal UitvoeringsProgramma (IUP) proberen we zoveel mogelijk een offensief tegen te hard rijden mee te laten liften met infrastructurele maatregelen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De diverse onderwerpen zijn uitgezet/ in behandeling en lopen op dit moment op schema.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

VJB23/7.01 Inhaalslag ruiming vervallen graven

Omschrijving (toelichting)

VJB23/7.01	Inhaalslag ruiming vervallen graven
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en Milieu

Productnummer en naam	704	Begraafplaatsen	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	40				
Baten						
Saldo	N	40				
Toelichting :						

- We hebben op de vier gemeentelijke begraafplaatsen voor het laatst in 2016 gedenksteden van vervallen graven opgeruimd.
 - Rechthebbenden die nog wel betalen voor grafrechten beginnen te klagen dat het oneerlijk is dat zij wel moeten betalen en een ander niet, terwijl dat andere graf ook nog steeds behouden blijft.
 - Om deze reden maken we dit jaar een inhaalslag en ruimen we alle gedenksteden van vervallen graven op. Het ruimen van vervallen graven willen we in de toekomst elke 2 jaar uitvoeren om ongelijkheid, zoals omschreven bij voorgaand punt, te voorkomen.
 - Er bestaat geen maatschappelijke of politieke sensitiviteit betreffende deze situatie omdat rechthebbenden speciaal hebben ondertekend dat zij het graf laten vervallen en de gemeente Waalwijk toestemming verlenen voor het opruimen van het graf (gedenksteen).
 - Eind maart zijn de rechthebbenden geïnformeerd dat de werkzaamheden in juli t/m oktober zijn gepland incl. nadere specificatie van wat de werkzaamheden precies inhouden.
 - Omdat we 6 jaar achter lopen wordt vanwege deze inhaalslag dit jaar een budgetoverschrijding van in totaal €40.000 op de budgetten van de begraafplaatsen (kostenplaats 6704020) verwacht. Omdat we in de toekomst elke twee jaar gaan ruimen blijven bestaande budgetten dan wel toereikend.
- We maken een inhaalslag om de graven die de afgelopen 6 jaar vervallen zijn te ruimen (gedenksteen verwijderen).

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidentele effect van de inhaalslag ruimen vervallen graven voor € 40.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/7.02 Advisering ruimtelijke projecten OMWB

Omschrijving (toelichting)

VJB23/7.02		Advisering ruimtelijke projecten OMWB										
(sub) Beleidsveld		Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu										
Productnummer en naam		708 957	Milieu Mutaties reserve beleidsveld 7			STRUCTUREEL						
Budgethouder		Teammanager r TREW			Portefeuillehouder			A. de Jong				
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel												
		2023		2024		2025		2026		2027		
Lasten		N	40	N	40	N	40	N	40	N	40	
		N	36	N	52	N	52	N	52	N	52	
Baten		V	36									
Saldo		N	40	N	92	N	92	N	92	N N	92	
Toelichting :												

In aanvulling op de ontwerpbegroting voor 2023 dient er structureel rekening te worden gehouden met een bedrag van € 40.000 voor advisering bij ruimtelijke projecten. Het aantal projecten dat voor advisering naar de OMWB worden gestuurd is het afgelopen jaar sterk gestegen. Gezien de ambitie van het college en de komst van de Omgevingswet verwachten we dat de komende jaren dezelfde gestegen hoeveelheid advisering bij ruimtelijk projecten nodig hebben.

Daarnaast dient voor 2023 rekening te worden gehouden met een incidenteel bedrag van € 36.000 voor de inrichting van MBA-taken. Dit in verband met de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve invoering omgevingswet; per saldo budgettair neutraal.

Verder dient als gevolg van de invoering van de omgevingswet met ingang van de begroting 2024 rekening te worden gehouden met een structureel bedrag van € 52.000

voor de uitvoering van bodemtaken.

Maatregel:

Voorgesteld wordt In de meerjarenbegroting met ingang van 2023 rekening houden met een structureel nadeel van € 40.000 en met ingang van de begroting 2024 met daarenboven een (extra) structureel nadeel van € 52.000.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn:

D.096 | Versterken kwaliteit van de omgeving van de gemeente Waalwijk

D.097 | Waalwijk Omgevingswetproof

D.098 | Bevorderen gewenst en kwalitatief verhogen ruimtegebruik. Daarnaast streven we naar een rechtvaardige verdeling van kosten/opbrengsten over gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en overheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|8.007 We ontwikkelen een stedenbouwkundige visie voor de hele gemeente.

De verdeling van de schaarse ruimte is een complexe opgave. Er moet ruimte komen voor woningbouw, groen, sportontmoetingsplekken, klimaatadaptatie en nieuwe vormen van mobiliteit en bedrijvigheid. We willen op sommige plekken de functie transformeren en zo meer ruimte maken voor wonen. We noemen dit de verstedelijkingsagenda, die zowel gaat over de stad als over onze kernen. De eerste stap is in 2023 te starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Onderdeel van deze omgevingsvisie is de stedenbouwkundige visie waarin onder andere transformatiekansen, groen, klimaat en mobiliteit integraal en gebiedsgericht in kaart worden gebracht. De stedenbouwkundige visie zal daarbij kaders definiëren voor een goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit, dit is met name relevant voor het thema hoogbouw en de mogelijkheden voor tijdelijke woningen (flexwonen). De

jaren daarna gaan we werken aan het realiseren van de ambities in deze visie op basis van een uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De stedenbouwkundige visie maakt, als een gebiedsgerichte uitwerking op hoofdlijnen, onderdeel uit van de op te stellen omgevingsvisie.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024.

In 2023 zijn we bezig met het afronden van de invoeringsfase op basis van de lijst met minimale acties van de VNG. Met als doel de dienstverlening voor vergunningen en plannen in het fysieke domein door te kunnen laten lopen na invoering van de Omgevingswet.

Ook zijn we in 2023 bezig met o.a. de aanpak van omgevingsvisie en omgevingsplan welke nodig zijn in de vervolgfase na 1 januari 2024.

Zeker in de eerste jaren na invoering zal daar een extra inspanning nodig zijn voor deze transitie.

CP22 26|8.009 Verzachten van de fysieke barrière (A59) tussen Noord en Zuid.

We onderzoeken of en hoe we de verbindingen tussen de woonkern Waalwijk ten zuiden van de A59 en de werklocaties aan de noordzijde van de A59 kunnen verbeteren waardoor het voor fietsers en voetgangers (verkeers)veilig(er) en aantrekkelijker is om met de fiets of te voet van/naar het bedrijventerrein te gaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het mobiliteitsplan (vastgesteld op 9 maart) is een fietsverbinding opgenomen, tussen het centrum en de Haven. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de financiële behandeling van de kadernota en de verwachte uitspraak van de raad van state in het kader van het GOL.

CP22 26|8.012 Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase

Het project Waalwijk Omgevingswet-proof bestaat uit 3 fases: invoerings-, vervolg- en lijnfase. We verwachten dat de Omgevingswet op 1-1-2023 in werking treedt. Op dat moment is de invoeringsfase afgerond. We starten daarom voor het project Waalwijk Omgevingswet-proof in 2023 met de uitvoering van het plan van aanpak voor de vervolg- en lijnfase. De vervolgfase begint vanaf de invoeringsdatum tot en met de verwachte einddatum van de stelselherziening in 2030. Onder de vervolgfase vallen bijvoorbeeld de volgende projecten: omgevingsvisie, omgevingsplan en toepasbare regels. De lijnfase begint nadat onderdelen van de invoerings- en vervolgfase zijn opgeleverd, welke in de lijnorganisatie uitgevoerd en actueel gehouden moeten worden. Onder de lijnfase vanaf de datum van inwerkingtreding valt bijvoorbeeld het zo goed mogelijk door laten lopen en blijven verbeteren van de dienstverlening voor vergunningen en plannen in het fysieke domein. Zeker in 2023 zal daar een extra inspanning voor nodig zijn omdat de effecten van de Omgevingswet dan pas echt in de praktijk zullen blijken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. In 2023 zijn we daarom nog bezig met het afronden van de invoeringsfase op basis van de lijst met minimale acties van de VNG. Met als doel de dienstverlening voor vergunningen en plannen in het fysieke domein door te kunnen laten lopen na invoering van de Omgevingswet. De voorbereidingen daarvoor gaan volgens plan. Ook zijn we in 2023 bezig met o.a. de aanpak van omgevingsvisie en omgevingsplan welke nodig zijn in de vervolgfase na 1 januari 2024. Zeker in de eerste jaren na invoering zal een extra inspanning nodig zijn voor deze transitie.

CP22 26|8.013 Actiever beleid rond het strategisch aankopen van grond

In de Nota grondbeleid 2019-2023 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente verschillende keuzes kan maken over de wijze waarop zij acteert binnen het grondbeleid. Met het grondbeleid kan invloed worden uitgeoefend op de wijze waarop de grond wordt gebruikt. Dit is wenselijk omdat het kan bijdragen aan de realisering van brede (publieke) doelstellingen. De twee uiterste vormen zijn een actief grondbeleid en een faciliterend grondbeleid. Voor de gemeente zijn beide vormen aanvaardbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm is afhankelijk van de situatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar het maatschappelijke als het financiële rendement van de ontwikkeling. Per ontwikkeling zal op basis van een analyse worden bepaald welke vorm van grondbeleid zal worden gevoerd en welke (publieke) doelstelling hiermee behaald kan worden. Zoveel als mogelijk zal invulling gegeven worden aan het actief aankopen van strategische grond zoals opgenomen in het coalitieakkoord waarbij het maatschappelijk en financiële rendement niet uit het oog verloren wordt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er wordt conform de Nota grondbeleid 2019-2023 geacteerd welke is vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2019. Zoveel als mogelijk wordt invulling gegeven aan het actief aankopen van strategische grond waarbij het maatschappelijk en financiële rendement niet uit het oog wordt verloren.

CP22 26|8.014 Vergroten leefbaarheid in Sprang-Capelle en Waspik

In Sprang-Capelle en Waspik gaan we de leefbaarheid vergroten door te kijken wat er aan woningbouw en transformatie nodig is. Dat vraagt om precisie-ingrepen die leiden tot verdichting en vergroening, met behoud van het dorps karakter. Conform rijksbeleid dienen we daarbij eerst inbreidingslocaties te onderzoeken en pas daarna kunnen we denken aan eventuele uitbreidingslocaties. De eerste stap is in 2023 te starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Onderdeel van deze omgevingsvisie is een stedenbouwkundige visie waarin onder andere transformatiekansen, groen, klimaat en mobiliteit integraal in kaart worden gebracht. De jaren daarna gaan we werken aan het realiseren van de ambities uit deze visie, op basis van een uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een omgevingsvisie middels het voorbereiden van een aanbestedingsprocedure. Naar verwachting is medio 2023 de

aanbestedingsprocedure afgerond en kunnen we van start met de inhoud en het proces in samenwerking met een extern bureau.

CP22_26|8.015 Ontwikkelen transformatielocaties

In deze coalitieperiode moeten er minimaal 1.200 extra woningen gebouwd gaan worden voor alle doelgroepen. Het ontwikkelen van transformatielocaties is een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen zoals de transformatielocaties Gedempte Haven, de Els en het Slachthuissterrein. Daarnaast zijn er diverse transformatielocaties in de binnenstad, daarvoor verwijzen naar de desbetreffende paragraaf. Uiteraard is er hiernaast binnen de organisatie ook blijvend aandacht voor nieuwe transformatielocaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor de genoemde transformatielocaties worden stappen gezet zoals het sluiten van overeenkomsten met initiatiefnemers en het voorbereiden dan wel doorlopen van de benodigde planologische procedure. Wat betreft de doorlooptijd zijn we sterk afhankelijk van de betrokken marktpartijen en daarnaast van externe factoren zoals stikstof, stijgende rente en stijgende bouwkosten. Een nieuwe grote transformatielocatie waar mee gestart is, is het ETZ-terrein.

CP22_26|8.016 In de dorpscharten van Sprang-Capelle en Waspik verbeteren we de ontmoetingsplekken

Elkaar ontmoeten en leren kennen is belangrijk voor een fijne leefomgeving en gemeenschapsgevoel. De eerste stap is in 2023 te starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Onderdeel van deze omgevingsvisie is een visie op een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waarbij onder andere ontmoetingsplekken die schoon, heel en veilig zijn deel uitmaken van de opgave. De jaren daarna gaan we werken aan het realiseren van de ambities uit deze visie, op basis van een uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een omgevingsvisie middels het voorbereiden van een aanbestedingsprocedure. Naar verwachting is medio 2023 de aanbestedingsprocedure afgerond en kunnen we van start met de inhoud en het proces in samenwerking met een extern bureau.

Eind 2023 doen we aan de raad voorstellen voor gebruik en inrichting van ontmoetingsvoorzieningen (buurthuizen) in onze gemeente. Dit voorstel is een uitwerking van de Koers Sociaal Domein en van het WMO Beleidsplan 2023-2026.

CP22_26|8.017 Voor het Hoefsvengebied ontwikkelen we een totale visie

Het Hoefsvengebied heeft aandacht nodig als het gaat om de fijne leefomgeving en de ontmoetingsplekken. De totaal visie moet de losse onderdelen in het gebied aan elkaar verbinden waardoor het elkaar gaat versterken. Het onderzoek rondom de surfvijver is op dit moment al een lopend project in dit gebied. Samen met betrokken afdelingen (TMAO,

TOOR, TORV en TREW) gaan we in overleg met het college om de wensen voor het gebied te onderzoeken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor het onderzoek en opstellen van de visie is budget aangevraagd voor de kadernota. Wanneer dit toegekend wordt kan er zo snel mogelijk actie ondernomen worden om te starten met het opstellen van de totaalvisie.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Onderstaand vindt u een overzicht van financiële afwijkingen voor deze doelstelling.

VJB23/8,01 Hogere lasten onderhoud software (Microstation)

Omschrijving (toelichting)

VJB23/8.01	Hogere lasten onderhoud software (Microstation)									
(sub) Beleidsveld	8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing									
Productnummer en naam	6807025	Microstation						STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager TOOR	Portefeuillehouder						T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	N	25	N	25	N	25	N	25	N	25
Baten										
Saldo	N	25	N	25	N	25	N	25	N	25
Toelichting :										

Door de ontwikkelingen in de markt en dan met name de fors toenemende kosten hebben veel leveranciers van softwareproducten de prijzen fors verhoogd. Conform de overeenkomst zijn ze gerechtigd om deze prijzen elk jaar te verhogen met het CPI indexcijfer. In 2022 bedroeg de CPI index 14,3% als gevolg van de enorm hoge

inflatie. Dit betekent dat veel onderhoudskosten dus sterk toegenomen zijn terwijl dit niet in de begroting is meegenomen.

Verder zijn er door een uitbreiding van personeel op de afdeling meer licenties nodig voor de software om civiel- en cultuurtechnische werken te ontwerpen en voor het maken van de bijbehorende RAW bestekken.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele effect van de hogere lasten van onderhoud software (Microstation) voor € 25.000 te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB23/8.02 Structurele lasten software omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

VJB23/8.02	Structurele lasten software omgevingswet									
(sub) Beleidsveld	8 -Ruimtelijke ordening									
Productnummer en naam	810	Ruimtelijke beleidsplannen						STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager TREW	Portefeuillehouder						A. de Jong		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2023		2024		2025		2026		2027
Lasten	N	26	N	26	N	26	N	26	N	26
Baten										
Saldo	N	26	N	26	N	26	N	26	N	26
Toelichting :										

In verband met de invoering van de omgevingswet is nieuwe software nodig; RxBASE (omgevingsplannen) en STTR (toepasbare regels). De aanschafkosten en de licentiekosten tot en met 2022 zijn ten laste gebracht van de reserve invoering omgevingswet. Met

ingang van 2023 zijn dit structurele lasten voor de exploitatie. De licentie hebben we voor 7 jaar (t/m 2028). Ook daarna zal (na een nieuwe aanbesteding) een zelfde soort budget per jaar nodig zijn.

Gedurende de transitieperiode lopen de huidige licentiekosten voor software voor bestemmingsplannen (ROBeheer) ook door. Als we dit programma op termijn niet meer nodig hebben, kunnen die licentiekosten vervallen. Voor nu is daar echter nog geen jaartal aan te koppelen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele effect van de hogere lasten van software omgevingswet voor € 26.000 te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Volkshuisvesting zijn:
D.093 | Toevoeging van 500 nultredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028);
(nulmeting 2019; 4.360 nultredenwoningen)

D.094 | Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2).

D.118 | Deze bestuursperiode gaan we minimaal 1200 woningen extra bouwen (netto) voor alle doelgroepen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In dit voorjaarsbericht wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen

We vergroten de capaciteit binnen het fysieke domein, zodat er meer ruimte ontstaat voor het in procedure brengen van woningbouwplannen de komende jaren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De ambities binnen het fysieke domein zijn (enorm) groot. Er is budget vrijgemaakt voor extra capaciteit. De capaciteit bij wonen (TMAO) is uitgebreid met 30 uur.

Voor het team TREW zijn aan de hand van de extra beschikbare middelen vacatures uitgezet. Gebleken is dat de vacatures zeer moeilijk invulbaar zijn. Op sommige vacatures krijgen we zelfs geen reacties. Ook als we de vacatures uitzetten voor inhuur, detachering of ZZP krijgen we minimaal reactie. Het werven van personeel is bijzonder lastig.

Voor het team TVVB zijn eveneens extra middelen beschikbaar gesteld. Ook hier blijkt dat de vacatures lastig invulbaar zijn. Een intern opleidings- en inwerktraject voor nieuwe medewerkers is opgestart, maar leidt tot vertraging in opbouw kennisniveau. Daarnaast drukt de komst van de omgevingswet op dit traject.

CP22 26|8.002 Landgoed Driessen (fase 2) nemen we versneld in ontwikkeling

Landgoed Driessen fase 2 heeft op dit moment een agrarische bestemming. Voorafgaand aan het ontwikkelen van concrete plannen en omzetten van deze bestemming naar een woonbestemming, zal inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de milieugevolgen zijn van de voorgenomen ontwikkeling. Daarbij zal ook aandacht moeten worden besteed aan stikstof. Landgoed Driessen ligt tegen Natura 2000 gebied De Langstraat aan. Of en in welke mate stikstof een belemmering vormt voor de ontwikkeling van fase 2 wordt onderzocht. Bovendien is regelgeving met betrekking tot stikstof volop in ontwikkeling. Zo staat de kritische depositiewaarde ter discussie - zowel de hoogte als het instrument op zich - en hebben provincies tot 1 juli 2023 de tijd gekregen om te komen met een gebiedsaanpak. Het college wil de tijd tot 1 juli 2023 benutten om de in het Ontwikkelplan uit 1997 gemaakte keuzes tegen het licht te houden en nadere onderzoeken te doen. Ook zal zij in overleg treden met de provincie over of woningbouw in fase 2 überhaupt aan de orde is; Op grond van de provinciale Verordening Ruimte dient woningbouw zoveel mogelijk plaats te vinden in of aansluitend op bestaand stedelijk gebied. Landgoed Driessen valt echter buiten het bestaand stedelijk gebied. Wel heeft het de aanduiding "verstedelijking afweegbaar". Bouwen is hier alleen aan de orde wanneer er binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende kwalitatieve ruimte beschikbaar is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In raadsinformatiebrief 041-23 "Voorbereiding Landgoed Driessen fase 2" van 20 april 2023 is de raad bijgepraat over welke stappen het college zet in de voorbereiding van Landgoed Driessen fase 2, wat de stand van zaken is en welke rol hierbij is weggelegd voor de raad. Op 31 augustus 2023 vindt een fysieke bijpraatsessie plaats. Vooruitlopend hierop behandelt de raad op 25 mei 2023 een voorstel voor het beschikbaar stellen voor het dekken van externe kosten.

CP22 26|8.003 We ontwikkelen innovatieve woon(zorg) concepten zoals (pre)mantelzorgwoningen door het opstellen van een woonzorgvisie.

In 2023 bieden we een lokale woonzorgvisie aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. We koppelen hieraan een uitvoeringsprogramma.

Vooruitlopend op de vaststelling van een lokale woonzorgvisie, stelt het college een richtlijn vast voor pré-mantelzorgwoningen. Op die manier kunnen aanvragen voor pré-mantelzorgwoningen reeds afgehandeld worden en hoeft dit niet te wachten op de vaststelling van de woonzorgvisie.

Voor onderdelen waarbij regionale afspraken evident en daarmee leidend zijn, stellen we in

2022 - 2023 gezamenlijk met gemeenten, corporaties en zorgpartijen in de regio, een regionale woonzorgvisie op.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De regeling pre-mantelzorg is ingevoerd.

CP22_26|8.004 We gaan de splitsing van woningen mogelijk maken.

Woningsplitsing wordt al regelmatig toegestaan binnen de gemeente. Dit is echter nog niet vastgelegd in openbare beleidsregels. Het college stelt in 2023 beleid vast voor woningsplitsing, zodat de spelregels bij woningsplitsing beter inzichtelijk worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 wordt conform planning het beleid voor woningsplitsing door het college vastgesteld.

CP22_26|8.005 De verzilverening kan ook ingezet worden voor schenkingen aan kinderen voor de aankoop van een woning in Waalwijk

We onderzoeken de mogelijkheden hoe een verzilverening ingezet kan worden door ouders voor schenkingen aan hun kinderen en doen aan de hand daarvan in 2023 een voorstel aan de raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek loopt en naar verwachting zal in 2023 conform planning besluitvorming door de gemeenteraad volgen.

CP22_26|8.006 Het continueren van het voorkomen van woningverkoop door Casade.

Ieder jaar maken we in het najaar prestatieafspraken over de doelstellingen uit de Woonvisie. Deze prestatieafspraken zijn afspraken tussen Casade, de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk en de huurdersbelangenverenigingen. De Woonvisies van de gemeenten vormen de basis voor het maken van prestatieafspraken. In de prestatieafspraken leggen we vast op welke manier de verschillende partijen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen uit de Woonvisie.

We nemen de doelstelling uit het coalitieakkoord ten aanzien van het verkopen van woningen mee in de besprekingen voor de prestatieafspraken voor 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In de prestatieafspraken zijn afspraken opgenomen over het al dan niet verkopen van woningen.

CP22_26|8.011 We binden onze Waalwijkse jongeren sociaal en economisch door onder bepaalde voorwaarden voorrang te geven op de lijst van woningzoekenden (huur/koop).

Als uit onderzoek blijkt dat de maatregelen, die vermoedelijk per 1-1-2023 opgenomen gaan worden in de Huisvestingswet, een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting voor eigen inwoners, dan doen we in 2023 een voorstel aan de raad om de Huisvestingsverordening hierop aan te passen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De mogelijkheden van de gewijzigde huisvestingswet zijn onlangs bekeken. Op korte termijn informeren wij de Raad hierover met een memo.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 12 september 2019 is toegezegd om de raad per kwartaal te informeren over de voortgang en financiële afwijkingen van de aanleg van de insteekhaven.

Met raadsinformatiebrief 035-23 (d.d. 5 april 2023) heeft u de vierde kwartaalrapportage over de insteekhaven over het jaar 2022 ontvangen. Op het moment van opstellen van dit Voorjaarsbericht is dit ook de meest actuele kwartaalrapportage. Zie verder raadsinformatiebrief 035-23: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11457423/1>

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Project: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Fase: Voorbereiding door aannemer.

Doel: Het verbeteren van de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59 met behoud van de natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

Vooraf

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project GOL binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer

wordt gebracht. Het GOL is een gemeentegrens overstijgend integraal project. Gemeente Waalwijk, Heusden en waterschap Aa-en Maas zijn samen met de provincie risicodragende partijen. Er is gekozen voor een geïntegreerd contractvorm (UAV-GC) met een aanbesteding op prijs/kwaliteit. De aannemerscombinatie Mourik/Besix heeft het werk aangenomen. De combinatie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het project.

De Provincie Noord Brabant is opdrachtgever en stuurt het project aan. Samen met de stakeholders is er een ambtelijke (ABG) en politieke (stuurgroep) rapportagelijijn opgezet. Deze voortgangsrapportage is samengesteld aan de hand van de GROTICK-methodiek voor projectbeheersing. De letters van het woord GROTICK staan voor de verschillende aspecten waaraan in de voortgangsrapportage aandacht wordt besteed. Deze aspecten zijn respectievelijk:

- Geld
- Risico's
- Organisatie
- Tijd
- Informatie
- Communicatie
- Kwaliteit

Binnen de projectorganisatie zijn het dezelfde aspecten die worden bewaakt om daarmee maximaal zeker te stellen dat het project zich binnen de kaders ontwikkeld die door de Raad zijn aangegeven en die de projectorganisatie zichzelf ten doel heeft gesteld.

Hieronder wordt over elk van bovengenoemde GROTICK-aspecten verslag gedaan.

Geld

Op dit moment worden de financiën door de provincie geactualiseerd en gaan zij het dossier dat door de provinciale staten in juni 2021 is aangehouden voorzien met de meest actuele gegevens.

De onderhandelingen met de combinatie Mourik-Besix over de verdragingskosten, stand-stil periode, Vtw's, scope en indexerings worden na besluit van de Raad van State opgestart. De basis voor deze onderhandelingen zijn al eerder gelegd in de voorgaande periode van juni 2021 tot einde 2022.

Dit alles leidt tot een aanvullende financieringsvraag voor alle betalende partners en dus een nieuw besluit van de gemeenteraden.

Hierna een opsomming van de reeds genomen besluiten;

In de raadsvergadering van 14 april 2020 zijn door de raad de benodigde middelen voor het GOL beschikbaar gesteld. In de raadsvergadering van 7 juli 2021 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

Raadsvoorstel 14 april 2020 (begrotingswijziging 2020/06)

De totale bijdrage van het GOL door de gemeente Waalwijk bedraagt € 26,6 miljoen. Hierop kunnen een bedrag voor nog te verrekenen kosten met de provincie en de waarde van de door de gemeente voor het project ingebrachte gronden in mindering worden gebracht. Daarnaast is op 14 november 2013 al een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. Verder dient rekening te worden gehouden met een bedrag voor interne kosten tijdens de realisatiefase. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 23.195.000. De totale jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2024 bedragen € 992.000.

Het afwaarderen van de ingebrachte gronden wordt ten laste gebracht van de reserve mobiliteit. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt het saldo van deze reserve dan € 4.927.732.

Ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten wordt een geblokkeerde reserve gevormd. Hierin wordt het restant gestort van de reserve mobiliteit (€ 4.927.732) en een bedrag van € 4,7 miljoen vanuit de Algemene Reserve.

Raadsvoorstel 7 juli 2021 (begrotingswijziging 2021/19)

Het huidige projectbudget blijkt ontoereikend te zijn voor de uitvoering. Het tekort op het

totale projectbudget wordt ingeschat op een bedrag van € 10,5 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Waalwijk een extra bijdrage van € 3,1 miljoen (aandeel 29%). Voorgesteld wordt het in april 2020 beschikbaar gestelde krediet (begrotingswijziging 2020/06) met deze aanvullende bijdrage te verhogen. In de bijgestelde meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 voor de Kadernota 2022, die in de raadsvergadering van 15 juli aan de orde is, is reeds rekening gehouden met een extra jaarlijkse kapitaallasten van € 120.000 met ingang van 2024. Dit geconstateerde tekort is gebaseerd op start uitvoering oktober 2021.

De dekking van de kapitaallasten (met ingang van 2024) is dan als volgt:

- Een bedrag van € 188.000 als gevolg van een verhoging van de OZB-opbrengst;
- Jaarlijkse onttrekking ten laste van de geblokkeerde reserve voor een bedrag van € 240.000;
- Met ingang van 2024 een jaarlijkse kapitaallast in de begroting van € 684.000.

Organisatie

De projectorganisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Noord Brabant. De gemeente heeft een toetsende en vergunningverlenende rol. De aannemer heeft inmiddels het uitvoeringsontwerp afgerond.

Door de vertraagde uitspraak van de Raad van State worden de projectorganisaties afgeschaald en beperkt in stand gehouden.

Informatie

Informatie wordt door de provincie gedeeld met de risicodragende partijen en relevante stakeholders (waaronder gemeente Waalwijk). Hiervoor zijn diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen geïnitieerd. Het project wordt door diverse externe partijen kritisch gevolgd. Dit zijn stichtingen (waaronder "Van GOL naar Beter", "Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen") en personen. Gedurende de voorbereiding van het project zijn er zienswijzen, bezwaren en beroep ingesteld. Het beroep tegen het provinciaal inpassingsplan en de daarmee gecoördineerde vergunningen wordt door de Raad van State behandeld.

Tijd

De zitting van de Raad van State is uitgesteld door de corona crisis en heeft een jaar na oorspronkelijke planning plaatsgevonden (20 en 21 januari 2021). Zoals in de raadinformatiebrief op 8 december 2020 is gemeld heeft deze vertraging financiële gevolgen.

Op 15 juli 2022 hebben Provinciale Staten de gewijzigde Provinciaal Inpassingsplannen (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West vastgesteld. En op 25 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een vergunning Wet Natuurbescherming verleend.

De Raad van State heeft een nieuwe datum voor de zitting gepland op 13 juni 2023. Na de zitting volgt minimaal 6 weken later een uitspraak (met verlengmogelijkheid van 6 weken).

Communicatie (resultaten, activiteiten)

De projectcommunicatie wordt door de provincie gedaan. De uitvoeringscommunicatie door de aannemerscombinatie. Periodiek vindt er een omgevingsoverleg plaats met de risicodragende partijen waarbij team communicatie is aangehaakt.

Kwaliteit

Door de risicodragende partijen zijn kwaliteitseisen meegegeven. Deze zijn verwerkt in het UAV-GC contract en daarop is de aannemerscombinatie geselecteerd. Op naleving van deze eisen wordt door de Provincie gestuurd en getoetst. Eventuele afwijkingen worden gedeeld met de risicodragende partijen.

Risico's

Beroep

Afgewacht dient te worden wanneer en hoe de Raad van State een definitieve uitspraak doet. Zodra de uitspraak is ontvangen zal onderzocht worden wat dit betekent voor de planning en beschikbaar gestelde middelen.

Stikstof

Op 25 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een vergunning Wet

Natuurbescherming verleend en heeft tot en met dinsdag 20 september 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn drie beroepen ingediend. De inhoud van deze beroepen richt zich voornamelijk op de onderbouwing die is geleverd op de natuurvergunning (stikstof). Ze gaan in op het extern salderen, de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) en de onderliggende verkeerscijfers (verkeersmodel GOL). Het projectteam GOL heeft samen met een advocaat een schriftelijke reactie op de beroepschriften ingediend (verweerschrift).

Communicatie

Rapportages via allerlei gremia waardoor informatie niet op tijd of onjuist wordt gedeeld.

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

Sinds 12 september 2023 vangen we Oekraïense vluchtelingen en statushouders op in het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle. Op deze opvanglocatie hebben we: 225 plekken voor Oekraïense vluchtelingen en 35 plekken voor statushouders.

Op 1 februari 2023 is uw raad via raadsinformatiebrief 010-23 geïnformeerd over de voortgang van de tussenvoorziening / opvanghotel. Zie raadsinformatiebrief: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/12378095/1>

Vanaf nu zal over de voortgang ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad via de P&C-cyclus worden gerapporteerd als majeur project . Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project tussenvoorziening / opvanghotel binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht.

In deze GROTICK-rapportage staat GROTICK voor:

- Geld.
- Risico's.
- Organisatie.
- Tijd.
- Informatie.
- Communicatie.
- Kwaliteit

Geld

De uitgaven van de opvang in het hotelgebouw hebben we geraamd op € 8,2 miljoen. Het ministerie van Financiën heeft hier akkoord op gegeven. We hebben een voorschot ter hoogte van € 2,7 miljoen aangevraagd voor deze opvanglocatie. Dit bedrag is gebaseerd op het normbedrag. Dit normbedrag is voor deze locatie ontoereikend. Voor het verschil tussen het normbedrag en de daadwerkelijke kosten vragen we na het verstrijken van het eerste opvangjaar een aanvullende compensatie aan het ministerie. We zullen daarbij verwijzen naar de toezegging die het ministerie eerder gedaan heeft.

De begroting omvat onder andere de volgende kostenposten:

- Huisvesting, inclusief catering, schoonmaak en zalengebruik.
- Beveiliging (24 uur per dag).
- Locatiemanagement.
- Organisatiekosten: inschrijvingen BRP, verstrekken leefgeld, vergunning, beleid.
- Projectleiding.
- Recreatie & activiteitenbegeleiding.

De kosten die direct samenhangen met de opvang van Oekraïense ontheemden krijgen gemeenten vergoed. Dit is geregeld in de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Ook de kosten voor de opvang van statushouders krijgen we vergoed. De gekoppelde gemeenten vragen een vergoeding in het kader van de hotel- en accommodatieregeling aan bij het COA. De toegekende bedragen betalen de gemeenten aan ons door.

Risico's

We zien de volgende risico's:

1. De hotel- en accommodatieregeling (HAR) wordt niet verlengd.

In dat geval is er geen financiële vergoeding voor de opvang van statushouders. We heroverwegen dan het versneld naar de regio halen van deze groep.

De HAR is verlengd tot en met 30 juni 2023. Niet verlengen van deze regeling ligt niet in de lijn der verwachting: het COA voorziet een toename van de asielstroom en de asielketen heeft te kampen met zware (over)belasting. We achten dit risico daarom klein.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen komt niet in gevaar. Financiering is separaat geregeld en dekkend voor de kosten van de totale opvang.

2. De oorlog in Oekraïne komt ten einde.

Wanneer de oorlog in Oekraïne voor het einde van de opvang mocht eindigen, dan kunnen Oekraïense vluchtelingen in principe weer huiswaarts keren en is opvang voor hen niet meer nodig. In dat geval ondersteunen we mensen om naar Oekraïne te reizen. We houden er rekening mee dat niet iedereen meteen terug kan gaan. Tijdens de afbouw zal de locatie daardoor nog enige tijd beschikbaar moeten blijven.

Afhankelijk van de noodzaak voor de opvang van statushouders bouwen we de opvang geheel of gedeeltelijk af. We gaan in overleg met onze samenwerkingspartners om tot een georganiseerde afbouw en/of afronding van de samenwerking te komen. Het ministerie van JenV heeft toegezegd de kosten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen te vergoeden. De gemaakte kosten voor deze groep brengen we dan ook bij hen in rekening.

Organisatie

In het opvanghotel werken we samen met het Rode Kruis, het hotel en de beveiliging. Deze samenwerkingspartners huren we in. De betrokken medewerkers namens de gemeente zijn hiervoor ingehuurd of vrijgemaakt. Deze inzet leidt niet tot organisatorische problemen in het gemeentelijke apparaat.

Tijd

De huidige overeenkomst met het hotel verloopt op 12 september 2023. Het college heeft 11 april jl. besloten om de opvang met een jaar te verlengen. De nieuwe einddatum van de opvanglocatie Bevrijdingsweg 1 wordt daardoor 12 september 2024.

Informatie

Op meerdere momenten hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de opvanglocatie Bevrijdingsweg 1. Op 1 februari ontving de raad een nieuwsbrief (zie inleiding).

Het besluit om de opvang met een jaar te verlengen, heeft het college ook met brief 037-23 aan de raad laten weten. Deze brief is hier terug te vinden:

<https://waalwijk.notubiz.nl/dossiers/59358>.

Communicatie

We hebben geïnvesteerd in het betrekken van inwoners bij de opvang in het hotel. Op 5 september jl. was er een inloopavond. Inwoners konden zich opgeven als vrijwilliger, kandidaat voor de klankbordgroep en/of als ontvanger van de nieuwsbrief. Sinds de start hebben we 3 brieven aan inwoners gestuurd.

Kwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat de mensen in de opvang tevreden zijn. Aan het onderzoek deden 49 personen mee. Het ging om zowel statushouders als Oekraïense vluchtelingen. Zij voelen zich veilig in de opvanglocatie.

5. Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023 (in samenhang met) Voorjaarsbericht 2023

14e begrotingswijziging 2023: 1e kwartaalswijziging 2023

In samenhang met het Voorjaarsbericht 2023 wordt de raad voorgesteld de 14e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2023 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

15e begrotingswijziging 2023: Voorjaarsbericht 2023

Door middel van de 15^e begrotingswijziging 2023 worden de financiële afwijkingen uit het Voorjaarsbericht 2023 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een nadelig resultaat voor de begroting 2023 van (afgerond) € 2.495.000, Rekening houdend met het voordeel van € 2.594.000 na het Najaarsbericht 2022 en Programmabegroting 2023 wordt voor 2023 een voordelig resultaat verwacht van € 99.000.

6. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen

Nog steeds leiden (recente) marktontwikkelingen en de inflatie momenteel tot sterk stijgende kosten voor grond- en bouwstoffen en soms ook tot vertraging in de uitvoering van de investeringen. Momenteel lopen investeringen op een groot aantal kredieten. De effecten van de recente marktontwikkelingen en de inflatie op deze kredieten worden nauw gevolgd. Toch bestaat het risico dat niet bij alle kredieten binnen het door de raad beschikbare bedrag gebleven kan worden. Mocht zich dit voordoen dan zullen wij de raad hierover zo snel mogelijk informeren.

Beoordeling kredieten

In het kader van de Jaarrekening 2022 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Voorjaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld. Als eerste volgt een totaaloverzicht van de afgesloten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht. Tevens is een overzicht van alle nog lopende IUP-kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.

Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten, die daarna één voor één afzonderlijk worden toegelicht.

Bijdrage gemeente, provincie, rijk aan investeringen

Recent hebben we subsidietoezeggingen ontvangen voor respectievelijk:

7210220 Voorbereidingskrediet Hoopolder Plus een bedrag van € 100.000 (bijdrage gemeente Geertruidenberg);

7950860 IUP17/18 Rotonde AkkerIn-Drunensewg GVVP een bedrag van € 259.031 (bijdrage provincie);

7951201 IUP21/22 GroenewoudIn/B.IncomstenIn OW een bedrag van € 214.297 (bijdrage rijk).

De bijdrage van de gemeente Geertruidenberg wordt meegenomen in de 1e kwartaalswijziging 2023.

De overige posten worden betrokken bij de herberekening van de kapitaallasten voor de begroting 2024.

Afgesloten kredieten IUP 2022

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2022

Hieronder wordt de nabalculatie van een afgesloten IUP-krediet weergegeven. Het betreft het volgende krediet:

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven
7950790 t/m 7950792 IUP17-18 IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr.	49	
Totaal	49	
	Ten gunste van restant IUP	
	Restant IUP	
	Nieuw restant IUP	

Aangezien bovenstaande afwijking niet boven de 5% en hoger is dan € 50.000 is, wordt deze niet verder toegelicht.

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven van alle nog lopende projecten van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) met een korte toelichting.

Naam project	Begroot	Uitgaven (+)/Inkomsten (-)	Verplichtingen	Restant	Toelichting
IUP 21/22 Kloosterweg	137	30	0	107	Project is in Afronding b
IUP 17/18+21/22 Akkerlaan-Druseseweg	3.982	393	0	3.589	Project in aanbesteding Afronding e
IUP 17/18 Berckenrodeln/Liefrinkstraat	49	9	0	40	Krediet kan afgesloten
IUP 19/20 + 21/22 Groenewoudln/B.Incomst	3.808	-339	0	4.147	Project gekr projecten. Burgerpartie doorlopen. Groenewoud eind 2023, 2024. Blyde start aanbe

					2024, uitvoer
IUP 19/20 Kerkstr/vBrederodeIn/MollerIn	1.499	996	0	503	Rioolwerkza uitvoering. overschrijdi onvoorziene vervuiling. G eind 2024 a
IUP 19/20 Mr. KCoppellstr/DrVisserstr.	480	218	0	262	Rioolwerkza starten dire vakantie. Af groenaanleg
IUP 19/20 OrteliusIn/KrayenhofIn	3.536	1.843	1.150	543	Rioolwerkza de vakantie Groenaanleg afgerond
IUP 19/20St.Antoniusstraat	1.225	382	0	843	Riool werkz gestart, ein afgerond. G 2024 afgero
IUP 21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr	1.417	127	0	1.290	Nutsbedrijv vervanging leidingen. D vakantie sta rioolwerkza
IUP 21/22 Baardwijksestraat	1.754	117	0	1.637	Burgerpartie doorlopen. A nieuwbouw meegenome ontwerp. Aa rioolwerkza 2023
IUP 21/22 Taxandriaweg	1.275	37	0	1.238	Vanwege sle riool kan we aan het rioo worden uitg Voorbereidi rioolwerkza gestart.Beg rioolwerkza
IUP 21/22 Wendelnessewg West	1.472	154	814	504	Riool en verhardings starten dire vakantie. G

					werkzaamh gereed
IUP 21/22 Winterdijk	482	47	0	435	Vorbereidi vervanging gestart. Uit afhankelijk bouwwerkza de Winterdi
IUP 21/22 Jan Stengebrug	248	44	0	204	Uitvoering n Krediet kan worden ges
IUP 21/22 Historische bruggen	1.819	195	0	1.624	Uitvoering n Krediet kan worden ges
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Pool	4.309	165	0	4.144	Burgerpartie Nutsbedrijv vakantie me kabels en le Aanbestedin rioolwerkza 2023
IUP23-24 Stadhoudersdijk	1.659	27	0	1.632	Vooronderz Burgerpartie opstarten
IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost	1.153	54	0	1.099	Vooronderz Burgerpartie opstarten
IUP23-24 Centrumtree Noord	700	4	0	696	Project nog
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr	2.002	37	0	1.965	Start vooron Burgerpartie opstarten
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr	3.727	26	19	3.682	Start vooron Burgerpartie opstarten
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg	1.632	39	16	1.577	Aanbestedin bouwteamc aannemer
IUP23-24 Mr.v.Coothstr/Margrietstr.	250	11	0	239	Vorbereidi advies bure

IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg	463	14	0	449	Aanbesteding wegconstructie. Uitvoering op vakantie. G 24 gereed
IUP23-24 Vrouwkенсаvaartsestr.Noord	1.529	33	99	1.397	Start voorovername Burgerpartij opstarten
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr	3.006	30	64	2.912	Start voorovername Burgerpartij opstarten
IUP23-24 B.deGoeyIn/v.Vessemstr	1.618	29	0	1.589	Start voorovername Burgerpartij opstarten
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystIn	920	43	0	877	Start voorovername Burgerpartij opstarten
IUP23-24 Gansoyensest.tnvHaven 8	788	8	35	745	Voorbereiding uitvoering in met aanleg 8
IUP23-24 Winterdijk (Koestg.Hoofdstr)	200	10	0	190	Voorbereiding samenwerking Waterschap aanbesteding met aannemer
IUP23-24 kleine verkeerskundige aanpassingen	80	4	0	76	Geen bijzonderheden
IUP23-24 verbeteren omgeving school	40	13	0	27	1 project uitgeroepen
IUP23/24 opstellen	18	6	0	12	Nieuwe IUP intern opgevat vaststelling gemeenteraad
Totaal	47.277	4.806	2.197	40.274	

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Overzicht afgesloten overige kredieten 2022 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2023 (afgeronde bedragen x € 1.000)

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2022	Begroot 2022	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2019	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Uitgaven 2022	Totaal uitgaven	Restant krediet
7531020 VI2019 kunstgrasveld hockey	346		346		12	234	-10	41	278	62
7531064 VI20 Bijdr. veldverlichting NEO/RWB	62	-22	40			22	2	11	34	6
7531067 VI2021 sportparken jaarschijf 2021	83	-83	0						0	0
7531121 VI2022 Toplaag Baseballveld	0	22	22					24	24	-2
7721024 VI2018 Minicontainers *1)	24		24					24	28	-4
7721025 VI2019 Minicontainers *1)	22		22				4	30	30	-10
7721027 VI2020 Minicontainers *1)	18		18					18	18	0
7721922 Brandstoftank wagenpark *1)	53		53				32	27	60	-7
7722158 Renovatie/verv. pompinstallatie 2014/15	265	-100	165				137		137	28
7722282 IWW verbetermaatrgln water op straat	95	-95	0						0	0
7810031 Aanpassing souterrain Raadhuispln 2/2a	47		47				47	1	48	-1
7960144 Aanschaf en implementatie KCC *2)	60		60						0	60
7960147 VI2021 Audiovisuele middelen raadszaal *1)	183		183				9	189	198	-16
7960254 VI2020 Website *2)	15		15						0	15
7960255 VI2020 Intranet *2)	9		9						0	9
7960259 VI 2021 Software	172		172				25	45	70	102
Totaal nacalculatie in Voorjaarsbericht 2023	1.452	-278	1.174		12	256	246	411	925	249

***1) Begrotingsafwijkingen / toelichting kredietoverschrijdingen**

In de jaarrekening 2022 is een aantal van deze kredieten al toegelicht bij analyse begrotingsafwijkingen / toelichting kredietoverschrijdingen. Voor de volledigheid zijn deze toelichtingen in dit Voorjaarsbericht nogmaals opgenomen:

Minicontainers VI2018-2020 (772102 / - 25 / -27)

De prijzen van de minicontainers zijn door de inflatie zo hard gestegen dat er een overschrijding van de lasten heeft plaatsgevonden. Deze overschrijding was niet te

voorzien, vandaar dat u niet eerder hiervan op de hoogte bent gebracht middels een bestuurdersbrief.

Brandstoftank wagenpark

Middels bestuurdersbrief 034-22 is de overschrijding reeds toegelicht aan de leden van de raad, met daarbij:

De reden van overschrijding is ontstaan doordat bleek dat de bestaande Obas (Olie- en benzineafscheider) onvoldoende diep lag, en het daardoor noodzakelijk was een tweede Obas aan te laten leggen. De kosten hiervoor bedroegen € 4.550. Om een tweede Obas aan te leggen was tevens een nieuwe melding Activiteitenbesluit nodig. Daarbij was een bodemonderzoek (€ 2.200) noodzakelijk waarmee in de raming geen rekening is gehouden.

Audiovisuele middelen raadzaal

Medio 2021 is team IBF gestart met de aanbesteding van de Audiovisuele Middelen in de Raadzaal, per 15 mei hebben we een contract afgesloten met een nieuwe leverancier. Daarna zijn de werkzaamheden in de Raadzaal gestart. Tijdens dit traject zijn een aantal onvoorziene uitgaven gedaan, waardoor het oorspronkelijke krediet niet toereikend was, in het Najaarsbericht bent u hierover geïnformeerd dat er een geschatte overschrijding zou zijn van € 35.000; uiteindelijk is ver overschrijding lager uitgevallen (€ 16.000). De volgende extra werkzaamheden zijn uitgevoerd:

1. Extra uitgaven oud systeem: begin 2021 zijn er extra kosten gemaakt om het huidige systeem werkbaar te houden.
2. Inhuur AV adviseur: tijdens de oriënterende fase van de aanbesteding zijn we tot de conclusie gekomen dat we zelf niet voldoende kennis hebben om een goede uitvraag te doen. Zowel binnen team IBF, team ICT als elders in de organisatie, ontbreekt de kennis om een dergelijk technische programma van eisen op te stellen. Daarom hebben we een externe adviseur ingehuurd, gespecialiseerd in audiovisuele middelen.
3. Werkzaamheden E installateur: om het nieuwe systeem juist aan te sluiten, moest een groot deel van de huidige kabelinfrastructuur vervangen of uitgebreid worden. Omdat het huidige systeem ondertussen nog actief was, kostte dit extra tijd. Dit was noodzakelijk om de planning haalbaar te houden. Tijdens het zomerreces zijn de overige werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast bleken veel 'routes' van de bekabeling in werkelijkheid anders te liggen dan op de tekeningen. Dit resulteerde in veel extra meters kabel.
4. Extra faciliteit vergadercentrum: het huidige vergadersysteem wordt op verzoek uitgebreid met parallelle sessies. Dit was tijdens de aanbesteding niet bekend. Er is een extra investering nodig om dit te faciliteren.

De boeking van deze extra kosten is deels op het krediet gekomen, wat tot een overschrijding heeft geleid van afgerond € 15.640. De overige extra kosten (zijnde € 11.295) zijn ten laste van de reguliere begrotingspost van het stadhuis gekomen.

***2) Niet benodigde kredieten KCC / website / intranet**

De betreffende vervangingsinvesteringkredieten zijn niet benut. De bijbehorende kapitaalslasten dienen omgezet te worden naar exploitatiebudget, omdat in de praktijk blijkt dat de kosten door softwareleveranciers in de vorm van licenties bij de gemeente Waalwijk worden verhaald. Zie voor verdere toelichting VJB23/0.11.

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Op basis van het overzicht afgesloten kredieten worden deze hierna één voor één toegelicht. De tabellen bevatten afgeronde bedragen (* € 1.000)

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / -omschrijving	* 7531020 VI2019 kunstgrasveld hockey

Raadsbesluit	November 2018 (begroting 2019)				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 418.000 (incl SPUK-sport bijdrage); SPUK-sport bijdrage € 72.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag incl SPUK-sport bijdrage		418	334	100	110
SPUK-sport bijdrage		72			
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-12	-273		-47
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)			39	10	5
Saldo		334	100	110	68
<p>Het C-veld is niet gerenoveerd, maar hiervan is een grasveld gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op dit krediet, met als resultaat dat de kapitaallasten € 7.500 lager zijn per jaar.</p>					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	* 7531064 VI2020 Bijdr. veldverlichting NEO/RWB				
Raadsbesluit	November 2019 (begroting 2020)				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 40.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag (incl. SPUK-sportbijdrage)			40	40	40
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-39
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					4
Saldo			40	40	5
TOELICHTING					

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	* 7531067 VI2021 sportparken jaarschijf 2021				
Raadsbesluit	November 2020 (begroting 2021)				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 83.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag				83	83
Correctie kredietbedrag en SPUK					-83
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				83	0
TOELICHTING					
Krediet is afgeraamd ten behoeve van andere specifieke dealkredieten.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	* 7531121 VI2022 Toplaag Baseballveld				
Raadsbesluit	November 2021 (begroting 2022)				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 26.000 (Incl. SPUK-sportbijdrage); SPUK-sportbijdrage € 4.550				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag (incl SPUK sportbijdrage)					26
Kredietbedrag:					-4

geraamde SPUK sportbijdrage					
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-27
Bij: inkomsten					3
Saldo					-2
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	* 7722158 Renovatie/vervanging pompinstallatie 2014/15				
Raadsbesluit					
Uitvoering door					
Kredietbedrag (in €)	€ 265.000, in 2022 verlaagd tot € 165.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag	265	265	265	265	128
Aanpassing kredietbedrag					-100
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-137	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	265	265	265	128	28
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	* 7722282 IWW verbetermaatregelen water op straat
Raadsbesluit	
Uitvoering door	

Kredietbedrag (in €)	€ 95.000, later verlaag tot € 0				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag					95
Aanpassing krediet					-95
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo					0
TOELICHTING					
Er was oorspronkelijk een bedrag geraamd van € 250.000 en dat is via een tweetal begrotingswijzigingen ondergebracht onder respectievelijk project Herinrichting Markt en Raadhuisplein (via raadsbesluit d.d. 7 juli 2021) voor een bedrag van € 155.000 en via een administratieve begrotingswijziging naar project IUP19/20 Sprangseweg GRP voor € 95.000.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	* 7810031 Aanpassing souterrain Raadhuisplein 2/2a				
Raadsbesluit					
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 47.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag				47	0
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-47	-1
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				0	-1
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -	* 7960259 VI 2021 Software				

omschrijving					
Raadsbesluit	November 2020 (begroting 2021)				
Uitvoering door	TICT				
Kredietbedrag (in €)	€ 172.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag				172	147
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-25	-45
Bij: inkomsten					
Saldo				147	102
<p>De kosten van SaaS oplossingen (Cloud) mogen niet geactiveerd worden. De BBV zegt dat geen sprake is van het verkrijgen van een actief, omdat het bij Cloud gaat om dienstverlening in de vorm van een abonnement waarmee wordt ingelogd bij de dienstverlener. Deze dienstverlener heeft die activa zowel juridisch als economisch in bezit. Als gevolg hiervan is in 2022 ongeveer € 97.000 aan kosten overgeboekt naar taakveld 0.4 Overhead die in eerste instantie waren verantwoord op het krediet. Met als gevolg dus dat het krediet niet volledig is benut.</p>					