

Voorjaarsbericht 2021





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding.....	4
2. Samenvatting beleid en financiën	5
Samenvatting beleid	5
Samenvatting financieel	6
Samenvatting voortgang ombuigingen.....	12
3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid	23
Ambitie	23
Binnenstad	23
Duurzaamheid.....	25
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	31
Bestuur	31
Burgerzaken	37
Financiën.....	39
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	46
Integrale veiligheid	46
Fysieke veiligheid	49
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	51
Duurzaam & Innovatief.....	51
Economische bereikbaarheid	53
Stedelijke omgeving.....	54
3.5 Beleidsveld 3 Economie	59
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	59
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs.....	62
Onderwijs	62
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie.....	67
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	67



Sportbeleid en -accommodaties	70
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein.....	71
Integrale aanpak sociaal domein.....	71
Sociale veerkracht	77
Volksgezondheid.....	82
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	83
Gezonde leefomgeving	83
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	88
Ruimtelijke ordening	88
Volkshuisvesting.....	90
4. Majeure projecten.....	91
Insteekhaven	91
MuseumPlus.....	95
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL).....	100
5. Begrotingswijzigingen 2021.....	104
6. Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021.....	104
7. Kredieten.....	120
Afgesloten kredieten.....	120
Nacalculaties afgesloten kredieten.....	121
8. Financiële gevolgen Coronacrisis	135
Inhoud	143
Vooraf.....	146
1. Inleiding	146
2. hoofdstuk.....	147
Bijlage 1:	148

1. Inleiding

Inleiding

Leeswijzer



De inhoud en opzet van het Voorjaarsbericht 2021 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Nieuw is dat aan dit hoofdstuk paragrafen zijn toegevoegd met de stand van zaken van de bij de Actualisering Begroting 2021 opgenomen ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein (5 voorstellen) worden individueel toegelicht, de overige ombuigingen per categorie in totaal. Dit betreft 4 categorieën ombuigingen: organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van de inkomsten.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 2 programma's (Binnenstad en Duurzaamheid) 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 2021 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht.
- In hoofdstuk 5 zijn de begrotingswijzigingen 2021 toegelicht.
- In hoofdstuk 6 is het verloop van de budgetoverhevelingen vanuit 2020 naar 2021 weergegeven.
- In hoofdstuk 7 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.
- In hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de financiële gevolgen van de Coronacrisis

Waalwijk, mei 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In de (Actualisering) Begroting 2021 maakten we melding van 23 voorgenomen nieuwe activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2021:

1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2021 realiseren;

- *19 maatregelen*

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden in 2021?

- *4 maatregelen*



3) (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2021;

- 0 maatregelen

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

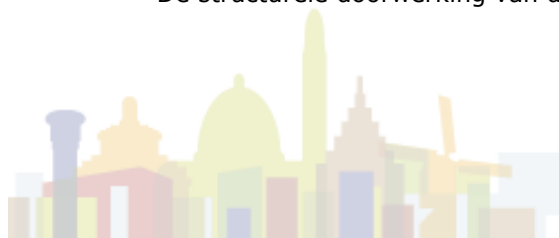
Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)		
	G	O	R
Programma's:			
Binnenstad	1	0	0
Duurzaamheid	5	1	0
Beleidsvelden:			
0. Bestuur en ondersteuning	2	1	0
1. Veiligheid	1	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1	0	0
3. Economie	2	0	0
4. Onderwijs	2	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	1	1	0
6. Sociaal domein	3	1	0
7. Volksgezondheid en milieu	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1	0	0
TOTAAL (23)	19	4	0

Samenvatting financieel

Algemeen

De Begroting 2021 is door de gemeenteraad vastgesteld op 19 november 2020. Op 17 december 2020 is daarna het Najaarsbericht 2020 door de raad vastgesteld.

De structurele doorwerking van dit Najaarsbericht maakt ook onderdeel uit van het



Voorjaarsbericht 2021. De effecten voor de jaren 2021-2025 van de wijzigingen zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2021

Onderaan de tabel zijn de (nieuwe) effecten van dit Voorjaarsbericht toegevoegd.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>N = Nadeel V = Voordeel</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021						
Basis Programmabegroting 2021 (incl. wijziging 2021-001)		N 1.602	V 791	V 465	V 1.957	V 1.957
Amendementen raad (12 en 19 november 2020)		N 16	N 95	N 114	N 621	N 621
Totaal begroting 2021 (raadsbesluit 19 november 2020)		N 1.618	V 696	V 351	V 1.336	V 1.336
Doorwerking Najaarsbericht 2020 (in begrotingswijziging Voorjaarsbericht 2021)		V 77	V 104	V 206	V 427	V 427
Voorafgaand aan verdere bijstellingen Voorjaarsbericht 2021		N 1.541	V 800	V 557	V 1.763	V 1.763
Wijzigingen Voorjaarsbericht 2021		N 133	N 856	N 1.001	N 1.003	N 1.002
Totaal na Voorjaarsbericht 2021		N 1.674	N 56	N 444	V 760	V 761

De in bovenstaande tabel opgenomen regels "Doorwerking Najaarsbericht 2020" en "Wijzigingen Voorjaarsbericht 2021" worden in de volgende paragrafen gespecificeerd.

Voor de toelichtingen op de voorstellen doorwerking Najaarsbericht 2020 wordt verwezen naar dat Najaarsbericht; deze toelichtingen zijn niet opnieuw in dit Voorjaarsbericht 2021 opgenomen.

Verdere inhoudelijke toelichtingen op de wijzigingen Voorjaarsbericht 2021 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen die voortkomen uit het Najaarsbericht 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>N = Nadeel V = Voordeel</i>	<i>I = incidenteel S = structureel</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning /							



Burgerzaken											
NJB20/0.01 Lagere gemeenteleges rijbewijzen	S	N	54	N	89	N	100	N	93	N	93
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën											
NJB20/0.03 Software TVVB	S	N	82	N	82	N	82	N	82	N	82
NJB20/0.05 Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds / lasten	S	N	459	N	767	N	17	N	17	N	17
NJB20/0.05 Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds / baten	S	V	905	V	1.275	V	638	V	852	V	852
Beleidsveld 1: Openbare orde en veiligheid											
NJB20/1.01 Benutten oormerking WvGGZ	S	N	50	N	50	N	50	N	50	N	50
NJB20/1.01 Oormerking WvGGZ t.b.v. Openbare orde en veiligheid	S	V	50	V	50	V	50	V	50	V	50
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat											
NJB20/2.03 Hogere energiebelasting / leveringstarief openbare verlichting	S	N	77	N	77	N	77	N	77	N	77
Beleidsveld 4: Onderwijs											
NJB20/4.01 Extra lasten leerlingenvervoer	S	N	50	N	50	N	50	N	50	N	50
Beleidsveld 5: Sport, Cultuur en Recreatie / Sportaccommodaties											
NJB20/5.01 Extra afschrijving buitensport	S	N	6	N	6	N	6	N	6	N	6
Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Integratie Sociaal Domein											
NJB20/6.08 Hogere lasten kwijtschelding	S	N	41	N	41	N	41	N	41	N	41
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu / Volksgezondheid											
NJB20/7.01 Bestrijding rattenoverlast	S	N	25	N	25	N	25	N	25	N	25
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, Wonen en bouwen											



NJB20/8.01 Vervallen vergoeding GEO-registratie	S	N	34	N	34	N	34	N	34	N	34
Totaal		V	77	V	104	V	206	V	427	V	427
Gerapporteerd in Najaarsbericht 2020		V	77	V	104	V	206	V	427	V	427
Vershil			0		0		0		0		0

Ten opzichte van de structurele doorwerking uit het Najaarsbericht 2020 zijn bij het Voorjaarsbericht 2021 geen verschillen te melden.

Voor de tekstuele toelichtingen op bovenstaande voorstellen verwijzen wij u naar het Najaarsbericht 2020, deze worden in dit Voorjaarsbericht dus niet herhaald.

Bovenstaande mutaties maken wel deel uit van de bij dit Voorjaarsbericht opgestelde begrotingswijziging (nummer 2021-014).

Voorstellen Voorjaarsbericht 2021

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2021		2022		2023		2024		2025	
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur												
VJB21/0.01 Storting voorziening APPA	S		N	200	N	200	N	200	N	200	N	200
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken												
VJB21/0.02 Automatiseringskosten Publiekszaken	S		N	25	N	25	N	25	N	25	N	25
VJB21/0.03 Gratis trouwen per 1-1-2021	S		N	13	N	13	N	13	N	13	N	13
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën												
VJB21/0.04 Decembercirculaire 2020: Algemene uitkering / baten	S		V	687	N	34	N	4	N	5	N	5
VJB21/0.04 Decembercirculaire 2020: stelposten, Corona	I		N	721								
VJB21/0.05 Maartbrief 2021: algemene uitkering / baten	I		V	661								
VJB21/0.05 Maartbrief 2021:	I		N	661								



stelposten, grotendeels Corona									
VJB21/0.06 Vrijval kapitaallasten / onderuitputting investeringen	I	V	983	V	176				
VJB21/0.07 Aan-/verkoop diverse gronden en panden	I	V	925						
VJB21/0.08 Banenafpraak banen 2021	I	N	80						
VJB21/0.09 Extra capaciteit concernjuristen 2021	I	N	35						
<u>Beleidsveld 1: Openbare orde en veiligheid</u>									
VJB21/1.01 Borgen rechtmatigheid zorg 2021	I	N	65						
VJB21/1.02 Voordeel aanbesteding parkeren P1	I	V	37						
<u>Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving</u>									
VJB21/2.01 Opstellen gladheidbestrijdingsplan	I	N	20						
VJB21/2.02 Onderhoud elektrotechnische installaties	S	N	35	N	35	N	35	N	35
VJB21/2.03 Extra onderhoud bluswatervoorzieningen	S	N	55	N	55	N	55	N	55
VJB21/2.04 Doorwerking openbaar verlichtingsplan	I	N	130						
<u>Beleidsveld 4: Onderwijs</u>									
VJB21/4.01 Sportparken: huisvesting voortgezet onderwijs	S	V	2	V	2	V	2	V	2
VJB21/4.02 Regiovervoer: leerlingenvervoer	S	N	85	N	85	N	85	N	85
<u>Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Cultuurpresentatie</u>									
VJB21/5.01 Niet bestede middelen Museum Plus	I	V	555						
VJB21/5.01 Toevoeging reserve Museum Plus	I	N	555						



VJB21/5.02 Subsidie Bibliotheek Midden-Brabant 2021	I	N	12	N	12	N	12	N	12	N	12
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein											
VJB21/6.01 Regiovervoer: vraagafhankelijk vervoer	S	N	152	N	152	N	152	N	152	N	152
VJB21/6.02 Jeugdzorg: landelijke inkoop	S	N	606	N	648	N	648	N	648	N	648
VJB21/6.02 Jeugdzorg: arrangementen en overige zorgproducten	S	N	453	N	794	N	794	N	794	N	794
VJB21/6.03 Jeugdzorg: Uitkomsten AEF-onderzoek	S		0	V	1.100	V	1.100	V	1.100	V	1.100
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu/Milieu											
VJB21/7.01 IWW: lasten niet goed in begroting	S	N	380	N	521	N	663	N	873	N	1.082
VJB21/7.01 IWW: baten niet goed in begroting	S		0	V	128	V	261	V	397	V	540
VJB21/7.01 IWW: saldo uit voorziening en/of tariefverhoging	S	V	380	V	393	V	402	V	475	V	542
VJB21/7.02 Lagere opbrengst oud papier	I	N	85								
VJB21/7.02 T.l.v. voorziening en/of tariefverhoging	I	V	85								
VJB21/7.03 Extra communicatie over afval	S	N	45	N	30	N	30	N	30	N	30
VJB21/7.03 T.l.v. voorziening en/of tariefverhoging	S	V	45	V	30	V	30	V	30	V	30
VJB21/7.04 Versterking 2021-2024 Omgevingsveiligheidsdiensten	S	N	17	N	17	N	17	N	17		
VJB21/7.04 Dekking uit stelpost 915 (algemene uitkering)	S	V	17	V	17	V	17	V	17		
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening											
VJB21/8.01 Terugdraaien ombuiging O.061 wijkbudgetten	S	N	80	N	80	N	80	N	80	N	80



VJB21/8.01 Terugdraaien storting in reserve wijkbudgetten	I	V	320								
VJB21/8.01 Terugdraaien onttrekking uit algemene reserve	I	N	320								
Subtotaal NIEUW Voorjaarsbericht 2021		N	133	N	856	N	1.001	N	1.003	N	1.002
Subtotaal Doorwerking Najaarsbericht 2021		V	77	V	104	V	206	V	427	V	427
TOTAAL VOORJAARSBERICHT 2021		N	56	N	752	N	795	N	576	N	575
<u>RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL</u>	-										
<u>INCIDENTEEL:</u>											
Nadelen		N	1.968	N	17	N	17	N	17		
Voordelen		V	3.583	V	193	V	17	V	17		
Saldo Incidenteel		V	1.615	V	176	0	0	0	0	0	0
<u>STRUCTUREEL:</u>											
Nadelen		N	3.019	N	3.872	N	3.274	N	3.477	N	3.686
Voordelen		V	1.348	V	2.944	V	2.479	V	2.901	V	3.111
Saldo structureel		N	1.671	N	928	N	795	N	576	N	575
Totaal mutaties Voorjaarsbericht 2021		N	56	N	752	N	795	N	576	N	575

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.

Parallel aan de beheersmaatregelen is TWIJZ op verschillende andere manieren aan het doorontwikkelen. In 2018 heeft er een reorganisatie plaats gevonden. Deze reorganisatie is in 2019 en in 2020 door Berenschot onderzocht. De slotconclusie is dat de reorganisatie heeft geleid tot een team dat op de goede weg is met een stevig fundament waarop verder gebouwd kan worden.

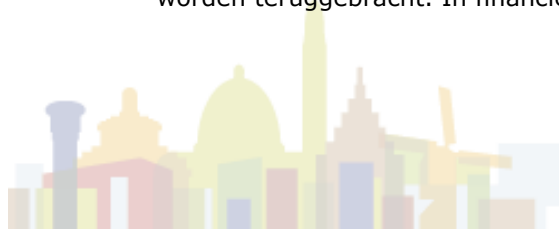
Ondanks dat de reorganisatie en de beheersmaatregelen jeugd leiden tot een efficiëntere en kwalitatief betere toegang tot (jeugd)zorg, zijn we naar aanvullende maatregelen op zoek gegaan. Samen met een extern bureau is gekeken naar extra beheersmaatregelen op jeugd en zijn beheersmaatregelen op de Wmo opgesteld. Hieronder staat een overzicht van de aanvullende (financiële) maatregelen, zoals opgenomen in de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020), en de realisatie tot nu toe. Daarna wordt per voorstel (opgenomen onder maatregelen) een toelichting gegeven.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
O.SD.1 Beheersmaatregelen jeugd (2019)	445	595	745	995
O.SD.2 Extra besparing lopende beheersmaatregelen jeugd	150	300	300	390
O.SD.3 Aanvullende maatregelen Wmo	325	525	525	630
O.SD.4 Extra rijksmiddelen	0	750	750	750
O.SD.5 Budgetplafond Hulp bij het Huishouden	0	0	250	305
Totaal	920	2.170	2.570	3.070
Waarvan:				
Gerealiseerde ombuiging	366	738	0	0
Nog te realiseren ombuiging	554	1.420	2.570	3.070
Reeds gemeld en verwerkt	0	12	0	0

Maatregelen

O.SD | 1. Beheersmaatregelen jeugd (2019)

Eind 2019 zijn beheersmaatregelen jeugd vastgesteld naar aanleiding van een taakstelling uit het Voorjaarsbericht 2019. In 2019 was een verwacht nadeel van de jeugdzorg voorzien van € 995.000, dat geleidelijk in de jaren daarna door effecten van deze beheersmaatregelen moet 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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels, Dilek Odabasi

Startdatum: 11-02-2021

Tijd

<i>Bedragen x € 1</i>	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	445.000	595.000	745.000	995.000
2. Gerealiseerde ombuiging	142.000	0	0	0
3. Nog te realiseren ombuiging	303.000	595.000	745.000	995.000
Vershil (= 1 -/ - 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	0	0	0	0

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

De beheersmaatregelen zijn opgestart in 2020, verschillende projecten hebben gedurende dit eerste jaar al een besparing gerealiseerd. De gerealiseerde besparingen van sommige projecten (zoals Top 15 PGB en Top 25 ZIN) werken vanwege de looptijd van de beschikking door in 2021. Andere projecten, zoals het Differentiëren van de taken in de toegang en het toetsen van indicaties voordat beschikkingen worden verstuurd, leveren in 2021 ook al de gewenste besparingen op.

Het betreft besparingen, die je ook kunt omschrijven als 'uitgaven die we hebben kunnen voorkomen' als gevolg van een andere werkwijze en extra inhoudelijke controles. De daadwerkelijke kosten worden door meer factoren beïnvloed, denk hierbij bijvoorbeeld aan groei van de populatie en toename van de intensiteit van zorg. Er zal, gelet op deze factoren ***nog moeten blijken in hoeverre deze besparingen in de werkelijke realisatie***



zichtbaar zullen worden.

NB. Er is bij de actualisatie van de begroting van 2021 een extra besparing ingeboekt op de lopende beheersmaatregel-projecten (Zie O.SD 2. Extra besparing lopende beheersmaatregelen). Hierdoor is slechts 75% van het nieuwe totale ombuigingsbedrag opgenomen onder deze ombuiging. Om die reden is ook 75% van de gerealiseerde ombuiging hier gerapporteerd. De overige 25% van de gerealiseerde is gerapporteerd onder dit punt.

O.SD | 2. Extra besparing lopende beheersmaatregelen

We hebben extra advies ingewonnen op de lopende beheersmaatregelen jeugd waarvoor we reeds een besparing van € 1 miljoen in de begroting hebben opgenomen. Dit heeft geleid tot de conclusie dat op de maatregelen herindicaties bij de toegang, POH-JGGZ, plan van aanpak en verlengde jeugdwet € 390.000 meer bespaard kan worden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels, Dilek Odabasi

Startdatum: 03-02-2021

Tijd

Bedragen x € 1	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	150.000	300.000	300.000	390.000
2. Gerealiseerde ombuiging	47.000	0	0	0
3. Nog te realiseren ombuiging	103.000	300.000	300.000	300.000
Vershil (= 1 -/- 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	0	0	0	0



Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

Er is bij de Actualisering Begroting 2021 een extra besparing ingeboekt op de lopende beheersmaatregel-projecten (Zie O.SD 1. Beheersmaatregelen Jeugd 2019). Hierdoor is slechts 25% van het nieuwe totale ombuigingsbedrag opgenomen onder deze ombuiging. Om die reden is ook 25% van de gerealiseerde ombuiging hier gerapporteerd. De overige 75% van de gerealiseerde is gerapporteerd onder Beheersmaatregelen Jeugd 2019.

Het betreft besparingen, die je ook kunt omschrijven als 'uitgaven die we hebben kunnen voorkomen' als gevolg van een andere werkwijze en extra inhoudelijke controles. De daadwerkelijke kosten worden door meer factoren beïnvloed, denk hierbij bijvoorbeeld aan groei van de populatie en toename van de intensiteit van zorg. Er zal, gelet op deze factoren **nog moeten blijken in hoeverre deze besparingen in de werkelijke realisatie zichtbaar zullen worden.**

O.SD | 3. Aanvullende maatregelen Jeugd/Wmo

Het externe advies dat we hebben ingewonnen, heeft ook bekeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn, zowel binnen de jeugd als de Wmo. Voor de Wmo geldt dat de beheersmaatregelen die reeds voor de jeugd waren genomen ook ingezet kunnen worden voor de Wmo. In totaal is berekend dat we door gerichte training van de medewerkers van de toegang, meer differentiatie van taken en herberekening van tarieven Wmo een extra besparing mogelijk is olopend tot € 630.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels, Dilek Odabasi

Startdatum: 03-02-2021

Tijd

Bedragen x € 1	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	325.000	525.000	525.000	630.000
2. Gerealiseerde ombuiging	177.000	0	0	0
3. Nog te realiseren ombuiging	148.000	525.000	525.000	525.000



Vershil (= 1 - / - 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	0	0	0	0

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

De gerealiseerde ombuiging is toe te schrijven aan het project tarieven Hulp bij het Huishouden (HbH). Op basis van de in het vorige jaar bij ons bekende gegevens hebben we een indexatie doorgevoerd voor de loonschalen. Uit de gegevens die we ontvangen hebben is echter gebleken dat de groei van het medewerkersbestand naar hogere loonschalen vrijwel niet plaatsvindt. Om die reden heeft er een correctie van het tarief plaatsgevonden.

0.SD | 4. Extra rijksmiddelen

Voor de jaren 2020 en 2021 heeft het rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de extra kosten in de jeugdzorg. Voor de gemeente Waalwijk was dit € 750.000. Inmiddels is door zowel de Provincie als het Rijk aangegeven dat gemeenten deze extra middelen structureel in de begroting kunnen verwerken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels, Dilek Odabasi

Startdatum: 03-02-2021

■ Tijd

<i>Bedragen x € 1</i>	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	0	750.000	750.000	750.000
2. Gerealiseerde ombuiging	0	738.000	0	0
3. Nog te realiseren ombuiging	0	0	750.000	750.000
Vershil (= 1 - / - 2 - / - 3)	0	12.000	0	0



Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	12.000	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	0	0	0	0

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

Bij de Septembercirculaire 2020 is voor 2022 een compensatie voor extra uitgaven jeugdzorg van € 738.000 door het rijk verstrekt; een incidenteel nadeel van € 12.000 (ten opzichte van de taakstelling) is in het Najaarsbericht 2020 verwerkt.

Inmiddels ligt er een rapport van AEF waarin is aangegeven dat op basis van gegevens 2019 de gemeenten structureel € 1,7 miljard tekort komen op de jeugdzorg.; daarover heeft het vorige kabinet geen besluit meer genomen. Voor de jaren 2023 en verder komt er over compensatie door het rijk nu pas duidelijkheid na de kabinetsformatie.

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 inkomensvoet 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 zijn wij voornemens om een budgetplafond op de HBH1 in te voeren van 10% in met ingang van 2023. Deze nemen we dan mee in de aanbesteding die in 2022 wordt uitgevoerd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels, Dilek Odabasi

Startdatum: 03-02-2021

Tijd

Bedragen x € 1	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	0	0	250.000	305.000
2. Gerealiseerde ombuiging	0	0	0	0
3. Nog te realiseren ombuiging	0	0	250.000	305.000



Vershil (= 1 - / - 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	0	0	0	0

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

De implementatie van dit voorgenomen budgetplafond wordt meegenomen in de aanbesteding Wmo die in 2022 wordt uitgevoerd. De projectgroep die zich bezig zal houden met deze aanbesteding is inmiddels geformeerd en opgestart.

Stand van zaken overige ombuigingen

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. Samengevat is de stand van zaken van deze ombuigingen bij het Voorjaarsbericht 2021 als volgt:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
5.1 Organisatie	371	470	590	755
5.2 Efficiency & samenwerking	568	215	285	287
5.3 Versoberen & eigen verantwoordelijkheid	240	251	261	293
5.4 Inkomsten verhogen	105	280	465	547
Totaal	1.284	1.216	1.600	1.882
Waarvan:				
Gerealiseerde ombuiging	1.002	587	600	612
Nog te realiseren ombuiging	197	549	920	1.189
Reeds gemeld en verwerkt	85	80	80	81



Hierna wordt per categorie een toelichting gegeven, waarbij 5.1 tot en met 5.4 een verwijzing is naar de paragrafen in de Actualisering Begroting 2021.

5.1 Organisatie

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.

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	371	470	590	755
2. Gerealiseerde ombuiging	372	442	455	467
3. Nog te realiseren ombuiging	0	28	135	288
Verschil (= 1 -/ - 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	0	0	0	0

Voor het jaar 2021 zijn alle ombuigingen organisatie gerealiseerd. De in latere jaren nog te realiseren ombuigingen hebben vooral betrekking op voor die jaren in te vullen ombuigingen op formatie. In een aantal situaties hangt dat samen met t.z.t. uit dienst gaande medewerkers. De verwachting is dat de ombuigingen 5.1. Organisatie geheel gerealiseerd worden.

5.2 Ombuigingen efficiency & samenwerking

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.

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	568	215	285	287
2. Gerealiseerde ombuiging	481	38	38	38



3. Nog te realiseren ombuiging	86	177	247	248
Verschil (= 1 -/ - 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	0	0	0	0

De verwachting is dat het restant van € 86.000 aan ombuigingen 2021 gerealiseerd wordt. De ombuigingen lopen na 2021 verder op, veelal door ombuigingen die pas in latere jaren starten; deze zijn nog niet helemaal ingevuld. Ook hier is de verwachting dat deze geheel gerealiseerd worden.

5.3 Ombuigingen versoberen & eigen verantwoordelijkheid

Een ander element uit het pakket aan ombuigingen is versoberen & eigen verantwoordelijkheid: vanuit de filosofie van meer eigen verantwoordelijkheid kijken we of we voorzieningen, activiteiten en dienstverlening kunnen versoberen. Hierbij houden we rekening met onderdelen waar de effectiviteit nu gering van is en/of deze nog gemakkelijk terug te draaien zijn in betere tijden. Anders kan dit leiden tot onwenselijk kapitaalverlies.

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1 .000	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	240	251	261	293
2. Gerealiseerde ombuiging	120	78	78	78
3. Nog te realiseren ombuiging	40	93	103	135
Verschil (= 1 -/ - 2 - / - 3)	80	80	80	80
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	80	80	80	80



Van het voorstel O.061 "Budget werkbudgetten omzetten in reserve" is inmiddels duidelijk dat deze ombuiging niet gerealiseerd kan worden. Dit is als nadelige financiële afwijking opgenomen in het Voorjaarsbericht 2021

De verwachting is dat het restant van €40.000 aan ombuigingen 2021 gerealiseerd wordt. De ombuigingen lopen na 2021 verder op, veelal door ombuigingen die pas in latere jaren starten; deze zijn nog niet helemaal ingevuld. Ook hier is de verwachting dat deze geheel gerealiseerd worden.

5.4. Ombuigingen inkomsten verhogen

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is het verhogen van de inkomsten; onder andere via tarieven: Wij vragen met lokale belastingen en tarieven een bijdrage aan onze inwoners om Waalwijk aantrekkelijker te maken voor iedereen. Zonder dit als "melkkoe" te gebruiken, willen we kijken wat hierin mogelijk is, passend bij ons voorzieningenniveau en met behoud van onze gunstige positie als gemeente met een lage lastendruk.

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	105	280	465	547
2. Gerealiseerde ombuiging	29	29	29	29
3. Nog te realiseren ombuiging	71	251	436	518
Verschil (= 1 - / - 2 - / - 3)	5	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2021	5	0	0	0

Het nadeel van € 5.000 in 2021 heeft betrekking op het voorstel O.066 "Verhogen opbrengsten evenementen door materieel niet meer gratis te verstrekken". De verwachting is dat door de huidige Coronacrisis evenementen geen doorgang kunnen vinden en dus deze opbrengst in 2021 niet gerealiseerd wordt. Dit geringe bedrag wordt nog niet verwerkt in het Voorjaarsbericht; in het Najaarsbericht wordt daar op terug gekomen.

De nog in 2021 openstaande ombuigingen hebben betrekking op de te realiseren extra opbrengst snippergroen (€ 45.000) en de opbrengst bouwleges (€ 26.000); de verwachting is dat deze gerealiseerd worden. In het Najaarsbericht 2021 zal daar nader over worden bericht.



In de structureel te realiseren opbrengst is de post parkeeropbrengsten met € 400.000 in 2024 de grootste. Bij de Kadernota 2022 is daarover een voorstel opgenomen, waardoor deze post structureel gerealiseerd wordt.

3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid

Ambitie

Ambitie

In 2016 is gestart met programmatisch werken door het tijdelijk aanstellen van drie programmamanagers (Binnenstad, Economie en Veiligheid). Hiermee hebben we een eerste stap gezet om de maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Wij vinden programmamanagement een krachtig instrument, maar een goede evaluatie hiervan is wel belangrijk. Deze evaluatie is nog niet uitgevoerd. Gezien de grote opgaven waar we voor staan, zie beleidsveld 6 en 7, zetten we het programmamanagement voor Binnenstad, Economie en Veiligheid voor 2019 en 2020 voorlopig voort. Ook voegen we nieuw programmamanagement voor Duurzaamheid toe. Daarbij stellen we de voorwaarde dat er na twee jaar, vóór de kadernota 2021, een evaluatie plaatsvindt van het programmamanagement waarin zichtbaarheid, toerusting, inbedding in de organisatie, slagkracht en de behaalde resultaten en effecten belangrijke meetindicatoren zijn. Op basis daarvan besluiten we of het programmamanagement wordt gecontinueerd. Naast een programmamanager heeft elk programma een ontwikkelbudget ter beschikking. Daarnaast is voor alle vier programma's een uitvoeringsbudget gereserveerd waaruit de uitvoeringsmaatregelen op basis van concrete plannen kunnen worden gedekt.

Binnenstad

Doelstellingen

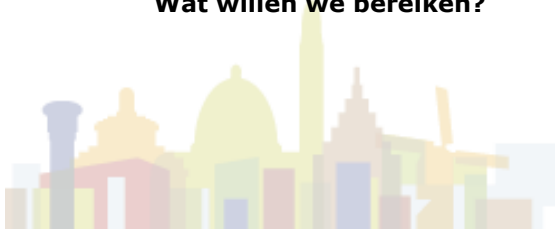
Wat willen we bereiken in 2021?

Ambitie

In onze strategische visie Waalwijk 2025 hebben we de binnenstad benoemd als één van de urgenties. We gaan de binnenstad transformeren tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek voor ontmoeting en vermaak. Daarbij verbinden we onze schoen- en lederbedrijven aan de retail- en leisurefunctie. Tegelijkertijd gaan we naar een compacter centrum dat minder leunt op winkels, maar waar ruimte is voor ontmoeten en wonen.

We pakken deze ambitie programmatisch op: onze doelstelling is duidelijk, de komende jaren werken we integraal en stap voor stap om dit te bereiken en sturen snel bij om kansen te benutten en om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. De vastgestelde centrumvisie is de basis voor het programma. Het te voeren beleid en achtergronden kunt u in meer detail lezen op pagina 34 (beleidsveld 3: economie).

Wat willen we bereiken?



- **Een compacter centrum in zowel aanbod als vierkante meters**
 - winkelruimte daalt tot ca. 30.000 m2 in 2025.
 - toevoegen van 100 woningen in de periode tot 2025.
 - leegstand terugdringen naar 5% in 2025.
- **Meer winkelend publiek**
 - Uitbreiding supermarktaanbod met 1.800 m2 in 2025.
- **Meer bezoekers (Niet winkelend publiek)**
 - Meer horeca: stijging met 500 m2 in 2025.
 - Aantal bezoekers evenementen centrum stijgt.
 - Meer groen: 20% meer bomen/plantenbakken in 2025.
- **Betere samenwerking stakeholders**
 - Versterken organisatiestructuur en investeringsbereidheid stakeholders.
- **Thema schoen-leder zichtbaarder in centrum**
 - 500 m2 ambachtelijke schoen-leder bedrijven in 2025.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

A.013 | Investerings in de binnenstad

Een aantrekkelijke binnenstad vergroot de aantrekkingskracht van Waalwijk. Daarom zijn onze ambities onverminderd groot waarbij een programmatische aanpak nog steeds van meerwaarde is. De komende jaren komt een aantal ontwikkelingen in de binnenstad tot versnelling zoals de opening van het nieuwe museum op een vernieuwd Raadhuisplein, de herpositionering van De Els, toevoegen van groen, de inbreidingsplannen en de verplaatsing van de bibliotheek. Om deze ambities waar te maken schatten we in ongeveer 5 miljoen nodig te hebben. Deze middelen willen we onttrekken uit de winsten van de toekomstige grondverkopen. Wij zullen binnen dit thema op een later moment concrete voorstellen doen aan de raad.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven



Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

Het ontwerp voor de herinrichting van Markt en Raadhuisplein zit in de DO-fase. Een krediet voor de uitvoering zal tegen de zomervakantie worden aangevraagd om in het najaar te kunnen starten en zo aansluiting te houden met de geplande opening van het museum. Het daarmee samenhangend verkeersbesluit om de Markt als horecaplein verkeersvrij te maken zal in het tweede kwartaal in procedure gaan.

Het maken van een ontwerp voor de nieuwe centrumtree (doorsteek, afronden stadstuin en aansluiting op Taxandriazone) is in maart opgedragen aan Burobol. Naar verwachting kan een krediet voor de uitvoering in Q4 worden aangevraagd zodat na oplevering van het museum ook met de aanleg daarvan begonnen kan worden.

De planstudie voor herpositionering van De Els is inmiddels de opstart- onderzoeksfase voorbij. De verschillende stakeholders die werken aan locaties en eigendommen binnen en buiten het overdekte gedeelte worden nu in werksessies bij elkaar gebracht om initiatieven te verbinden en onderling af te stemmen. Werken aan een gezamenlijke strategie als basis voor de toekomstige ontwikkelingen zagezegd. Dat zal dan zijn beslag kunnen krijgen in het lopende traject binnen TREW om onder begeleiding van bureau Palmbout Urban Landscapes een overkoepelende stedenbouwkundige visie voor de bredere binnenstad (inclusief Taxandriazone) te maken.

Voor detailinformatie over de kleine(re) transformatielocaties, die samen goed kunnen zijn voor een substantiële toevoeging van woningen aan het centrum en het tegelijk uit de markt nemen veel overtollige winkelruimte, verwijzen wij kortheidshalve graag naar de najaarsrapportage van 2020.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Ambitie

Duurzaamheid is de groene draad in onze strategische visie Waalwijk 2025. De nieuwe coalitie heeft in haar programma 'Samen duurzaam vooruit' de ambities uit Waalwijk 2025 herhaald en aangescherpt, onder andere door Duurzaamheid als vierde programma op te nemen. De volgende drie ambities zijn de kapstok waaraan het programma duurzaamheid is opgehangen:



- Waalwijk moet leefbaar blijven voor de kinderen van onze kinderen, de CO2 uitstoot moet daarom in 2030 met 49% omlaag;
- Waalwijk moet klimaatneutraal zijn in 2043;
- Waalwijk moet zich duurzaam ontwikkelen.

Wat willen we bereiken?

- **Energieverbruik verminderen en duurzaam grootschalig opwekken**

Eenzijds zullen we de energie die we binnen de gemeente verbruiken duurzaam moeten opwekken, anderzijds zullen we in de gebouwde omgeving moeten inzetten op besparingsmaatregelen en de transitie van gas als brandstof voor warmte naar alternatieve duurzame bronnen. Deze enorme opgave wordt vanuit het landelijk klimaatakkoord via de provincies en Regionale Energiestrategieën (RES) uitgerold. Wij zullen in 2020 in de regio afspraken maken over de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan de regionale doelstelling met inachtneming van de lokale ambities.

- Gebouwde omgeving: opstellen visie warmtetransitie (plan van aanpak van het gas af in 2050)
- Woningvoorraad: tot 2030 jaarlijks 1,5% besparing op energie (gas en elektro).
- In 2030 is 50% van het elektriciteitsverbruik duurzaam opgewerkt (1,9PJ);
- In 2024 hebben de bedrijven voldaan aan verplichting milieuwet: energiebesparende maatregelen;
- Het gemeentelijk vastgoed heeft in 2025 label C (onze kantoren al in 2023);
- Openbare verlichting: scenario 4: 20% besparing in 2020, 50% besparing in 2030 t.o.v. 2013;

- **Verbeteren kwaliteit water en groen**

We werken aan een groene en gezonde leefomgeving omdat dit van invloed is op de gezondheid van onze inwoners en de tevredenheid van de leefomgeving. Onze groene buitenruimte is goed lopend bereikbaar en nodigt uit tot bewegen. Onze buitenruimte is bestand tegen de klimaatverandering zoals hitte- en droogtestress en (regen)waterovervloed.

- Klimaatbestendige buitenruimte
- Uitslag van 0-meting stand van zaken biodiversiteit
- Leefbaar groen



- 10% meer groen in 2030, 5% meer biodiversiteit in 2030, afstand tot toegankelijkheid groen 300/500/700 meter

- **Duurzamer produceren en consumeren**

Waalwijk wordt een economisch systeem dat hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Dat is een ander economisch systeem dan het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Met onze organisatie en met (koepels van) bedrijven gaan we waar mogelijk gesprekken aan, in het kader van groene ondernemerschap, om gebouwen en (productie) processen circulair in te richten. Initiatieven om bezit te reduceren worden ondersteund, denk hierbij bijvoorbeeld aan deelauto- projecten (Mobility as a Service, MaaS). We werken aan een duurzame mobiliteit. We stimuleren het gebruik van schone voertuigen, de aanleg van comfortabele (snelle) fietspaden. (zie beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat).

- In 2020 is minimaal 75% van het afval gescheiden;
- In 2020 is er maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar;
- Het aantal schone voertuigen per 100 inwoners stijgt;
- Het aantal E-oplaadpalen per 100 inwoners stijgt;
- Voldaan aan fairtrade criterium.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS

In 2020 is een concept bod uitgebracht in het kader van de regionale energiestrategie. Hierin staat hoe groot de regionale opgave is op het gebied van de opwek van duurzame energie, hoeveel wij daarvan regionaal kunnen opwekken en waar dit in de regio zou kunnen plaatsvinden. Tevens is aangegeven welke warmtebronnen wij in de regio voorzien op basis waarvan de warmtetransitieplannen kunnen worden opgesteld. In Waalwijk hebben wij de input voor de regionale energiestrategie gekoppeld aan onze eigen discussie over de grootschalige opwek. Naar verwachting wordt nog in 2020 aan de raad het resultaat van het participatietraject aangeboden op basis waarvan zij kan beslissen over de kaders voor de opwek van grootschalige energie op Waalwijks grondgebied. De resultaten van deze besluitvorming vormen input voor het definitieve



bid van de regio aan het rijk. De raad wordt in 2021 betrokken bij de besluitvorming over het definitieve regionale bod en tussentijds regelmatig geïnformeerd over de voortgang van dit proces.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 05-08-2020

Tijd

Het definitieve REKS-bod 1.0 is ingepland voor de A-raadsvergadering van 27 mei. Voortijds zal de raad nog geïnformeerd worden met een raadsinformatiebrief vanuit de regio over het proces.

B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

Op 6 februari 2020 heeft de raad de concept-kadernota Grootschalige Opwek geamendeerd vrijgegeven voor externe communicatie en besloten dat de geamendeerde inhoud input is voor het concept-bod aan het rijk vanuit de regionale energiestrategie. In de (concept) kadernota staat hoe groot de Waalwijkse opgave is voor de opwek van duurzame energie, hoe we en waar we dit denken te (laten) realiseren en onder welke voorwaarden dit voorstelbaar is. Naar verwachting wordt in 2020 de kadernota grootschalige opwek vastgesteld na afronding van het participatietraject. Vervolgens wordt de kadernota aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Dit zal naar verwachting nog in 2020, en anders begin 2021, plaatsvinden. Na vaststelling zal de definitieve kadernota input zijn voor het definitieve bod aan het rijk vanuit de regionale energiestrategie. Daarnaast vormen de dan vastgestelde kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten de basis voor de beoordeling van initiatieven uit de markt, samenleving en eventuele eigen ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele bouw van windmolens en zonneparken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

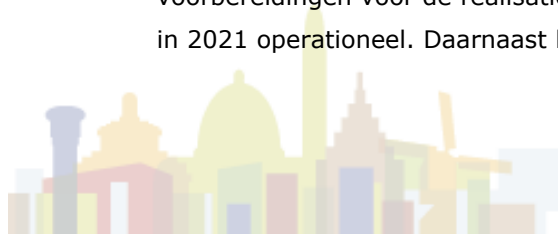
Startdatum: 05-08-2020

Tijd

In de b-raadsvergadering van 28 januari 2021 is de kadernota Grootschalige Opwek van Duurzame Energie vastgesteld.

B21 | 9.003 Realisatie informatieloket

In 2020 heeft de raad krediet gevoteerd om een digitaal energieloket te realiseren. De voorbereidingen voor de realisatie van een energieloket zijn gestart. Naar verwachting is het loket in 2021 operationeel. Daarnaast leeft er de ambitie om een fysiek loket te realiseren samen met



lokale ondernemers. De voorwaarde is dat dit kostenneutraal voor de gemeente moet plaatsvinden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 05-08-2020

■ Tijd

Naar verwachting is het loket in 2021 operationeel.

B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen

Het college heeft begin september 2020 ingestemd met de uitvoering van het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de verduurzaming van de gemeentelijk sportaccommodaties. De sportaccommodaties binnen de gemeente Waalwijk kennen verschillende eigendomsverhoudingen, zodat verduurzaming per accommodatie maatwerk vereist. De gemeente gaat samen met verenigingen in overleg om de quick wins in beeld te brengen en lange termijn plannen op te stellen. Mede op initiatief van de voetbalverenigingen NEO en RWB, vormen deze verenigingen een pilot om vervolgens de verduurzaming binnen alle (buiten) sportaccommodaties in 2020/2021 op te starten.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 05-08-2020

■ Tijd

De pilot is in voorbereiding.

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

Het huidige landbouwsysteem in Nederland is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijk kosten. Inmiddels staat onze landbouw daardoor wel steeds meer onder druk en dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken en hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit. Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren. En om alle producten die het bedrijf verlaten te gebruiken als eindproduct of als grondstof voor andere schakels in de kringloop.

Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en kan ook een goede boterham opleveren. Het stimuleert de weidegang en een efficiënte productie van eiwitten en ruwvoer. De mest van de dieren kan kunstmest vervangen bij het telen van gewassen. De gemeente onderkent het belang van de kringlooplandbouw en wil ruimte geven aan experimenteren en zoekt inspirerende partners



in de agrarische sector. Kringlooplandbouw vraagt om een combinatie van veeteelt en akkerbouw en daarom veel creativiteit en ruimte omdat veeteelt nu maar beperkt aanwezig is binnen de gemeente. We onderzoeken met de landbouw de mogelijkheden om CO2 op te slaan in de vorm koolstof binding in de grond. Ook gaan we met de landbouw in gesprek over de effecten van de kringlooplandbouw op de stikstofreductie.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 05-08-2020

■ Tijd

We volgen de landelijke ontwikkelingen op dit thema en zullen bij de gebiedsontwikkelingen rondom de grootschalige opwek van duurzame energie zoeken naar koppelkansen met de introductie van kringlooplandbouw.

B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid

In het te actualiseren evenementenbeleid is verduurzaming van evenementen en het creëren van een duurzame uitstraling een groene draad. Juist bij evenementen kunnen verschillende doelgroepen bereikt worden om bewustwording op het thema te vergroten. In beginsel gaat het om het beperken van de hoeveelheid afval en het verminderen van het energieverbruik. Door de corona crisis is het overleg hierover stil gevallen; organisatoren hebben op dit moment andere zorgen. We willen de komende maanden de onderhandelingen met de organisatoren weer voortzetten om zo de eerste resultaten terug te zien tijdens de evenementen in 2021.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 05-08-2020

■ Tijd

We willen de komende maanden de onderhandelingen met de organisatoren weer voortzetten om zo de eerste resultaten terug te zien tijdens de mogelijke evenementen in 2021.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.



3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

We voeren de strategische visie 'Samen werken aan de toekomst' uit

In september 2017 is de strategische visie 'Samen werken aan de toekomst' in de raad vastgesteld. Hierin staan onze missie en de vier ambities verwoord waaraan we werken. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de uitvoering van de 25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid.

- twee keer per jaar worden bestuur en samenleving geïnformeerd over stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie.
- organiseren we de Waalwijkse LABS.
- 25 doelstellingen uit de strategische visie worden vertaald naar concrete acties en voorzien van middelen en dan opgenomen in de begroting.

Positie in bestuurlijke netwerken is sterker

Daarmee zorgen we er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de bestuurlijke agenda's staan, want voor steeds meer van onze ambities is samenwerking met andere overheden nodig. Passend bij de inhoud en omvang van de taak of opdracht zoeken we proactief de samenwerking als dit op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid tot betere prestaties leidt. Dit doen we bijvoorbeeld via netwerken als de Langstraat, Regio Hart van Brabant, Midsize Brabant, M50 (voorheen het Platform Middelgrote Gemeenten), VNG en onze partnerstad Unna.

- onze ambities en doelstellingen zijn bekend bij relevante externe netwerken.

Meer gedeeld eigenaarschap inwoners en overheid

- Inwoners worden eerder betrokken bij vormgeven beleid (burgerparticipatie) en de gemeente participeert goed in initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie).

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.



In het addendum op het coalitieprogramma schrijven de vier coalitiepartijen:

'We lanceren nieuwe en integrale initiatieven om jongeren en talenten voor Waalwijk te behouden of nieuw aan ons te binden.'

Het behouden en aan trekken van jongeren (op alle niveaus) is een prioriteit van de coalitie. Hoog opgeleiden jongeren zijn de mobielste groep in Nederland. Ze verhuizen voor studie en werk makkelijker en verder dan andere groepen. Onderzoek laat zien dat Waalwijkse jongeren voor studie aan een HBO (-30 tot 40%) of WO (-60 tot 70%) instelling onze stad verlaten en niet in dezelfde aantallen terugkomen. We hebben te maken met een Braindrain, terwijl ons bedrijfsleven steeds meer hoger opgeleide professionals nodig hebben.

Er is een 'War on talent' ontstaan. BrabantKennis stelt dat middelgrote steden in Brabant niet kunnen concurreren met grote steden in de buurt op het gebied van onderwijsaanbod, leef- en woonmilieus en de aanwezigheid van kapitaal. Waalwijk zal op slimme manier talent moeten behouden en aantrekken. Tot nu toe is er kleinschalig en projectmatig gereageerd op de braindrain. Dit is een voorstel tot een integrale, meerjarige en evidence based aanpak.

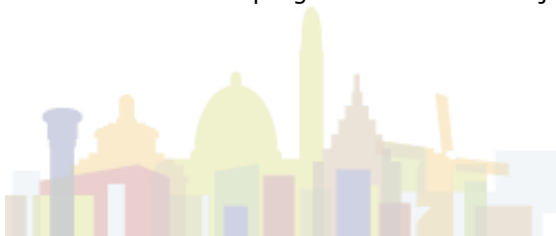
Dit fiche maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Positionering & Profilering (concept, oplevering eind september).

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

- Stop the braindrain: het behouden van talent, kennis en ondernemerschap voor Waalwijk.
- strategische partnerships met onderwijsinstellingen in de regio (MBO, HBO, WO)
- bouwen aan een sterk triple helix netwerk: alle partners investeren in dit programma.
- het versterken van het ecosysteem en netwerk van talent en kennis.
- de grijze druk (ontgroening, demografische trend) verminderen.
- het versterken en vernieuwen van de sociaal- economische structuur.
- Positionering & Profilering van Waalwijk versterken richting het scenario en profiel van Ondernemende Pionierstad.

Belofte:

- Er zijn 5 meerjarige partnerships met relevante onderwijsinstellingen in de regio. We participeren daarin zowel bestuurlijk, ambtelijk en met lokale organisaties en bedrijven.
- 90% van Waalwijkse scholieren volgen in het afstudeerjaar (Havo, VWO) een programma waarmee ze kennis maken met de kracht van Waalwijkse bedrijven.
- 80% van deze afstudeerders maakt een profiel aan op het digitaal platform: o.a. de vervolgstudie wordt geregistreerd (koppeling aan LinkedIn en andere socials).
- 100% van deze Waalwijkse oud-leerlingen krijgen in hun vervolg opleiding (HBO of WO) een aanbieding op maat om hun (onderzoeks)project of stage in Waalwijk te doen.
- Vacatures, stageplaatsen en (onderzoeks)projecten uit Waalwijk presenteren we bij de doelgroep via een online platform.
- circa 100 talenten (stagiaires, trainees, young professionals) volgen jaarlijks het talentenprogramma van Waalwijk.



- De bekendheid en imago van Waalwijk bij de doelgroep versterkt. Op basis van een nulmeting kan dit SMART worden gemaakt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

■ Tijd

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met Waalwijkse bedrijven, middelbare scholen en Hogescholen en Universiteiten in de regio. Doel daarbij is de analyse en voorgestelde aanpak te toetsen en samenwerkingspartners te vinden. Uitdaging is de capaciteit die nodig is voor dit programma. De benodigde capaciteit, kennis en kennissen (netwerk bij kennisinstellingen) is niet aanwezig in de organisatie. Het beschikbare budget is te laag om een projectleider aan te stellen omdat anders er onvoldoende budget overblijft voor programmering en uitvoering. De oplossing voor deze uitdaging is het verlagen van het ambitieniveau en kracht van het programma, het zoeken naar externe co- financiering (inschatting: onvoldoende kansrijk) of via de raad het aanvragen van aanvullend budget.

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische werkplaats

College en raad hebben als doelstelling/ maatregel geformuleerd: Waalwijk zoekt naar strategische samenwerking met onderwijsinstellingen (begroting 2020). Dit heeft geleid tot het aangaan van een 4 jarig onderzoeksprogramma met Tilburg University, in samenwerking met Loon op Zand en Heusden op het gebied van ondermijning. In 2025 is hiervoor geen budget meer beschikbaar. Er doet zich een mogelijkheid voor om een nieuwe samenwerking met Tilburg University aan te gaan.

Tilburg University en Het PON/TELOS zoeken een gemeentelijke partner voor een Academische Werkplaats op het thema Brede Welvaart. Waalwijk is benaderd om als partner aan te sluiten. Burgemeester Kleijngeld heeft dit in het college van 3 december toegelicht, met een positieve reactie van de andere collegeleden.

De voorgestelde constructie:

- Partners: Tilburg University en Het PON/TELOS
- voorzitter stuurgroep Pieter van Geel (oud staatssecretaris), burgemeester Kleijngeld lid.
- Optie: aansluiten van Waalwijkse bedrijven in onderzoekstrajecten, mogelijkheid om andere gemeente aan te laten sluiten. Dit kan een manier zijn om de samenwerking met 's-Hertogenbosch op te pakken.
- Onderzoeksthema's: mogelijke onderzoeklijnen zijn (1) de energietransitie in relatie tot draagvlak, participatie en nieuwe (maatschappelijke) verdienmodellen, en (2) vergroten maatschappelijke verdienmodel logistieke sector en (3) nieuwe vormen van zorg aan inwoners, bijvoorbeeld in samenwerking met het ETZ ziekenhuis.
- looptijd: 4 jaar, start academische kalenderjaar 2020 (september).
- Vorm: Academische Werkplaats



De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Elke science practitioner is als het ware een brug tussen wetenschap en praktijk.

Verwachte meerwaarde:

- vergoten van de analyse en kennis op beleidsthema's om daarmee als gemeente tot een effectievere en betere (bestuurlijke) aanpak te komen.
- sluit aan bij bestuurlijke prioriteiten op het gebied van het programma economie en het programma duurzaamheid.
- sluit aan bij het aantrekken en behouden van kennis en talenten in Waalwijk (stop the brainrain).
- verder bouwen en versterken van de triple helix samenwerking tussen de gemeente Waalwijk, onze bedrijven en organisaties en onderwijsinstellingen.
- versterken van de positionering en profilering van Waalwijk als en volgens het gekozen scenario van Ondernemende Pionierstad.
- vergroten van kennis en kunde binnen de ambtelijke organisatie.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

De besluitvorming bij Tilburg University en Het PON/ TELOS is eind 2020 afgerond en daarmee is de Academische Werkplaats formeel gestart. Joks Janssen is benoemd tot Professor of Practice 'Brede welvaart' en zal de Academische Werkplaats leiden. Waalwijk zal zich vooral richten op de onderzoekslijn 'Duurzame Logistiek': op welke manier kan Logistiek nog meer bijdragen aan het vergroten van (brede) welvaart voor de lokale omgeving. Hoe zorgen we er voor dat omwonende van logistieke hotspots volop meeprofiteren?

In het voorjaar van 2021 zal de gemeente in gesprek gaan met het bedrijfsleven om aan te haken bij dit traject en samen met Tilburg University en Het PON/TELOS verder vorm geven aan de samenwerking.

A.018 | Datagedreven werken

Datagedreven werken is een innovatieve en strategische ontwikkeling die voor burgers, bedrijven, overheden en organisaties en de samenleving als geheel veel voordelen biedt. Dit vanuit het idee dat met inzichten verkregen uit niet-persoonlijke data betere beslissingen kunnen worden genomen (beleids- en besluitvormingstraject). Data is ondersteunend zo niet noodzakelijk bij een goede bedrijfsvoering, het vormen van beleid en bij de ondersteuning/monitoring van de uitvoering



daarvan. De potentie van aanwezige, vaak ongebruikte, in- en externe data is groot. Maar wordt door onze organisatie te vaak onvoldoende benut vanwege gebrek aan noodzakelijke kennis, competenties, capaciteit en budget. Fundamentele basis- en specialistische kennis op het gebied van data is essentieel, willen we als organisatie datagedreven gaan werken en denken. Met gerichte en gecontroleerde datapilots gaan we deze fundamentele (data)kennis opbouwen (leren, experimenteren), datatoepassingen ontwikkelen en verkrijgen we beter inzicht in wat organisatorisch nodig is. Hiervoor is een jaarlijks werkbudget noodzakelijk van € 75.000 ten behoeve van inzet specialistische datakennis (op projectbasis), aanschaf datatools, ontwikkeling van een (open) dataportaal voor burgers, bedrijven en onze eigen organisatie, en voor de samenwerking met het CBS om nieuwe databronnen in te zetten als informatie bij beleidsthema's. Voor 2020 en 2021 is een strategisch adviseur datamanagement aangesteld voor invoering en borging van datagedreven werken. Ervaring (ook van andere organisaties) leert dat dit, mede afhankelijk van tempo, ambitie en middelen, minimaal 5 jaren vergt. Voorstel is deze functie t/m 2022 te verlengen en eind 2021 te evalueren.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

De inzet van data draagt bij aan een efficiëntere en transparantere overheid, betere kwaliteit en nieuwe innovatieve vormen van dienstverlening, beleidsontwikkeling en besluitvorming.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

Datavraagstukken en -pilots worden centraal gecoördineerd door de Strategisch Adviseur Datamanagement. Ervaring met datagedreven werken wordt onder meer opgedaan met verschillende datapilots binnen het Sociaal Domein, Veiligheid en het programma Duurzaamheid. Inmiddels is een aantal datapilots beëindigd c.q. succesvol afgerond. Er zijn verschillende dashboards ontwikkeld c.q. in ontwikkeling die bijvoorbeeld worden ingezet als hulpmiddel bij het ontwikkelen, monitoren en evalueren van beleid. Bij het ontwikkelen van dashboards en het ontsluiten van data wordt voornamelijk vooral externe expertise ingezet. Er is een open databank gelanceerd met veel Waalwijkse data in overzichtelijke dashboards over onderwerpen rondom inwoners, wonen, werk & inkomen, onderwijs, duurzaamheid etc. (waalwijk.incijfers.nl). Er is een intern virtueel datateam samengesteld vanuit verschillende disciplines. Dit team stemt ontwikkelingen op het gebied van datagedreven werken en de aanpak van datavraagstukken met elkaar af. Verder is ervaring opgedaan met het ontsluiten van data uit eigen systemen en vanuit ketenpartners/dataleveranciers. De eerste stappen richting een uniforme data-architectuur en een datawarehouse zijn gezet. Ervaring is opgedaan met het samenwerken met het CBS.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.



VJB21 | 0.01 Storting in voorziening wethouderspensionen APPA

Productnummer en naam	003 6003020	College Voormalig bestuur	STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager HRM	Portefeuillehouder	A. Kleijngeld		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200
Baten					
Saldo	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200

Begin 2021 is het Financieel Jaarverslag 2020 van ProAmbt over de pensioenverplichtingen aan de (voormalig) bestuurders verkregen. Geconstateerd is dat de voorziening wethouderspensionen APPA met ruim € 500.000 moest worden aangevuld om aan de toekomstig uit te betalen pensioenen te kunnen voldoen. Bepalende factoren hierbij zijn de rentetermijnstructuur, de sterfteprognose-tabel en de opbouw van pensioenrechten door de huidige wethouders en voormalig wethouders met wachtgeld. Voor de toekomstige pensioenaanspraken moet per persoon ongeveer € 40.000 jaarlijks worden gestort in de voorziening op basis van de huidige rente/sterfteprognose.

Deze jaarlijkse opbouw wordt tot nu toe ten onrechte niet geraamd in de begroting. Op basis van de huidige situatie is het voorstel vanaf 2021 jaarlijks voor 4 wethouders en 1 voormalig bestuurder met wachtgeld een bedrag van € 200.000 als storting in de voorziening te begroten. Jaarlijks zal vervolgens worden beoordeeld of dit toereikend is, omdat bijvoorbeeld na de verkiezingen mogelijk meer oud bestuurders wachtgeld (en dus ook pensioenopbouw) krijgen.

Maatregel:

De storting in de voorziening wethouderspensionen APPA van € 200.000 vanaf 2021 ramen in de begroting.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-04-2021



Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

- **Meer digitaal, persoonlijk waar nodig**
 - We meten de succesratio van verschillende webformulieren en leren van gemeenten die beter scoren. Het persoonlijk contact is geborgd door ook voor onze klanten telefonisch en aan verschillende balies beschikbaar te zijn.
- **We zijn beter en sneller bereikbaar en inwoners zijn meer tevreden over onze dienstverlening**
 - Tevredenheid: bejegening, deskundigheid, doorlooptijd, bereikbaarheid in brede zin.

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

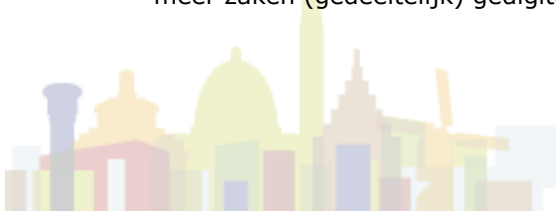
Financiële afwijkingen

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

VJB21 | 0.02 Automatiseringskosten Publiekszaken

Productnummer en naam	004	Publiekszaken	STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager Publiekszaken	Portefeuillehouder	R. Bakker		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 25	N 25	N 25	N 25	N 25
Baten					
Saldo	N 25	N 25	N 25	N 25	N 25

Om onze dienstverlening te optimaliseren voor onze inwoners en ondernemers worden er steeds meer zaken (gedeeltelijk) gedigitaliseerd. Voor verschillende producten hoeven onze inwoners en



ondernemers niet meer naar het stadhuis te komen. Voor andere producten kan een aanvraag thuis al digitaal worden opgestart waardoor de bezoektijd in het stadhuis wordt verkort. Deze digitalisering past bij de huidige tijd en ook bij onze dienstverleningsvisie "Vanzelfsprekend dienstbaar. Digitaal waar het kan, persoonlijk als het nodig is".

Toenemende digitalisering brengt echter ook hogere kosten met zich mee voor softwarepakketten.

Maatregel:

Het budget automatiseringskosten Publiekszaken structureel met € 25.000 te verhogen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 0.03 Gratis huwelijken / huwelijksleges

Productnummer en naam	005	Leges Publiekszaken	STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager Publiekszaken	Portefeuillehouder	A. Kleijngeld		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 13	N 13	N 13	N 13	N 13
Baten					
Saldo	N 13	N 13	N 13	N 13	N 13

Waalwijk is door het ministerie benaderd vanwege het feit dat het niet mogelijk was om gratis te trouwen. Naar aanleiding daarvan is het vanaf 2021 mogelijk op twee tijdstippen gratis te trouwen. Verwacht wordt dat dit gevolgen heeft voor de opbrengst huwelijksleges. Op basis van ervaring is hiervoor een inschatting gemaakt.

Maatregel:

De legesopbrengsten huwelijken te verlagen met € 13.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-04-2021



Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Duurzamer financieel beleid en beheer

- Betrouwbare financiële partner;
- Structureel sluitende meerjarenbegroting;
- Gezonde verhouding Eigen vermogen / Vreemd vermogen;
- Weerstandratio van minimaal 1.4.

Intentie om belastingen/lokale lasten niet meer te laten stijgen dan inflatie

- OZB stijgt alleen met inflatiepercentage.

Voor een nadere uitleg omtrent het eigen vermogen/vreemd vermogen en de weerstandsratio wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen in Programmabegroting en Jaarrekening.

Voor het onderwerp belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in Programmabegroting en Jaarrekening.

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

VJB21 | 0.04 Doorwerking Decemercirculaire 2020

Productnummer en naam	914 915	Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	J. van den Hoven



Bedragen x € 1.000					
V = Voordeel N = Nadeel					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten (Corona)	N 721				
Baten	V 687	N 34	N 4	N 5	N 5
Saldo	N 34	N 34	N 4	N 5	N 5

Eind vorig jaar is de Decemercirculaire 2020 van de algemene uitkering gemeentefonds verschenen. Voor 2020 zijn de effecten daarvan verwerkt in de jaarrekening 2020. De structurele doorwerking daarvan is beperkt en betreft technische aanpassingen. Wel is voor 2021 € 721.000 incidenteel aan extra middelen verkregen om uitgaven als gevolg van de Coronacrisis mee te kunnen dekken. Dit betreft:

Thema (bedragen x € 1.000)	Vergoeding 2021
Aanvullend pakket re-integratie	113
Impuls re-integratie	60
Gemeentelijk schuldenbeleid	79
Bijzondere bijstand	27
Tweede Kamerverkiezingen	64
Cultuurmiddelen	378
Totaal	721

Een nadere toelichting is opgenomen in raadsinformatiebrief 07-21 van 19 januari 2021.

Maatregel:

Structurele effecten van Decemercirculaire 2020 verwerken in de meerjarenbegroting.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 0.05 Doorwerking Maartbrief 2021 algemene uitkering

Productnummer en naam	914	Algemene uitkering gemeentefonds	Incidenteel
------------------------------	------------	---	-------------



Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
<i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten (Corona)	N 661				
Baten	V 661				
Saldo	0				

Eind maart 2021 is de Maartbrief 2021 van de algemene uitkering gemeentefonds verschenen. Deze brief heeft betrekking op extra Rijksmiddelen t.b.v. corona en decentralisatie-uitkering Voorschouwe voorziening Peuters. Deze Rijksmiddelen zijn beschikbaar voor diverse beleidsvelden:

Specificatie middelen maartbrief 2021 (bedragen * € 1.000)	2021	Subtotaal
Decentralisatie- uitkering Voorschouwe voorziening peuters	12	12
4^e compensatiepakket corona:		
Perspectief Jeugd en Jongeren	47	403
Perspectief Jeugd en Jongeren- aandeel 2020	51	
Extra begeleiding kwetsbare groepen	116	
Bestrijden eenzaamheid ouderen	109	
Jongerenwerk Jeugd	33	
Mentale ondersteuning jeugd	28	
Activiteiten en ontmoetingen jeugd	19	
Afvalverwerking	77	77
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	169	169
Totaal middelen maartbrief 2021	V 661	V 661

Deze middelen zijn verwerkt in begrotingswijziging 2021-012 (raad 15 april 2021), waarbij de € 403.000 is gestort in de bestemmingsreserve maatregelen Corona-crisis.

Maatregel:

Via begrotingswijziging 2021-012 zijn middelen in de begroting 2021 opgenomen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021



VJB21 | 0.06 Onderuitputting kapitaallasten product 915 / overige kredieten

Productnummer en naam	diversen	diversen	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
Bedragen x € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
- Product 915	V 328				
- Diversen	V 855	V 176			
- Product 912	N 200				
Baten					
Saldo	V 983	V 176			

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. Zo lang dat niet het geval is, geeft dat voordelen op kapitaallasten. Voor 2021 is dat een voordeel € 328.000 in 2021 en € 176.000 in 2022.

- **Vertraging overige investeringen**

Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2021 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden. Een groot deel van de nu gemelde voordelen heeft effecten op de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolrechten en de reserve onderwijshuisvesting. Netto blijft voor de exploitatie nog een voordeel op kapitaallasten van € 655.000 over, omdat wel rekening moet worden gehouden met een hogere rente op product 912 tijdens de uitvoering van de investeringen.

Bedragen * € 1.000	2021
Totaal voordeel kapitaallasten	V 1.407



Naar voorziening afvalstoffenheffing	N	231
Naar voorziening riolering	N	315
Naar reserve onderwijshuisvesting	N	6
Sub-Totaal	V	855
Verhoging renteraming 2021	N	200
Totaal	V	655

Maatregel:

Het voordelig (netto-) effect 2021 en 2022 van de onderuitputting kapitaallasten verwerken in het Voorjaarsbericht 2021.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 0.07 Verkoop diverse panden en percelen

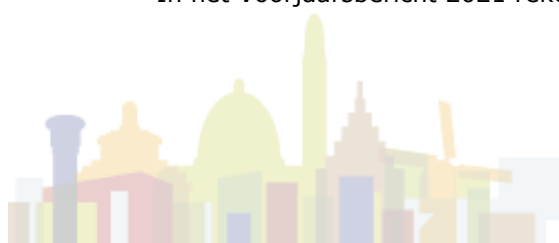
Productnummer en naam	813	Beheer diverse panden en percelen	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager REW	Portefeuillehouder	E. Daandels		
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
	<i>V = Voordeel</i>		<i>N = Nadeel</i>		
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 1.490				
Baten	V 2.415				
Saldo	V 925				

In verband met de afwikkeling van de verkoop van diverse percelen en panden is er per saldo sprake van een incidenteel voordeel van ongeveer € 0,9 miljoen.

N.B.: onderzocht wordt nog of het nodig is om in verband met de te bouwen sporthal in Waspik restant-boekwaarde moet worden afgeboekt.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2021 rekening houden met een incidenteel voordeel van € 925.000.



Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 0.08 Banenafspraken banen 2021

Productnummer en naam	973 5973012	Hulpkostenplaats Algemene Personeelslasten / Participatiebanen	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager HRM	Portefeuillehouder	A. Kleijngeld		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 80				
Baten					
Saldo	N 80				

De Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten verplicht werkgevers om een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap te geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Het kabinet heeft besloten de wet te vereenvoudigen en de quotumheffing is daardoor tot 1 januari 2022 opgeschort. Het wetsvoorstel hiervoor ligt nu bij de Tweede Kamer en moet ingaan op 1 januari 2022. In het voorstel worden o.a. de volgende maatregelen opgenomen: afschaffing van de sectoren, de boete vervalt en wordt omgezet in een "inclusiviteitsopslag" en een bonus (bij een juist aantal medewerkers uit doelgroepen afspraak zijn opslag en bonus in evenwicht), verruiming doelgroepenregister, vereenvoudiging subsidies en verval doelgroepenverklaring.

De gemeente Waalwijk heeft op dit moment 4 participatiemedewerkers in dienst via Driessen en dit kost minimaal € 130.000. Het budget is slechts ruim € 50.000, waardoor een nadeel ontstaat van € 80.000. In de kadernota voor de begroting 2022 zal een voorstel worden gedaan voor structureel aanvullende middelen, passend bij het te bepalen ambitieniveau van de gemeente Waalwijk op het gebied van participatiebanen.

Maatregel:

Het budget participatiebanen 2021 incidenteel te verhogen met € 80.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld



Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 0.09 Extra capaciteit Concernjuristen

Productnummer en naam	988 5988010	Kostenplaats Team HRM / HRM en ondersteuning	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager HRM	Portefeuillehouder	A. Kleijngeld		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 35				
Baten					
Saldo	N 35				

Door een toename in wettelijke taken (stijging van klacht en bezwaar van respectievelijk 20 en 35%) is het noodzakelijk de capaciteit bij de concernjuristen op peil te houden. Met de huidige capaciteit zien we achterstanden ontstaan en worden de wettelijke termijnen maar nipt gehaald. Door de toegenomen klachten en bezwaren komen de initiateven om klachten en bezwaren informeel op te lossen erg onder druk te staan. Iets wat we als gemeente Waalwijk niet willen, omdat de informele aanpak juist een speerpunt is en we daar succesvol in zijn. Daarom stellen we voor, ook vanuit goed werkgeverschap, de capaciteit op peil te houden door de huidige participatiebaan kandidaat (reeds 3 jaar op niveau werkzaam bij de juristen) een arbeidsovereenkomst aan te bieden als junior jurist. Daarmee brengen we binnen de huidige capaciteit ook meer gelaagdheid aan en kunnen we werkzaamheden typeren als complex en minder complex en zo effectiever en efficiënter inspelen op de behoefte vanuit inwoners en functioneren.

Het is een realistische verwachting dat de trend van toename in klacht en bezwaar zich doorzet de komende jaren. Inwoners worden mondiger en juridiseren sneller en vaker. Reden te meer om de informele aanpak sneller en meer in te zetten binnen de gemeente Waalwijk. In de kadernota vragen we daarom ook om de capaciteit structureel te versterken de komende jaren.

Maatregel:

Incidenteel € 35.000 toekennen om de capaciteit van de concernjuristen (belast met klachten, bezwaar en beroep, informele aanpak en interne advisering aan de vakjuristen in de teams).



Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-04-2021

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2021?

Ambitie

Waalwijk is een veilige gemeente en dit willen we zo houden. We ambiëren sociale en fysieke veiligheid voor alle Waalwijkers. Een veilige omgeving om te wonen, werken en recreëren en onze kinderen te laten opgroeien. Daarom spelen we tijdig en adequaat in op de dynamiek die veiligheid met zich meebrengt. Veiligheid is bovendien iets van iedereen, dus we streven er naar dat iedereen in Waalwijk meewerkt om Waalwijk veilig te houden (maatschappelijke barrière). Dat geldt ook voor de organisatie gemeente Waalwijk (interne barrière).

Toelichting op programma veiligheid versus beleidsveld veiligheid. Het programma Veiligheid richt zich met name op de vraag wat er nodig is (randvoorwaardelijk) om duurzaam aan veiligheid te werken. De focus daarbij is beleidsveld -en daarmee portefeuille- overstijgend. Het beleidsveld veiligheid richt zich met name op de inhoudelijk relevante thema's en de operationele aanpak. De focus daarvan is specialistisch en binnen het beleidsveld/portefeuille veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Waalwijk is en voelt veilig

Ons veiligheidsbeleid is een dynamisch geheel. Dit betekent dat we altijd inspelen op actualiteiten. Extra aandacht is er voor de in het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 opgenomen prioriteiten:

- **Verminderen van de overlast**
 - Daling van overlast naar 75 punten in 2021.
- **Verminderen High Impact Crimes**
 - Aantal High Impact Crimes liggen maximaal op het niveau van het voorgaande jaar.
- **Meer verbinding zorg en veiligheid**
 - Meer preventieactiviteiten op het gebied van jeugd & gezin dan in 2019
- **Verminderen van ondermijning**



- 100% uitvoeren veilige publiekstaak;
- 2021 barrière-model geïmplementeerd: malafide ondernemingen en partners van de gemeente;
- Geen integriteitsschending binnen bestuur & ambtelijke organisatie.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

A.019 | Ambities programma veiligheid

De door de raad vastgestelde ambitie op gebied van veiligheid zoals verwoord in het meerjaren integrale veiligheidsbeleid 2019-2022, vertaalt zich naar vier concrete hoofddoelen: Verminderen van overlast, Verminderen van High Impact Crimes, Meer verbinding tussen zorg en veiligheid en Verminderen van ondermijning. Vanuit het programma veiligheid zijn randvoorwaarden geformuleerd waaraan moet worden gewerkt ter versterking van deze ambities: interne en externe weerbaarheid en meer preventieve naast repressieve maatregelen.

Het programma veiligheid wordt na 2020 niet gecontinueerd, maar een aantal ambities blijven op dit moment van belang en vragen ook in de nabije toekomst onze aandacht. Hiervoor is een incidentele financiële impuls nodig. De benodigde middelen zijn onder andere voor de inzet van capaciteit en voor de uitvoering van diverse projecten. Daarbij valt te denken aan de coördinatie van onder andere de leerstoel ondermijning, interne weerbaarheid, bureau ondermijning, Veilige Publieke Taak, datagedreven werken, het project 'Leertuinen' en communicatie rondom het thema veiligheid.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

De vier concrete hoofddoelen: Verminderen van overlast, Verminderen van High Impact Crimes, Meer verbinding tussen zorg en veiligheid en Verminderen van ondermijning krijgen vanuit de reguliere aanpak invulling. De beschikbaar gestelde middelen voor capaciteit en uitvoering worden ingezet op projecten zoals onder andere programma (voorheen: leerstoel) ondermijning, interne weerbaarheid, bureau ondermijning, Veilige Publieke Taak, datagedreven werken, het project 'Leertuinen' en communicatie rondom het thema



veiligheid.

Financiële afwijkingen

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

VJB21 | 1.01 Borgen rechtmatigheid van zorg in 2021

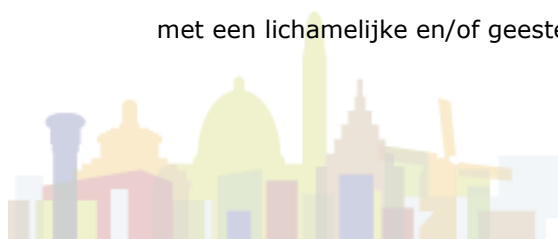
Productnummer en naam			Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager LTH	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 65				
Baten					
Saldo	N 65				

De gemeente Waalwijk geeft jaarlijks veel geld uit aan zorg (jeugdzorg en WMO). Daar is niets op tegen zolang onze inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben en de daarmee gemoeide uitgaven rechtmatig zijn. Om het overheidsgeld maximaal in het sociale beleid te laten renderen is meer aandacht nodig voor rechtmatigheid, met name op drie punten:

- De wijze waarop malafide zorgverleners inspelen op PGB gefinancierde zorg;
- De wijze waarop cliënten omgaan met de besteding van aan hen toegekende middelen en voorzieningen, zoals een PGB;
- De verantwoording van reguliere zorginstellingen over hun feitelijke inzet ten opzichte van de aan hen opgedragen zorgverlening.

Niet alle onrechtmatig handelen willen wij "fraude" noemen. Soms wordt er moedwillig gefraudeerd. Het kan echter ook voorkomen dat er geen moedwillige fraude gepleegd wordt, maar dat partijen wel onterecht geld ontvangen voor zorg. In beide gevallen treden we als gemeente passend op.

Het onrechtmatig inzetten van zorggeld leidt tot benadeling van zowel de gemeente als de zorgbehoevenden. Slachtoffers van daadwerkelijke fraude zijn vaak kwetsbare mensen: cliënten met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, soms met beperkte kennis van de Nederlandse



taal of het zorglandschap. Wanneer zorggeld niet rechtmatig wordt ingezet, krijgen deze mensen niet de ondersteuning die zij nodig hebben en waar de gemeente Waalwijk voor betaalt.

Het voorkomen van het onrechtmatig inzetten van zorggeld is ons veel waard, evenals het handhavend optreden wanneer na onderzoek blijkt dat er gefraudeerd is. Bij ons optreden maken we vanzelfsprekend onderscheid tussen de eerdergenoemde moedwillige fraude of de situatie waarbij wel onrechtmatig geld verkregen wordt maar daarbij niet bewust gefraudeerd wordt.

Met tijdelijke middelen vanuit het programma veiligheid is een start gemaakt met dit thema. Er is een plan van aanpak opgesteld en de eerste onderzoeken zijn uitgevoerd. Dit heeft onder andere tot een aantal stopzettingen van PGB's geleid omdat er sprake was van onrechtmatigheid. We hebben inmiddels steeds meer zicht op de problematiek en de wijze waarop we deze kunnen aanpakken. De juridische (on)mogelijkheden worden ons steeds duidelijker evenals het belang van een adequate aanpak van dit fenomeen.

De integrale samenwerking tussen verschillende teams, awareness bij collega's, de in- en externe communicatie en de meldingsbereidheid zijn zaken die nog doorontwikkeling behoeven. Doordat er nu geen middelen beschikbaar zijn, is er beperkt ruimte om hier invulling aan te geven. Tevens is er beperkt ruimte om onderzoeken uit te voeren en op te treden bij onrechtmatigheid. Daardoor zien we dat we op dit thema nog niet de slagkracht hebben die het verdient.

In 2021 is gestart met de aanpak van de zorgfraude met gedeeltelijke dekking uit intern beschikbare middelen. Vanaf 15 juli kunnen deze kosten niet meer worden gedekt; daarom wordt voorgesteld voor de rest van 2021 een budget van € 65.000 toe te voegen. Een structureel voorstel is opgenomen in de Kadernota 2022.

Maatregel:

In 2021 incidenteel budget van € 65.000 voor aanpak zorgfraude aan de begroting toevoegen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

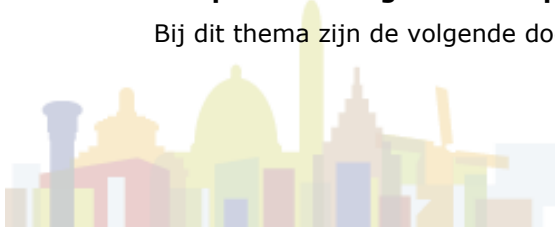
Wat willen we bereiken in 2021?

Integrale Veiligheid

In het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 staat weergegeven voor welke opgaven we staan. Nadere toelichting hierop vindt u onder het programma Veiligheid.

Met partners borgen we de openbare orde en veiligheid

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:



- *Zorgdragen voor een adequate crisisorganisatie die op zijn taak is voorbereid*
De Wet op de Veiligheidsregio's heeft de zorg voor de bevolking in geval van crises nadrukkelijk bij de gemeenten neergelegd. Waalwijk vervult deze opgave in nauwe samenwerking met het district Hart van Brabant. Wij willen goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of zwaar ongeval. Daarom zorgen wij voor een actuele invulling van de crisisbeheersingsorganisatie, verzorgen een districtelijk programma voor opleiden-trainer-oefenen en hebben we zicht op de grootste risico's door middel van risico-inventarisaties.
- *Vergroten pakkans drugproductie*
De risico's bij de productie van drugs zijn groot. Landelijk zijn er tal van voorbeelden waarbij er zaken misgaan in drugslabs of waarbij brand uitbreekt in een hennepkwekerij. Drugproductie vindt vaak plaats in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Reden genoeg om tot doel te hebben om de pakkans hiervan te willen vergroten om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.

We werken meer met en voor de wijk

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

- Altijd de wijk in na incidenten
- Verbeteren leefbaarheid en partnerschap met in- en externe partners

Regels worden beter nageleefd

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

- Afname kleine ergernissen in de wijk t.o.v. 2019
- 25% minder overtredingen op Drank & Horeca
- Daling APV overtredingen van 10% t.o.v. 2019
- 100% toezicht bij grote evenementen
- 100% toezicht op herhalende overtredingen arbeidsmigranten

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.



Productnummer en naam	104	Parkeertoezicht	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	R. Bakker		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 37				
Baten					
Saldo	V 37				

Door verlenging van de overeenkomst met P1 met 1 jaar voor de dienstverlening parkeerbeheer en het daaruit voortvloeiende onderhandelingsresultaat zal met ingang van de verlenging vanaf 1 juli 2021 een lager tarief gelden. De besparing voor 2021 komt daardoor op € 37.000 voor de 2e helft van dit jaar.

Het contract loopt tot 1 juli 2022. Omdat er opnieuw aanbesteed gaat worden voor de periode na 1 juli 2022 is het effect op 2022 nu nog niet te benoemen.

Maatregel:

Budget 6104010-438099 in 2021 verlagen met € 37.000 naar € 254.430.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-04-2021

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

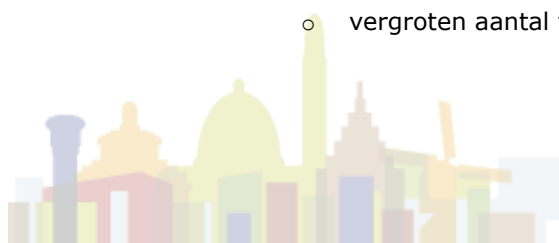
Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

De komende periode willen we inzetten op innovatie en duurzaamheid. We koppelen innovaties aan onze duurzaamheids- en economische ambities. We gaan vol voor e-bikes en e-cars, gedragsprojecten en (service) vervoer. We investeren in betere voet- en fietspaden.

- **Waalwijk is een fietsvriendelijke gemeente**

- vergroten aantal fietsbewegingen met 40% in 2025



- aantal fietsongevallen blijft onder het niveau van 2016
- **Waalwijk beschikt over hoogwaardig OV- netwerk**
 - toenemend gebruik van het openbaar vervoer
 - we zetten bij de provincie in op een betere aansluiting van Bedrijventerrein Haven met het openbaar vervoer
- **Waalwijk benut de mogelijkheden van Smart Mobility maximaal**
 - het aantal elektrische auto's stijgt
 - we voeren in deze raadsperiode een pilot uit op het gebied van Smart Mobility (deelauto/-fiets/-e-bike)

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

A.014 | Investerings in duurzame mobiliteit

De bereikbaarheid van Waalwijk is van groot belang voor het aantrekken en behouden van jongeren, ondernemers op bedrijvenpark Haven en van bezoekers aan onze binnenstad. We gaan daarbij voor een duurzame manier van mobiliteit, van auto & bezit naar OV & gedeeld. De bereikbaarheid van Waalwijk met het openbaar vervoer is onvoldoende. De reistijd, aantrekkelijkheid en locatie van het busstation en mobiliteit binnen Waalwijk moeten worden verbeterd. Het moet slimmer en duurzamer. Onderstaand de hoofdteams waarlangs we de komende jaren de bereikbaarheid duurzaam willen verbeteren en optimaliseren.

? Een hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Waalwijk, Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch.

? Verplaatsing busstation naar logische plek: de reistijd, aantrekkelijkheid busverbinding en busstation wordt verbeterd.

? Binnenstedelijk vervoer binnen en tussen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik zelf regelen op een innovatieve en duurzame manier.

? Verbeteren fietsnetwerk in onze gemeente (aantrekkelijker en veiliger).

Op basis van een globale calculatie dient rekening te worden gehouden met een investeringsbudget van minimaal € 4,5 miljoen waarbij er vanuit wordt gegaan dat een aantal projecten op basis van cofinanciering tot stand worden gebracht waarbij het uiteindelijk investeringsbedrag hoger wordt. Het bedrag van € 4,5 miljoen zal worden afgedekt uit de winsten van Haven Acht Oost.



Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

De gemeente is in gesprek met de provincie Noord Brabant over het verplaatsen van het busstation en het verbeteren van de buslijnen (concessie) vanuit Breda/Oosterhout, Tilburg en 's-Hertogenbosch naar Waalwijk. Voor beide onderwerpen is de provincie verantwoordelijk. Voor het verplaatsen van het busstation naar het centrum wordt een ruimtelijke analyse gemaakt. Met de provincie wordt gesproken over een gezamenlijk mobiliteitsonderzoek (april).

Begin februari is gestart met de pilot E-steps. Waalwijk is de eerste gemeente in Nederland met een Mobility as a Service dienst met E-steps tussen het busstation en bedrijvenpark Haven. De pilot loopt 2 jaar. Ondertussen werken we aan een strategie voor deelmobiliteit in Waalwijk via buurthubs: aantal fysieke hubs waar deelmobiliteit wordt aangeboden.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor Waalwijk van economisch levensbelang. De komende jaren werken we aan het vergroten van de economische bereikbaarheid. Het gaat dan om verkeer of transport van Waalwijk naar buiten de gemeente en andersom.

- **Verbeteren bereikbaarheid via de weg**

- rijtijden voor automobilisten en vrachtwagens (van en naar Waalwijk) nemen af.

- **Vergroten en verbeteren bereikbaarheid via water**

De gunstige ligging van Waalwijk aan de Maas biedt veel kansen met betrekking tot economische bereikbaarheid. Daarom hebben we de komende jaren twee doelstellingen die in relatie tot elkaar staan.

- Waalwijk is bereikbaar voor klasse V watertransport (nieuwe insteekhaven).
- volume watertransport neemt toe.



- **Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen**

We hebben als doel om de komende jaren verkeersstromen zo veel mogelijk te willen splitsen (auto/fiets). Dit om de algehele doorstroming en veiligheid van onze wegen (op onze bedrijventerreinen) te vergroten.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

De tweede pijler uit het mobiliteitsplan richt zich op de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid binnen de stedelijke omgeving van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

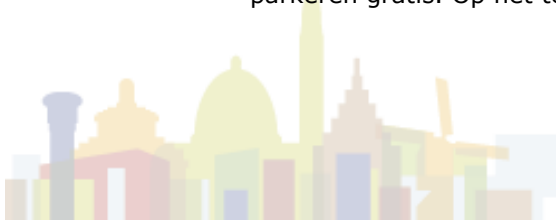
- **Vergroten verkeersveiligheid**

Wij zetten in op een daling van het aantal verkeersongevallen in Waalwijk. Daarom gaan wij door met het (her)inrichten van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van het verkeersveiligheidsprincipe 'Duurzaam Veilig' in combinatie met daar waar mogelijk een scheiding van de verkeersdeelnemers naar snelheid, rijrichting en massa door de aanleg van fietsvoorzieningen en rijbaanscheidingen.

- daling van het aantal verkeersongevallen in de kernen Waalwijk, Sprang- Capelle en Waspik.

- **Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen**

We willen bereiken dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor bezoekers en bewoners van het centrum. We doen dit door te faciliteren in parkeerterreinen en parkeerplaatsen. De beschikbaarheid is gereguleerd door een naar gebied en gebruiker gedifferentieerde parkeerheffing op te leggen. Sinds mei 2017 zijn de parkeertarieven bijgesteld. Op de terreinen van de Els-Zuid en het Unnaplein is sindsdien het eerste uur parkeren gratis. Op het terrein aan de Taxandriaweg is het eerste en het tweede uur gratis.



Op alle andere locaties kost het eerste uur parkeren € 0,10.

- **Wegen in goede staat houden en beheren**

Artikel 16 van de Wegenwet regelt het onderhoud van wegen, de toegankelijkheid van openbare wegen en bevat enkele verplichtingen voor de wegbeheerder. Een van die verplichtingen is de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren. De gemeenteraad van Waalwijk heeft hiervoor het plan 'Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen' vastgesteld.

- Voor alle wegen in Waalwijk komen tot de classificatie 'minimaal veilig'. Dit met zo min mogelijk inzet van financiële middelen en met zo min mogelijk maatschappelijke overlast.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

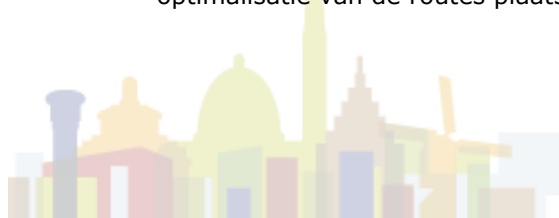
Financiële afwijkingen

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

VJB21 | 2.01 Optimalisatie gladheidsbestrijdingsplan

Productnummer en naam	202	Gladheidsbestrijding	Incidenteel			
Budgethouder	Teammanager TBUI	Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
						<i>V = Voordeel N = Nadeel</i>
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten		N 20				
Baten						
Saldo		N 20				

Als onderdeel van een nieuw vast te stellen gladheidsbestrijdingsplan is het nodig dat er een optimalisatie van de routes plaatsvindt. Daarbij wordt ook onderzocht of er voldoende materieel



aanwezig is in relatie tot de toekomstige gebiedsuitbreiding (GOL en Landgoed Driessen). Hiervoor wordt een extern adviesbureau ingehuurd.

Maatregel:

De begroting bijstellen met een incidenteel nadeel van € 20.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 2.02 Onderhoud elektrotechnische installaties conform ARBO richtlijnen

Productnummer en naam	807	Werkzaamheden GEO-registratie	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 35	N 35	N 35	N 35	N 35
Baten					
Saldo	N 35	N 35	N 35	N 35	N 35

De gemeente Waalwijk is verplicht om voor de elektrotechnische bedrijfsvoering aan te sluiten op de wet- en regelgeving, om arbeidsrisico's in de Elektrotechnische bedrijfsvoering te voorkomen en elektrische installaties veilig te houden. Hiervoor is een Extern Installatie verantwoordelijke (E-IV) of een Extern Elektrotechnisch veiligheidsadviseur (E-EV) voor nodig. Samen met deze adviseur zullen alle elektrische installaties worden onderworpen aan een Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Aansluitend zullen alle gebreken hersteld moeten worden om te voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Het jaarlijks up to date houden van alle aansluitpunten en uitvoeren van de RI&E. Om de veiligheid van alle gebruikers van de elektrische installaties van de gemeente Waalwijk te waarborgen hebben we de komende jaren een budget begroot van € 35.000.

Maatregel:

Het vaststellen van het benodigde jaarlijkse budget van € 35.000 om voor de elektrotechnische bedrijfsvoering aan te sluiten op de wet- en regelgeving, om arbeidsrisico's in de Elektrotechnische bedrijfsvoering te voorkomen en elektrische installaties veilig te houden. Het vaststellen en ondersteunen van de Mandaathouder.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021



Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen, straten en pleinen	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 55	N 55	N 55	N 55	N 55
Baten					
Saldo	N 55	N 55	N 55	N 55	N 55

Tot 2010 hadden we als gemeente de verplichting voor het in stand houden van de brand en blusveiligheid in onze openbare ruimte en was daar budget voor beschikbaar in onze begroting om deze werkzaamheden zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. Met de komst van de veiligheidsregio's in 2010 zijn deze taken en het budget overgeheveld naar de veiligheidsregio en is in vele gevallen op dit onderdeel als taak belegd bij de brandweer.

Naar aanleiding van een fors brandincident in Amstelveen is er onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud en de bereikbaarheid brandkranen in Amstelveen. Een van de conclusies uit dat rapport was dat het niet duidelijk was wie nu het onderhoud aan de blusvoorzieningen uitvoert. Tevens werd geconcludeerd dat bij wet de gemeenten zelf hiervoor verantwoordelijk zijn. Op basis van de conclusies hebben landelijk alle regionale brandweerkorpsen besloten deze onderhoudstaken terug te leggen bij de gemeenten.

Om de bovenstaande taak die naar ons terugkomt, maar ook om de aanpassingen in de Drinkwaterleidingwet te kunnen op volgen, dienen we niet alleen te kunnen beschikken over een onderhoudsbudget voor blusvoorzieningen, maar ook te kunnen beschikken over een aanlegbudget als er onvoorziene aanpassingen van het leidingnet (in overleg met onze ketenpartners) moeten worden doorgevoerd. Het gaat hierbij om het verplaatsen van brandkranen en het aanleggen van extra nortonputten als woon- en werkgebieden worden (her-) ontwikkeld.

Maatregel:

Het beschikbaar stellen van een budget van € 55.000 per jaar voor het beheer en onderhoud van de blusvoorzieningen in onze gemeente.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021



VJB21 | 2.04 Openbare verlichting

Productnummer en naam	204	Openbare verlichting	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 130				
Baten					
Saldo	N 130				

Zowel in 2019 als in 2020 is gebleken dat de raming voor onderhoud en reparaties voor de openbare verlichting ontoereikend is. Tot en met 2019 werden deze meerkosten afgedekt vanuit de voorziening voor openbare verlichting, maar deze is per 2020 in het kader van het Keuzeplan Openbare Verlichting 2019-2023 door de raad (6 juni 2019) opgeheven. Voorgesteld wordt de raming van de post onderhoud en reparaties voor 2021 incidenteel aan te passen met een bedrag van € 130.000 en te onderzoeken welke meerjarige financiële structurele effecten te verwachten zijn. Dit is naar aanleiding van Najaarsbericht 2020, waarbij een nadeel van € 125.000 is gemeld, niet gebeurd.

Maatregel:

Product 6204010-438007 eenmalig in 2021 met € 130.000 te verhogen. Voor deze post nader onderzoek te plegen naar de financieel structurele (meerjarige) effecten.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021



3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

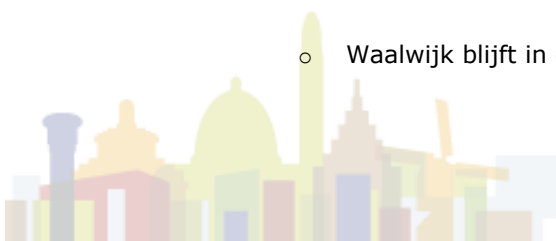
Wat willen we bereiken in 2021?

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats. Dienstverlening moet beschikbaar zijn als ondernemers daar om vragen met zoveel mogelijk maatwerk en persoonlijke aandacht.

De doelstellingen van de gemeente Waalwijk ten aanzien van de toekomst van haar bedrijventerreinen zijn vitale en duurzame bedrijventerreinen, met een goede balans tussen people, planet en profit. Bedrijventerreinen die voldoende gedifferentieerd zijn en een eigen herkenbare identiteit hebben.

Bedrijven voelen zich in Waalwijk 'thuis' en zijn niet geneigd om naar elders te vertrekken, waardoor er nauwelijks leegstand is. Een actieve inzet van de gemeente blijft hiervoor nodig. Dat betekent aandacht voor herinrichting en herstructurering van kavels en de aanpak van het openbaar gebied.

- **Versterken detailhandel structuur**
 - Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle wijkwinkelcentra.
- **Versterken van de Schoen- en ledersector**
 - Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen;
 - Waalwijk in top 100 MKB aantrekkelijke gemeente per 2021.
- **Versterken arbeidsmarkt**
 - Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt
 - werkloosheidscijfer onder landelijke en Brabants gemiddelde;
 - Instroom vanuit de WW naar participatiewet neemt met 25% per jaar af.
 - we vergroten uitstroom uit de participatiewet: 100 per jaar.
- **Imago vestigingsklimaat wordt beter:**
 - Waalwijk blijft in de top 3 logistieke topregio Nederland;



- we staan structureel in de top 25 van (digitale) dienstverlening van Nederland;
 - Ontwikkelen & objectiverings-tool kwaliteit bedrijventerreinen: gereed 2020.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Relatieve leegstand bedrijventerreinen onder de 8%;
 - Vestiging / verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven;
 - In 2023 34 hectaren grootschalige logistiek ontwikkeld;
 - Behouden icoon bedrijven Waalwijk.
 - **Versterken promotie Langstraat**
 - meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B21 | 3.001 Leather made Smart

Leather made Smart is een coöperatieve vereniging die de leersector verbind met onderwijs en overheid. Ze zijn vooral gericht op innovatie. In 2021 wordt van hen verwacht dat er 60 bedrijven lid worden van de vereniging. Leather made Smart organiseert ook events om leer op de kaart te zetten.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 30-07-2020

■ Tijd

In 2020 is Leather made Smart formeel opgericht en zijn vanuit de Langstraat gemeenten resultaatafspraken gemaakt over andere over het opbouwen van een ledenbestand. Daar tegenover staat dat de gemeenten zich bereid hebben verklaard om om gedurende drie jaren financiële ondersteuning te geven, zij het dat dat deze ondersteuning in drie stappen wordt afgebouwd en dat jaarlijks wordt gezien of de afgesproken resultaten zijn behaald. Voor 2020 zijn aanvullende afspraken gemaakt in die zin dat vanwege corona zowel als de



ledenwerving als verkrijgen van inkomsten bij de bedrijven moeizamer verliep. Ook is de daadwerkelijke start later geweest dan oorspronkelijk gepland. Vanuit die context is aangegeven dat Leather made Smart meer tijd heeft gekregen om het beoogde resultaat te behalen, daarmee zijn de middelen van 2020 ook gedeeltelijk door geschoven. Om aanspraak te maken op de gereserveerde middelen voor 2021 wordt aan het eind van het eerste kwartaal bepaald of het afgesproken resultaat voor 2020 is behaald.

A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie

De inzet vanuit het programma economie wordt opgenomen in de lijnorganisatie. De inzet gefocust op ruimte voor bedrijvigheid, dienstverlening en op arbeidsmarkt wordt gecontinueerd. Voor de coördinatie en de uitvoering van projecten is vooralsnog voor de komende 2 jaar incidenteel budget benodigd. Onder deze projecten vallen Leather made Smart, organisatie van schoen- en leer gerelateerde evenementen, actieplan economie de Langstraat en deelname aan de Dutch Technology Week van de logistiek. Daarnaast zullen in het kader van marketing en acquisitie, waaronder publicaties in vakbladen, deelname logistieke hotspot, BOV-trofee, voortzetting samenwerking Rotterdam Tilburg (Get Ahead), participatie midpointactiviteiten en deelname MCA, middelen benodigd zijn.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

De uitvoering van de projecten is wel ter hand genomen maar uitvoering is op dit moment voor een aantal activiteiten onzeker, in ieder geval qua tijdstip van uitvoering. Vooralsnog gaan we ervan uit dat in 2021 de meeste activiteiten doorgang kunnen vinden, zij het dat met name wordt gekeken naar uitvoering in de 2e helft van 2021 of een aangepaste wijze van uitvoering. Vooralsnog is het budget ook ingezet als voorfinanciering van het Mobiliteitsteam De Langstraat, een activiteit die bedoeld is mensen in getroffen sectoren aan het werk te houden in de sectoren waar het goed gaat. Daarvoor is rijkssubsidie aangevraagd maar nog niet toegekend, in afwachting daarvan is toch vast een start gemaakt met het project en is het budget hiervoor ingezet.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.



3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Betere onderwijshuisvesting

- Kwaliteitsniveau huisvesting op wettelijk vereist niveau.

Meer Waalwijkers zijn functioneel geletterd

- 20 % minder taalachterstand;
- Talent optimaal benutten: taalvaardigheid en ontwikkelkansen bevorderen;
- 20% toename van educatief partnerschap ouders.

Meer kinderen tussen 2-18 jaar nemen deel aan educatie

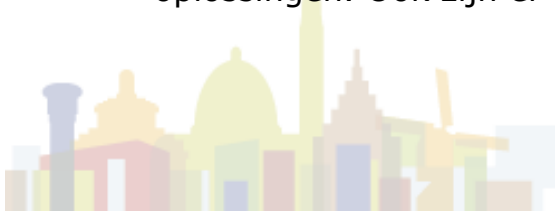
- Optimale (preventieve) ondersteuning aan kwetsbare kinderen;
- Daling van het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim met 8% in 2021;
- Voor- en vroegschoolse educatie organiseren en stimuleren dat alle peuters naar een voorschool gaan.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

Door de verantwoordelijkheden die gemeenten hebben gekregen ten aanzien van het Sociaal Domein is het jeugdbeleid in een nieuwe dimensie terecht gekomen. Het belang van het goed inrichten van het voorliggende veld is nog nooit zo groot geweest. Om dat te bereiken moet er efficiënter en integraler worden gewerkt met als doel te komen tot passende oplossingen. Ook zijn er nieuwe maatschappelijke vraagstukken die extra



aandacht vragen zoals bijvoorbeeld scheidingsproblematiek. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben met armoede, huiselijk geweld/agressie en (v)chtscheidingen extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor zijn nieuwe initiatieven nodig. Vanuit het Jeugdkader 2020 moeten uitvoeringsprogramma's worden opgesteld die vervolgens geïmplementeerd moeten worden. Om deze werkzaamheden goed uit te voeren is integrale coördinatie nodig. In 2019 en 2020 is deze functie incidenteel ingevuld door middel van inhuur van derden. Vanaf 2021 is het noodzakelijk deze functie structureel in te vullen.

Raad 12 maart 2020:

Bij de kaderstelling in 2020 t.b.v. 2021 en volgende jaren aan de raad ter afweging mee te geven om het bedrag van € 120.000 ten behoeve van coördinatie beschikbaar te stellen.

- Nu dus voor 2 jaar opgenomen in de begroting 2021

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

We willen een efficiënter en integraler Jeugdbeleid uitvoeren dat beter aansluit op de maatschappelijke vraagstukken vanuit het sociale domein. Daarvoor moet integrale coördinatie worden in gezet om het voorliggend veld te versterken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

Er is per half maart iemand ingehuurd op deze functie om een efficiënter en integraler jeugdbeleid uit te voeren.

A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen

In 2019 is in Waalwijk gestart met de pilot Preventief Interventieteam basisschoolkinderen (PIB). De pilot wordt ingezet voor vroegtijdige bijsturing van kinderen (5 t/m 12 jaar) die grensoverschrijdend en/of agressief gedrag vertonen. Dit om te voorkomen dat zij op latere leeftijd afglijden (en mogelijk in de criminaliteit terecht komen).

De innovatieve werkwijze van het PIB richt zich op vier pijlers en onderscheidt zich hiermee van de bestaande vormen van hulpverlening:



1. vroegsignalering: door de intensieve relatie met basisscholen worden de kinderen al in een vroeg stadium gesignaleerd;
2. scherpe wetenschappelijk analyse van het kind en het systeem (d.m.v. een omgevingsanalyse en een screening op sociale leerbaarheid*);
3. maatwerk: plan van aanpak, coördineren en coachen van alle betrokken partners/ systeem om continu vanuit hetzelfde plan te handelen;
4. lange adem: vanaf de start (motiveren ouders) en tijdens de uitvoering (traject duurt zo lang als nodig, met op/ afschaling indien van toepassing).

In 2019 zijn er reeds 16 casussen aangemeld (dit aantal is conform projectplan) en in 2020 loopt dit op naar 32 casussen. De pilot PIB loopt af op 1 maart 2021. De huidige stand van zaken geeft een positief beeld weer voor zowel kind, gezin als school. Geen van de kinderen/gezinnen is bij team WijZ aangemeld door de preventieve inzet van de PIB-coaches. Aan de pilot nemen inmiddels 10 basisscholen deel. Na de pilotperiode worden alle scholen betrokken bij het PIB en moet er een bereik zijn van 60 kinderen (met hun gezin) per jaar. De kosten bestaan uit: 2 fte PIB-coach (totaal 64 uur) en screeningen van de kinderen.

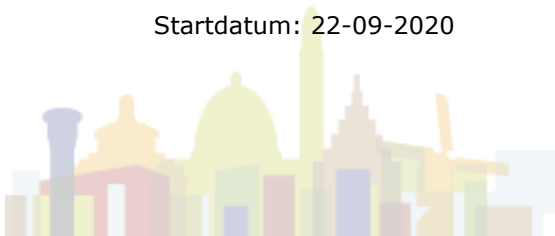
* om erachter te komen waarom kinderen externaliserend gedrag vertonen en om dit gedrag positief te kunnen beïnvloeden, is het belangrijk om naar de onderliggende neurobiologische en cognitieve processen te kijken middels een screening op sociale leerbaarheid. De screening wordt uitgevoerd door orthopedagogen van de Universiteit van Leiden en is o.a. gericht op: de mate waarin kinderen zich kunnen inleven in anderen, gevoelens van anderen kunnen herkennen, hun emoties beheersen en sociale regels kunnen volgen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

- Vroegtijdige bijsturing van kinderen met grensoverschrijdend en/of agressief gedrag om te voorkomen dat zij op latere leeftijd afglijden (en mogelijk) in de criminaliteit terechtkomen;
- Voorkomen dat kinderen te laat en te dure ondersteuning krijgen (in jeugdhulp terecht komen);
- De methodiek wordt sinds 2011 in Amsterdam ingezet en toont aan dat 70% van de kinderen na een jaar aanmerkelijk minder agressief en problematisch gedrag vertoont. De verwachting is dat in onze gemeente gelijke resultaten worden behaald;
- Het PIB dient uiteindelijk een maatschappelijk rendement op te leveren. Amsterdam heeft het rendement geanalyseerd op basis van een Business Case (2013) en een MKBA (december 2017). Hieruit komt naar voren dat de maatschappelijke kosten-batenverhouding is 1,7 (iedere in PIB geïnvesteerde euro levert 1,70 euro op).

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020



Tijd

de pilot verloopt conform projectplan en wordt als pilot in maart 2021 afgerond. Daarna vindt – vanwege de goede resultaten - uitbreiding van de methode over alle basisscholen in de gemeente plaats.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

VJB21 | 4.01 Harmoniseren tarieven en vergoedingen sportvelden onderwijsgebruik

Productnummer en naam	503	Sportparken			
	409	Huisvesting Voortgezet Onderwijs	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	D. Odabasi		
Bedragen x € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 15	N 15	N 15	N 15	N 15
Baten	V 17	V 17	V 17	V 17	V 17
Saldo	V 2	V 2	V 2	V 2	V 2

Collegebesluit 24 november 2020

Per saldo vanaf 2021 een structureel voordeel van € 1.341 en betreft

Product 409 huisvesting voortgezet onderwijs per saldo nadeel € 15.159 (t.l.v. reserve onderwijshuisvesting):

- Hogere doordecentralisatievergoeding voortgezet onderwijs nadeel € 18.837 (6409010)
- Vervallen afzonderlijke vergoeding W van Oranjecollege gebruik sportvelden De Gaard voordeel € 3.678 (6409015)

Product 503 sportparken voordeel € 16.500 :

- Hogere huurvergoeding sportvelden voordeel € 8.500
- Vervallen vergoeding schoonhouden kleedaccommodaties RWB voordeel € 8.000.



Maatregel:

Structureel voordeel van (per saldo) € 2.000 verwerken in de meerjaren begroting.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 4.02 Regiovervoer - leerlingenvervoer

Productnummer en naam	401	Leerlingenvervoer	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder	R. Bakker		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 85	N 85	N 85	N 85	N 85
Baten					
Saldo	N 85	N 85	N 85	N 85	N 85

In het Voorjaarsbericht 2019 was de verwachting dat door het nemen van maatregelen met ingang van 2020 een structurele besparing gerealiseerd zou kunnen worden van € 50.000 voor het leerlingenvervoer. Regionaal is hiervoor het project 'Grip op kosten' opgezet. Als gevolg van Corona heeft dit vertraging opgelopen.

In het Najaarsbericht 2020 is voor leerlingenvervoer deze structurele verlaging van het budget reeds teruggedraaid. Op basis van de huidige gegevens vanuit het Regiobureau blijkt ook voor het vraagafhankelijk vervoer deze structurele besparing van € 50.000 niet reëel te zijn.

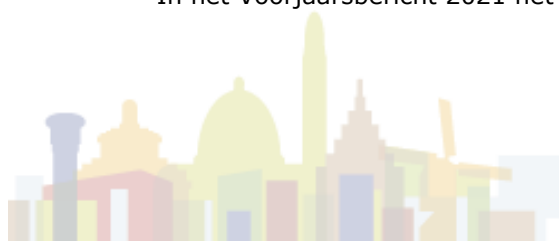
Daarnaast is in het Najaarsbericht 2020 rekening gehouden met een incidenteel nadeel van € 100.000 voor leerlingenvervoer. De kosten voor rechtstreekse vergoedingen door de gemeente zijn toegenomen met een bedrag van € 25.000 ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast bleek in de raming onvoldoende rekening te zijn gehouden met te betalen regie- en uitvoeringskosten. In het Voorjaarsbericht zou worden bezien of de raming structureel zou moeten worden bijgesteld.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2021 van het Regiobureau. Verder zijn door het Regiobureau de op de vervoerskosten van toepassing zijnde indexpercentages gehanteerd bij het samenstellen van de begroting.

Het structureel effect is op basis van actuele gegevens nu € 85.000.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2021 het budget leerlingenvervoer structureel met € 85.000 te verhogen.



Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-04-2021

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Hogere cultuurparticipatie

- 80 procent van de Waalwijkers participeert in cultuur Waalwijk in 2022.

Cultuur versterkt sociale samenhang

- Het Leder- en schoenmuseum opent in 2021 de deuren.

Meer recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte

- Het aantal bezoekers aan evenementen stijgt met 15 procent in 2022 ten opzichte van het jaar 2020. In 2020 verrichten wij een nulmeting.

Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid erfgoed

- Minder dan tien procent van de monumenten in Waalwijk is geplaatst in de categorie matig onderhoud.

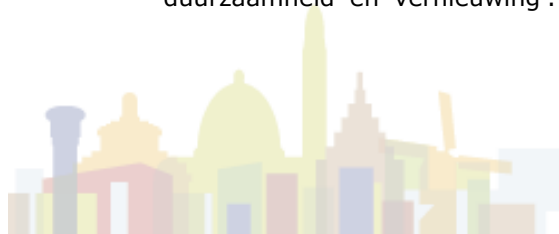
Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

Maatregelen

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

Zoals eerder besloten in de Raad is het uitgangspunt in de nieuwe evenementenvisie het ondersteunen van de organisatoren bij het verhogen van de kwaliteit van de evenementen. Dit doen we door het aanbieden van diverse kennissessies op het terrein van 'ondernemerschap', 'duurzaamheid' en 'vernieuwing'. Om de vernieuwing te stimuleren reserveren we een budget,



speciaal voor een vernieuwend evenement. Tenslotte maken we een evenementenkalender zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de komst van bepaalde evenementen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

1. Verhoging kwaliteit van de evenementen;
2. Toename expertise bij organisatoren op het terrein van 'duurzaamheid', 'ondernemerschap' en 'vernieuwing'. De opgedane kennis wordt toegepast in de praktijk;
3. Meer zichtbaarheid en promotie voor de evenementen. Dit toetsen we met behulp van het inwonerspanel.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe evenementenvisie. Hierin worden bovenstaande punten meegenomen.

Er is dit jaar nog geen vernieuwend evenement georganiseerd als gevolg van de maatregelen m.b.t. COVID-19. Wanneer de maatregelen het weer toelaten zullen we onderzoeken welke mogelijkheden er nog in 2021 liggen m.b.t. de evenementenvisie die later dit jaar wordt voorgelegd.

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

In 2019 is het nieuwe bomenbeleidsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de waardevolle bomenlijst geactualiseerd wordt. Voorgesteld is om daarna private eigenaren van een waardevolle boom tegemoet te komen in de onderhoudskosten.

Het betreft een eenmalige bijdrage van 50% van de kosten tot maximaal € 500 per boom voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en maatregelen voor instandhouding van de boom. De uitvoering vindt plaats via de algemene subsidieverordening.

Op dit moment heeft de gemeente +/- 200 private waardevolle bomen op de waardevolle bomenlijst staan. Hiervan komt het merendeel in aanmerking voor de tegemoetkoming. Ervan uitgaande dat jaarlijks voor 10% van de bomen (20 st) een tegemoetkoming wordt aangevraagd, betekent dit dat jaarlijks een budget van € 11.500 nodig is; voorsnog voor 2 jaar.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Behoud van private waardevolle bomen en stimulering van het uitvoeren van deskundig onderhoud aan deze bomen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels



Startdatum: 22-09-2020

Tijd

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

VJB21 | 5.01 Niet bestede middelen 2021 MuseumPlus toevoegen aan reserve MuseumPlus

Productnummer en naam	514	Schoenenmuseum	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 555				
Baten	N 555				
Saldo	0				

In eerdere Voor-/Najaarsberichten is aangegeven dat de niet bestede budgetten voor het Schoenenmuseum in enig jaar vooralsnog zouden worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve MuseumPlus. De opening van het museum is voorzien voor 2022, zodat daarmee in 2021 de op product 514 Museum Plus geraamde lasten voor afgerond € 555.000 vrij vallen. Conform bovenstaande lijn wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve MuseumPlus. Door deze toevoeging ontstaat in de reserve – naast de al aanwezige ruimte voor de eerder bepaalde startimpuls – ruimte voor het opvangen van mogelijke toekomstige risico's aangaande de museale inrichting op het gebied van onderhoud en vervanging.

Maatregel:

In 2021 niet bestede middelen op product 514 Museum Plus toe te voegen aan de bestemmingsreserve Museum Plus.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021



Productnummer en naam	507	Openbare leeszaal en bibliotheek	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
<i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 12	N 12	N 12	N 12	N 12
Baten					
Saldo	N 12	N 12	N 12	N 12	N 12

Collegebesluit 2 maart 2021

Volgens de nota van uitgangspunten wordt de subsidie van 2020 met 1,85% geïndexeerd waardoor er een subsidie van € 1.276.814 moet worden verleend. Er is in de loop der jaren een verschil ontstaan tussen het beschikbare bedrag op de begroting (indexering 1,85%) en de subsidieverlening in verband met het ondertekende convenant dat geldig was tot en met 2020. Hierin was een hoger indexeringspercentage opgenomen m.b.t. de subsidie. Het structureel nadeel bedraagt € 12.415 (Subsidieverlening € 1.276.814 en begroting 2021 € 1.264.399).

Maatregel:

Structureel nadeel van € 12.000 verwerken in Voorjaarsbericht 2021.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

Sportbeleid en -accommodaties*Doelstellingen*

Wat willen we bereiken in 2021?

We bezitten duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties

- Waalwijk verbetert in 2020 tenminste twee sportaccommodaties;

Waalwijk vergroot het sport- en beweeggedrag

- Aantal jongeren (12 t/m 18 jaar) met overgewicht in Waalwijk is in 2022 tot 13 procent gedaald;
- Waalwijkse volwassenen bewegen voldoende (65% in 2025).



Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

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 2021?

- **Betere toegang sociaal domein**
 - In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld;
 - Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 7,5 gemiddeld.

Verbeteren jeugdbeleid

- Schooluitvalpercentage daalt onder het PMG gemiddelde voor 2025;
- Tevredenheidsscore Jeugdhulp neemt toe van een 7,6 naar een 7,8 voor 2025;
- Daling percentage jongeren met jeugdhulp van 11,5% in 2018 naar 10,5% in 2025;
- 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.



Financiële afwijkingen

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

VJB21 | 6.01 Regiovervoer vraagafhankelijk vervoer

Productnummer en naam	634	Maatwerk dienstverlening 18+	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder	R. Bakker		
Bedragen x € 1.000					
V = Voordeel N = Nadeel					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 152	N 152	N 152	N 152	N 152
Baten					
Saldo	N 152	N 152	N 152	N 152	N 152

Collegebesluit 2 maart 2021

In het Voorjaarsbericht 2019 was de verwachting dat door het nemen van maatregelen met ingang van 2020 een structurele besparing gerealiseerd zou kunnen worden van € 50.000 voor het vraagafhankelijk vervoer. Regionaal is hiervoor het project 'Grip op kosten' opgezet. Als gevolg van Corona heeft dit vertraging opgelopen. Op basis van de huidige gegevens vanuit het Regiobureau blijkt voor het vraagafhankelijk vervoer deze structurele besparing van € 50.000 niet reëel te zijn. In de raming van de kosten voor het vraagafhankelijk vervoer blijkt onvoldoende rekening te zijn gehouden met regie- en uitvoeringskosten. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2021 van het Regiobureau. Voor het vraagafhankelijk vervoer is als uitgangspunt gehanteerd dat voor 2021 het vervoer voor 90% het niveau van voor corona zal bereiken. Verder zijn door het Regiobureau de op de vervoerskosten van toepassing zijnde indexpercentages gehanteerd bij het samenstellen van de begroting.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2021 rekening houden met bovenstaande structurele bijstellingen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-04-2021



VJB21 | 6.02 Budget jeugdzorg via Hart van Brabant

Productnummer en naam	635	Maatwerk dienstverlening 18-	Structureel			
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi			
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
<i>V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
6635060 Landelijke inkoop		N 606	N 648	N 648	N 648	N 648
6635070 Arrangementen en overige zorgproducten		N 453	N 794	N 794	N 794	N 794
Baten						
Saldo		N 1.059	N 1.446	N 1.446	N 1.446	N 1.446

In bovenstaand overzicht gaat het om de bijstellingen van de uitgaven Jeugdzorg die onderdeel uitmaken van de begroting Hart van Brabant. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de situatie in 2020, de bijstelling van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025.

Algemeen

Voor de jeugdzorg worden door Hart van Brabant de ramingen gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Regionale Koers Jeugd(hulp) "Samen met de Jeugd" van december 2017.

Omschrijving	Kostenplaats	Hart van Brabant			Begroting gemeente Waalwijk			
		Begroting 2020	Bijgestelde prognose augustus 2020	Bijgestelde prognose december 2020	Begroting 2020 (= VJB)	Verschil begroting en prognose augustus (=NJB)	Verschil prognose augustus en december 2020	Verschil prognose december en oorspronkelijke begroting HvB
Landelijke inkoop	6635060	552.845	1.089.027	1.183.945	552.845	-536.182	-94.918	-631.100
Arrangementen en overige zorgproducten	6635070	8.889.777	9.230.007	9.742.673	8.889.777			
Arrangementen 2017		2.120.566	2.314.157	2.402.157	2.120.566	-193.591	-88.000	-281.591
Arrangementen 2019		3.991.451	4.400.127	4.411.653	3.991.451	-408.676	-11.526	-420.202
Overige zorgproducten - Verblijf overig		1.343.780	1.044.716	1.402.740	1.343.780	305.064	-358.024	-52.960
Overige zorgproducten - Verblijf pleegzorg		610.229	722.252	784.706	610.229	-112.023	-62.454	-174.477
Overige zorgproducten - ADHD/Crisis/Diversen/DWI/EEDI/Jeugdzoraplus		817.750	748.755	741.418	817.750	68.995	7.337	76.332
Innovatie	6630035	204.000	204.000	204.000	206.020	2.020	0	
Uitvoeringskosten	6631025	290.140	290.140	290.140	290.140	0	0	
Gecertificeerde instellingen	6636005	1.064.240	1.064.240	1.064.240	1.064.240	0	0	
Totaal via Hart van Brabant		11.001.002	11.877.414	12.484.998	11.003.022	-876.413	-607.585	-1.483.998

De basis voor de begroting 2020 was de prognose per november 2019 verhoogd met een indexpercentage van 6%. Gedurende het jaar is er in augustus en december door Hart van Brabant een bijgestelde prognose opgesteld. De prognose van augustus is verwerkt in het Najaarsbericht 2020. Hierbij is rekening gehouden met een incidenteel nadeel. In de jaarrekening 2020 is



uitgegaan van de prognose van december, aangezien de definitieve cijfers van Hart van Brabant pas in mei worden verwacht. Door incidentele voordelen (o.a. door afrekening 2019 en project bijzondere looptijden) is er in de jaarrekening per saldo geen sprake van een nadeel.

Landelijke zorg

Deze kosten zijn fors gestegen. Per client zijn de kosten hoog en de invloed hierop is voor de gemeente gering. Op basis van de huidige situatie wordt een verhoging van dit budget voor 2021 en de meerjarenbegroting noodzakelijk geacht.

Verblijf (pleegzorg en overig)

Vergelijkbaar met landelijke zorg gaat het om hoge kosten per client en is de invloed voor de gemeente beperkt. Het aantal toewijzingen is gestegen. Daarnaast is er ook een verschuiving van weekend- naar weekverblijf. In de prognose van augustus werd onterecht nog uitgegaan van een daling van de kosten. In de prognose van december is dit aangepast. Evenals voor landelijke zorg wordt een verhoging van dit budget voor 2021 en de meerjarenbegroting noodzakelijk geacht.

Arrangementen 2017 en 2019

De beheersmaatregelen zijn met name van invloed op deze zorgproducten. De aantallen en kosten per eind 2020 komen grotendeels overeen met de opgestelde prognose in augustus. De aantallen en kostengroei zijn afgevlakt. De raming voor 2021 en de meerjarenbegroting sluit aan bij de prognose van december.

Voorjaarsbericht 2021

De huidige ramingen in de begroting 2021 zijn gebaseerd op de begroting Hart van Brabant voor 2020 en volgende jaren (onderdeel van begroting HvB mei 2020). Deze raming betreft de prognose per november 2019 verhoogd met een indexpercentage van 4,5%. In de regionale financiële kaders is afgesproken dat er bij een totale regionale afwijking van meer dan 5% van de prognoses ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een herijkte begroting wordt opgesteld. Dit heeft zich in 2020 niet voorgedaan zodat er voor 2021 geen herijkte begroting is opgesteld.

Gelet op de afwijking van de prognose december 2020 ten opzichte van de begroting voor Waalwijk wordt voor het Voorjaarsbericht aangesloten op deze laatste prognose.

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

In de kaderbrief Regio Hart van Brabant 2022 is voorgesteld om voor de financiële kadersv2022, zoveel als mogelijk, aan te sluiten op de uitgangspunten zoals in vastgesteld in de Regionale Koers Jeugd(hulp) "Samen met de Jeugd" (december 2017). Dit betekent dat de deelbegroting jeugd 2022 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten:

1. We begroten voor 2022 op basis van de laatst bekende prognose 2020, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2021 en voor 2022.
2. Voor het jaar 2022 bepalen we het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie op 3,5%.



Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten:

1. Voor 2022 baseren we de regionale uitvoeringskosten op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2021, vermeerderd met 1,5% indexatie.
2. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie is gelijk aan het budget van 2021; de risicoverevening wordt gelijk gehouden aan dat van de jaarrekening 2019. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op deze uitgangspunten.

Beheersmaatregelen

De in de actualisatie van de begroting 2021 opgenomen beheersmaatregelen blijven gehandhaafd:

2021	2022	2023	2024
-445.000	-595.000	-745.000	-995.000
-150.000	-300.000	-300.000	-390.000

Beheersmaatregelen Jeugdwet – gestart eind 2019

Toen in september 2018 inzichtelijk werd dat de regio Hart van Brabant met forse tekorten op de jeugdhulp te maken kreeg, is regionaal gestart met het opstellen van beheersmaatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op de gemeentelijke toegangen en de aanbieders.

Om lokaal meer grip te krijgen op de uitgaven zijn daarnaast ook lokale beheersmaatregelen onderzocht en ingevoerd; trainen medewerkers, evaluatie trajecten, differentiëren taken toegang, toetsen van indicaties, project top 7 aanbieders, POH-JGGZ, verplicht plan van aanpak voor zorgaanbieders, project cliënten in top 15 (pgb) en top 25 (zin) en project verlengde jeugdwet.

Extra beheersmaatregelen Jeugdwet – met ingang van Actualisatie begroting 2021

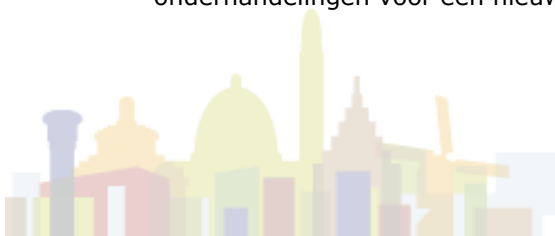
Op de hierboven genoemde beheersmaatregelen is een extern advies ingewonnen. Dit heeft geleid tot de conclusie dat op de maatregelen herindicatie bij de toegang, POH-JGGZ, plan van aanpak en verlengde jeugdwet meer bespaard kan worden, oplopend tot een bedrag van € 390.000 in 2024.

Rapport AEF en algemene uitkering

In opdracht van het Rijk en de VNG is door AEF onderzocht of er structureel extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. Dit rapport is eind 2020 verschenen.

Binnenlands Bestuur 12 maart 2021:

De VNG wilde voor 2021 en 2022 een fors incidenteel bedrag van het kabinet om de acute financiële nood van gemeenten te lenigen. Dat zou nog met het huidige kabinet geregeld moeten worden. Vanaf 2023 moeten er structurele afspraken komen. Daarover moet een nieuw kabinet beslissen, maar een voorstel van een mix aan maatregelen en budget moet klaarliggen voordat de onderhandelingen voor een nieuw kabinet beginnen.



Door de VNG is overleg gevoerd met een delegatie van het kabinet. Er zouden contouren moeten komen over hoe om te gaan met het AEF-rapport. Deze zijn er niet gekomen. Het VNG-bestuur heeft daarop besloten arbitrage in te zetten. Op 1 mei zou er een semi-bindend advies moeten komen; hoe moeten de financiële problemen worden opgelost en welke afspraken moeten tussen kabinet en gemeenten worden gemaakt om te komen tot een toekomstbestendig jeugdstelsel.

Voor de jaren 2020 en 2021 zijn er door het Rijk incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de begroting 2021 is door zowel Provincie als Rijk aangegeven dat deze middelen door gemeenten structureel geraamd kunnen worden in de begroting. In de huidige meerjarenbegroting is voor de jaren 2022 tot en met 2024 rekening gehouden met een bedrag van € 750.000. Enkel voor 2022 is dit bedrag inmiddels definitief vastgesteld door het Rijk.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2021 rekening houden met bovenstaande structurele bijstellingen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 6.03 Uitkomsten AEF-onderzoek jeugdzorg

Productnummer en naam	914	Uitkomsten AEF-onderzoek jeugdzorg	Incidenteel/Structureel		
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten					
Baten		V 1.100	V 1.100	V 1.100	V 1.100
Saldo		V 1.100	V 1.100	V 1.100	V 1.100

Een werkgroep van de 100+ - gemeenten heeft in een document tips over het opstellen van een Kadernota 2021 aangegeven. Eén van die tips betreft de ramingen van lasten en baten jeugdzorg, mede n.a.v. het bekende AEF-rapport, waarin een structureel landelijk tekort van € 1,7 miljard is becijferd. AEF gaat bij het onderzoek ervan uit dat € 1,5 miljard niet beïnvloedbaar is door gemeenten binnen het huidige stelsel.

Eind mei / begin juni 2021 komt er een advies voor de formatietafel welke mix van middelen en maatregelen er nodig is om het volledige tekort jeugdzorg structureel te dekken. Eventuele aanpassingen zullen op zijn vroegst vanaf 2023 stapsgewijs gaan leiden tot een kostenreductie. In nieuw regeerakkoord (eind 2021 ?) komt duidelijkheid over structurele compensatie in combinatie



met aanpassingen stelsel. Inzet van de VNG is een volledige oplossing van de problematiek (compensatie in combinatie met aanpassingen stelsel). Advies is om te begroten op basis van het "zwaarwegend advies" dat uiterlijk 1 mei bekend is. **Tot die tijd** is het advies om, behoedzaam rekening te houden met de verwachte uitkomsten op basis van het AEF-onderzoek, omdat er afspraken liggen waar het rijk zich aan gecommitteerd heeft. Advies is om rekening te houden met **maximaal 50% van de € 1,5 miljard structureel met ingang van 2022**, waarbij altijd een matching moet zijn met de daadwerkelijke lastenontwikkeling op jeugd. Dat kan een mix zijn van hogere baten omdat er extra geld komt en lagere lasten omdat er wettelijk wordt bijgestuurd op de instroom.

De € 300 miljoen betekende voor Waalwijk in 2021 € 738.000. Bij € 1,5 miljard wordt dit (x5) voor Waalwijk € 3.690.000 en daar de helft van is € 1.845.000. We hebben meerjarig al € 750.000 staan, zodat nu met ingang van 2022 € 1,1 miljoen aan extra algemene uitkering wordt opgenomen in de meerjaren begroting.

Maatregel:

Vanaf 2022 extra stelpost van € 1,1 miljoen per jaar opnemen aan extra baten algemene uitkering voor uitkomsten AEF-onderzoek jeugdzorg.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Samenkracht en maatschappelijke participatie vergroten

- Verhogen maatschappelijke participatie/vrijwilligers in Waalwijk tot score 45 in 2022;
- Eenzaamheid bestrijden. Score groen (Telos meting) in 2025.

Vergroten sociale veiligheid

- Veilige leefomgeving (zie programma veiligheid).

Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk

- 92% Waalwijkers boven armoedegrens;
- <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025;
- Voldoen aan taakstelling beschut werken (beleidsveld 3);
- Uitstroom bevorderen participatiewet (beleidsveld 3).



Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren

- Zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder stijgt van score 918 per 1.000 inwoners naar 925 per 1.000 inwoners in 2025.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

A.022 | Echtscheidingsloket

Het aantal scheidingen neemt toe. Een steeds groter deel hiervan eindigt in een complexe scheidingssituatie. Daarom is in het coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit opgenomen dat er in de gemeente Waalwijk meer oog moet komen voor deze complexe gezinssituaties. Belangrijkste doel daarbij is om te voorkomen dat kinderen langdurig schade ondervinden van de situatie thuis. Daarom is in de gemeente Waalwijk gestart met de ontwikkeling van het scheidingsloket dat bestaat uit:

- een digitaal loket : www.alsjeuitelkaargaat.nl en www.waalwijk.nl/scheidingsloket (€ 0)
- een fysiek loket: uitgevoerd door team WijZ en ContourdeTwern (€ 50.000)
- een verbetering van de netwerksamenwerking met name gericht op de samenwerking met huisartsen en scholen (reguliere werkzaamheden)
- trainingen voor professionals : team WijZ en netwerkpartners (€ 7.000)
- training voor kinderen/ouders die in een echtscheidingssituatie (dreigen) terecht te komen "de kinderen scheiden mee" (€ 20.000)
- project kindbehartiger (€ 13.000)
- project Steunouder (€ 25.000)
- Villa Pinedo (€ 10.000)

De totale kosten voor bovengenoemde initiatieven bedragen € 125.000. Hiervan wordt in 2020 € 66.000 bijgedragen vanuit de regio Hart van Brabant uit het Transformatiefonds. Vanaf 2021 zijn de lasten voor de gemeente Waalwijk omdat er dan geen sprake meer is van ontwikkelkosten. Wel denken wij dat wij in 2022 met minder toekunnen omdat er dan geen sprake meer is van opstartkosten; vooralsnog nu voor 2 jaar.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?



Het voorkomen dat kinderen in complexe scheidingssituaties in zorg of jeugdhulp terecht komen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

De initiatieven zijn opgestart en lopen volgens planning.

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

De inzet van arbeidsmigranten in de Waalwijkse (Brabantse)(economische) regio is enorm. De regio is in hoge mate afhankelijk van deze inzet. De afgelopen jaren vestigen steeds meer EU arbeidsmigranten zich definitief in Waalwijk. Op grond van onderzoeken (2019) gaat het naar schatting om 350 personen op jaarbasis. Er zijn geen taal en inburgeringsprogramma's verplicht, omdat het om EU inwoners gaat. Toch zien we dat deze ontwikkeling effect heeft op het gebruik gezondheidszorg, onderwijs, en het dagelijks leven in Waalwijk. Zo is er aanpassing nodig op PO onderwijs, gezondheidsvoorzieningen, en wordt in de kerngroep Arbeidsmigranten onderzocht hoe het contact tussen arbeidsmigranten en Waalwijkers kan worden versterkt. In 2020 worden initiatieven ontwikkeld die de integratie van arbeidsmigranten bevorderen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Een heldere Informatievoorziening bij inschrijving en op de website Waalwijk, gerichte gezondheidszorg shortstay arbeidsmigranten, onderwijs (jonge kinderen) en wijkinitiatieven.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

In 2020 is er voor de periode van acht maanden een trainee van de Provincie Noord-Brabant aan de slag gegaan met de informatievoorziening en verschillende activiteiten voor arbeidsmigranten. Als gevolg daarvan hebben er in 2020 verschillende klankbordgroepen plaatsgevonden met arbeidsmigranten en professionals. We hebben daarin gesproken over onder andere de informatievoorziening. Mede op grond daarvan hebben we het idee opgehaald om hiervoor een app in te zetten om de verbinding met Waalwijk en de samenleving te maken. Op dit moment werken we dit verder uit. Met betrekking tot de gerichte gezondheidszorg is er op dit moment wekelijks een speciaal spreekuur in het Labourhotel voor arbeidsmigranten door een Waalwijkse huisarts. Dit loopt goed. Naar



verwachting ontwikkelen we in 2021 hierop nieuwe initiatieven. Tot slot krijgen kinderen van arbeidsmigranten de afgelopen jaren, en ook in 2021, extra ondersteuning vanuit VVE-Waalwijk Taalrijk. Via Taalimpuls zetten we tevens nog extra in op ondersteuning van nieuwkomers. Daarbij werken we ook aan het coachen van professionals die de basis zijn van het succes.

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

Cultuur en het sociaal domein

Waalwijk heeft een aantal beleidsdoelen op het gebied van eenzaamheid, dementie, ouderenzorg, sociale cohesie, diversiteit, participatie en zelfregie. Deze thema's vallen nu nog onder verschillende beleidsterreinen zoals 'zorg', 'WMO' en 'activering'.

Echter, kunst en cultuur kunnen worden ingezet om op een originele wijze deze beleidsdoelen (mede) te realiseren. Uit een groot aantal onderzoeken waaronder die van The World Health Organisation (rapport gebaseerd op 3000 onderzoeken, 2019) blijkt dat cultuur een grote potentie heeft om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en aan het welzijn van mensen, maar dat beleid hier nog onvoldoende op is ingericht.

Er zijn genoeg inspirerende voorbeelden zoals het project 'Football memories' dat onlangs is gestart bij Willem II en eenzame, dementerende ouderen bij elkaar brengt om aan de hand van beeldmateriaal herinneringen op te halen aan 'hun' voetbalclub. Daarnaast ook een project genaamd de 'Mantelzorgsimulator' om mensen op een originele wijze bewust te maken van de zware taak van een mantelzorger. Of een project waarbij jongeren in de zorg worden gekoppeld aan een kunstenaar. Tenslotte zijn er veel prachtige voorbeelden van 'community art'; projecten die de sociale samenhang in de wijken bevorderen.

Deze culturele projecten brengen mensen bij elkaar en ze leveren een positieve bijdrage aan de gezondheid en aan het welzijn van de inwoners van Waalwijk. Dit alles heeft een zeer positieve invloed op de aantrekkelijkheid van het leefklimaat voor de inwoners van een gemeente.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Ten minste jaarlijks 10 projecten die op een originele en creatieve manier:

- een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en aan het welzijn van de inwoners;
- de sociale cohesie bevorderen;
- het leefklimaat aantrekkelijker maken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020



Tijd

Er wordt momenteel gewerkt aan de uitvoeringsnota m.b.t. de vastgestelde cultuurnota. Hierin worden bovengenoemde punten vormgegeven en zodra de uitvoeringsnota gereed is zal hier uitvoering aan worden gegeven.

A.026 | Schuldhulpverlening

Naar verwachting worden er per 1 januari 2021 twee wetten aangepast met gevolgen voor de uitvoering de schuldhulpverlening. Het gaat om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het Burgerlijk Wetboek. Beide wetsvoorstellen zijn aangeboden aan de Tweede Kamer

De wetswijzigingen houden in dat:

- Gemeenten pro actief huishoudens met een beginnende betalingsachterstand huur, energie, water en de zorgverzekering moeten benaderen. Het doel is problematische schulden- en op een later moment duur schuldhulpverleningstraject - te voorkomen.
- Gegevens uitwisseling sociaal domein voor de uitvoering van de Wgs juridisch mogelijk wordt en gemeenten verplicht zijn een integraal aanbod te doen en daarvoor een plan op hoofdlijnen te maken en dit onderdeel te laten zijn van de af te geven beschikking.
- De beschikkingenplicht wordt aangescherpt, waardoor ook bij tussentijdse wijzigingen een beschikking afgegeven moet worden.
- Gemeenten het adviesrecht krijgen bij een aanvraag beschermingsbewind vanwege schulden bij de rechter.

Voor wat betreft het adviesrecht bij schuldenbewind hoeven gemeenten geen gebruik te maken van dit adviesrecht. Uit financieel oogpunt is dit wel wenselijk. Wanneer de rechter het verzoek om bewindvoering toekent komt de onder bewindgestelde in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage aan de bewindvoerder. Deze kosten bedragen + € 150 per maand. Wanneer gemeenten verwijzen naar een adequaat en goedkoper alternatief, zoals budgetbeheer via de Wgs gaat het om een bedrag van € 80 per maand. De afgelopen jaren zijn de kosten van bijzondere bijstand voor schuldenbewind enorm gestegen. Deze maatregel geeft gemeenten een instrument in handen om meer grip te krijgen op de kosten van de bijzondere bijstand schuldenbewind.

Om deze nieuwe taken te kunnen invullen is extra formatie nodig. Deze taken kunnen niet binnen de huidige bezetting gerealiseerd worden. In 2020 is Waalwijk gestart met een pilot vroegsignalering en hiervoor wordt de preventiecoach schuldhulpverlening ingezet. Op dit moment is duidelijk dat we meer signalen binnen krijgen dan we kunnen afhandelen met een persoonlijke en outreachende aanpak.

Gemeenten krijgen voor deze extra taken geen extra (implementatie) geld van het Rijk. Het Rijk stelt zich op het standpunt dat als gemeenten werk maken van deze nieuwe taken dat er sprake is van een inverdieneffect. Deze redenering is op zich wel correct, maar het vraagt vooraf eerst een investering. Om deze reden wordt gevraagd om voor de (= beleidsreserve)uitvoering van deze



nieuwe taken voor de schuldhulpverlening per 1 januari 2021 een extra fte (32 uur per week) beschikbaar te stellen bij team Wijz.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: creëren van een effectieve outreachende aanpak bij de vroegsignalering schulden met als doel maatschappelijke kosten te besparen. Daarnaast voorkomen we financiële stress bij gezinnen.

Expertise ontwikkelingen op het terrein van schuldenbewind om zodoende meer grip te krijgen op de stijgende kosten bijzondere bijstand voor schuldenbewind.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

1. Gehaald, aanpak vroegsignalering maakt onderdeel uit van de aanpak.
2. Expertise ontwikkelingen op het terrein van schuldenbewind om zodoende meer grip te krijgen op de stijgende kosten bijzondere bijstand voor schuldenbewind.
Gehaald, er is een samenwerkingsconvenant met de branchevertegenwoordiging bewindvoerders gesloten. De selectieprocedure schuldhulpverlener met kennis van bewindvoering loopt.

Financiële afwijkingen

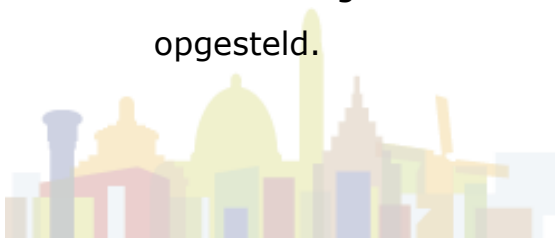
Niet van toepassing.

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

In ons gezondheidsbeleid streven we naar het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, evenals het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten. We hebben oog voor belangrijke ontwikkelingen en focussen ons specifiek op de gezondheid van jeugd en jongeren. Hierbij hebben we vooral aandacht voor het voorkomen en terugdringen van overgewicht en het tegengaan van alcoholgebruik. We hebben daarbij onderstaande doelstellingen opgesteld.



Bevorderen goede gezondheid voor iedereen

- Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs drinkt alcohol;
- Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs heeft overgewicht.

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Bij een gezonde leefomgeving denken we aan een aantal aspecten. Het gaat om schone lucht, bodem geschikt voor het gebruik, externe veiligheid en geluid.

Voor deze aspecten voldoen we aan de huidige wettelijke normen. De wetgeving van lucht, bodem, water, externe veiligheid en geluid wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. De komende jaren bereiden we ons voor op deze integratie. Het kan zijn dat normen en indicatoren tijdens de integratie veranderen.

Bodemkwaliteit

Waalwijk neemt deel aan de pilot "samen de diepte in". Samen met de regiogemeenten bekijken we hoe we bodemaspecten op kunnen nemen in de omgevingsvisie en omgevingsplan.

Externe veiligheid

De gemeente Waalwijk wil zorgen voor een blijvend maatschappelijk aanvaardbare risicosituatie voor burgers in relatie tot activiteiten met gevaarlijke stoffen in de omgeving. De acceptatie van risico's wordt gestuurd door:

- de ambitie om een veilige woonomgeving te creëren voor de inwoners;



- de ambitie om vanuit een economisch en sociaal perspectief bedrijven voldoende kansen te bieden om zich in Waalwijk te vestigen, een gezonde bedrijfsvoering te ontwikkelen en werkgelegenheid te creëren.

Momenteel zijn er geen onacceptabele situaties in de gemeente met betrekking tot externe veiligheid en dit houden we zo.

Verlagen geluidshinder

Gestreefd wordt naar het minimaal handhaven van de huidige geluidsniveaus. Waar dat niet mogelijk is wordt er naar gestreefd om het aantal geluid gehinderden per saldo lager te krijgen. Een belangrijk instrument is het toepassen van geluidsarmer asfalt. Het uitvoeringsbeleid hiervoor ligt vast in het Mobiliteitsplan.

Schonere lucht

In de gemeente Waalwijk wordt overal voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Voor geur wordt wel overlast ervaren van een aantal bedrijven.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

VJB21 | 7.01 Riolering: verwerking gegevens IWW

Productnummer en naam	706	Riolering en waterzuivering		Structureel		
	707	Rioolrechten				
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>						
	2021	2022	2023	2024	2025	
Lasten	N 380	N 521	N 663	N 873	N 1.082	
Baten		V 128	V 261	V 397	V 540	



Onttrekking voorziening	V 380	V 393	V 402	V 475	V 542
Saldo	0	0	0	0	0

In het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) dat door de Raad van Waalwijk in oktober 2020 is vastgesteld, zijn extra middelen opgenomen. Deze middelen zijn niet, zoals gebruikelijk, door middel van een begrotingswijziging meegenomen. De volgende wijzigingen dienen alsnog in de lasten en baten doorgevoerd te worden:

lasten	2021	2022	2023	2024	2025
stimuleringsregeling afkoppelen 2021-2028	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
kapitaallasten afschrijvingen	0	106.750	213.500	371.250	529.000
kapitaallasten rente	0	34.692	69.385	121.269	173.152
totaal lasten	380.000	521.442	662.885	872.519	1.082.152
baten	2021	2022	2023	2024	2025
correctie baten vanwege 3,5% autonome stijging tarieven					
6707010 rioolheffing eigenaren	0	-90.764	-184.705	-281.934	-382.566
6707015 rioolheffing gebruiker	0	-37.341	-75.990	-115.991	-157.392
totaal baten	0	-128.106	-260.695	-397.925	-539.958
saldo mutatie baten en lasten	380.000	393.337	402.190	474.593	542.194
onttrekking voorziening	-380.000	-393.337	-402.190	-474.593	-542.194

Daarnaast dienen de volgende kredieten nog ter beschikking gesteld te worden:

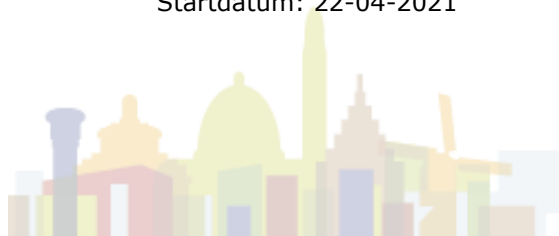
- Verbetermaatregelen water op straat: € 250.000 per jaar (2021, 2022, 2023, 2024)
- Vervangen gemalen: € 150.000 per jaar (2021, 2022, 2023, 2024)

Maatregel:

Alsnog structureel verwerken van de financiële gevolgen van het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW).

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021



VJB21 | 7.02 Lagere opbrengst oud papier

Productnummer en naam	702	Vuilophaal en -afvoer	Incidenteel		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 85				
Baten	V 85				
Saldo	0				

Door de coronapandemie is er minder afzet van papier, waardoor de vraag naar oud papier aanzienlijk is afgenomen. Dit resulteert in een lagere oud papierprijs en dus een lagere opbrengst voor de gemeente.

Maatregel:

Budget onttrekken uit de voorziening afvalstoffenheffing.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 7.03 Extra communicatie over afval

Productnummer en naam	702	Vuilophaal en -afvoer	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 45	N 30	N 30	N 30	N 30
Baten	V 45	V 30	V 30	V 30	V 30
Saldo	0	0	0	0	0

Communicatiecampagnes op het gebied van afvalscheiding hebben invloed op het scheidingsgedrag van inwoners. De gemeente Waalwijk wil meer Communicatie-interventies inzetten om op deze



manier een grotere bewustwording te creëren onder inwoners en het scheiden van afval te stimuleren.

Maatregel:

Voor 2021 budget onttrekken uit de voorziening afvalstoffenheffing, na 2021 budget structureel ophogen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

VJB21 | 7.04 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Productnummer en naam	708	Milieu	Incidenteel		
	915	Algemene baten en lasten			
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i> V = Voordeel N = Nadeel					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 17	N 17	N 17	N 17	
Baten	V 17	V 17	V 17	V 17	
Saldo	0	0	0	0	0

Bij de Septembercirculaire 2020 zijn aan het gemeentefonds extra middelen toegevoegd voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten: voorn de jaren 2021 tot en met 2024 € 17.000 per jaar met ingang van 2021 (zie ook raadsinformatiebrief 72-20 d.d. 13 oktober 2020).

Achtergrond bij deze post:

Middelen zijn nodig voor 4 jaar nodig voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten. Gemeenten ontvangen jaarlijks in het kader van cluster 4 van de **meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024** een bedrag van in totaal € 3,825 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. Benadrukt wordt dat in lijn met de bestaande kaders voor decentralisatie-uitkeringen er afwegingsruimte is voor de gemeenten als het gaat om de concrete inzet van de middelen. Er is sprake van beleids- en bestedingsvrijheid met lokale verantwoording. Wat dat betreft is de situatie bij cluster 4 anders dan de middelen die bij de andere clusters van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 beschikbaar zijn.



Maatregel:

Middelen 2021-2024 vanuit stelpost op product 915 toevoegen aan product 708 Milieu.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-04-2021

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Meer ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit

- Versterken kwaliteit van de omgeving van de gemeente Waalwijk;
- In 2025 is 85% tevreden met de woonomgeving (groen Telos-score);
- Waalwijk Omgevingswetproof in 2021.

Evenwichtige verdeling van de ruimte

- Bevorderen gewenst en kwalitatief verhogen ruimtegebruik. Daarnaast streven we naar een rechtvaardige verdeling van kosten/opbrengsten over gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en overheid.
- Rechtvaardige verdeling kosten/baten (eigenaren, gemeente, ontwikkelaars).

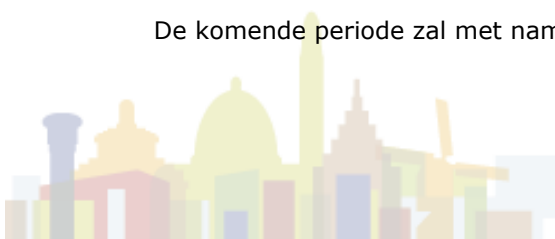
Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2021 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

Uitwerken ambities fysiek domein

De komende periode zal met name in de Binnenstad gewerkt worden aan binnenstedelijke



transitie. Daarnaast gaat de doorontwikkeling van de Haventerreinen volop door en wordt er volop inzet gepleegd op klimaatneutraliteit en duurzame mobiliteit. Om deze ambities ten goede uitvoering te brengen is extra capaciteit benodigd. Hierbij gaat het om goede ruimtelijke inpassing, goede juridische begeleiding en moet er op de portemonnee worden gepast. Concreet betekent dit vooralsnog voor 2021 en 2022 extra capaciteit op projectleiding en planologische, planeconomische en planjuridische begeleiding/borging.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

Financiële afwijkingen

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

VJB21 | 8.01 Correctie op ombuiging 0.061 wijkbudgetten

Productnummer en naam	804	Gebiedsgericht werken	Structureel		
Budgethouder	Teammanager TLTH	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
<i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 80 N 320	N 80	N 80	N 80	N 80
Baten	V 320				
Saldo	N 80	N 80	N 80	N 80	N 80

Als ombuiging is in de begroting 2021 opgenomen:

0.061 | Omzetten structureel wijkbudget in fonds bekostiging initiatieven vanuit de wijken

Het wijkbudget bedraagt € 120.000 en stelt ons in staat om samen met inwoners uitvoering te geven aan plannen en ideeën in de openbare ruimte. Denk daarbij aan de aanleg van groen- of speelvoorzieningen of het organiseren van bijeenkomsten in buurten om de sociale cohesie te doen



versterken. Voorgesteld wordt dit budget structureel met € 80.000 te verlagen. Teneinde toch budget beschikbaar te hebben ten behoeve van voormelde initiatieven wordt voorgesteld met ingang van 2021 een bestemmingsreserve "Wijkbudget" te vormen van € 320.000 waar jaarlijks, voor een periode van vier jaar, uit geput kan worden. In de begroting zal jaarlijks een onttrekking worden geraamd. De voeding van de reserve kan worden gevonden in de winsten die worden gegenereerd in Waalwijk Noord, in afwachting van de afstorting van de winst zal het bedrag ad € 320.000 in 2021 aan de Algemene Reserve worden onttrokken. Eind 2024 wordt de reserve opgeheven en een eventueel saldo zal worden toegevoegd aan het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten. De komende vier jaar blijft er dus € 120.000 beschikbaar (structureel € 40.000 en incidenteel € 80.000).

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:

De Provincie vindt de ombuiging "omzetten structureel wijkfonds in fonds bekostiging van initiatieven vanuit de wijken" reden om onze begroting met een nadeel van structureel € 80.000 te corrigeren, om dat dit als structurele begrotingspost wordt beschouwd.

Gelet op de toezichthoudende rol van de Provincie wordt nu bij het Voorjaarsbericht 2021 deze correctie in onze meerjaren ramingen verwerkt.

Maatregel:

Ombuiging O.010 terugdraaien en financieel nadeel verwerken in begroting en effect op reserve verwerken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-04-2021

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Evenwichtigere woningmarkt die aansluit bij toekomstige behoefte inwoners

Wij willen onze inwoners voldoende mogelijkheden bieden om te wonen in onze gemeente. Hierbij moeten er voldoende mogelijkheden en aanbod worden geboden aan starters, gezinnen, senioren en overige doelgroepen op de woningmarkt. Belangrijk is dat nieuwbouw een aanvulling vormt op het reeds bestaande woningaanbod. De komende jaren focussen we ons op het ontwikkelen van grootschalige campussen voor de arbeidsmigranten die hier voor relatief korte tijd komen werken, de zogenoemde "shortstay". Daarnaast willen we voldoende mogelijkheden bieden voor doorstroming van "midstay" en "longstay" arbeidsmigranten.

1. Toevoeging van 500 nulredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028); (nulmeting 2019; 4.360 nulredenwoningen)



2. Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2)).
3. Toevoeging van 1.700 woningen komende 10 jaar (2019 – 2028).

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

GROTIK methode – project insteekhaven 23-03-2021

Hieronder wordt voor het project insteekhaven per onderdeel van de GROTIK-methode een nadere toelichting gegeven. Deze rapportage is een actualisatie van de GROTIK-toelichting van 23-08-2020.

Geld

Voor het uitvoeringstraject dat we ingaan is het door de raad beschikbaar gestelde krediet (raadsvergadering 12 september 2019) voor de aanleg van de insteekhaven en de vastgestelde exploitatieopzet voor de uit te geven gronden het uitgangspunt.

In het raadsvoorstel is uitgegaan van een uitsplitsing naar een krediet voor de aanleg van de insteekhaven en het vaststellen van een exploitatieopzet voor de uit te geven gronden aan de insteekhaven.

De aanbesteding heeft geresulteerd in een inschrijfprijs van € 24,2 miljoen (exclusief btw). Naast dit bedrag verwachten we nog andere kosten tijdens start- en de realisatiefase. In totaal een bedrag van € 29,5 mln. Dit bedrag is uitgesplitst naar kosten die betrekking hebben op de aanleg van de insteekhaven en kosten die betrekking hebben op de uit te geven gronden.

Investering aanleg insteekhaven



Op basis van deze uitsplitsing bedragen de totale kosten voor de investering € 22 miljoen. Door de in 2015 ontvangen subsidiebeschikking van de provincie, is een bedrag van € 7,2 miljoen op het investeringsbedrag in mindering gebracht. Het restant bedrag van € 14,8 miljoen zal worden geactiveerd conform de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid (annuïteit / 60 jaar / 1,5%).

In verband met het opschuiven van de geplande datum voor de definitieve gunning wordt in de meerjarenbegroting nu rekening gehouden met kapitaallasten met ingang van 2023.

Grondexploitatie insteekhaven

Voor de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de uit te geven percelen aan de insteekhaven is een inmiddels door de raad goedgekeurde exploitatieopzet opgesteld. Hierbij gaat het om een kavel voor de containerterminal en om een kavel voor haven gebonden logistieke bedrijvigheid. Naast de kosten *zoa/s* bouwrijp maken, aansluiten nutsvoorzieningen, infrastructuur, op hoogte brengen van het terrein en uiteindelijke woonrijp maken, is rekening gehouden met de verwervingskosten. Tegenover deze te maken en gemaakte kosten, zijn de opbrengsten van de uit te geven bedrijfsperven opgenomen.

Globaal ziet de exploitatieopzet er als volgt uit:

	Bedragen in €
Verwerving	1.869.000
Bouwrijp maken	6.395.000
Plankosten	551.000
Onvoorzien	791.000
Rente	156.000
Totaal kosten	9.762.000
Totaal opbrengsten	16.954.000
Resultaat per eind 2021	7.192.000

Dit bedrag van € 7,2 miljoen is gereserveerd en zal gedurende een periode van 60 jaar ten gunste komen van product 208 Exploitatie haven. Dit betekent per jaar een bedrag van € 120.000. Enerzijds verlagen we hiermee de jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten en anderzijds wordt hiermee de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening voor de insteekhaven gedekt. Voor de grondexploitatie verwijzen we naar de Nota grondexploitatie die gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening 2020 in juli in de raad komt. Ook tijdens de realisatiefase blijft kredietbewaking



het instrument om afwijkingen tijdig te kunnen signaleren en daar tijdig maatregelen voor te treffen.

Inmiddels is er een aanneemovereenkomst met opschortende voorwaarden ondertekend met de combinatie Mourik/FL BV. De opschortende voorwaarden bij de gunning zijn: het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning Wet Natuurbescherming en het definitief vaststellen van de provinciale subsidie in het kader van de rijksuitkering BDU. Het lijkt er nu op dat de gemeente Waalwijk de Wnb-vergunning binnenkort kan aanvragen en ook de provincie Noord-Brabant voornemens is om de termijn van het vaststellen van de subsidie te verlengen. Er zijn echter nog geen definitieve (schriftelijke) toezeggingen gedaan. In dat kader heeft de gemeente Waalwijk aan de genoemde opschortende voorwaarden een termijn verbonden; indien niet aan één van deze voorwaarden, of niet aan beide voorwaarden wordt voldaan voor 1 februari 2023, dan zal de overeenkomst niet in werking treden.

De reden dat er voor gekozen is om de opdracht aan Mourik definitief te gunnen onder opschortende voorwaarden, is dat de gemeente Waalwijk, Mourik ondanks het lange uitstel, aan boord wil houden, zodat het project niet opnieuw moet worden aanbesteed.

Risico's

Voor het project is een risicodossier opgesteld waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen: aantal risico's, kans dat deze zich voordoen, financiële consequenties, maatregelen en monitoring. Bij de kredietvotering is hiermee rekening gehouden. Vorig jaar zijn er nog 2 nieuwe risico's toegevoegd nl., stikstof en PFAS. Deze laatste is inmiddels geen risico meer omdat er weer innamepunten zijn waar de PFAS-gronden naar afgevoerd kunnen worden.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de berekeningen en passende beoordeling voor de vergunningaanvraag Wet natuurbescherming in verband met stikstof. Om de vergunning te kunnen verkrijgen moet externe saldering worden toegepast. Over de hiervoor benodigde stikstofruimte is overeenstemming bereikt met de provincie (besluit GS van 9 februari jl.) en een veehouder in Waalwijk. Afronding van de contractvorming en ondertekening van alle overeenkomst wordt binnenkort verwacht. Daarna kan in principe de aanvraag Wnb-vergunning worden ingediend.

De enige onduidelijkheid hierbij zijn de gevolgen van de ViA15-uitspraak. Stikstofeffecten van wegverkeer moet hierdoor mogelijk over een grotere afstand worden berekend dan standaard in de voorgeschreven rekentool AERIUS wordt gedaan, waarin uiteraard ook de berekeningen voor ons project zijn gemaakt. Een eerste alternatieve berekening laat zien dat deze effecten oplosbaar lijken binnen de beschikbare stikstofruimte.

Hierover zijn wij in gesprek met de Provincie (Ondersteuningsloket Stikstof). Uiteraard zijn wij afhankelijk van de feitelijke behandeltermijn bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord, maar voorondersteld dat in april de aanvraag kunnen indienen en rekening houdend met de huidige 'wachtijd' en de wettelijke behandeltermijn van maximaal 20 weken, zouden wij in september over de benodigde Wnb-vergunning moeten kunnen beschikken.



Zoals gezegd is in de risicoreservering van de businesscase een voorziening getroffen. Dat betreft vooral extra onderzoek, vertraging in de planning, extra uren organisatie en aan- en verkoop van veehouderijen.

Organisatie

Gedurende de fase tot de feitelijke start van de werkzaamheden zal het aanbestedingsteam operationeel blijven maar met een lagere frequentie. Waar nodig wordt het werk aan de insteekhaven voortgezet en op het dossier stikstof wordt nu meer werk verricht. Het aanbestedingsteam blijft dus nog actief voor de activiteiten die voor de definitieve gunning worden uitgevoerd.

Voor de realisatiefase (na definitieve gunning) wordt het organisatieschema aangepast:

- Uitvoeringsteam met projectleider civiele techniek, directievoering en toezichhouders.
- Projectteam met algemene projectleider, omgevingsmanagement, civiele techniek, financiële mandatering en planning en control)
- Wekelijks overleg projectleiding, civiel technisch projectleider en wethouder
- Maandelijkse stuurgroep met de verantwoordelijke afdelingen (TREW en TOR/TOOR) en managers
- College en raad informeren en consulteren door kwartaalrapportages

Tijd

De beslissing om definitief te gaan gunnen is inmiddels genomen en de aanneemovereenkomst is ondertekend. De Wnb-aanvraag wordt naar verwachting binnenkort aangevraagd. De planning wordt hiermee doorgeschoven het najaar. Dit heeft geen consequenties voor de opeenvolgende activiteiten in de planning en biedt voldoende mogelijkheden om in en buiten de stormseizoenen te kunnen opereren.

In deze voorbereidingsfase wordt zoveel mogelijk gedaan om in oktober 2021 voortvarend te kunnen beginnen met de realisatie van de insteekhaven. Naast deze vergunningaanvraag en de daaraan gekoppelde doorlooptijd gaat het vooral om het verkrijgen van uitvoeringsvergunningen (ook voor de exploitant), het uitwerken van optimalisaties, overleg met overige overheden (met name het Waterschap en Rijkswaterstaat), verplaatsing van de woonboot en zeeverkeners, aanleggen foerageergebied voor de bever en compensatie leefgebied voor wezel en hermelijn en het ontsluiten van reeds gevestigde bedrijven.

Continue worden raakvlakken met ander projecten beschouwd om zo economisch mogelijk deze werkzaamheden met die van de geplande werkzaamheden voor de insteekhaven af te stemmen.

Informatie



Projectdossiers op deelonderwerpen (civiele techniek, risicodossier, omgevingsmanagement en communicatie) geven inhoudelijke informatie over het project.

Daarnaast heeft het College toegezegd aan de raad om via kwartaalrapportages de voortgang te presenteren. En deze zijn het afgelopen jaar ook gepresenteerd.

Verder wordt er ook via de aannemer en de gemeentelijke website de omgeving geïnformeerd over de voortgang van het project.

Op dit onderdeel zijn geen wijzigingen te melden ten opzichte van de vorige GROTIK rapportage.

Kwaliteit

De kwaliteitseisen van stakeholders (o.a. RWS, WBD, toekomstige exploitant) zijn opgenomen in het definitief ontwerp, de bestekken en in de selectie- en aanbestedingsleidraad.

Voor de uitvoeringsfase bevatten de contractstukken met de aannemer de geëiste en gewenste kwaliteitseisen waar men aan moet voldoen. Deze zijn ook o.a. opgesteld aan de hand van 4 EMVI-criteria: planning, waterveiligheid, risico's en projectcommunicatie.

Ook op dit onderdeel zijn geen wijzigingen te melden ten opzichte van de vorige GROTIK rapportage.

MuseumPlus

MuseumPlus

Voortgangsrapportage

Waalwijk, 1 maart 2021

Project: Ontwikkeling Schoenenmuseum (Museum-Plus): Het realiseren van het nieuwe schoenenmuseum aan het Raadhuisplein, wat na realisatie door de museumorganisatie geëxploiteerd en van de gemeente gehuurd zal worden.

Fase: Bouw van het museum, uitvoering van bouwkundige- en installatietechnische werken. Opdrachtverlening en start uitvoering van de inrichtingswerken.

Het inrichten van de organisatie en het opzetten van de exploitatie van het schoenenmuseum door de nieuwe directie, in lijn met de exploitatiebegroting.

Doel: Realisatie van de museumhuisvesting, realisatie van het museum en langjarig een succesvolle museumexploitatie.

Vooraf, leeswijzer

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project



Schoenenmuseum/Museum-Plus (hierna te noemen: het project) binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht.

Binnen de projectorganisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, wordt het project min of meer continu volgens een fijnmazige fasering beheerst. Alhoewel voorliggende rapportage een voortgangsrapportage is voor de gemeenteraad, geeft deze tevens een goed inzicht hoe het project op het niveau van de projectorganisatie wordt beheerst.

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, waarbij een logische volgorde van de aspecten is gehanteerd. Bij elk van de aspecten worden significante risico's benoemd en wordt de gang van zaken tot op heden kort verwoord.

Organisatie

De Raad stelt de beleidskaders vast waarbinnen de projectorganisatie het project uitwerkt.

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep waarin vertegenwoordigd zijn de verantwoordelijk wethouder, medewerkers uit de gemeentelijke organisatie, het museumbestuur en de gemeentelijk projectleider. Daaraan is toegevoegd de nieuw aangetreden museumbestuurder, mw. Anouk van Heesch MA. In de stuurgroep worden besluiten genomen en faseresultaten vastgesteld; bij voorkeur in consensus, indien dit niet lukt heeft de wethouder de doorslaggevende stem.

In verband met de richtlijnen i.v.m. het coronavirus worden besprekingen indien mogelijk per video gedaan.



Vanuit de projectorganisatie zijn vanaf het moment dat de bouw gestart is drie werkgroepen actief. In deze werkgroepen worden plannen verder uitgewerkt en/of uitgevoerd, welke onderwerpen ter discussie en besluitvorming aan de stuurgroep worden voorgelegd.

- Uitvoering/bouwvergaderingen; de gemeentelijk projectleider, de directievoerder, de bouwende partijen, de programmamanager binnenstad, beleidsmedewerker beheer vastgoed, de museumdirecteur en een afvaardiging van het museumbestuur, architect en installatieadviseur.
- Museumconcept en -exploitatie; museumdirectie, teammanager maatschappelijke ontwikkeling en de gemeentelijk financieel adviseur. Naarmate de opening van het nieuwe museum nadert wordt binnen deze werkgroep de museumdirectie steeds bepalender.
- Communicatie; gemeentelijk communicatieadviseur en de museumdirectie.

De museumdirectie laat zich in haar taken bijstaan door haar adviseur (oud-directeur van het Onderwijsmuseum), het museumbestuur, de museumstaf en door adviseurs met een specifiek kennisgebied (bijvoorbeeld op het gebied van de horecavoorziening).

De museumdirectie (mw. Anouk van Heesch MA) legt verantwoording af aan het museumbestuur (dhr. Harrie de Werd, mw. Margo Strik en mw. Astrid Hertog).

Bovenbeschreven organisatie functioneert goed. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedemarqueerd. De organisatie is transparant en relatief klein, daarmee doelmatig en slagvaardig.

Significante risico's: geen.

Communicatie (resultaten, activiteiten)

Communicatie tussen alle deelnemers van de projectorganisatie vindt periodiek plaats in de werkgroepen en in de stuurgroep. Van deze besprekingen worden verslagen gemaakt, waarbij afspraken worden vastgelegd. In werkgroepen en stuurgroep wordt afgesproken/gemeld wanneer zaken één op één tussen deelnemers worden/zijn overlegd. Het resultaat hiervan wordt in het betreffende overleg ingebracht (waarvan verslag).

De communicatie en samenwerking tussen deelnemers tot op heden is goed in prettige sfeer. Veel van de besprekingen worden op dit moment gedaan per video.

Resultaten tot en met heden, activiteiten nu.

- Alle voor de bouw vereiste vergunningen (nog niet verstrekt waren omgevingsvergunning, wnb-vergunning en watervergunning) zijn verstrekt.
- Bouw: de bouw van het nieuwe museumgebouw aan het Raadhuisplein en haar inrichting is eind oktober 2020 gestart. Er wordt gebouwd conform de plannen die d.d. 27-08-2020 gepresenteerd zijn aan de Raad.



- De toekomstige exploitatie voor 2020 tot en met 2025 van het schoenenmuseum is begroot. Deze begroting is een nadere uitwerking van de begroting op hoofdlijnen die op 27-08-2020 gepresenteerd is aan de Raad.
- De werktekeningen t.b.v. productie en uitvoering van de (museale) inrichting worden nu afgerond. Opdrachten voor productie en levering zijn deels al / worden nu verstrekt. Het plaatsen van de inrichting vindt plaats tot twee maanden na afronding van de bouw.
- De museumorganisatie en -formatie wordt nu ingericht conform plannen en de museumexploitatie wordt geïmplementeerd.
- De werkgroep 'Communicatie' organiseert dat het toekomstige schoenenmuseum in toenemende mate in de aandacht komt. Richting opening van het museum wordt door de museumdirectie het daartoe afgeronde marketingplan ten uitvoer gebracht.

Significante risico's:

1. Onvoorziene verdere omstandigheden a.g.v. het coronavirus (de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat).

Beheersmaatregelen:

- Actualiteit volgen. Wanneer zich a.g.v. regelgeving onvoorziene belemmeringen voordoen,
n.t.b. oplossingen vinden waardoor doorgewerkt kan worden zonder vertraging en kwaliteitsverlies.

Informatie

Informatie wordt gedeeld op de volgende wijzen:

- Mondeling in stuurgroep- en werkgroepbesprekingen/bouwvergaderingen (waarvan schriftelijk verslag).
- Eén op één overleggen en -contacten per tel., video, mail, etc.. De resultaten hieruit worden vastgelegd in stukken (bijv. mails) of in de verslagen (van werkgroepen of stuurgroep).
- Per mail in de vorm van mededelingen, verslagen en stukken.

Projectleider houdt een totaal-dossier bij en draagt er zorg voor dat elke projectdeelnemer beschikt over de voor hem/haar relevante informatie.

Informatie-uitwisseling tot op heden verloopt naar ieders tevredenheid.

Significante risico's: geen.

Kwaliteit en Geld



De realisatie van het schoenenmuseum, de kosten van realisatie en de toekomstige exploitatie, worden continue door de projectorganisatie bewaakt door de ontwikkelingen tijdens realisatie doorlopend te toetsen aan de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn gesteld (de beleidskaders).

- Beschikbaar totaalkrediet voor de realisatie van het museum van €10.044.000 door de Raad beschikbaar gesteld resp. d.d. juli 2015, juni 2019 en september 2020.
- De plannen voor het museum, de begroting voor de toekomstige exploitatie en de in de toekomst benodigde gemeentelijke subsidie, door de Raad vastgesteld d.d. september 2020.

De kwaliteit van het toekomstige Schoenenmuseum ligt vast in de bestekken en (voor inrichting) de plannen. De bestekken zijn aanbesteed en opgedragen, uitvoering is gaande. De plannen zijn voor de inrichting zijn ten tijde van het schrijven van deze rapportage (01-03-2021) op een haar na afgerond, een deel van de realisatie (bouw, plaatsen) van deze plannen zijn reeds opgedragen.

Significante risico's:

1. Voor de totaalinvestering: Meerwerk tijdens de bouw.
Beheersmaatregelen:
 - Meerwerken minimaliseren door planwijzigingen te vermijden.
 - Compenserende minderwerken zoeken.
 - Indien onvermijdbaar: bekostigen uit het -in de investeringsbegroting opgenomen- budget onvoorzien.
2. Voor de totaalinvestering: tijdens de bouw wordt aannemer met onvoorziene overheidsmaatregelen geconfronteerd a.g.v. het coronavirus (de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat). Dit zou kostenverhogend kunnen uitpakken. Omdat er in zo'n geval sprake is van overmacht is dit risico niet (geheel) voor de aannemers.
Beheersmaatregelen:
 - Actualiteit volgen. Wanneer deze situatie zich tijdens de bouw voor zou doen, op dat moment de n.t.b. beste oplossing hiervoor vinden (bijvoorbeeld alternatieve uitvoering waardoor geen kostenverhoging optreedt, compenserende bezuinigingen zoeken, afwachten tot situatie voorbij is, kostenverhoging accepteren t.l.v. budget onvoorzien).
3. Voor de toekomstige exploitatie: Voortdurende 'social distancing'-maatregelen a.g.v. het coronavirus na 01-01-2021 (de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat).
Beheersmaatregelen:
 - Actualiteit volgen. Wanneer zich onvoorziene verdere (dan waar nu rekening mee is gehouden) belemmeringen voordoen, n.t.b. oplossingen vinden waardoor de exploitatie minimaal geraakt wordt.

Tijd



Alle projectbetrokkenen hebben zich aan de volgende planning gecommitteerd; het museum als toekomstig gebruiker, de gemeente als opdrachtgever, de aannemers en Tinker als museaal inrichter.

De bouw is nu gaande. De planning voorziet samengevat in het volgende vervolg:

- Medio September 2021 (2^e verd.) tot medio oktober (b.g.) oplevering gebouw.
- Medio September 2021 (2^e verd.) tot medio oktober (b.g.) start (museale) inrichting.
- Ultimo december 2021 oplevering inrichting.
- Januari 2022 proefdraaien, instructie personeel
- Februari 2022 opening schoenenmuseum

De ontwikkelingen met het coronavirus hebben tot op heden beperkt invloed gehad op de werkzaamheden en de planning; er moest in kleine ploegjes gesloopt worden.

Significante risico's:

1. Vertragingen tijdens de bouw die veroorzaakt worden door opdrachtgever a.g.v. extra wensen of doordat opdrachtgever noodzakelijke informatie later aan aannemers verstrekt dan in het bestek aan aannemers toegezegd is.
Beheersmaatregelen:
 - Planwijzigingen als gevolg van extra wensen vermijden.
 - Compenserende tijdwinst zoeken.
2. Tijdens de bouw wordt aannemer met onvoorziene overheidsmaatregelen geconfronteerd a.g.v. het coronavirus (de kans dat dit zich voordoet wordt nog maar klein ingeschat). Dit zou bouwtijd verlengend kunnen uitpakken. Omdat er in zo'n geval sprake is van overmacht is dit risico niet (geheel) voor de aannemers.
Beheersmaatregelen:
 - Actualiteit volgen. Wanneer deze situatie zich tijdens de bouw voor zou doen, op dat moment de n.t.b. beste oplossing hiervoor vinden (bijvoorbeeld alternatieve uitvoering waardoor geen vertraging optreedt, bouwtijdverlenging accepteren).

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Voortgangsrapportage



Waalwijk, 25 maart 2021

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, leeswijzer

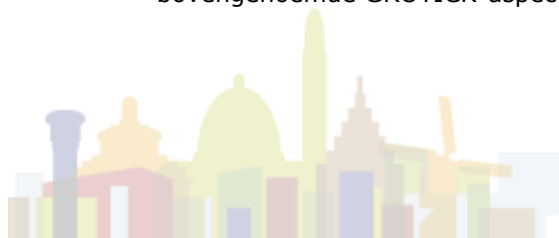
Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project GOL binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht. Het GOL is een gemeentegrens overstijgend 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. Inmiddels is de aannemerscombinatie Mourik/Besix geselecteerd. 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

In de raadsvergadering van 14 april 2020 zijn door de raad de benodigde middelen voor het GOL beschikbaar gesteld.

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 2023 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.

De dekking van de kapitaallasten (met ingang van 2023) 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 2023 een jaarlijkse kapitaallast in de begroting van € 564.000

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 jl.). Zoals in de raadinformatiebrief op 8 december j.l. is gemeld heeft deze vertraging financiële gevolgen.

- € 3,6 miljoen als compensatie voor de opgelopen vertraging (hiermee worden de kosten gedekt voor het aanhouden van de afgeslankte uitvoeringsorganisatie en het uitwerken van optimalisaties).
- € 1 miljoen voor extra indexering over de aanneemsom gedurende een periode van 1 jaar.

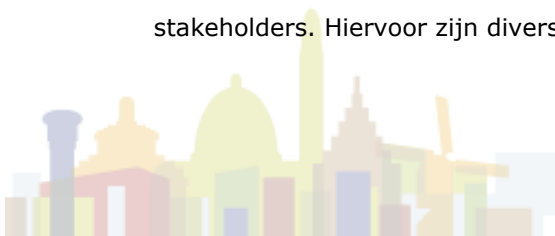
Verwacht wordt dat half april a.s. een (tussen)uitspraak komt. Op dit moment kunnen wij de financiële gevolgen die deze uitspraak met zich mee kan brengen niet overzien.

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. Op dit moment worden deze documenten door de provincie getoetst.

Informatie

Informatie wordt door de provincie gedeeld met de risicodragende partijen en relevante stakeholders. 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 start van de realisatie is met een jaar vertraagd.

De afhandeling van de ingediende beroepen heeft vertraging (zie bovenstaand) .

Op dit moment wordt door de provincie, samen met de aannemerscombinatie onderzocht wat dit betekent voor de planning

Communicatie (resultaten, activiteiten)

De projectcommunicatie wordt door de provincie gedaan. De uitvoeringscommunicatie door de aannemerscombinatie. Periodiek vindt er een omgevingsoverleg plaats met de risicodragend 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:

Het is niet uit te sluiten dat de Raad van State op korte termijn geen definitieve uitspraak doet dat de betreffende besluiten (geheel) in stand blijven. Zodra de uitspraak is ontvangen zal onderzocht worden wat dit betekent voor de planning en beschikbaar gestelde middelen.

Stikstof:

Wij achten het aannemelijk dat vanwege de nieuwe versie van het Aerius-rekenprogramma dat vanaf half oktober 2020 gebruikt moet worden, als een worst-case benadering vanuit de tussenuitspraak in de zaak ViA15 over de 5km-afkapgrens, voor de GOL nieuwe berekeningen noodzakelijk zullen zijn. Deze worden op dit moment gemaakt . Beide aspecten kunnen leiden tot verhoogde berekende stikstofdepositie en tot extra benodigde maatregelen. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State kan dit er toe leiden dat:

- Het PIP gewijzigd vastgesteld moet worden door Provinciale Staten;



- De aanvraag en het besluit op de aanvraag Wet natuurbescherming moeten wijzigen. Hiervoor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd.

Communicatie:

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

5. Begrotingswijzigingen 2021

Begrotingswijziging 2021

Begrotingswijzigingen 2021 (in samenhang met) Voorjaarsbericht 2021

14e begrotingswijziging 2021: Voorjaarsbericht 2021

Door middel van de 14^e begrotingswijziging 2021 worden de financiële afwijkingen uit het Voorjaarsbericht 2021 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een nadelig resultaat voor de begroting 2021 van (afgerond) € 56.000, bestaande uit een voordeel van € 77.000 als doorwerking van het Najaarsbericht 2020 en (nieuwe) voorstellen in het Voorjaarsbericht 2021 van nadelig € 133.000.

Rekening houdend met het nadeel van € 1.618.000 bij de begroting 2021 (inclusief effect amendementen), is de prognose voor 2021 dat het tekort van € 1.674.000 zal worden gedekt uit de algemene reserve.

15e begrotingswijziging 2021: Kwartaalswijziging

In samenhang met het Voorjaarsbericht 2021 wordt de raad voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van de 15^e begrotingswijziging 2021, waarin de mutaties van de kwartaalswijziging een neutraal verloop hebben. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2021 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

6. Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

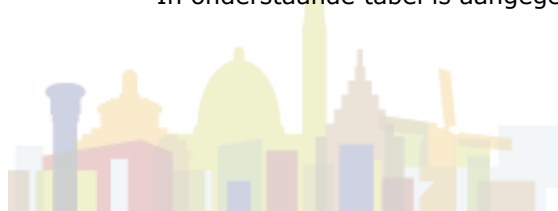
Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

In dit Voorjaarsbericht 2021 wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de bij het Najaarsbericht 2020 aangegeven budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021.

Bij de Jaarrekening 2020 is inmiddels getoetst wat de werkelijke bedragen, die voor overheveling in aanmerking komen, zijn. Daarbij is gebleken dat op een aantal posten het werkelijk over te hevelen bedrag lager is.

In onderstaande tabel is aangegeven:



- het budget 2020 waarop de overheveling betrekking heeft;
- de prognose van de overheveling van 2020 naar 2021 (gelijk aan besluit bij Najaarsbericht 2020);
- het werkelijk over te hevelen bedrag van 2020 naar 2021 (op basis van toetsing bij de Jaarrekening 2020).

De desbetreffende overhevelingen worden in een volgende paragraaf één voor één toegelicht.

EXPLOITATIE	Budget 2020	Prognose over naar 2021	Werkelijk over naar 2021	Opmerkingen
TMAO				
1 Sportbeleid	497	497	389	
2 Integrale aanpak sociaal domein	130	130	124	
3 Begeleiding doelgroepen	24	24	24	
4 Jongerencentra Waalwijk	40	40	35	
5 Wet inburgering	65	65	44	
6 Begeleiding statushouders	50	50	0	
7 Integratie uitkering inburgering	96	78	0	
8 Maatschappelijke activering	226	60	60	
9 Armoedebeleid	369	338	338	
10 Praktijkondersteuner JGGZ	105	42	37	
Sub-totaal TMAO	1.602	1.324	1.051	
TOOR				
11 Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle	190	190	190	
12 Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat (zie ook 12 bij overhevelingen via reserves)	200	199	0	* hoort bij overhevelingen reserves (zie hierna)
13 Groene agenda	223	180	180	
Sub-totaal TOOR	613	569	370	
TORV				



14	Onderhoud bruggen	130	80	80	
	Sub-totaal TORV	130	80	80	
	Totaal exploitatie	2.345	1.973	1.501	
	RESERVES				
	TMAO				
15	Cultuurfonds	75	75	75	
	TORV				
16	Asbestsanering gemeentelijke gebouwen (via algemene reserve)	700	700	700	
	TIBF				
17	Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer (via algemene reserve)	72	72	72	
	TOOR				
12	Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat (zie ook 12 onder exploitatie)	0	0	152	* stond abusievelijk bij overhevelingen exploitatie
	Totaal reserves	847	847	999	
	Totaal exploitatie & reserves	3.192	2.820	2.500	

Naast de in het Najaarsbericht 2020 opgenomen voorstellen tot overheveling van budgetten van 2020 naar 2021 is bij de jaarrekening 2020 bij de resultaatbestemming nog een aantal voorstellen tot budgetoverheveling toegevoegd:

	Budget 2020	Prognose over naar 2021	Werkelijk over naar 2021	Opmerkingen
18 TMAO: Kinderboerderij 't Erf	25	0	25	



19	TMAO: maatschappelijke begeleiding	33	0	33
20	TMAO: Taalniveau	50	0	50
21	THRM: Opleidingsbudget	337	0	100
22	TMAO: Aanpak dak- en thuisloosheid	18	0	18
23	TMAO: Koploperproject cliëntondersteuning	188	0	188
Totaal exploitatie		651	0	414

Maatregelen

B020-21 | 01. Sportbeleid

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
1. Sportbeleid	J. van den Hoven	511 Sportbeleid	496.859 (Najaarsbericht 2020) / 389.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			



Afwijkingen t.o.v. begroting 2020:			
6511011 Project vitale ouderen BSI	€	15.606	
6511016 Bevorderen Sport- en beweegparticipatie	€	57.253	
6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016	€	60.000	
Totaal			€ 132.859

Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2021 'Nota sport en bewegen 2020-2024'. Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse verhoging van 40.000 Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) t.b.v. kwetsbare doelgroepen en cofinancieringsbijdragen BIC door externe partners. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die in oktober 2020 door de raad wordt vastgesteld.

6511017 GO Waalwijk over te hevelen budget van € 154.000. Het over te hevelen bedrag wordt in 2021 e.v. ingezet ten behoeve van de communicatie en GO-projecten. In de sportnota is opgenomen dat het project tot minstens 2021 doorloopt, hiervoor worden geen nieuwe middelen ingezet, vanuit de overweging dat we de (restant)middelen van 2020 hiervoor in kunnen zetten.

6511095 JOGG Jongeren op Gezond Gewicht over te hevelen budget van € 210.000. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en resterend budget sluit aan bij de in dit plan van aanpak opgenomen begroting.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om in totaal € 496.859 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Prognose 2021:
Conform onderliggende collegebesluiten wordt jaarlijks de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de budgetten en wordt voorgesteld het (eventueel) restantbudget over te hevelen.
Bij de jaarrekening 2020 is € 389.000 beschikbaar voor overheveling. Ten tijde van het opstellen van het Najaarsbericht was de inschatting dat er een aantal facturen pas in 2021 betaald konden worden. Doordat deze facturen in 2020 betaald zijn, is het over te hevelen bedrag een stuk lager.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 02. Integrale aanpak sociaal domein

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
2. Integrale aanpak sociaal domein	D. Odabasi	605 IASD	130.000 (Najaarsbericht 2020) / 124.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
<p>In november 2018 ging het traject van start, om samen met inwoners ondernemers en maatschappelijke organisaties te werken aan een nieuwe sociale agenda, gericht op de pijlers: meer preventie, meer gebruik maken van voorliggend veld en een outreachende benadering. Het streven is om rond 6 thema's nieuwe initiatieven te ontplooiën in gedeeld eigenaarschap met de maatschappelijke partners. Dat betekent dat het tempo waarin plannen worden ontwikkeld en vervolgstappen kunnen worden gezet mede afhankelijk is van het te ontwikkelen draagvlak. Een aantal investeringen kunnen waarschijnlijk pas eind 2020/begin 2021 worden geëffectueerd. Het betreft onder andere de aanstelling van een projectleider voor het te ontwikkelen Inclusiebeleid (à 8 uur per week, voor 2 jaar), de bijeenkomst "wie is er voor de burens?", hoge nood/toiletbeleid en toegankelijkheid (gebouwen).</p> <p>Tevens moet er een nieuw beleidsplan WMO worden opgesteld. Hiermee starten we in 2020, echter, de kosten hiervan zullen in 2021 doorlopen waarvoor we een budgetoverheveling voorstellen.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om in totaal € 130.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 t.b.v. de in te zetten projecten.</p> <p>Prognose 2021: De verwachting is dat de middelen m.b.t. de overheveling worden besteed aan de projecten zoals hierboven benoemd. Bij de jaarrekening 2020 is</p>			



uiteindelijk € 124.000 overgeheveld.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 03. Begeleiding doelgroepen

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
3. Begeleiding doelgroepen	R. Bakker	607 Begeleiding doelgroepen	24.000
Toelichting			
<p>Dit budget wordt ingezet ten behoeve van de aanpak de integrale aanpak EX AMV-ers. (Jonge Eritrese statushouders) (Collegebesluit 12 mei 2020) Het project loopt door tot 1 juli 2021. In maart wordt 24.000,- gedeclareerd door Baanbrekers. Het project zou oorspronkelijk per februari 2020 starten, maar is vertraagd, waardoor de middelen deels in 2021 pas worden ingezet.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 24.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. voortzetting project integrale aanpak Eritrese jongere statushouders in 2021 (conform collegebesluit 12 mei 2020) .</p> <p>Prognose 2021: Verwachting is dat budget volledig wordt verbruikt en de € 24.000 wordt besteed zoals hierboven benoemd.</p>			

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 04. Jongerencentra Waalwijk

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
4. Jongerencentra Waalwijk	D. Odabasi	609 Stg. Jongerencentra Waalwijk	40.000 (Najaarsbericht 2020) / 35.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
<p>In 2020 zijn nieuwe prestatieafspraken met Tavenu overeengekomen waarbij een lager subsidiebedrag hoort. Het restantbedrag wordt ingezet voor de uitvoering van het Jeugdkader, dat wordt ingezet in 2021 voor het uitvoeringsprogramma.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 40.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 om hieruit het Jeugdkader te bekostigen.</p> <p>Prognose 2021: Middelen worden in 2021 ingezet voor het uitvoeringsprogramma van het jeugdkader; bij de jaarrekening 2020 is uiteindelijk € 35.000</p>			



overgeheveld. De verwachting is dat de middelen eind 2021 zijn besteed.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 05. Wet inburgering

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
5 Wet inburgering	R. Bakker	607 Alloctonenbeleid	65.000 (Najaarsbericht 2020) / 44.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
<p>Door vertraging en uitstel van de wet inburgering van januari 2021 naar 1 juli 2021, Moesten activiteiten worden uitgesteld. Ook de nieuwe budgetten zijn pas per juni 2020 bekend gemaakt. Dit bedrag is gereserveerd voor extra uitvoeringskosten beleid (Gemeente Waalwijk) en uitvoering (Beleid Baanbrekers) om de wet inburgering te kunnen voorbereiden en te implementeren. Daaronder valt het maken van het plan van aanpak en de start van de inkoop en aanbesteding. Deze activiteiten lopen door tot 1 juli 2021.</p> <p>Dit is opgenomen in het Collegebesluit 25 augustus: Hierbij het besluit m.b.t. 'Wet inburgering en regionale notitie inburgering':</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de startnotitie Veranderopgave Inburgering;2. In te stemmen met de uitgangspunten Inburgering+ en deze leidend laten zijn in de verdere uitwerking van de Veranderopgave Inburgering;3. Iedere inburgeringsplichtige krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan participatieactiviteiten;4. Conform de afspraken in het bestuursakkoord tussen SZW en VNG, de (nog te) ontvangen financiële middelen in de gemeentelijke begroting oormerken voor de voorbereiding en de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, en voor de ondersteuning van de zogenaamde ondertussengroep;5. De gemeenteraad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief. <p>In het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 65.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. voorbereidende werkzaamheden bij de gemeente Waalwijk en Baanbrekers.</p> <p>Prognose 2021: Verwachting is dat middelen besteed worden in 2021 als de wet inburgering 1-1-2022 ingaat; Indien dit uitgesteld wordt, worden mogelijk middelen deels pas in 2022 besteed. uiteindelijk is bij de Jaarrekening 2020 € 44.000 overgeheveld.</p>			

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 06. Begeleiding statushouders

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
6. Begeleiding statushouders	E. Daandels	612 Begeleiding statushouders	50.000 (Najaarsbericht 2020) / 0 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
<p>In de eerste helft 2021 worden meer Statushouders verwacht dan oorspronkelijk gepland. In 2020 zijn nieuwe activering en maatwerktrajecten bij Baanbrekers opgestart, ten behoeve van analfabete groepen. Het gaat om statushouders die niet onder de HOB vallen, maar wel geactiveerd kunnen worden. Dat wordt ook de "Ondertussengroep" genoemd. Deze groepen lopen door in 2021 en 2022. De extra begeleiding in 2021 wordt vanuit deze post gefinancierd in 2021 en mogelijk in 2022.</p>			



In het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 50.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. begeleidingskosten activeringstrajecten Baanbrekers.

Prognose 2021:

Trajecten zijn inmiddels betaald; budget is in 2020 volledig ingezet. Bij de Jaarrekening 2020 was restant-budget nihil en er wordt dus niets overgeheveld. Bij eventueel nog aanvullende trajecten in 2021 wordt ingezet op budget zoals beschreven in BO20-21.19.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 07. Integratie uitkering inburgering

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
7. Integratie uitkering inburgering	E. Daandels	612 Begeleiding statushouders	78.000 (Najaarsbericht 2020) / 0 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

De integratie uitkering is bedoeld om de wet Inburgering te implementeren en bijkomende kosten in de uitvoering te kunnen te kunnen dekken. Door uitstel van de invoering van de wet, is pas in oktober 2020 helder welke regelgeving moet worden aangepast en wat dat betekent voor de organisatie. Een deel van het budget van € 96.000 kan pas in 2021 worden ingezet. Op grond van het collegebesluit 25 augustus wordt voorgesteld dit budget te oormerken voor de implementatie inburgeringswet en in te zetten in 2021 op grond van het plan van aanpak dat in november in het college zal worden besproken. Voor de start van de implementatie zijn opstartkosten nodig, hiervoor willen we de middelen overhevelen naar 2021.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 78.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. implementatie inburgeringswet .

Prognose 2021:

Bij de Jaarrekening 2020 is gebleken dat budget al geheel besteed was; er wordt dus niets overgeheveld. . Op moment van overhevelen was reeds verondersteld dat de middelen BO20-21 19 en 20 al op dit budget geboekt zouden zijn. Dit was echter niet het geval, waardoor de middelen middels een apart voorstel alsnog ten goede komen aan het budget. In verband met het uitstellen van de implementatie van de Wet is nog onduidelijk of alle middelen in 2021 worden besteed. Indien dit niet het geval is zal er bij het Najaarsbericht worden voorgesteld om (een deel van) de middelen over te hevelen naar 2022.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 08. Maatschappelijke activering

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
8. Maatschappelijke activering	R. Bakker	613 Participatie-voorziening	60.000

Toelichting

Wegens de Coronacrisis heeft maatschappelijke activering van maart tot juni 2020 op een laag pitje gestaan. Om voorgenoemde reden hebben wij in deze periode minder inzet gepleegd en daarmee de huidige experimenten nog niet volledig uit kunnen voeren. Om deze reden verwachten we in 2020 op een budget van € 220.000 een bedrag van €60.000,- over te houden. Dit bedrag is echter in 2021 noodzakelijk om de huidige experimenten voort te kunnen zetten en om nieuwe experimenten te kunnen starten. Afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen verwachten we in 2021 de middelen volledig te kunnen besteden aan maatschappelijke activering. Eind 2021 / begin 2022 wordt besloten over verdere invulling van maatschappelijke activering.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 60.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 om verdere invulling te geven aan de experimenten



maatschappelijke activering .

Prognose 2021:

Budget wordt volledig ingezet aan de diverse experimenten die lopen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 09. Armoedebeleid

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
9. Armoedebeleid	E. Daandels	615 Armoedebestrijding kinderen	369.000

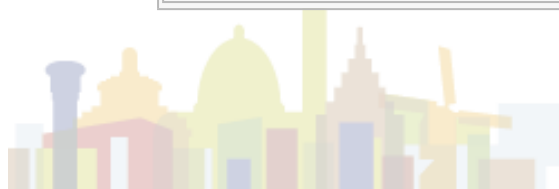
In januari 2019 heeft de raad het Beleidsplan Samen uit Armoede vastgesteld. In het beleidsplan zijn o.a. voorstellen gedaan voor de structurele inzet van de zogenaamde Klijnsma middelen vanaf 2019. De Klijnsma middelen zijn middelen die gemeenten ontvangen om armoede bij kinderen te bestrijden. De niet bestede middelen over 2017 en 2018 zijn overgeheveld en beschikbaar gehouden voor het ontwikkelen van projecten voor het bestrijden van kinderarmoede. Het gaat om een bedrag van € 310.000.

Er is besloten om de middelen (inclusief de overgehevelde middelen) in te zetten voor het ontwikkelen van een methodiek om de overerfbaarheid van armoede te voorkomen én in te zetten om met kinderen en onderwijs in gesprek te gaan over kinderarmoede. In 2020 zijn we daarom gestart met 2 projecten, namelijk het project De Sterkste Schakel (generatie-armoede) en het project Luister naar ons (onderwijs).

Project de Sterkste Schakel

In samenwerking met Universiteit van Tilburg gewerkt aan een aanpak en een impactmeting. Het projectplan is tot stand gekomen na een interactief proces, waarbij uitvoerders van diverse maatschappelijke partners en een aantal ervaringsdeskundigen zijn gehoord. In februari van dit jaar is het plan tijdens een themabijeenkomst van de raad gepresenteerd. Vanwege de coronamaatregelen is de start uitgesteld van 1 april naar 1 oktober. Om deze reden hebben we dit jaar te maken van onderbenutting van de Klijnsma middelen voor dit project. Voor 2020 verwachten we dat we een bedrag besteden van € 61.000. In de begroting 2020 is een bedrag van € 100.000 opgenomen. € 39.000 wordt in 2020 nog niet uitgegeven. Door de coronacrisis zijn we echter genoodzaakt om later te starten, waardoor de einddatum van het project eveneens verschuift. Dit betekent dat we in 2023 kosten maken die eerder geraamd waren voor 2020.

Kosten Project De Sterkste Schakel	Projectduur maart 2020 tot met maart 2023			
	2020	2021	2022	2023
Inzet gezinsmentor	90.000	90.000	90.000	90.000
Tilburg University	46.201	47.628	49.079	24.540
Mobility mentoring (Platform 31)	7.500	7.500	7.500	7.500
Coaching versterken autonomie	6.000	9.000	9.000	9.000
Totaal	149.701	154.128	155.579	131.040
Dekking kosten project				
KP 6615137 € 310.000 (eenmalige zijn overgehevelde middelen voorgaande jaren)	77.500	77.500	77.500	77.500



KP 6615138 € 100.000 structureel	72.201	76.628	78.079	53.540
Totaal	149.701	154.128	155.579	131.040

Project Luister naar ons

De gemeente Waalwijk is op 26 maart 2019 aangesloten bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede. Met het ondertekenen van de plegde heeft de gemeente Waalwijk o.a. beloofd om het onderwerp armoede bespreekbaar te maken. Dit doen we door met kinderen en de leerkrachten van deze kinderen in gesprek te gaan over armoede. Voor dit project is in de begroting van 2020 een bedrag van € 15.000 opgenomen. Voor dit project wordt geen onderbenutting van de gelden verwacht.

Budgetoverheveling van 2020 naar 2021: 369.000 bestaande uit:
€ 299.000: Deze middelen worden gekoppeld aan het project de Sterkste Schakel
€ 39.000: Restantbudget Klijnsmamiddelen, worden ingezet in 2021 zoals hierboven vermeld

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om in totaal € 338.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 .

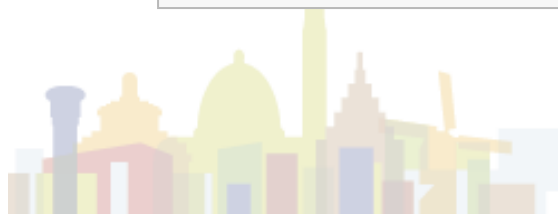
Prognose 2021:
De Klijnsmamiddelen worden in 2021 volledig ingezet. De middelen t.b.v. het project 'de sterkste schakel' worden, zoals ook beschreven bij de overheveling, komende jaren stapsgewijs ingezet.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 10. Praktijkondersteuner JGGZ

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
10. Praktijkondersteuner JGGZ	D. Odabasi	635 Praktijkondersteuner JGGZ	42.000 (Najaarsbericht 2020) / 37.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
<p>De inzet van een praktijkondersteuner jeugd GGZ bij de huisartsenpraktijken in Waalwijk maakt deel uit van de Beheersmaatregelen Jeugdhulp 2020 / 2021. De uitgevoerde businesscases in de regio Hart van Brabant hebben uitgewezen dat deze voorziening een flinke besparing op kan leveren voor wat betreft de inzet van geïndiceerde jeugdhulp. Tevens draagt dit positief bij aan de deskundigheid van huisartsen ten aanzien van jeugdproblematiek. De kosten hiervoor werden geraamd op € 105.000 per jaar. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar (2020/2021) en wordt uitgevoerd bij de huisartsenpraktijken in Waalwijk, Waspik en Sprang – Capelle.</p> <p>Bij de raming van de kosten werd uitgegaan van co - financiering door de huisartsen uit Waalwijk die de uren praktijkondersteuning moeten declareren bij de Zorgverzekeraar. Na intensief overleg met de huisartsen bleken de beschikbare uren praktijkondersteuning per praktijk dermate beperkt te zijn dat co - financiering niet mogelijk bleek. De uren worden meestal al ingezet voor GGZ – problematiek bij volwassenen. Wel hebben de huisartsen hun commitment uitgesproken over deelname aan de pilot en zijn zij ook bereid de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de praktijkondersteuners op zich te nemen. Door de vele gesprekken over de wijziging in financiering heeft de aanvang van het project vertraging opgelopen en is pas in september 2020 van start gegaan. De kosten voor de gemeente zijn door het wegvallen van de cofinanciering verdubbeld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen besloten om de duur van de pilot terug te brengen van 24 maanden naar 16 maanden zodat de totale kosten voor de pilot nagenoeg gelijk blijven. De kosten voor 2020 bedragen i.v.m. de late start door de praktijken in Waalwijk € 63.460 bestaande uit € 35.000 voor de Waalwijkse huisartsen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondersteuningsorganisatie Pro – RCH en € 28.600 voor de huisartsen die vallen onder de ondersteuningsorganisatie Zorroo. De Zorroo – huisartsen zijn wel op 1 januari 2020 gestart. De totale kosten voor 2020 bedragen daardoor € 63.600 i.p.v. € 105.000. Omdat de kosten voor 2021 hoger uitkomen i.v.m. het vervallen van de co-financiering door de Waalwijkse huisartsen dient het resterende budget voor 2020 ad. € 42.000 te worden overgeheveld naar 2021.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 42.000 over te hevelen van 2020 naar 2021, zoals ook besloten in Collegevergadering van 8</p>			



september 2020.

Prognose 2021:

Bij de Jaarrekening 2020 is gebleken dat € 37.000 beschikbaar is voor overheveling. De verwachting is dat budget volledig wordt ingezet.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle	J. van den Hoven	203 Onderhoud wegen, straten en pleinen	190.000

Toelichting

Voor dit project geldt dat er nog geen omgevingsvergunning is verleend door de omgevingsdienst. De vergunning voor dit project heeft betrekking op de sloop van het pand en de vooraf te nemen mitigerende maatregelen. De verwachting is dat in het 4e kwartaal 2020 de vergunning verleend zal gaan worden waarna de opdracht verleend kan worden voor de sloop. De herinrichting van de openbare ruimte zal pas plaatsvinden in 2021. Bij het Najaarsbericht 2021 is besloten om € 190.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Prognose 2021:

Afhankelijk van de doorloop van het project, die wordt beïnvloed door externe factoren, zal de uitvoering een mogelijke overloop hebben naar 2022.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat	E. Daandels	608 Samenlevingsopbouw	198.700 (Najaarsbericht 2020) 0 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

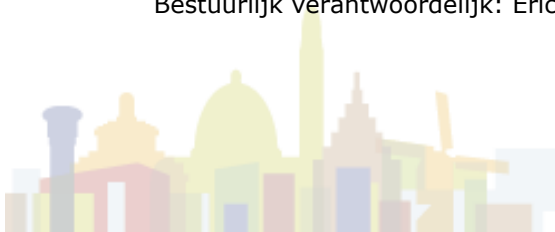
Ook voor dit project geldt dat er nog geen omgevingsvergunning is verleend door de omgevingsdienst. De vergunning voor dit project heeft betrekking op de sloop van het pand en de vooraf te nemen mitigerende maatregelen. De verwachting is dat in het 4e kwartaal 2020 de vergunning verleend zal gaan worden waarna de opdracht verleend kan worden voor de sloop. De herinrichting van de openbare ruimte zal pas plaatsvinden in 2021.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 198.700 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Prognose 2021:

Bij jaarrekening 2020 is gebleken dat overheveling bij het Najaarsbericht 2020 ten onrechte onder de categorie overhevelingen exploitatie is gezet; dit moet echter overhevelingen via reserves zijn. De eerder begrote onttrekking aan de algemene reserve van € 200.000 is in 2020 maar voor € 48.000 nodig geweest. De resterende €152.000 is bij de jaarrekening overgeheveld naar 2021 en als onttrekking aan de algemene reserve in 2021 opgenomen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels



Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 13. Groene Agenda

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
13. Groene agenda	D. Odabasi	708 Milieu	180.000
Toelichting			
<p>Corona is van invloed geweest op de realisatie van de Groene Agenda. Voor een groot deel van de projecten speelt fysiek samen 'zijn' of samen 'doen' een rol. Denk hierbij aan evenementen, bijeenkomsten en acties met vrijwilligers. Daarom is na de zomervakantie besloten om een deel van de projecten door te schuiven naar 2021 en uit te voeren in een andere vorm dan oorspronkelijk beoogd. Naast Corona is de nieuwe aanpak van het IUP van invloed geweest op het realiseren van projecten van de Groene Agenda. De voorbereidingen zijn arbeidsintensiever dan voorheen waardoor minder personele capaciteit beschikbaar was voor het voorbereiden van de uitvoering van de Groene Agenda.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 180.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.</p> <p>Prognose 2021: Afhankelijk van de doorloop van het project groene agenda, die wordt beïnvloed door externe factoren, zal de uitvoering een mogelijke overloop hebben naar 2022.</p>			

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 14. Onderhoud bruggen

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
14. Onderhoud bruggen	J. van den Hoven	203 Onderhoud wegen, straten en pleinen	80.000
Toelichting			
<p>Aan een aantal civieltechnische kunstwerken betreffende gemetselde bruggen rondom het ziekenhuis en in het Hoefsvengebied moet volgens de inspecties rond 2020 groot onderhoud worden verricht. Begin 2020 is aan een ingenieursbureau opdracht gegeven deze bruggen nader te onderzoeken om hier een onderhoudsbestek van te kunnen maken.</p> <p>De bedoeling was om dit onderzoek en het bestek voor de zomer gereed te krijgen zodat de werkzaamheden konden worden aanbesteed waarna het onderhoud na de zomer kon worden uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de aanbesteding hebben echter meer tijd in beslag genomen. De aanbesteding zal waarschijnlijk dit jaar worden uitgevoerd. Echter, de werkzaamheden die zijn voorzien kunnen niet goed in de winter worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen daarom pas in de loop van 2021 starten.</p> <p>Omdat dit jaar niet alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan deze bruggen blijft er ca. 80.000,- euro over die we hard nodig hebben maar dit jaar (2020) niet meer uitgeven.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 80.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.</p> <p>Prognose 2021: Afhankelijk van de doorloop van het project dat wordt beïnvloed door externe factoren zal de uitvoering een mogelijke overloop hebben naar 2022.</p>			

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020



B020-21 | 15. Cultuurfonds

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
15. Cultuurfonds	J. van den Hoven	509 Cultuurfonds	75.000
Toelichting			
<p>In de nieuwe cultuurnota staat een stevige ambitie voor kunst in openbare ruimte. Hiervoor is geen nieuw geld beschikbaar gesteld. We willen de resterende middelen uit het cultuurfonds hiervoor inzetten in 2021.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 75.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.</p> <p>Prognose 2021: De middelen zullen, a.d.h.v. de uitvoeringsnota worden besteedt. De middelen worden deels ingezet in 2021 en het restant in 2022 om de ambities uit de cultuurnota uit te voeren, zoals benoemd in het voorstel m.b.t. de in december vastgestelde cultuurnota.</p>			

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen	E Daandels	708 Milieu	700.000
Toelichting			
<p>In het kader van de volksgezondheid heeft de gemeente Waalwijk een preventieve quick scan gemaakt van de gemeentelijke vastgoed portefeuille op de aanwezigheid van asbest. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige investering van 1,2 miljoen voor het verwijderen van asbest voor 39 gemeentelijke gebouwen. Voor 2020 stond in de gemeentebegroting een bedrag geraamd van € 700.000 voor de uitvoering van sanering van asbest van het voormalig gemeentehuis i.v.m. herbestemming als Schoenmuseum. Volgens de projectleider zal eind 2020 gestart worden met de werkzaamheden en is de verwachting dat de hiermee gepaard gaande kosten verantwoord gaan worden in 2021.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 700.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.</p> <p>Prognose 2021: Afhankelijk van de doorloop van het project, die wordt beïnvloed door externe factoren, zal de uitvoering een mogelijke overloop hebben naar 2022.</p>			

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 17. Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
17. Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer	N. Kleijngeld	990 Team IBF	71.500



Toelichting
<p>Gedurende de periode 2015 t/m 2020 heeft TIBF extra gelden ter beschikking om achterstanden weg te werken. Van 2015 t/m 2019 is dit volgens planning verlopen. In het eerste kwartaal van 2020 is het contract met de uitvoerende partij echter verbroken omdat de werkzaamheden niet voldoende opschoten. Vanwege corona hebben wij daarna geen nieuwe aanbesteding kunnen doen omdat we de partij die deze klus gaat klaren fysiek op kantoor moeten laten (in)werken en dat is nu niet de bedoeling. Daardoor is het budget wat beschikbaar was voor 2020 niet gebruikt en is hier het verzoek het volledige bedrag over te hevelen naar 2021. Eind van 2020 willen we bekijken hoe we de opdracht verder gaan oppakken. Dat kan in plaats van een nieuwe aanbesteding eventueel ook een interne oplossing worden, waarbij de opdracht wordt uitgesmeerd over 2021 en 2022. In dat geval zal eind 2021 nog één maal overheveling worden gevraagd van het dan resterende bedrag. Bij Najaarsbericht 2020 is besloten om € 71.500 over te hevelen van 2020 naar 2021.</p> <p>Prognose 2021: Er is begin 2021 via het dynamisch aankoopstelsel een aanbesteding gedaan voor inhuur van een archiefmedewerker. Helaas heeft dit niet tot een kandidaat geleid, de markt hiervoor is lastig. We hebben de opdracht onlangs op een andere manier weggezet en wachten nog op inschrijvingen.</p>

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 28-10-2020

B020-21 | 18. Kinderboerderij 't Erf

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
18. Kinderboerderij 't Erf	J. van den Hoven	604 Sociaal cultureel werk	25.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
<p>Bij de Kadernota 2020 is voor 2 jaar € 25.000 budget per jaar beschikbaar gesteld voor Kinderboerderij 't Erf. In 2020 is van deze subsidie nog geen gebruik gemaakt.</p> <p>Bij de Jaarrekening 2020 is voorgesteld om het restant-budget 2020 van € 25.000 over te hevelen naar 2021.</p> <p>Prognose 2021: De verwachting is dat subsidie in 2021 wordt toegekend. Wel zal het budget 2021 dan ook een jaar doorschuiven.</p>			

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-05-2021

B020-21 | 19. Begeleiding

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
Maatschappelijke begeleiding	E. Daandels	607 Alloctonenbeleid	33.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
<p>In 2020 is door het Rijk bij de Meircirculaire 2020 via de algemene uitkering € 33.000 voor maatschappelijke begeleiding beschikbaar gesteld voor de veranderopgave inburgering, waaronder de implementatie van de nieuwe wet inburgering. Oorspronkelijk zou de wet 1 januari 2021 van kracht worden, maar dit is met een jaar uitgesteld. Naar verwachting zal de wet nu op 1 januari 2022 van kracht worden.</p> <p>Door deze vertraging kunnen budgetten pas in 2021 worden ingezet. Vandaar dat bij de Jaarrekening 2020 is voorgesteld om € 33.000 voor maatschappelijke begeleiding over te hevelen naar 2021.</p> <p>Prognose 2021:</p>			



In verband met het uitstellen van de implementatie van de Wet is nog onduidelijk of alle middelen in 2021 worden besteed. Indien dit niet het geval is zal er bij het Najaarsbericht worden voorgesteld om (een deel van) de middelen over te hevelen naar 2022.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-05-2021

B020-21 | 20. Taalniveau

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
20. Taalniveau	E. Daandels	607 Alloctonenbeleid	50.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

In 2019 is door het Rijk bij de Meicirculaire 2019 via de algemene uitkering € 50.000 voor verbeteren taalniveau beschikbaar gesteld voor de veranderopgave inburgering, waaronder de implementatie van de nieuwe wet inburgering. Oorspronkelijk zou de wet 1 januari 2021 van kracht worden, maar dit is met een jaar uitgesteld. Naar verwachting zal de wet nu op 1 januari 2022 van kracht worden.

Door deze vertraging kunnen budgetten pas in 2021 worden ingezet. Vandaar dat bij de Jaarrekening 2020 is voorgesteld om € 50.000 voor verbeteren taalniveau over te hevelen naar 2021.

Prognose 2021:

In verband met het uitstellen van de implementatie van de Wet is nog onduidelijk of alle middelen in 2021 worden besteed. Indien dit niet het geval is zal er bij het najaarsbericht worden voorgesteld om (een deel van) de middelen over te hevelen naar 2022.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-05-2021

B020-21 | 21. Opleidingsbudget

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
21. Opleidingsbudget	A. Kleijngeld	973 Algemene personeelskosten	100.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

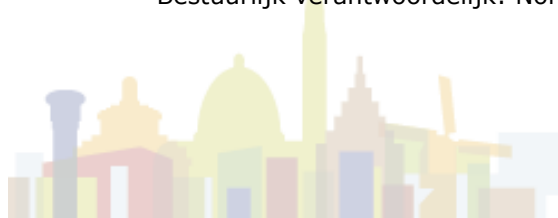
Door de Coronacrisis is er in 2020 veel vanuit huis gewerkt, is het aanbod van en de vraag naar cursussen en studies veel beperkter geweest en hebben medewerkers ook minder mogelijkheden, en mogelijk ook behoefte, gehad aan leren en ontwikkelen. Daarom zal in 2020 een deel van het budget opleidingskosten (totaal € 337.000) niet worden benut.

Omdat de nieuwe manier van werken zeker ook na de crisis deels structureel zal blijven, willen we een bedrag van € 100.000 overhevelen om in 2021 vanuit Vanzelfsprekend Goed Op Weg te kunnen besteden aan thema's als efficiënt thuiswerken, het nieuwe hybride werken, aangepaste werk- en communicatievormen, balans privé-werk. Het reguliere budget opleidingskosten kan dan "gewoon" worden besteed aan verhoging van inhoudelijke kennis en vaardigheden. Bij de jaarrekening 2020 is de € 100.000 overgeheveld naar 2021.

Prognose 2021:

Verwachting is dat budget in 2021 geheel besteed wordt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld



Startdatum: 06-05-2021

B020-21 | 22. Aanpak dak- en thuisloosheid

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
22. Aanpak dak- en thuisloosheid	E. Daandels	709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen	18.000 (Jaarrekening 2020)
Toelichting			
De rijksoverheid heeft met de Decentralisatie-uitkering "Brede aanpak dak- en thuisloosheid" in 2020 en 2021 aan iedere gemeente middelen (€ 49.679) bij de Septembercirculaire 2020 gegeven om de dak- en thuisloosheid aan te pakken. In 2021 wordt deze taak opgepakt. We willen onder andere een financiële bijdrage van € 7.500 leveren aan het regionale project Weer Thuis. Daarom is het advies om de geormerkte bedragen gemeentefonds beschikbaar te stellen en het in 2020 beschikbare budget van € 18.000 bij de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021.			
Prognose 2021: Verwachting is dat middelen volledig worden ingezet in 2021.			

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-05-2021

B020-21 | 23. Koploperproject cliëntondersteuning

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
23. Koploperproject cliëntondersteuning	D. Odabasi	630 Samenkracht en burgerparticipatie	188.000 (jaarrekening 2020)
Toelichting			
In de begroting 2020 is geraamd € 229.000 voor koploperproject cliëntondersteuning op kostenplaats 6630020 Innovatie en vernieuwing WMO. Dit bedrag heeft betrekking op de jaren :			
2020 € 41.734			
2021 € 125.202			
2022 € 62.601			
Totaal € 229.537			
Vorstel is om de bedragen voor 2021 en 2022 over te hevelen naar 2021; in totaal voor € 188.000.			
Prognose 2021: Verwachting is dat in 2021 € 125.202 nog wordt uitgegeven. Eind 2021 wordt bezien wat dan aan nieuwe overheveling nodig is.			

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 25-05-2021



7. Kredieten

Afgesloten kredieten

Afgesloten kredieten

Bij de jaarrekening 2020 is een aantal kredieten afgesloten, waarvan in het Voorjaarsbericht 2021 per krediet een nacalculatie wordt opgesteld.

Onderstaand een totaaloverzicht van de kredieten, waarvan per krediet daarna een nacalculatie is opgenomen.

Overzicht afgesloten kredieten 2020 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2021 (afgeronde bedragen x € 1.000)

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2020	Begroot 2020	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2017	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Totaal uitgaven	Restant krediet
7003002 VI2019 Stemhokjes	46		46						0	46
7210030 Verplaatsen warenmarkt naar centrum	140		140				146	14	160	-20
7214109 VI2020 Pin terminals parkeren	0	47	47						0	47
722108x Grond, stalling, steiger Jachthaven Scharloo	1.750		1.750				165	1.543	1.708	42
7421113 Uitbreiding 1e inrichting OBS Villa Vlinderhof	0	17	17					17	17	0
7540042 / 43 Grond / pand Reigerbosweg	0	640	640					642	642	-2
7540061 Verbouwing WIJ-dienstencentrum Zidewinde	282		282					272	272	20
7540400 PV panelen De Leest	66		66				3	65	68	-2
7630400 PV panelen Tavenu	88		88			3	62		65	23
7721203 / 04 Perscontainers plastic inzam. / milieustraat	49		49					42	42	7
7810025 Winterdijk 30a, voormalig scouting gebouwd	80	-79	1				81		81	-80
7810217 Aankoop perceel Grotestraat 239	540		540					547	547	-7



7950751 / 52 IUP17/18 / Gantelstraat / Sluisweg OW / GRP	738		738			75	567	100	742	-4
7951061 IUP19/20 Willem van Gentsvaart OW	284		284			1	18	85	104	180
7951071 IUP19/20 Irenestraat OW	182		182			6	127	17	150	32
7951091 IUP19/20 Ookweg OW	117		117				10	83	93	24
7951160 IUP19/20 Fietsvoorz. Tilburgseweg GVVP	925		925			29	177	722	928	-3
7951221 IUP19/20 Kleine reconstructies wegen OW	600		600			124	185	355	664	-64
7951250 IUP19/20 Snelfietsroute De Gaard		113	113					140	140	-28
7960252 VI2019 ICT hardware	240		240				23	216	238	2
7960253 VI2019 ICT software	167		167				2	47	49	117
	6.294	737	7.031			245	1.832	4.623	6.700	331

Nacalculaties afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten

Op basis van het overzicht afgesloten kredieten worden deze hierna één voor één

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7003002 VI2019 Stemhokjes					
Raadsbesluit	Begroting 2019 (november 2018)					
Uitvoering door	TPUB					
Kredietbedrag (in €)	€ 46.308					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020	
Kredietbedrag				46	46	
Af: uitgaven						



kosten derden					
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				46	46
TOELICHTING					
Bij de Actualisering Begroting 2021 is dit als ombuiging aangeleverd, aangezien de huidige stemlokalen voldoen. Dit is een voordeel op kapitaallasten van € 2.300.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7210030 Verplaatsen warenmarkt naar centrum					
Raadsbesluit	28 februari 2019 / begrotingswijziging 2019-008					
Uitvoering door	TORV					
Kredietbedrag (in €)	€ 140.000					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020	
Kredietbedrag				140		-5
Af: uitgaven						
kosten derden				-145		-14
sectorkosten						
Bij: inkomsten						
bijdragen/subsidies						
Saldo	0	0	0	-5		-19
TOELICHTING						
Overschrijding van het krediet is hoofdzakelijk ontstaan doordat er meer kosten gemaakt zijn om kabels te leggen voor het aansluiten van de ondergrondse marktasten.						



Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	VI2020 Pin terminals parkeren				
Raadsbesluit	Begroting 2020 (november 2019)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 47.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag					47
Af: uitgaven					
kosten derden					
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo					47

TOELICHTING

In 2019 zijn alle pinterminals vervangen omdat per 1/1/2020 het verplicht was om contactloos te kunnen betalen. De kosten zijn destijds deels uit de exploitatiebudgetten en deels uit een oud investeringskrediet betaald.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7221080 Grond 4ha jachthaven Scharloo 7221081 Grond 2,25ha jachthaven Scharloo 7221082 Stalling jachthaven Scharloo 7221083 Steiger jachthaven Scharloo				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2019-014 (11 april 2019)				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 1.750.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020



Kredietbedrag				1.750		1.585
Af: uitgaven						
kosten derden				-165		-1.543
sectorkosten						
Bij: inkomsten						
bijdragen/subsidies						
Saldo				1.585		42
TOELICHTING						
Aankoop grond, stalling en steiger heeft plaatsgevonden conform de raming.						
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7421113 Uitbreiding 1e inrichting OBS Villa Vlinderhof					
Raadsbesluit	College 3 december 2019					
Uitvoering door	TMAO					
Kredietbedrag (in €)	€ 16.854					
Dekking	Reserve onderwijshuisvesting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019		2020
Kredietbedrag						17
Af: uitgaven						
kosten derden						-17
sectorkosten						
Bij: inkomsten						
bijdragen/subsidies						
Saldo						0
TOELICHTING						
Geen bijzonderheden.						



Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7540042 / 7540043 Grond en pand Reigerbosweg 12				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2020-003 (6 februari 2020)				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 640.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting / huur				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag					640
Aanvullend krediet					
Totaal beschikbaar krediet					
Af: uitgaven					
kosten derden					-642
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo					-2

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7540061 Verbouwing WIJ-dienstencentrum Zidewinde				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2018-004 (6 februari 2018)				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 282.493				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				

FINANCIEEL (bedragen x	< 2017	2017	2018	2019	2020
------------------------	--------	------	------	------	------



€ 1.000)					
Kredietbedrag			283	279	74
Af: uitgaven					
kosten derden			-4	-204	-54
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			279	74	20

TOELICHTING

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en iets goedkoper uitgevallen. Krediet is afgesloten, verder geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7540400 PV panelen De Leest 7630400 PV panelen Tavenu				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2018-003 (25 januari 2018)				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 154.000 (respectievelijk € 66.000 en € 88.000)				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag			154	148	21
Af: uitgaven					
kosten derden			-6	-127	
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			148	21	21

TOELICHTING



De werkzaamheden zijn uitgevoerd en iets goedkoper uitgevallen. Beide kredieten kunnen worden afgesloten, verder geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	77221023 / 7721204 Perscontainers plastic inzameling / milieustraat				
Raadsbesluit	Begroting 2019 vervangingsinvestering				
Uitvoering door	TBUI				
Kredietbedrag (in €)	€ 48.737				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				49	49
Af: uitgaven					
kosten derden					-42
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				49	7

TOELICHTING

Beide containers zijn aangeschaft binnen de kredietruimte. Het overschot van € 7.237 vloeit terug naar de algemene middelen, en de kapitaallasten zijn in 2021 afgerond € 800 lager dan begroot.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7810025 Winterdijk 30a, voormalige scouting, gebouw				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2020-029 (17 december 2020)				
Uitvoering door					
Kredietbedrag (in €)	€ 80.152				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				



FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag					1
Af: uitgaven					
kosten derden					-81
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo					-80

TOELICHTING

Bij opstellen van begrotingswijziging voor afboeking van de boekwaarde is deze dubbel geraamd, zowel in de exploitatie als op het krediet. Op het krediet is ten onrechte, waardoor nu een negatief resultaat is ontstaan op het krediet.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7810217 Aankoop perceel Grotestraat 239
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2019-030 (14 november 2019)
Uitvoering door	TREW
Kredietbedrag (in €)	€ 540.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				540	540
Af: uitgaven					
kosten derden					547
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				540	-7

TOELICHTING



Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7950751 / 7950752 IUP17/18 Gantelstraat / Sluisweg OW / GRP				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2016-020 (22 september 2016)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 738.000 (respectievelijk € 564.000 en € 174.000)				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag		738	738	663	96
Overheveling restant					
Af: uitgaven					
kosten derden			-75	-567	-100
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo		738	663	96	-4
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7951061 IUP19/20 Willem van Gentsvaart OW				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 284.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020



Kredietbedrag			284	283	265
Af: uitgaven					
kosten derden			-1	-18	-85
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			283	265	180

TOELICHTING

Het oorspronkelijk krediet was voorzien de gehele wegconstructie te vervangen door een asfaltconstructie buiten de komgrens. Voor het project is een burgerparticipatie proces gehouden. Een meerderheid van de bewoners wilde graag de bestaande gebakken klinkers in de straat behouden. Aan dit verzoek is gehoor gegeven. De duurdere asfalt constructie is daarom niet doorgedaan en is uiteindelijk gekozen voor een hergebruik van de klinkers in de rijbaan met een robuuste kantopsluiting.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7951071 IUP19/20 Irenestraat OW
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€ 182.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag			182	177	50
Af: uitgaven					
kosten derden			-5	-127	17
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			177	50	32

TOELICHTING



Voordeel is ontstaan uit aanbestedingsvoordeel. Aanbestedingsvoordeel ontstaat pas na aanbesteding en definitieve onderschrijving na definitief opleveren van het werk.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7951091 IUP19/20 Ookweg OW				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 117.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				117	107
Begrotingswijziging					
Af: uitgaven					
kosten derden				-10	-83
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				107	24

TOELICHTING

Voordeel is ontstaan uit aanbestedingsvoordeel. Aanbestedingsvoordeel ontstaat pas na aanbesteding en definitieve onderschrijving na definitief opleveren van het werk.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7951160 IUP19/20 Fietsvoorzieningen Tilburgseweg GVVP				
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 925.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				



FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag			925	896	719
Af: uitgaven					
kosten derden			-29	-177	-722
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			896	719	-3

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving: 7951221 IUP19/20 Kleine reconstructies wegen OW

cRaadsbesluit: begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)

Uitvoering door: TORV

Kredietbedrag (in €): € 600.000

Dekking: Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag			600	476	291
Af: uitgaven					
kosten derden			-124	-185	-355
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			476	291	-64

TOELICHTING



De overschrijding is vooral veroorzaakt door toerekeningen van doorbelastingen en overhead.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7951250 IUP19/20 Snelfietsroute De Gaard
Raadsbesluit	begrotingswijziging 2018-009 (5 juli 2018)
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€ 112.500
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag					113
Af: uitgaven					
kosten derden					
sectorkosten					-140
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo					-28

TOELICHTING

Voor dit krediet was een te lage raming in geschat en de aanneemsom is hoger uitgevallen.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7960252 VI2019 ICT hardware
Raadsbesluit	begroting 2019 (november 2018)
Uitvoering door	TICT
Kredietbedrag (in €)	€ 240.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020



Kredietbedrag				240	218
Af: uitgaven					
kosten derden				-22	-216
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				218	1

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7960253 VI2019 ICT software				
Raadsbesluit	begroting 2019 (november 2018)				
Uitvoering door	TICT				
Kredietbedrag (in €)	€ 166.500				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				167	165
Af: uitgaven					
kosten derden				-2	-47
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				165	117

TOELICHTING

Software leveranciers zijn hun licentiemodellen de laatste jaren aan het aanpassen. Dit betekent dat de eenmalige investeringen bij de aanschaf/vervanging lager zijn (daarom krediet niet volledig besteed), maar dat de jaarlijkse licentiekosten omhoog gaan. Dit lijkt een structurele ontwikkeling is en in 2021 wordt daarom bekeken of het gewenst is de jaarlijkse vervangingskredieten te verlagen en om te zetten naar



structureel budget (meenemen in het najaarsbericht).

Het positieve saldo op dit afgesloten krediet resulteert de komende jaren in lagere kapitaallasten.

8. Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

Zowel in het Najaarsbericht 2020 als in de Jaarrekening 2020 is uitgebreid gerapporteerd over de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Op dit moment is het voor 2021 en verdere jaren nog niet geheel duidelijk wat de financiële impact van de coronacrisis voor de gemeente Waalwijk zal zijn. In de Najaarsbericht 2021 zal een volledig beeld hiervan gepresenteerd worden.

Wel wordt in dit Voorjaarsbericht 2021 hierna inzicht gegeven in de aanwending van de rijksmiddelen. Deze zijn op verschillende momenten in 2020 en 2021 bekend gemaakt en in de circulaires van de algemene uitkering van het gemeentefonds verwerkt, recent nog in de Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief 2021.

Overzicht 2020 - 2021 besteding rijks gelden

Item Onderwerp	Budget 2020	In bestemmings-reserve 2020	Budget 2021	Totaal beschikbaar 2021	Waarvan inmiddels besluit	Waarvan uit bestemmings-reserve 2021	Waarvan in bestemmings-	Waarvan nog toe te wijzen	Opmerking
1 Opschalingskorting	180		410	410	410			0	in Najaarsbericht 2020
2 Lokale culturele voorzieningen	159	71	378	449	378			71	raadsbesluit 1-4-2021 (280 K) + collegebesluit 16 maart 2021 (98 K)
	158	158		158		158		0	raadsbesluit 1-4-2021
3 Compensatie WSW	490			0				0	
4 Voorschoolse opvang peuters	19	19		19				19	bij Najaarsbericht 2021 te bezien
5 Noodopvang kinderen ouders	63	63		63				63	bij Najaarsbericht 2021 te bezien
6 Buurt- en dorpshuizen	42	42		42		42		0	raadsbesluit 1-4-2021
7 Vrijwilligersorganisaties jeugd / scouting	20	20		20		20		0	raadsbesluit 1-4-2021
8 Inhaalzorg Jeugdwet	86			0				0	
9 Inhaalzorg WMO	37			0				0	
10 Niet innen eigen bijdrage Wmo	58			0				0	
11 Toezicht en handhaving	123	123		123	123			0	collegebesluit 18 mei 2021
12 Toeristenbelasting	38			0				0	
13 Parkeerbelasting	92			0				0	
14 Precario/markten/evenementen	42	11		11				11	bij Najaarsbericht 2021 te bezien
15 Tweede Kamer Verkiezingen	74	74	64	138	138			0	collegebesluit 18 mei 2021
16 Aanvullend pakket re-integratie	49	49	113	162				162	bij Najaarsbericht 2021 te bezien
17 Gemeentelijk schuldenbeleid	39	39	79	118				118	bij Najaarsbericht 2021 te bezien
18 Bijzondere bijstand	13	13	27	40				40	bij Najaarsbericht 2021 te bezien
19 Continuïteit van zorg	64			0				0	
20 Compensatie quarantainekosten	10			0				0	
21 Impuls re-integratie			60	60				60	bij Najaarsbericht 2021 te bezien
22 Perspectief Jeugd en Jongeren			47	47			47	0	raadsbesluit 29-4-2021
22 Perspectief Jeugd en Jongeren			51	51			51	0	raadsbesluit 29-4-2021
23 Extra begeleiding kwetsbare			116	116			116	0	raadsbesluit 29-4-2021
24 Bestrijden eenzaamheid			109	109			109	0	raadsbesluit 29-4-2021
25 Jongerenwerk Jeugd			33	33			33	0	raadsbesluit 29-4-2021
26 Mentale ondersteuning jeugd			28	28			28	0	raadsbesluit 29-4-2021
27 Activiteiten en ontmoetingen			19	19			19	0	raadsbesluit 29-4-2021
28 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)			169	169	169			0	raadsbesluit 29-4-2021 / naar Baanbrekers
29 Afvalverwerking			77	77	77			0	raadsbesluit 29-4-2021 / voorziening afvalstoffenheffing
Totaal1	1.856	682	1.780	2.462	1.295	220	403	544	
Bestemmingsreserve Maatregelen									
Storting niet besteed deel		341							
Totaal bestemmingsreserve		1.023				220	403	1.206	

Toelichting aanwending rijksmiddelen Coronacrisis



1. Incidenteel compenseren van de oploop van de opschalingskorting; € 180.000 in 2020 en € 410.000 in 2021

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Voor Waalwijk betekent dit € 180.000 in 2020 en € 410.000 in 2021. Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om zowel het bedrag voor het jaar 2020 (€ 180.000) als 2021 (€ 410.000) te storten in de algemene reserve, omdat deze bedragen niet direct toe te wijzen zijn aan een taakveld of product.

2. Lokale culturele voorzieningen, € 317.000 in 2020 en € 378.000 in 2021

De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en houden daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor het landelijke gesubsidieerde aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken. Voor Waalwijk is de compensatie voor lokale culturele voorzieningen € 317.000 in 2020 en € 378.000 in 2021.

Via collegebesluit d.d. 16 maart 2021 is € 58.000 beschikbaar gesteld voor culturele initiatieven en € 40.000 voor het video-concept van theater de Leest.

Via amendement d.d. 1 april 2021 is € 280.000 uit de beschikbare rijksmiddelen en € 158.000 te stellen uit de Bestemmingsreserve maatregelen Coronacrisis beschikbaar gesteld voor extra incidentele subsidiering aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld. Daarnaast is door de raad op 17 september 2020 besloten om € 500.000 beschikbaar te stellen voor de "subsidieregeling Coronacrisis Waalwijk" (€ 341.000 uit de algemene reserve en € 159.000 uit rijksmiddelen). Op basis van het raadsbesluit "Instellen bestemmingsreserve maatregelen" worden alle bij de jaarrekening 2020 niet aangewende middelen voor maatregelen Coronacrisis aan de bestemmingsreserve Maatregelen Coronacrisis toegevoegd van € 412.000 (het verschil van € 500.000 en de werkelijke uitgaven van € 88.000). Het corresponderende deel voor de rijksvergoeding bedraagt € 71.000 (het verschil van € 159.000 en de werkelijke uitgaven van € 88.000).

3. Compensatie WSW bedrijven, € 490.000 in 2020

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten (geweest). Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen. Waalwijk wordt met € 490.000 gecompenseerd in 2020. Dit bedrag is conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers en het bedrag is toegewezen aan product 616 Uitstroombevordering.



4. Compensatie voorschoolse opvang peuters, € 19.000 in 2020

De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is verhoogd in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met het coronavirus. Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Voor Waalwijk betekent dit € 19.000 in 2020 en dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Bij het opstellen van het Najaarsbericht 2021 zal bekeken worden of dit bedrag direct toe te wijzen kan worden aan een taakveld of product.

5. Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep; € 63.000 in 2020

Het kabinet heeft besloten om voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, noodopvang te organiseren. Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar. Deze opvang is zonder extra kosten voor ouders. Voor Waalwijk betekent dit € 63.000 in 2020 en dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Bij het opstellen van het Najaarsbericht 2021 zal bekeken worden of dit bedrag direct toegewezen kan worden aan een taakveld of product.

6. Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen; € 42.000 in 2020

Het kabinet stelt € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Voor Waalwijk betekent dit € 42.000 en dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Via amendement d.d. 1 april 2021 is € 42.000 uit de bestemmingsreserve maatregelen Coronacrisis beschikbaar gesteld voor extra incidentele subsidiering aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld.

7. Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen; € 20.000 in 2020

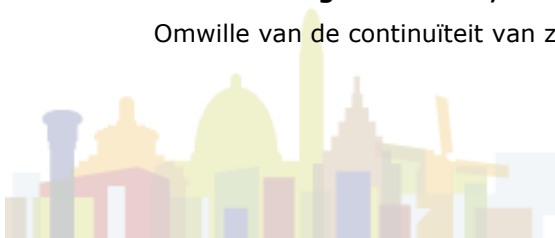
Het kabinet stelt gelden beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren. Voor Waalwijk betekent dit € 20.000 en dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis.

Via amendement d.d. 1 april 2021 is € 20.000 uit de bestemmingsreserve maatregelen Coronacrisis beschikbaar gesteld voor extra incidentele subsidiering aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld.

8. Inhaalzorg Jeugdwet; € 86.000 in 2020

9. Inhaalzorg WMO 2015; € 37.000 in 2020

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit



van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Het Rijk heeft, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Deze afspraak is verlengd naar 1 juli 2020. Het Rijk heeft tegelijkertijd met gemeenten afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd.

Op 23 juni 2020 is bekend gemaakt dat de eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk ten aanzien van het vergoeden van de meerkosten Wmo en Jeugd zijn verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2020. Waalwijk ontvangt voor inhaalzorg jeugd € 86.000 en voor WMO 2015 € 37.000. De middelen zijn in 2020 geheel ingezet voor het doel van deze compensatie.

10. Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief); € 58.000 in 2020

De minister van VWS heeft besloten de inning van de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) stop te zetten voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten. De middelen van €58.000 zijn toegewezen aan product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ en geheel ingezet voor het doel van deze compensatie.

11. Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen; € 123.000 in 2020

Het kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit in 2020 een extra bedrag van € 123.000. De middelen voor extra toezicht en handhaving zijn in 2020 niet benut en bij de jaarrekening 2020 gestort in de bestemmingsreserve maatregelen Coronacrisis. Op 18 mei 2021 heeft het college besloten om deze middelen direct toe te wijzen aan het taakveld/product Openbare orde en veiligheid; deze middelen worden in 2021 geheel besteed.

12. Compensatie toeristenbelasting; € 38.000 in 2020

13. Compensatie parkeerbelasting; € 92.000 in 2020

Gemeenten zijn geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Het is de vraag of de geleden derving van de maanden maart tot en met juni nog geheel wordt ingehaald. Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer stijgen richting het gebruikelijk niveau. Het kabinet heeft



besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. De financiële impact van de inkomstenderving voor medeoverheden in 2020 is op dit moment nog niet bekend. Met medeoverheden zal het kabinet deze impact monitoren. Het kabinet zal medeoverheden waar nodig compenseren. De middelen worden beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering. De verdeling vindt plaats naar rato van de verwachte jaaropbrengst van de betreffende belasting in de gemeentelijke begroting 2020 zoals gemeenten die via Informatie voor derden hebben aangeleverd bij het CBS.

Voor Waalwijk betreft het voor 2020 een compensatie van € 38.000 voor derving toeristenbelasting en € 92.000 voor parkeerbelasting.

14. Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges; € 42.000 in 2020

Door de coronamaatregelen waren er in de periode van 1 maart tot 1 juni geen terrassen opgesteld en zijn er geen markten en evenementen geweest. Gemeenten zijn daardoor geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit terrasprecario en uit markt- en evenementenleges. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te compenseren. Waalwijk ontvangt in 2020 hieruit nu € 42.000. Na matching van gedeerde opbrengsten met extramiddelen is er 11.000 gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. Bij het opstellen van het Najaarsbericht 2021 zal bekeken worden of dit bedrag direct toegewezen kan worden aan een taakveld of product.

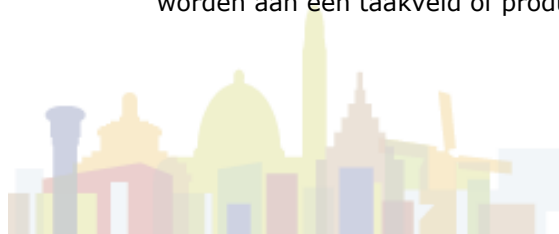
15. Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021; € 74.000 in 2020 en € 64.000 in 2021

Het kabinet stelt gelden beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Voor Waalwijk betekent dit in 2020 € 74.000 extra en dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis. In het collegebesluit van 18 mei 2021 is besloten om deze middelen direct toe te wijzen aan taakveld/product Verkiezingen.

16. Aanvullend pakket re-integratie; € 49.000 in 2020 en € 113.000 in 2021

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voor Waalwijk gaat het hier om € 49.000 in 2020 (gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis) in 2020 en € 113.000 in 2021. Bij het opstellen van het Najaarsbericht 2021 zal bekeken worden of dit bedrag van € 162.000 direct toegewezen kan worden aan een taakveld of product.



17. Gemeentelijk schuldenbeleid; €39.000 in 2020 en €79.000 in 2021

Gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek ontvangt onze gemeente € 39.000 in 2020 (gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis) en € 79.000 in 2021. Bij het opstellen van het Najaarsbericht 2021 zal bekeken worden of dit bedrag van € 118.000 direct toegewezen kan worden aan een taakveld of product.

18. Bijzondere bijstand; €13.000 in 2020 en € 27.000 in 2021

Daar bovenop ontvangen wij €13.000 in 2020 (gestort in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis) en € 27.000 in 2021 voor de bijzondere bijstand. Deze extra middelen stelt de rijksoverheid beschikbaar om inwoners waar nodig te blijven ondersteunen. Bij het opstellen van het Najaarsbericht 2021 zal bekeken worden of dit bedrag van € 40.000 direct toegewezen kan worden aan een taakveld of product.

19. Continuïteit van zorg; € 64.000 in 2020

Door de rijksoverheid is toegezegd dat meerkosten op het gebied van zorg door de coronacrisis worden gecompenseerd. Eerder is hier ook al geld voor ontvangen. Bij deze circulaire komt nog eens € 64.000 extra beschikbaar voor Waalwijk. Dit betreft een definitieve afrekening voor de meerkosten (inclusief mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020. Er vindt na afloop van 2020 dan ook geen nacalculatie meer plaats. De middelen zijn in 2020 geheel ingezet voor het doeleinde van deze compensatie.

20. Compensatie quarantainekosten; € 10.000 in 2020

Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol nemen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaal domein wetten voor die burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen. Waalwijk ontvangt hiervoor in 2020 € 10.000.

21. Impuls re-integratie; € 60.000 in 2020

Daarnaast ontvangt Waalwijk, net als andere Nederlandse gemeenten, in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die ons in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Hiervoor ontvangen wij een bedrag van € 60.000. Bij het opstellen van het Najaarsbericht 2021 zal bekeken worden of dit bedrag van € 60.000 direct toegewezen kan worden aan een taakveld of product.

22. Perspectief jongeren; €51.000 in 2020 en € 47.000 in 2021

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.

De raad heeft 29 april 2021 besloten om beide bedragen te storten in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis.



23. Extra begeleiding kwetsbare groepen; € 116.000 in 2021

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door, er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 116.000 te storten in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis.

24. Bestrijden eenzaamheid ouderen; € 109.000 in 2021

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties:

- Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact.
- Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken.

De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van €109.000 te storten in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis.

25. Jongerenwerk Jeugd; € 33.000 in 2021

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 33.000 te storten in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis.

26. Mentale ondersteuning jeugd; € 28.000 in 2021

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Het kabinet zet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen en inzet op extra coaching van jongeren. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 28.000 te storten in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis.

27. Activiteiten en ontmoetingen jeugd; € 19.000 in 2021

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zet kabinet met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 19.000 te storten in de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis.

28. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK); € 169.000 in 2021

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijv. voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op



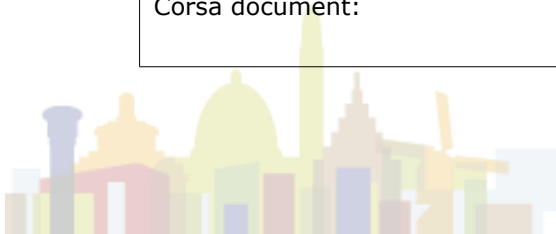
een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Waalwijk wordt met € 169.000 gecompenseerd in 2020. Dit bedrag is conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers en het bedrag is toegewezen aan product 615 (Minimabeleid armoedebeleid). Zie ook raadsbesluit d.d. 29 april 2021.

29. Afvalverwerking; € 77.000 in 2021

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. De compensatie voor de gemeente Waalwijk bedraagt € 60.000 en is conform raadsbesluit 29 april 2021 gestort in de voorziening Afvalstoffenheffing.

Titel document

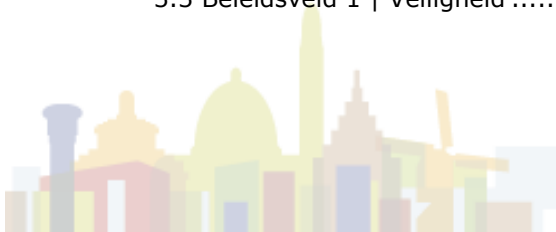
Document:	omschrijving
Auteur:	Naam auteur / afdeling
Goedgekeurd door:	College van burgemeester en wethouders d.d.
Corsa document:	Z.....



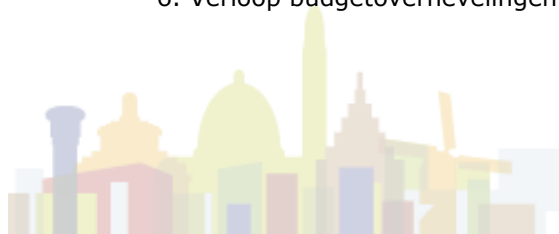
Datum	Versie	Auteur	Omschrijving van de aanpassing

Inhoud

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding.....	4
2. Samenvatting beleid en financiën	5
Samenvatting beleid	5
Samenvatting financieel	6
Samenvatting voortgang ombuigingen.....	12
3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid	23
Ambitie	23
Binnenstad	23
Duurzaamheid.....	25
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	31
Bestuur	31
Burgerzaken	37
Financiën.....	39
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	46



Integrale veiligheid	46
Fysieke veiligheid	49
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	51
Duurzaam & Innovatief.....	51
Economische bereikbaarheid	53
Stedelijke omgeving.....	54
3.5 Beleidsveld 3 Economie	59
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	59
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs.....	62
Onderwijs.....	62
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie.....	67
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	67
Sportbeleid en -accommodaties	70
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein.....	71
Integrale aanpak sociaal domein.....	71
Sociale veerkracht	77
Volksgezondheid.....	82
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	83
Gezonde leefomgeving	83
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	88
Ruimtelijke ordening	88
Volkshuisvesting.....	90
4. Majeure projecten.....	91
Insteekhaven	91
MuseumPlus.....	95
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL).....	100
5. Begrotingswijzigingen 2021.....	104
6. Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021.....	104



7. Kredieten.....	120
Afgesloten kredieten.....	120
Nacalculaties afgesloten kredieten.....	121
8. Financiële gevolgen Coronacrisis	135
Inhoud	143
Vooraf.....	146
1. Inleiding	146
2. hoofdstuk.....	147
Bijlage 1:	148



Vooraf

1. Inleiding

Bodytekst Verdana 9, regelafstand 1,5

Tussenkopjes Verdana 9 vet



2. hoofdstuk

Bodytekst Verdana 9, regelafstand 1,5

Tussenkopjes Verdana 9 vet



Bijlage 1:

