

Kadernota 2022

Inhoudsopgave

Kadernota 2022.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding.....	3
Actualiseren begrotingspositie.....	4
Startpositie financieel.....	4
Beschouwingen voorafgaand aan de begroting.....	5
Onontkoobaarheden.....	6
Wensen.....	8
Financieel beeld na onontkoobaarheden en wensen.....	13
Reserves.....	14
Overzicht belangrijkste reserves.....	14
Algemene Reserve.....	15
Beleidsreserve.....	17
Risico's, verplichtingen en voorzieningen.....	18
Exploitatierisico's.....	18
Grondexploitatierisico's.....	19
Verplichtingen en voorzieningen.....	19
Tarieven in de begroting 2022.....	20
De grote projecten in financiële zin.....	20
Besluitvorming.....	20
Bijlagen.....	20
Bijlage 1: Formulieren onontkoobaarheden.....	20
Bijlage 2: Formulieren wensen.....	29

Inleiding

Inleiding

Aan de raad van de gemeente Waalwijk,

Wij bieden u de Kadernota voor de Begroting 2022 en de daarbij behorende meerjarenramingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 aan. Aan de hand van deze Kadernota, de door de raad reeds vastgestelde nota van uitgangspunten en de beschouwingen van de raad in het kaderstellend debat op 15 juli 2021 zullen wij de Begroting 2022 samenstellen.

Voor deze Kadernota is uitvoering van het collegeprogramma 2018 – 2022 “Samen duurzaam vooruit” het uitgangspunt.

In de Kadernota gaan wij vooral in op de financiële positie van de gemeente. Zowel voor wat betreft de begroting als met betrekking tot het vermogen. De Kadernota kent de volgende indeling:

- Actualiseren van de begrotingspositie, met overzicht onontkoobaarheden en wensen;
- Reserves;
- Risico's, verplichtingen en voorzieningen;
- Tarieven.

In deze Kadernota 2022 treft u de volgende bijlagen aan:

- Bijlage 1: Formulieren met toelichtingen op onontkoobaarheden;
- Bijlage 2: Formulieren met toelichtingen op wensen.

De raad heeft de bevoegdheid om af te wijken van de overwegingen die wij gemaakt hebben en andere keuzes te maken dan wij gedaan hebben. Voor zover dit leidt tot aanvullend

beslag op begrotingsruimte verwachten wij, zoals afgesproken, adequate oplossingen in de vorm van dekkingsvoorstellen.

De raad heeft de gelegenheid om het college kaders mee te geven voor de samenstelling van de Begroting 2022. Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding.

Waalwijk, mei 2021,

Het college van b en w van de gemeente Waalwijk

Actualiseren begrotingspositie

Startpositie financieel

Algemeen

De Begroting 2021 is door de gemeenteraad vastgesteld op 19 november 2020. Inmiddels is het Voorjaarsbericht 2021 opgesteld, waarbij ook is gekeken naar de afwijkingen bij de jaarrekening 2020. Voor zover die doorwerking hadden naar 2021 en volgende jaren zijn deze meegenomen. De structurele effecten van het Voorjaarsbericht 2021 zijn in onderstaande tabel voor 2022 en verder weergegeven met een splitsing tussen doorwerking vanuit het Najaarsbericht 2020 en nieuwe voorstellen. Inhoudelijke toelichtingen op deze nieuwe voorstellen zijn in het Voorjaarsbericht 2021 opgenomen.

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2021

Onderaan de tabel zijn de effecten van dit Voorjaarsbericht 2021 toegevoegd.

Afgeronde bedragen x € 1.000 N=Nadeel V=Voordeel	2022	2023	2024	2025
<u>Begroting 2021</u>				
Basis Programmabegroting 2021	N 1.409	N 2.848	N 2.395	
1e begrotingswijziging (2021-001)	V 2.200	V 3.313	V 4.352	
Voor raadsbehandeling	V 791	V 465	V 1.957	
Amendementen (wijziging 2021-004)	N 96	N 114	N 622	
Raadsbesluit 19 november 2020	V 696	V 351	V 1.336	V 1.336

Effecten Voorjaarsbericht 2021				
Doorwerking Najaarsbericht 2020	V 104	V 206	V 427	V 427
Effect overige voorstellen	N 855	N 1.001	N 1.003	N 1.002
Totaal Voorjaarsbericht 2021	N 751	N 795	N 576	N 575
Totaal voorafgaand aan Kadernota 2022	N 56	N 444	V 760	V 761

De cijfers 2022 – 2025 van bovenstaand financieel beeld zijn het uitgangspunt voor deze Kadernota 2022, dus voorafgaand aan onontkoombaarheden en wensen.

Beschouwingen voorafgaand aan de begroting

Beschouwingen voorafgaand aan de begroting

Algemeen

Evenals vorig jaar hebben we nog te maken met veel onzekerheden. Uiteraard op de eerste plaats door COVID19. Direct zichtbaar zijn de extra kosten en de teruggelopen inkomsten. De langere termijn effecten zijn echter nog onzichtbaar en daardoor niet kwantificeerbaar. Er gloort echter licht aan het einde van de tunnel nu de vaccinatiegraad toeneemt en het aantal besmettingen daalt. Daarnaast is er veel beweging in het sociaal domein en specifiek in de jeugdzorg. De autonome groei van cliënten gekoppeld aan de stijgende gemiddelde kosten per (ondersteunings)traject maken dat voor gemeenten de jeugdzorg niet of moeilijk betaalbaar blijft. Vanuit de VNG is inmiddels een arbitragezaak opgestart om het Rijk te bewegen meer middelen beschikbaar te stellen voor gemeenten. De uitkomst hiervan is nog niet bekend. Wel is in een onafhankelijk onderzoek/rapport vastgesteld dat landelijk gezien gemeenten € 1,5 miljard tekort komen op jeugdzorg waar ze geen invloed op hebben (AEF rapport). Op de schaal van Waalwijk gaat dan over een bedrag van ongeveer € 3,6 miljoen. De onzekerheden kennende en met de uitkomsten van het Voorjaarsbericht 2021 als startpunt hebben we gekeken hoe we de lijn van vorig jaar kunnen doortrekken. We blijven investeren in de toekomst van de stad zonder de duurzame financiële basis aan te tasten. Uiteraard is ons uitgangspunt een begroting die structureel en reëel in evenwicht en sluitend is.

Hieronder zullen we achtereenvolgens ingaan op bestendinging van bestaand beleid, de onontkoombaarheden en onze ambities en wensen. Deze zullen hier kort worden toegelicht en per beleidsveld worden ze verderop nader geduid.

Bestendinging van bestaand beleid

Bestendinging van bestaand beleid zijn de toevoegingen die jaarlijks aan de begroting worden gedaan voor de dekking van kapitaallasten op de uitvoering van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) en voor extra onderhoud wegens areaaluitbreidingen. Dit is ook opgenomen in de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten voor de Begroting 2022. Vanuit de Begroting 2021 is dit gedaan tot en met de jaarschijf 2024, vanuit de

Begroting 2022 dient hieraan de jaarschijf 2025 te worden toegevoegd. Hetzelfde geldt voor het effect van de areaaluitbreiding op de opbrengst onroerende zaakbelastingen, waarvan we het effect, evenals vorig jaar, hebben laten corresponderen met de jaarlijkse toevoeging aan het budget voor het onderhoud van openbaar groen wegens areaaluitbreiding. Met een verhoging van de OZB buiten inflatie is conform het coalitieprogramma geen rekening gehouden.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel	V= Voordeel	2025
Bestendiging beleid naar 2025 toe:			
Kapitaallasten IUP etc.	N		261
Areaaluitbreidingen OZB	V		75
Onderhoud openbaar groen wegens areaaluitbreidingen	N		75
Totaal	N		261

Onontkoombaarheden

Onontkoombaarheden

In onderstaand overzicht is aangegeven wat naar de mening van het college de onontkoombaarheden zijn. Het college wenst de betreffende bedragen op de begroting te brengen. Uitgebreidere toelichtingen op de onontkoombaarheden treft u als bijlagen bij deze Kadernota aan.

Bedragen x € 1.000		2022	2023	2024	2025
N=Nadeel V=Voordeel					
1	Nota van Uitgangspunten 2022: autonome groei OZB 2025			V	75
	Nota van Uitgangspunten 2022: groei areaal 2025 (groen)			N	75
2	Nota van Uitgangspunten 2022: toevoegen kapitaallasten IUP jaarschijf 2025				N 261
3	Algemene uitkering gemeentefonds: toevoegen jaarschijf 2025 / bijstellen raming 2023 en verder		V 401	V 402	V 1.114
4	Kapitaallasten GOL en insteekhavens		V 1.034	N 120	N 120
5	Storting in voorziening baggeren o.b.v. meerjaren plan	N 150	N 150	N 150	N 150

6	Zwembad Olympia aansluiten op warmtenet		N	29	N	29	N	29	
7	Renovatie riolering		N	12	N	24	N	32	
	Dekking uit voorziening en/of tarieven		V	12	V	24	V	32	
8	Aansluiting op meerjarenbegroting Baanbrekers	V	477	V	346	V	287	V	254
Totaal onontkoombaarheden		V	327	V	1.602	V	390	V	808

Verkorte toelichting onontkoombaarheden

1. Nota van Uitgangspunten 2022: autonome groei OZB 2025 / groei areaal (groen)

Conform gebruikelijke systematiek is het effect van areaaluitbreiding in laatste jaar (2025) opgenomen conform de Nota van Uitgangspunten 2022. Dit betekent € 75.000 aan zowel extra OZB-opbrengst (baten) als aan extra budget onderhoud groen vanwege autonome groei in het te onderhouden areaal.

2. Nota van Uitgangspunten 2022: toevoegen jaarschijf Kapitaallasten IUP 2025

Voor het jaar 2025 zijn de kapitaallasten IUP bijgeraamd met € 261.000, zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten 2022.

3. Algemene uitkering gemeentefonds: toevoegen jaarschijf 2025 / bijstellen raming 2023 en verder

De huidige meerjaren begroting loopt tot en met 2024. Op basis van de actuele gegevens van de algemene uitkering gemeentefonds stijgt deze van € 77.781.000 in 2024 naar € 78.493.000 in 2025, een voordeel van € 712.000 voor 2025. Bij een extra check tussen de cijfers in de begroting en de cijfers uit de circulaires is gebleken dat met ingang van 2023 een structureel voordeel van ongeveer € 400.000 moet worden bijgeraamd.

4. Kapitaallasten GOL en Insteekhaven

Voor zowel GOL als Insteekhaven is inmiddels duidelijk dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond en dat daarmee de kapitaallasten 1 jaar opschuiven: voor GOL een voordeel van € 564.000 en voor de Insteekhaven een voordeel van € 470.000 in 2023.

Daarnaast wordt de bijdrage van de gemeente Waalwijk aan GOL zo'n € 3 miljoen hoger dan eerder verwacht. Dit betekent een structureel hogere kapitaallast met ingang van 2024 van € 120.000 per jaar.

5. Storting in voorziening baggeren o.b.v. meerjaren plan

De gemeente Waalwijk is medeverantwoordelijk voor de watersystemen in haar gebied. De hoofdwatgangen binnen de gemeente Waalwijk zijn in beheer van Waterschap Brabantse Delta. Als eigenaar van deze hoofdwatgangen is de gemeente Waalwijk gedeeltelijk ontvangstplichtig voor de bij de baggerwerkzaamheden vrijkomende baggerspecie. Op basis van stelselmatig onderhoud door het Waterschap is de verwachting dat dit per jaar structureel € 150.000 aan extra lasten per jaar voor de gemeente Waalwijk tot gevolg heeft.

6. Zwembad Olympia aansluiten op warmtenet

In het kader van de ontwikkeling van het gebied Akkerlanen is eerder de ambitie uitgesproken om een warmtenet aan te leggen op basis van aquathermie / thermische energie uit oppervlaktewater en daarop zo mogelijk ook het zwembad Olympia aan te sluiten, waardoor het zwembad geheel gasloos geëxploiteerd kan worden. Het saldo van de

kapitaallasten van een investering van € 570.000 en de jaarlijkse energiebesparing van € 18.000 betekent met ingang van 2023 € 29.000 per jaar aan extra lasten.

7. Renovatie riolering met dekking uit voorziening en/of tarieven

Door een extern bureau zijn de risicoriolen voor Waalwijk Noord in beeld gebracht. Van deze riolen zijn op basis van inspecties reparaties nodig van in totaal € 800.000 in de jaren 2022, 2023 en 2024. De leidt tot de in de tabel opgenomen kapitaallasten (€ 12.000 in 2022, € 24.000 in 2024 en € 32.000 in 2025 en volgende jaren).

8. Aansluiting op meerjaren begroting Baanbrekers

Op basis van de ontwerp-begroting 2022 van Baanbrekers blijkt dat er structureel een voordeel is van € 477.000 in 2022 aflopend naar € 254.000 in 2025 (ten opzichte van de in de begroting van de gemeente Waalwijk opgenomen ramingen).

Uitgebreidere toelichtingen zijn opgenomen in Bijlage 1: formulieren onontkoombaarheden.

Wensen

Wensen

In onderstaand overzicht is aangegeven wat naar de mening van het college de wensen zijn. Het college wenst de desbetreffende bedragen in de begroting op te nemen.

Uitgebreidere toelichtingen op de wensen treft u als bijlagen bij deze kadernota aan.

Bedragen x € 1.000 V=Voordeel	N=Nadeel	2022	2023	2024	2025
1 Nog uit te werken voorstellen Binnenstad		p.m.			
2 Programma duurzaamheid: uitvoering klimaatakkoord / rijksbijdrage		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 Trotters	N	11	N 11	N 11	N 11
Dekking uit bestaande budgetten	V	11	V 11	V 11	V 11
4 <i>Uitbreiding communicatie / vormgeving</i>	N	25	N 25		
5 Onderhoud gebouwen (storting voorziening)	N	100	N 100	N 100	N 100
6 Formatie Vastgoed	N	65	N 65	N 65	N 65
7 <i>Uitbreiding juridische capaciteit TVVB</i>	N	45	N 45		
8 <i>Uitbreiding juridische capaciteit THRM</i>	N	89	N 89		
9 Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen	N		N	N	N

	61	61	61	61
10 Continuëren capaciteit BOA's	N 60	N 60	N 60	N 60
11 <i>Ondermijningsjurist</i>	N 70	N 70		
12 In 1 keer verhogen parkeertarieven	V 250	V 75		
13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit	p.m.			
14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)	N 140	N 140	N 140	N 140
15 Investering renovatie grassportvelden		N 25	N 30	N 40
16 Toegankelijkheid sportaccommodaties		N 10	N 10	N 10
17 Bewegen sport voor mensen met beperking	N 25	N 25	N 25	N 25
18 <i>Sporten in de openbare ruimte</i>	N 25			
19 GO Waalwijk	N 30	N 75	N 75	N 75
20 <i>Borgen rechtmatigheid van zorg</i>	N 140	N 140		
21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ	N 30	N 30	N 30	N 30
22 <i>Beschermd wonen</i>	N 144			
23 (school) maatschappelijke begeleiding	N 550	N 550		
24 Formatie / flexibele schil TWIJZ	V 200	N 315		
25 <i>Strategie: verstedelijkingsakkoord</i>	N 60			
26 <i>Woonzorgvisie</i>	N			

	20			
27 <i>Versnelling woningbouw</i>	N 200			
28 <i>Project Waalwijk Omgevingswet proof</i>	N 125			
Totaal wensen	N 1.554	N 1.750	N 596	N 606

De *cursief* weergegeven wensen (de nummers 4, 7, 8, 11, 18, 20 en 22) worden voor de jaren 2022 en 2023 gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Verkorte toelichting wensen

1. Nog uit te werken voorstellen Binnenstad (p.m. in 2022)

De ambitie is om de aantrekkelijkheid van de Binnenstad te vergroten, waaronder ontwikkelingen als de opening van het nieuwe Schoenenmuseum op een vernieuwd Raadhuisplein, de herpositionering van De Els, toevoegen van groen, de inbreidingsplannen en de verplaatsing van de bibliotheek. Geschat wordt dat voor deze ambities € 5 miljoen nodig is. Op een later moment volgen concrete voorstellen aan de raad, waarbij middelen uit de algemene reserve worden onttrokken vanuit (toekomstige) grondverkopen.

2. Programma Duurzaamheid: uitvoering klimaatakkoord (2022 en verder p.m.)

De uitkomsten van een onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur naar de uitvoering van het klimaatakkoord zijn vastgelegd in het rapport "Van Parijs naar praktijk". In totaal voor Nederland in de periode 2022- 2024 € 1,5 miljard; voor Waalwijk een uitvoeringslast van € 1,5 miljoen per jaar. Een bijdrage hiervoor is te verwachten via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Mochten dergelijke middelen worden toegekend, is het voorstel deze toe te voegen aan de reserve duurzaamheid.

3. Trotters (structureel € 11.000 met dekking uit bestaande budgetten)

Trotters zijn billboards in de openbare ruimte zonder vaste locatie en kunnen worden ingezet tijdens de verkiezingen. Extra lasten er jaar zijn € 11.000 met dekking uit bestaande budgetten.

4. Uitbreiding communicatie / vormgeving € 25.000 in 2022 en 2023)

In het werk van communicatie wordt beeld steeds belangrijker dan tekst en er is een steeds grotere vraag naar vormgevingsproducten. Voorgesteld wordt de vormgevingsfunctie voor 2022 en 2023 uit te breiden met 18 uur per week (extra € 25.000 per jaar).

5. Onderhoud gebouwen / hogere storting voorziening (structureel € 100.000)

De uitkomsten van het meerjaren onderhoudsplan gebouwen maken het noodzakelijk de jaarlijkse storting in de voorziening gebouwen te verhogen. In deze Kadernota wordt een eerste stap gezet door deze storting met € 100.000 per jaar op te hogen.

6. Formatie vastgoed (structureel € 65.000)

De afgelopen twee jaar heeft de raad de Visie op Vastgoed en het document Vastgoedbeleid vastgesteld. Er is een kwaliteitsslag nodig op vastgoedbeheer, met één cluster Vastgoed binnen het team TORV. Bruto kost dit € 145.000 per jaar, waaraan vanuit de betrokken teams een bijdrage van € 80.000 wordt geleverd. Netto is voor deze kwaliteitsslag € 65.000 per jaar nodig.

7. Uitbreiding juridische capaciteit TVVB (€ 45.000 in 2022 en 2023)

Vanaf 2016 is het aantal juridisch af te handelen producten door TVVB sterk toegenomen met onder andere een stijging in het aantal WOZ-bezwaren (in 2020 60% meer dan in 2018). Om nu en in de toekomst effectief te blijven, wordt voorgesteld de formatie TVVB hiervoor in 2022 en 2023 met 0,5 fte uit te breiden (kost € 45.000 per jaar extra).

8. Uitbreiding juridische capaciteit (€ 89.000 in 2022 en 2023)

De capaciteit bij de concernjuristen staat al langer onder druk. De gemeente Waalwijk heeft dejuridisering als speerpunt, onder meer door extra inzet op het informeel oplossen van (dreigende) klachten en bezwaren. Mede daarvoor is extra capaciteit nodig; voorstel is om voor 2022 en 2023 deze met 1,22 fte uit te breiden (€ 71.000) en daarnaast € 18.000 extra voor inhuur.

9. Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen (structureel € 61.000)

Op basis van het jaarplan informatiebeveiliging en privacy worden geconstateerde tekortkomingen aangepakt. Gezorgd wordt voor registratie en het delen van incidenten. Om blijvende weerbaarheid tegen steeds toenemende digitale dreigingen te kunnen handhaven, moeten informatiebeveiligingsmaatregelen worden uitgebreid en is 0,33 fte aan extra informatie nodig; in totaal structureel € 61.000 per jaar (€ 26.000 personeel en € 35.000 materiële kosten).

10. Continuëren capaciteit BOA's (structureel € 60.000)

Er zijn toezeggingen gedaan aan het bedrijfsleven over de handhaving op tal van terreinen op het bedrijventerrein Haven I tot en met 8. Twee jaar geleden is daarom voor 2020 en 2021 extra budget in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om deze tijdelijke capaciteit structureel te maken (€ 60.000 per jaar).

11. Ondernijingsjurist (€ 70.000 in 2022 en 2023)

Om nu en in de toekomst effectief te blijven, wordt voorgesteld de tijdelijke uitbreiding van de juridische capaciteit op het gebied van veiligheid en integriteit in 2022 en 2023 voort te zetten in de vorm van een ondernijingsjurist (extra lasten € 70.000 per jaar).

12. In 1 keer verhogen parkeertarieven (voordeel € 250.000 in 2022 en voordeel € 75.000 in 2023)

In ombuiging O.064 is bij de Actualisering Begroting 2021 voorgesteld om in een aantal jaren toe te groeien naar kostendekkendheid voor het product parkeren: van € 150.000 in 2022, via € 325.000 in 2023 naar € 400.000 in 2024 en verder. Voorstel is nu om al meteen in 2022 te komen tot een kostendekkende exploitatie. Voor 2022 een voordeel van € 250.000 en in 2023 een voordeel van € 75.000.

13. Nog uit te werken voorstellen mobiliteit (p.m. in 2022)

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. De ambitie is om komende jaren de bereikbaarheid duurzaam te verbeteren en te optimaliseren. Naar schatting is daar € 4,5 miljoen voor nodig, met daarbij cofinanciering, zodat de uiteindelijke investering hoger zal zijn. Op een later moment volgen concrete voorstellen aan de raad, waarbij middelen uit de algemene reserve worden onttrokken vanuit (toekomstige) grondverkoop.

14. Dienstverlening aan bedrijven / accountmanagement (structureel € 140.000)

Ten behoeve van de 5.100 geregistreerde bedrijven in onze gemeente zetten we sinds 2018 accountmanagers in; tot en met 2021 is daarvoor budget in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om deze tijdelijke capaciteit structureel te maken (€ 140.000 per jaar).

15. Investering renovatie grassportvelden (met ingang van 2022 olopend van € 25.000 naar € 40.000 in 2025)

Om de 35 in beheer zijnde (gras)sportvelden en oefenhoeken duurzaam in conditie te houden, is een renovatie eens in de 25 jaar nodig. Tot op heden zijn deze renovaties niet in de begroting geborgd. Op grond van een meerjaren onderhoudsplan zijn extra investeringen nodig in 2022 tot en met 2025, de daaraan verbonden kapitaallasten lopen op van € 25.000 in 2022 naar € 40.000 in 2025.

16. Toegankelijkheid sportaccommodaties (€ 10.000 per jaar met ingang van 2023)

In het kader van de Sportvisie is in 2020 aan de raad toegezegd de toegankelijkheid en het gebruik van sportaccommodaties te onderzoeken. Naar aanleiding van scans door een bureau streven we naar een certificering op het niveau van Zilver. De scans worden uit

bestaande middelen gefinancierd, wel is vanaf 2023 € 10.000 per jaar nodig voor het onderhoud van noodzakelijke aanpassingen.

17. Bewegen sport voor mensen met beperking (structureel € 25.000)

De ambitie uit de Sportnota Sport- en Bewegen is om meer mensen een leven lang plezier aan sporten en bewegen te laten hebben in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Op basis van onderzoek is de verwachting dat voor het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een beperking per jaar € 25.000 nodig is voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep en aanbieders.

18. Sporten in de openbare ruimte (incidenteel € 25.000 in 2022)

In de Sportvisie is opgenomen aan de slag te gaan met sporten in de openbare ruimte. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld en worden voorbereidingen getroffen voor het maken van een startfoto van de bestaande situatie (fase 1). Voor fase 2 het maken van de startfoto is in 2022 incidenteel € 25.000 nodig.

19. GO Waalwijk (€ 30.000 in 2022 en € 75.000 per jaar met ingang van 2023)

Steeds meer inwoners nemen deel aan de activiteiten van GO Waalwijk. Bij de start van dit project in 2018 is eenmalig € 300.000 beschikbaar gesteld, dat toereikend is tot medio 2022. Voorstel is om GO Waalwijk voort te zetten. De jaarlijkse kosten zijn € 75.000.

20. Borgen rechtmatigheid van zorg (€ 140.000 in 2022 en 2023)

De gemeente Waalwijk geeft jaarlijkse veel geld uit aan zorg (jeugdzorg en WMO). Daar is niets op tegen zo lang onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en de daarmee gemoeide uitgaven rechtmatig zijn. Om het thema rechtmatigheid in de zorg adequaat op te pakken is er in 2022 en 2023 extra capaciteit nodig (1,75 fte / € 140.000 per jaar).

21. Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ (structureel € 30.000)

Eerder is structureel € 98.000 per jaar beschikbaar gesteld voor praktijkondersteuning huisartsen JGGZ. Daarbij is uitgegaan van een vergoeding via de Zorgverzekeraar van € 50.000. Inmiddels is gebleken dat die vergoeding er niet gaat komen. Omdat de huisvestingskosten € 20.000 lager uitvallen dan eerder geraamd, is per saldo structureel € 30.000 nodig voor voortzetting van de praktijkondersteuning jeugd GGZ.

22. Beschermd wonen (incidenteel € 144.000 in 2022)

In 2020 en 2021 is in het kader van regionale afspraken over beschermd vanuit de gemeente Waalwijk een bijdrage van € 144.000 per jaar aan de centrumgemeente Tilburg verstrekt. De verwachting is dat deze afspraken voor 2022 verlengd gaan worden.

23. (School) maatschappelijke begeleiding (€ 550.000 in 2022 en 2023)

Binnen beschikbare personeelsbudgetten (inclusief flexibel inhuurbudget) is onvoldoende ruimte beschikbaar voor de gewenste invulling van (School) Maatschappelijke Ondersteuning (SMO). Voor deze voorliggende voorziening is in 2022 en 2023 € 550.000 per jaar nodig.

24. Formatie / flexibele schil TWIJZ (voordeel € 200.000 in 2022 en nadeel € 315.000 in 2023)

Eind 2019 zijn de effecten van de reorganisatie van team WIJZ geëvalueerd en bij de Actualisering Begroting 2021 is voor 2021 en 2022 incidenteel € 514.000 per jaar beschikbaar gesteld. Een deel daarvan is ingezet voor (school) Maatschappelijke Ondersteuning (zie voorstel W.03), waardoor voor formatie / flexibele schil in 2022 en 2023 € 315.000 per jaar nodig is. Voor 2022 betekent dat voor dit voorstel een voordeel van € 200.000.

25. Strategie: verstedelijkingsakkoord (€ 60.000 in 2022)

De ambities van Waalwijk op duurzaamheid, economie en samenleving zijn fors. Strategie speelt daarbij een belangrijke rol, ook in regionaal verband. Voor het uitwerken van de

strategische koers Ondernemende Pionierstad, een bijdrage aan het verstedelijkingsakkoord Breda - Tilburg en Public Affairs / lobby is in 2022 € 60.000 nodig.

26. Woonzorgvisie (€ 20.000 in 2022)

Onderzocht wordt om in regionaal verband een woonzorgvisie op te stellen. Daarna moet deze vertaald worden in een lokale woonzorgvisie, waarvoor in aanvulling op bestaande budgetten in 2022 € 20.000 extra nodig is.

27. Versnelling woningbouw (€ 200.000 in 2022)

Voor 2021 en 2022 heeft de raad € 450.000 per jaar beschikbaar gesteld om focusprojecten (m.n. transformatie binnenstad en afronding Haven 8) voortvarend op te pakken. Voor de korte termijn wordt extra ingezet op nieuwe ontwikkelingen voor een hoger aantal woningen. Voor projectleiding en planologische / planjuridische begeleiding is in € 200.000 extra in 2022 nodig.

28. Project Waalwijk Omgevingswet proof (€ 125.000 in 2022)

De invoeringsfase van de Omgevingswet in 2021 wordt afgerond met het vaststellen van een plan van aanpak voor de vervolgfase in 2022. Op basis van een inschatting van de wettelijk noodzakelijke taken is in 2022 € 125.000 extra nodig. Als een nog specifiekere inschatting is gedaan, zullen bedragen voor de komende jaren worden opgenomen in de Kadernota 2023.

Een uitgebreidere toelichting van bovenstaande wensen bij de Kadernota 2022 is opgenomen in bijlage 2: Formulieren wensen.

Financieel beeld na onontkooombaarheden en wensen

Financieel beeld na onontkooombaarheden en wensen

Bedragen x € 1.000 V=Voordeel	N=Nadeel	2022	2023	2024	2025
Geactualiseerde startpositie	N	56	N 444	V 760	V 761
Onontkooombaarheden	V	327	V 1.602	V 390	V 808
Sub-totaal na onontkooombaarheden	V	271	V 1.158	V 1.150	V 1.569
Wensen	N	1.554	N 1.750	N 596	N 606
Sub-totaal na wensen	N	1.283	N 592	V 554	V 963

Voorstellen 2022 en verder: bij begroting 2022 structureel geen prijscompensatie van 1,5%	V 350	V 350	V 350	V 350
Voorstellen 2022 en 2023 gedekt uit algemene reserve	V 943	V 369		
Financieel beeld 2022-2025 na Kadernota 2022	V 10	V 127	V 904	V 1.313

Prijscompensatie bij begroting 2022

Voorgesteld wordt om de prijscompensatie op materiële budgetten bij de begroting 2022 niet te effectueren. Op grond van de Nota van Uitgangspunten was de prijscompensatie voor deze budgetten gesteld op 1,5%; deze compensatie wordt niet toegepast. Inschatting is dat dit een structureel voordeel van € 350.000 oplevert.

Voorstellen wensen 2022 en 2023 gedekt uit de algemene reserve

De lasten van een aantal wensen (zie bij wensen de nummers 4, 7, 8, 11, 18, 20 en 22) worden voor de jaren 2022 en 2023 gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Beschouwing bij bovenstaand financieel beeld

Nadat de effecten van alle voorstellen aan onontkoombaarheden en wensen zijn verwerkt, resteert bovenstaand financieel beeld. Alle jaarschijven laten een positief beeld zien, beginnend in 2022 met een kleine plus en oplopend naar € 1,3 miljoen 2025. Daar zijn we als college trots op en dit sluit aan bij onze ambities om duurzaam financieel beleid te voeren.

Nog niet bekende gegevens Meicirculaire 2021

Bij het bovenstaande moeten we direct opmerken dat de begrotingspositie in belangrijke mate wordt bepaald (en onder druk staat) door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In het bovenvermelde perspectief is rekening gehouden met de stand van zaken uit de op dit moment meest recente circulaire over het gemeentefonds, de decembercirculaire 2020. De Maartbrief 2021 had geen betrekking op de jaren 2022 en verder.

Benadrukt wordt nogmaals dat eerst meer duidelijkheid en zekerheid ontstaat bij – in eerste instantie – de Meicirculaire 2021 en later de daadwerkelijke samenstelling van de begroting. Over de uitkomsten van de Meicirculaire 2021 zal uw raad zo snel mogelijk en in ieder geval voorafgaand aan het kaderstellend debat van 15 juli a.s. worden geïnformeerd.

Reserves

Overzicht belangrijkste reserves

Overzicht belangrijkste reserves

In de jaarrekening 2020 is een compleet overzicht van alle reserves per 31 december 2020 opgenomen (in de toelichting op de post reserves bij de balans).

In deze Kadernota worden alleen de (beleidsmatig) meest relevante reserves in onderstaande tabel opgenomen.

Een volledig overzicht van en toelichting op de reserves is opgenomen in de Jaarrekening 2020, onder de post reserves op de balans. De belangrijkste reserves (qua omvang) zijn:

Bedragen x € 1.000	eind 2020
Algemene reserve	12.189
Beleidsreserve	3.701
Reserve grondexploitatie	8.631
Reserve onderwijshuisvesting	6.906

De prognose van de algemene reserve en van de beleidsreserve worden hierna afzonderlijk toegelicht.

Vanuit de reserve grondexploitatie wordt in 2021 bij het voorstel over de jaarrekening 2020 € 3.631.000 onttrokken en toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene Reserve

Algemene reserve

De Algemene Reserve bedraagt per 31 december 2020 € 12.189.000.

In 2021 kan de Algemene Reserve zich naar huidig inzicht en op basis van hetgeen we in deze Kadernota voorstellen als volgt ontwikkelen.

Bedragen x € 1.000	2021
Stand per 31 december 2020	12.189
<u>Onttrekkingen 2021:</u>	
Voorjaarsbericht 2021: asbestsanering 2021	265
Begrotingswijziging 2020-005: best.plan Bloemenoordflats => van 2020 naar 2021	820
Begrotingswijziging 2020-011: aankoop / sloop Winterdijk 3 => van 2020 naar 2021	93
Begrotingswijziging 2020-012: herontw. Hoofdstraat 65 Sprang - C. => van 2020 naar 2021	190
Begrotingswijziging 2020-029: sloop Winterdijk 30A => van 2020 naar 2021	20

Begrotingswijziging 2021-001: toevoeging beleidsreserve	1.013
Begrotingswijziging 2021-001: instellen reserve wijkbudget	320
Begrotingswijziging 2021-004: amendementen raad begroting 2021	16
Begrotingswijziging 2021-006: MER duurzame energie	100
Bij jaarrekening 2020: restant sloop De Wierd => van 2020 naar 2021	152
Bij jaarrekening 2020: asbestsanering 2020 => van 2020 naar 2021	700
Bij jaarrekening 2020: wegwerken achterstand DIV => van 2020 naar 2021	72
Totaal Onttrekkingen 2021 (in mindering op stand reserve)	-3.760
<u>Toevoegingen 2021:</u>	
Begrotingswijziging 2020-012: Hoofdstraat 65 Sprang-C. vrijval geblokkeerde reserve => van 2020 naar 2021	5
Najaarsbericht 2020: opschalingskorting 2021	410
Totaal toevoegingen 2021	+415
Sub-totaal 1	8.844
<u>Verder in de planning / reeds eerder besloten onttrekkingen:</u>	
- 2021: Grootste museum van Nederland (raad 27 mei / 10 juni 2021)	38
- 2022: Asbestsaneringen 2022	250
- 2023: Breedtesportgala	16
Totaal verder in de planning / reeds besloten onttrekkingen (in mindering op reserve)	-304
Sub-totaal 2	8.540

Te verwachten toevoegingen / onttrekkingen resultaat Jaarrekening 2020 / Voorjaarsbericht 2021	
Jaarrekening 2020: Voorlopig resultaat (raad 7 juli 2021)	+1.346
Jaarrekening 2020: Te verwachten vanuit Grondexploitatie 2020 (raad 7 juli 2021)	+3.631
Voorjaarsbericht 2021: terugdraaien onttrekking AR i.v.m. ombuiging wijkbudget (raad 15 juli 2021)	+320
Voorjaarsbericht 2021: prognose resultaat 2021 I(excl. begr.wijz 2021-001 Amendementen begroting 2021) (raad 15 juli 2021)	-1.658
Totaal jaarrekening 2020 / Voorjaarsbericht 2021 (onder voorbehoud van raadsbesluiten)	+3.639
Indicatief beschikbaar voorafgaand aan Kadernota 2022	12.179

In bovenstaand overzicht zijn de voorlopige effecten van de jaarrekening 2020 en het Voorjaarsbericht 2021 verwerkt onder voorbehoud van raadsbesluit op 7 en 15 juli 2021.

Streven is dat binnen de algemene reserve minimaal € 5 miljoen vrij beschikbaar blijft, mede gelet op risico's en weerstandsvermogen / weerstandsratio.

Rekening houdend met dit gegeven is er nog € 7,2 miljoen aan ruimte binnen de algemene reserve.

In 2021 is nog een onttrekking voorzien van € 1.685.000 vanwege herinrichting Markt en Raadhuisplein (raad 7 juli 2021).

Daarnaast wordt in deze Kadernota 2022 voorgesteld om een aantal incidentele wensen voor in totaal € 1.312.000 (2022 voor € 943.000 en 2023 voor € 369.000) te dekken uit de algemene reserve.

Het dan resterende kleine overschot 2022 van € 10.000 zal aan de algemene reserve moeten worden toegevoegd.

Rekening houdende met de € 5 miljoen en deze aanvullende posten is er nog voor € 4,2 miljoen aan ruimte binnen de algemene reserve.

Beleidsreserve

Beleidsreserve

Bedragen x € 1.000	2021
Stand in jaarrekening 2020 (eind 2020)	2.688
Actualisering begroting 2021: bijstorten 2021	1.013
Beschikbaar in beleidsreserve	3.701

-	
<u>Onttrekkingen 2021 en verder</u>	
Te voorziene onttrekking door niet benutte onttrekking 2020	254
Geplande onttrekking 2021	1.698
Geplande onttrekking 2022	1.700
Geplande onttrekking 2023	25
Geplande onttrekking 2024	25
Totaal nog voorziene / geplande onttrekkingen 2021 - 2024	-3.701
Prognose nog beschikbaar in beleidsreserve	0

Rekening houdend met deze mutaties zal de beleidsreserve geheel besteed worden.

Risico's, verplichtingen en voorzieningen

Exploitatierisico's

Exploitatierisico's

Belangrijke risico's zijn onder andere:

- realisatie van de beheersmaatregelen uit de Actualisering Begroting 2021 (stand van zaken is in de samenvatting van het Voorjaarsbericht 2021 beschreven);
- meerjaren ramingen sociaal domein;
- duidelijkheid over uitkomsten arbitragezaak VNG inzake AEF-rapport jeugdzorg (al/niet compensatie gemeenten) en de reactie van het kabinet daarop;
- uitkomsten Meicirculaire 2021 (algemene uitkering gemeentefonds).

De risico's die in de exploitatiebegroting worden gelopen zijn uitgeschreven in de paragraaf weerstandsvermogen die behoort bij de begroting en jaarrekening. Dit resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit die wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Daarnaast is voor 2022 een inschatting gemaakte op basis van hetgeen in deze kadernota wordt voorgesteld. De bedragen luiden als volgt:

Bedragen x € 1.000	Rekening 2019	Rekening 2020	Begroting 2021	Kadernota 2022
Beschikbare weerstandscapaciteit	27.060	28.447	27.831	30.328
Benodigde weerstandscapaciteit	14.080	14.480	14.160	14.160

Weerstandratio	1,92	1,96	1,97	2,14
-----------------------	------	------	------	------

Een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,0 tot 1,4 wordt voldoende geacht, een ratio boven 1,4 is ruim voldoende. Bovenstaande ratio's zijn dus ruim voldoende.

Met betrekking tot de ratio tussen 1,92 en 2,14 moet wel de kanttekening worden geplaatst dat rekening is gehouden met 100% verhoging van de OZB (in 2022 voor € 13,0 miljoen), wordt die buiten beschouwing gelaten dan zakt de ratio naar 1,63 en is dan nog voldoende. Ook hier moet worden aangetekend dat niet alle risico's op hetzelfde moment manifest zullen worden.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat op basis van huidige gegevens uit het totaal van de algemene reserve, de reserve grondexploitatie en stille reserves per 1 januari 2022, vermeerderd met de geraamde opbrengst OZB 2022 en onvoorzien.

De benodigde weerstandscapaciteit 2022 is op basis van actuele gegevens uit de jaarrekening 2020.

Grondexploitatie-risico's

Grondexploitatie-risico's

De reserve grondexploitatie geldt als algemene buffer voor alle risico's binnen de grondexploitatie. Aan de reserve worden onafwendbare verliezen onttrokken en (tussentijdse) winstnemingen toegevoegd. Zoals bekend is door de raad bepaald dat deze reserve minimaal € 5 miljoen moet bedragen. Een saldo beneden dit minimum moet direct vanuit de Algemene reserve worden aangevuld. De hoogte van de reserve grondexploitatie wordt jaarlijks in de nota grondexploitatie heroverwogen.

Om de risico's binnen de grondexploitatie zoveel mogelijk beheersbaar te houden wordt jaarlijks, gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening, een Nota grondexploitatie opgesteld. Hierin vindt een jaarlijkse actualisatie van de kostprijsberekeningen plaats. Indien er sprake is van onafwendbare risico's wordt er ter grootte van de eindwaarde van het gecalculerde verlies een voorziening getroffen ten laste van de reserve grondexploitatie. Per eind 2020 is er voor een bedrag van ongeveer € 1,2 miljoen aan voorzieningen gevormd.

Verplichtingen en voorzieningen

Verplichtingen en voorzieningen

Voor zover toekomstige verplichtingen niet gedekt kunnen worden in de exploitatie(begroting) dienen hiervoor voorzieningen te worden gevormd.

Dit is gebeurd tot een bedrag van € 6.593.000 (naar de stand per 31-12-2020).

De belangrijkste voorzieningen zijn:

- Voorziening onderhoud gebouwen € 527.000
- Voorziening wethouderspensionen APPA* € 2.798.000

*Deze voorziening is op grond van gewijzigde regelgeving in 2015 gevormd als toereikende verplichting voor de uitbetaling van pensioenen aan wethouders. Pensioenen worden betaald ten laste van de voorziening (niet t.l.v. de exploitatie). De benodigde omvang van de voorziening moet van jaar tot jaar berekend worden.

Daarnaast is er een tweetal vermogensbestanddelen die op grond van de voorschriften (BBV) als voorziening worden aangemerkt omdat zij ten laste van heffingen gevormd zijn:

- Voorziening afvalstoffenheffing € 846.000
- Voorziening riolering € 2.422.000

Tarieven in de begroting 2022

Tarieven in de begroting 2022

Alle tarieven worden op basis van de door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2022 aangepast met het inflatiepercentage van 1,50% voor het jaar 2022. Voor de jaren daarna wordt noch aan de batenkant, noch aan de lastenkant rekening gehouden met inflatie.

Voor afvalstoffenheffing en rioolrechten mogen de tarieven maximaal kostendekkend zijn, rekening houdend met eventuele inzet van de middelen uit de bijbehorende voorzieningen. Dat zal op basis van de bij de begroting 2022 bekende gegevens worden gezien.

In deze Kadernota is een voorstel opgenomen om de bij de Actualisering Begroting 2021 voorgenomen geleidelijke stijging van de parkeeropbrengsten niet geleidelijk in 3 jaar (2022, 2023 en 2024) te realiseren, maar ineens in 2022 (betreft € 400.000).

Voor het overige worden in deze Kadernota geen tariefverhogingen voorgesteld.

De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2022 gaan een effect hebben op de te heffen leges. Deze effecten zullen meegenomen worden bij het opstellen van de legesverordening 2022. Wel is er op landelijk niveau nog discussie over haalbaarheid van invoering per 1 januari 2022.

Bij de begroting 2022 kan de raad nog nadrukkelijk de afweging maken over de voorgenomen tariefaanpassingen.

De grote projecten in financiële zin

De grote projecten in financiële zin

Voor nadere toelichting op onderstaande grote projecten wordt verwezen naar hoofdstuk 4 in het Voorjaarsbericht 2021:

- Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL);
- Insteekhaven;
- Museum PLUS

Besluitvorming

Besluitvorming

Zoals u weet, stelt de raad de Kadernota niet vast, maar wordt de raad verzocht om in te stemmen met de door het college in de Kadernota vastgelegde beleidsrichting alsmede met de door het college voorgestane mutaties ter verwerking in de begroting 2022 en de daarbij behorende meerjarenramingen.

Op basis van de kaderstelling door de raad zullen wij vervolgens de begroting 2022 en het daarbij behorend meerjarenperspectief samenstellen.

Wij gaan ervan uit – en wij zullen ons daartoe inspannen – dat het begrotingsjaar 2022 sluitend aan de raad kan worden voorgelegd. Voor zover wij afwijken van de in deze Kadernota door de raad geaccordeerde mutaties, zullen wij dit expliciet in de begroting vermelden.

Bijlagen

Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden

Doelstellingen

Overzicht voorstellen college

	Bedragen x € 1.000 V=Voordeel	N=Nadeel	2022	2023	2024	2025
1	Nota van Uitgangspunten 2022: autonome groei OZB 2025					N 75
	Nota van Uitgangspunten 2022: groei areaal 2025 (groen)					V 75
2	Nota van Uitgangspunten 2022: toevoegen kapitaallasten IUP jaarschijf 2025					N 261
3	Algemene uitkering gemeentefonds: toevoegen jaarschijf 2025 / bijstellen raming 2023 en verder			V 401	V 402	V 1.114
4	Kapitaallasten GOL en insteekhaven			V 1.034	N 120	N 120
5	Storting in voorziening baggeren o.b.v. meerjaren plan	N 150	N 150	N 150	N 150	N 150
6	Zwembad Olympia aansluiten op warmtenet		N 29	N 29	N 29	N 29
7	Renovatie riolering		N 12	N 24	N 32	N 32
	Dekking uit voorziening en/of tarieven		V 12	V 24	V 32	V 32
8	Aansluiting op meerjarenbegroting Baanbrekers	V 477	V 346	V 287	V 254	V 254
Totaal onontkoombaarheden			V 327	V 1.602	V 390	V 804

Hieronder worden bovenstaande individuele voorstellen onontkoombaarheden nader toegelicht.

Maatregelen

KN22 | 0.01 Areaaluitbreiding OZB / onderhoud groen & wegen 2025

Onderwerp	Areaaluitbreiding OZB / onderhoud groen & wegen 2025
Nummer	KN22 0.01

Team	TFIN (TVVB/TORV)			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	5. Sport, cultuur en recreatie			
Productnummer/-naam	061 / 062 504	OZB woningen en niet woningen Onderhoud openbaar groen		
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten				N 75
Baten				V 75
Saldo				0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
Conform gebruikelijke systematiek in laatste jaar (2025), zoals opgenomen in Nota van Uitgangspunten 2022. Dit betekent € 75.000 aan extra OZB-opbrengst (baten) en € 75.000 aan extra budget onderhoud groen vanwege autonome groei in het te onderhouden areaal (zoals groen en wegen).				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
Nee	Ja, conform NvU 2022		Nee	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
N.v.t.				

Startdatum: 20-05-2021

KN22 | O.02 Kapitaallasten IUP, toevoeging jaarschijf 2025

Onderwerp	Kapitaallasten IUP, toevoeging jaarschijf 2025		
Nummer	KN22 O.02		
Team	TFIN (TORV)		
Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
Beleidsveld / programma	Diversen		
Productnummer/-naam	915	Algemene baten en lasten	
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast		

<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	2022	2023	2024	2025
Lasten				N 261
Baten				
Saldo				N 261
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
Conform gebruikelijke systematiek worden in het laatste jaar (2025) de kapitaalasten IUP bijgeraamd met € 261.000.				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
n.v.t.	Is nodig voor dekking IUP		Ja / Nee	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
N.v.t.				

Startdatum: 20-05-2021

KN22 | 0.03 Algemene uitkering gemeentefonds toevoeging jaarschijf 2025

Onderwerp	Algemene uitkering gemeentefonds, toevoeging jaarschijf 2025 + bijstellen raming 2023 en verder			
Nummer	KN22 0.03			
Team	TFIN			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	0. Bestuur en ondersteuning			
Productnummer/-naam	914	Algemene uitkering		
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	2022	2023	2024	2025
Lasten		V 401	v 402	V 1.114
Baten				
Saldo		V 401	V 402	V 1.114

Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling		
<p>a. toevoegen jaarschijf 2025 De huidige meerjarenbegroting loopt tot en met 2024. Bij de Kadernota 2022 wordt de jaarschijf 2025 toegevoegd. Op basis van actuele gegevens van de algemene uitkering stijgt deze van € 77.781.000 in 2024 naar € 78.493.000 in 2025. Het voordeel van € 712.000 in 2025 wordt nu toegevoegd bij de Kadernota 2022.</p> <p>b. bijstellen raming 2023 en verder Bij een extra check tussen de cijfers in de begroting en de cijfers uit de circulaire is gebleken dat met ingang van 2023 een structureel voordeel van ongeveer € 400.000 moet worden bijgeraamd.</p>		
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
n.v.t.	Raming 2025 o.b.v. circulaire	Ja/nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
n.v.t.		

Startdatum: 20-05-2021

KN22 | 0.04 Kapitaallasten GOL en Insteekhaven 1 jaar later / Hogere structurele bijdrage GOL

Onderwerp	Kapitaallasten GOL en Insteekhaven 1 jaar later Hogere structurele bijdrage GOL			
Nummer	KN22 0.04			
Team	TFIN (TREW)			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	Diversen			
Productnummer/-naam	062/912/915	OZB niet woningen / rente / algemene baten en lasten		
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten 915 GOL OZB GOL KN2020 / BW2020-06 GOL geblokkeerde reserve Insteekhaven VJB2020 Insteekhaven KN2020 Extra lasten GOL 912 Geblokkeerde reserve Baten 062 OZB		V 188 V 564 V 240 V 350 V 120 N 240 N 188	N 120	N 120
Saldo		V 1.034	N 120	N 120
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				

Kapitaallasten GOL en Insteekhaven

Voor beide projecten wordt nu verwacht dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond. Dit betekent dat de **kapitaallasten 1 jaar opschuiven**; van 2023 naar 2024. Voor het project GOL betekent dit dat de verhoging van de OZB opbrengst (€ 188.000) ook een jaar moet opschuiven, naast een voordeel op kapitaallasten GOL (per saldo) van € 564.000. Voor insteekhaven betekent dit een voordeel van € 470.000 (*gegevens komen uit specificatie Uitvoeringsbegroting 2021, pagina 295 en 313*).

Extra budget voor GOL

Het tekort op het totale projectbudget GOL wordt voor de risicodragende partijen (Provincie, Heusden en Waalwijk) ingeschat op € 10,5 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Waalwijk een extra bijdrage van € 3,1 miljoen (aandeel 29%). Voorgesteld wordt het in april 2020 beschikbaar gestelde krediet (begrotingswijziging 2020/06) met deze aanvullende bijdrage te verhogen. Een voorstel daartoe komt op 8 juli 2021 in de raad aan de orde.

In deze Kadernota (raad 15 juli 2021) is reeds rekening gehouden met de bijbehorende extra jaarlijkse kapitaallasten van € 120.000 met ingang van 2024 (op basis van afschrijvingstermijn van 40 jaar / rentepercentage van 1,5%).

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
n.v.t.	Latere uitvoering, incidenteel voordeel	Ja/nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
N.v.t.		
Investeringsbedrag exclusief BTW	€ 3.100.000	
Afschrijvingstermijn	40 jaar	
Omvang kapitaallasten	€ 120.000	
Bijdragen uit subsidies / reserves	n.v.t.	
Investeringsjaar 2023	Ingangsjaar kapitaallasten 2024	

Startdatum: 20-05-2021

KN22 | O.05 Voorziening baggeren o.b.v. meerjaren Baggerprogramma gemeente Waalwijk

Onderwerp	Voorziening baggeren o.b.v. meerjaren baggerprogramma gemeente Waalwijk
Nummer	KN22 O.05
Team	TORV
Portefeuillehouder	R. Bakker
Beleidsveld / programma	2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Productnummer/-naam	209	Afwatering, waterlossing			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast				
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025	
Lasten	N 150	N 150	N 150	N 150	
Baten					
Saldo	N 150	N 150	N 150	N 150	
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling					
<p>De gemeente Waalwijk is medeverantwoordelijk voor de watersystemen in haar gebied. De hoofdwatergangen binnen de gemeente Waalwijk zijn in beheer van waterschap Brabantse Delta. De gemeente Waalwijk is als eigenaar voor deze hoofdwatergangen gedeeltelijk ontvangstplichtig voor de bij baggerwerkzaamheden vrijkomende baggerspecie. Waterschap Brabantse Delta voert de komende jaren stelselmatig onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit binnen de gemeente Waalwijk. Door het Waterschap en de gemeente zijn hierin jaarpogaven gemaakt voor zowel het landelijk gebied als het stedelijke gebied tot en met 2026. Deze termijn is aangehouden door het Waterschap en als richtlijn gebruikt voor onderliggend baggerprogramma. De gemeente Waalwijk heeft op basis van de te verwachten milieuhygiënische kwaliteit en de aanwezige hoeveelheid baggerspecie in de watergangen de kosten inzichtelijk gemaakt voor de acceptatie van de baggerspecie. Deze acceptatiekosten zijn sterk afhankelijk van de milieuhygiënische kwaliteit en verwerkingsmethode van de vrijkomende baggerspecie. Voor de kosten zijn daarnaast de verwerkingsmogelijkheden bepalend. Momenteel is in Uitbreiding Haven 8 een tijdelijke voorziening/depot gegund, waarin bagger na rijping en evt. zuivering als grondstof kan worden ingebracht in dit uitbreidingsgebied.</p> <p>We stellen voor om een voorziening te vormen gedurende de periode van het baggerprogramma op basis van de benodigde bedragen die in het programma van het Waterschap zijn opgenomen. Jaarlijks zal er een overeenkomstig bedrag in deze voorziening gestort worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande middelen voor het baggerplan die ook in de voorziening verwerkt worden.</p>					
voorstel	2022	2023	2024	2025	2026
benodigde middelen	210.866	210.866	210.866	210.866	210.866
huidig budget (*)	-60.758	-60.758	-60.758	-60.758	-60.758
benodigd (voorz.)	150.108	150.108	150.108	150.108	150.108
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid		
Wettelijke ontvangstplicht			Nee (beperkt)		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?					
Uitvoering geven aan de wettelijke ontvangstplicht van vrijkomende baggerstromen en in de uitwerking te kiezen voor een optimale verwerkingsmethode van de vrijkomende baggerstromen op basis van de millieutechnische kwaliteit					

Startdatum: 20-05-2021

KN22 | 0.06 Aansluiting zwembad Olympia op warmtenet Akkerlanen

Onderwerp	Aansluiting zwembad Olympia op warmtenet Akkerlanen
Nummer	KN22 0.06
Team	TORV
Portefeuillehouder	J. van den Hoven
Beleidsveld / Programma	5 Sport, cultuur & recreatie

Productnummer/-naam	501	Zwembad Olympia		
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten		N 47	N 47	N 47
Baten		V 18	V 18	V 18
Saldo		N 29	N 29	N 29
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In het kader van de ontwikkeling van het gebied Akkerlanen is eerder de ambitie uitgesproken om een warmtenet aan te leggen op basis van aquathermie/thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en daarop zo mogelijk ook zwembad Olympia aan te sluiten waardoor het zwembad geheel gasloos geëxploiteerd kan worden. Daarmee wordt invulling gegeven aan de ambities voor Akkerlanen zoals verwoord in het coalitieprogramma, kan bespaard worden op de energielasten van het zwembad en kan nu al een stap gezet worden aan een wettelijke verplichting die er voor zwembaden op dit punt vanaf 2030 sowieso is. De aanleg van het warmtenet en de kosten die hiermee gemoeid zijn voor Akkerlanen, zijn voor rekening en risico van de ontwikkelaar en vallen hier buiten. De investering bedraagt € 570.000. Tegenover de lasten staat een jaarlijkse energiebesparing van € 18.000. Gelijkijdig dient de luchtbehandelingsinstallatie aangepast te worden vanwege klimaatverbetering. In het MJOP Vastgoed is met de kosten daarvan van € 73.000 rekening gehouden en komen ten laste van de Voorziening onderhoud gebouwen.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
Ja (regeling zwembaden)			Op termijn Nee	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
<p>Door de aanleg van een warmtenet op basis van TEO en de aansluiting van het zwembad daarop wordt op een milieuvriendelijke wijze een aanzienlijke besparing op energie bij het zwembad bereikt. Hiermee wordt invulling gegeven aan een door de raad vastgestelde doelstelling in de Visie op duurzaamheid. Tevens wordt voldaan aan een wettelijke verplichting voor zwembaden.</p>				
Investeringsbedrag exclusief BTW	€ 570.000 € 73.000			
Afschrijvingstermijn	15 jaar			
Omvang kapitaallasten	€ 46.700			
Bijdragen uit subsidies / reserves	Energiebesparing € 18.000 Voorziening onderhoud gebouwen € 73.000			
Investeringsjaar 2022 (zomervakantie)	Ingangsjaar kapitaallasten 2023			

Startdatum: 20-05-2021

KN22 | O.07 Renovatie Riolering

Onderwerp	Renovatie Riolering
Nummer	KN22 O.07

Team	TORV			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	7. Volksgezondheid & Milieu			
Productnummer/-naam	706	Riolering en waterzuivering		
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten		N 12	N 24	N 32
Baten		V 12	V 24	V 32
Saldo		0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Door een extern bureau zijn de risicoriolen voor Waalwijk noord in beeld gebracht. Risicoriolen zijn riolen in de nabijheid van objecten waarbij de bij instorten van het riool een grote impact op de omgeving heeft. Men moet denken aan bv hogedruk gasleidingen, grote waterleidingen, belangrijke gebouwen ed. Van deze risicoriolen zijn de inspectiebestanden bekeken en op basis daarvan is een overzicht met noodzakelijke reparaties opgesteld. Aangezien deze informatie niet beschikbaar was ten tijde van het opstellen van het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) zijn de benodigde kredieten en kapitaallasten ook niet meegenomen in het IWW. Voor Waalwijk Noord worden de kredieten geraamd op ca. € 800.000. Te verdelen over de jaren 2022, 2023 en 2024. Voor Waalwijk-zuid, Sprang-Capelle en Waspik moet ook een dergelijk lijst worden opgesteld. Deze werkzaamheden zullen worden meegenomen in de volgende IWW's.</p> <p>De extra kapitaallasten bedragen (<i>dekking uit voorziening c.q. rioolrechten</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor 2023 € 12.000,00 • Voor 2024 € 23.887,50 • Voor 2025 € 31.662,50 • Voor 2026 € 31.362,50. 				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
div. wet- en regelgeving	Onontkoombaar	Nee (beperkt)		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Riolering, in risicogebieden, met schades dusdanig renoveren dat schades hersteld worden en deze weer voldoet aan de geldende normen.				
Investeringsbedrag exclusief BTW	€ 800.000 in 3 jaar			
Afschrijvingstermijn	40 jaar			
Omvang kapitaallasten	Zie voorstel			
Investeringsjaar 2022-2024	Ingangsjaar kapitaallasten 2023 en verder			

Startdatum: 20-05-2021

KN22 | 0.08 Lagere bijdrage aan Baanbrekers

Onderwerp	Lagere bijdrage aan Baanbrekers			
Nummer	KN22 0.08			
Team	TMAO			
Portefeuillehouder	R. Bakker			
Beleidsveld / programma	6 Sociaal domein			
Productnummer/-naam	616	Uitstroombevordering		
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 477	V 346	V 287	V 254
Baten				
Saldo	V 477	V 346	V 287	V 254
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
Aan de raad is de concept-begroting 2022 (inclusief meerjaren ramingen) van Baanbrekers voorgelegd. In vergelijking met de ramingen in de begroting van de gemeente Waalwijk betekent dit:				
	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Baanbrekers	2.441.000	2.579.000	2.615.000	2.648.000
Effect verdeelsleutel	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal	2.456.000	2.594.000	2.630.000	2.663.000
In MJB 2021-2025	2.933.000	2.940.000	2.917.000	2.917.000
Verschil (voordelig)	477.000	346.000	287.000	254.000
De voordelen worden in de Kadernota 2022 opgenomen onder onontkoombaarheden.				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
			ja/nee	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
In begroting gemeente Waalwijk aansluiten op ramingen Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers (is ook een eis in begrotingsbrief 2021 van toezichthouder Provincie).				

Startdatum: 20-05-2021

Bijlage 2: Formulieren wensen

Doelstellingen

Overzicht voorstellen college

<i>Bedragen x € 1.000</i> <i>V=Voordeel</i>	<i>N=Nadeel</i>	2022	2023	2024	2025
1 Nog uit te werken voorstellen Binnenstad		p.m.			
2 Programma Duurzaamheid: uitvoering klimaatakkoord/ rijksbijdrage		p.m.	p.m.	p.m.	
3 Trotters	N	11	N 11	N 11	N 11
Dekking uit bestaande budgetten	V	11	V 11	V 11	V 11
4 <i>Uitbreiding communicatie / vormgeving</i>	N	25	N 25		
5 Onderhoud gebouwen (storting voorziening)	N	100	N 100	N 100	N 100
6 Formatie Vastgoed	N	65	N 65	N 65	N 65
7 <i>Uitbreiding juridische capaciteit TVVB</i>	N	45	N 45		
8 <i>Uitbreiding juridische capaciteit THRM</i>	N	89	N 89		
9 Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen	N	61	N 61	N 61	N 61
10 Continueren capaciteit BOA's	N	60	N 60	N 60	N 60
11 <i>Ondermijningsjurist</i>	N	70	N 70		
12 In 1 keer verhogen parkeertarieven	V	250	V 75		
13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit		p.m.			
14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)	N	150	N 150	N 150	N 150
15 Investering renovatie sportvelden			N 25	N 30	N 40

16	Toegankelijkheid sportaccommodaties		N 10	N 10	N 10
17	Bewegen sport voor mensen met beperking	N 25	N 25	N 25	N 25
18	<i>Sporten in de openbare ruimte</i>	N 25			
19	GO Waalwijk	N 30	N 75	N 75	N 75
20	<i>Borgen rechtmatigheid in de zorg</i>	N 140	N 140		
21	Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ	N 30	N 30	N 30	N 30
22	<i>Beschermd wonen</i>	N 144			
23	(School) maatschappelijke begeleiding	N 550	N 550		
24	Formatie / flexibele schil team WIJZ	V 200	N 315		
25	Strategie: verstedelijkingsakkoord	N 60			
26	Woonzorgvisie	N 20			
27	Versnelling woningbouw	N 200			
28	Project Waalwijk Omgevingswet proof	N 125			
Totaal wensen		N 1.564	N 1.760	N 606	N 616

De *cursief* weergegeven wensen (de nummers 4, 7, 8, 11, 18, 20 en 22) worden voor de jaren 2022 en 2023 gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Hierna volgt de uitgebreide toelichting op de voorstellen.

Maatregelen

KN22 | W.01 Nog uit te werken voorstellen Binnenstad

Onderwerp	Nog uit te werken voorstellen Binnenstad			
Nummer	KN22 W.01			
Team	PROG			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	Programma Binnenstad			
Productnummer/-naam	Diversen			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	p.m.			
Baten				
Saldo	P.m.			
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Uit de ambities van de Actualisering begroting 2021: 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 grondverkoop. Wij zullen binnen dit thema op een later moment concrete voorstellen doen aan de raad.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
nee	nee	ja		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
n.v.t.				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.02 Programma Duurzaamheid: uitvoering klimaatakkoord / rijksbijdrage

Onderwerp	Programma Duurzaamheid, uitvoeringslasten klimaatakkoord
Nummer	KN22 W.02
Team	PROG
Portefeuillehouder	D. Odabasi

Beleidsveld / programma	Programma Duurzaamheid			
Productnummer/-naam	Diversen			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	p.m.	p.m.	p.m.	
Baten	p.m.	p.m.	p.m.	
Saldo	p.m.	p.m.	p.m.	
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>De raad voor het openbaar bestuur heeft een uitvoeringslastenonderzoek gedaan naar de uitvoering van het klimaatakkoord. De uitkomsten zijn vastgelegd in het rapport "Van Parijs naar praktijk". Voor de jaren 2022 tot 2024 worden de totale lasten voor de Nederlandse gemeente geschat op totaal € 1,6 miljard. Dat betekent voor Waalwijk een uitvoeringslast van € 1,5 miljoen per jaar. De verwachting is dat het rijk via het gemeentefonds hiervoor een substantiële bijdrage levert. Besluitvorming hierover wordt verwacht rondom de coalitievorming. Voorgesteld wordt om eventuele rijksbijdragen met betrekking tot de uitvoering van het klimaatakkoord toe te voegen aan de reserve duurzaamheid. <i>Definitieve verwerking in de meerjaren begroting nadat precieze financiële gegevens vanuit het rijk bekend zijn geworden (mogelijk bij de Meicirculaire 2021).</i></p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
Klimaatwet			Nee	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Uitvoering klimaatakkoord en de -wet, lokaal initieel belegd in het uitvoeringsprogramma duurzaam Waalwijk				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.03 Trotters

Onderwerp	Trotters
Nummer	KN22 W.03
Team	Publiekszaken
Portefeuillehouder	A. Kleijngeld
Beleidsveld / programma	0. Bestuur en ondersteuning
Productnummer/-naam	006 Verkiezingen
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast

Bedragen x € 1.000,-	2020	2021	2022	2023
Lasten	N 11	N 11	N 11	N 11
Baten	V 11	V 11	V 11	V 11
Saldo	0	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
Een Trotter is een tijdelijke communicatiedrager en kan worden ingezet in de openbare ruimte of op privégrond. Dit tijdelijke communicatie object heeft als doel een boodschap te communiceren op twee zijdes van het object. Het is een billboard zonder een vaste locatie. De Trotter zal worden ingezet tijdens de verkiezingen, zodat partijen kenbaar kunnen maken dat zij deelnemen aan een verkiezing. De Trotters kosten € 11.000 per jaar; dekking komt uit bestaande budgetten.				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
	Nee		ja	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Een moderne uitstraling in verkiezingsperiodes waarbij voor elke politieke partij een gelijke hoeveelheid ruimte is gereserveerd om de partijposter kenbaar te maken aan de inwoners van Waalwijk.				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.04 Uitbreiding communicatie / vormgeving

Onderwerp	Uitbreiding 1/2 fte op vormgeving (18 uur per week) schaalniveau 8 - conform huidige schaalniveau)			
Nummer	KN22 W.04			
Team	Team Communicatie			
Portefeuillehouder	A. Kleijngeld			
Beleidsveld / programma	0. Bestuur en ondersteuning			
Productnummer/-naam	020 Overhead			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 25	N 25		
Baten				
Saldo	N 25	N 25	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				

Een deel van de functiebeschrijvingen van team Communicatie is sterk verouderd (dateren van resp. 2010 en 2013). Om die reden zijn wij begonnen met een herziening van het hele functiehuis. Functies en werkzaamheden hebben zich namelijk ontwikkeld het laatste decennium. Wij zien in ons werk dat beeld steeds belangrijker wordt dan tekst. Er is vanuit de organisatie een steeds grotere vraag naar vormgevingsproducten. Dit werk pakken we steeds vaker op binnen ons team. Doordat we minder uitbesteden besparen we fors in de kosten. Met de inzet van docufiller in het tweede kwartaal van 2021 faciliteren we de organisatie om zelf eenvoudige zaken op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van een kaft voor een rapport, een presentatie of een flyer. Omdat wij verwachten dat de vraag naar vormgevingsproducten ook de komende jaren zal toenemen, willen wij voor 2022 en verdere jaren een structurele uitbreiding van de formatie bij team Communicatie voor 18 uur per week. Het gaat hier om de functie van vormgeving.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
	ja	ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Dat wij de komende jaren kunnen blijven voldoen aan de vraag naar vormgevingsproducten zonder dat daar een hoog prijskaartje aan hangt voor de opdrachtgever omdat we vanwege capaciteitsproblemen binnen het team Communicatie extern moeten uitbesteden.		
Personele consequenties	+ 1/2 FTE, qua kosten € 25.000	
Overige werkplekkosten	Is een uitbreiding van een bestaande functie, dus geen extra werkplekkosten	
Totale exploitatiekosten	€ 25.000	

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.05 Onderhoud gebouwen (storting voorziening)

Onderwerp	Onderhoud gebouwen			
Nummer	KN22 W.05			
Team	TORV			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	Diversen			
Productnummer/-naam	div. posten			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 100	N 100	N 100	N 100
Baten				
Saldo	N 100	N 100	N 100	N 100
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				

Onlangs is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029 op basis van inspecties en recente ontwikkelingen geactualiseerd. Gemiddeld is tot en met 2029 jaarlijks € 1.427.000 per jaar nodig voor het noodzakelijk uit te voeren (groot-) onderhoud aan de gebouwen. Momenteel wordt jaarlijks een bedrag gestort van € 1.100.000. Per 1 januari 2021 heeft de onderhoudsvoorziening een omvang van € 527.000. Over 9 jaren kan hiermee gemiddeld € 59.000 nog opgevangen worden. Per saldo betekent dit dat jaarlijks op begrotingsbasis € 268.000 (€ 1.427.000/- € 1.100.000/- € 59.000) aangevuld zou moeten worden. Bij de totstandkoming van de meerjarenraming vormen de eisen vanuit wet- en regelgeving en de diverse NEN-normeringen de basis voor de berekeningen.

De uitkomsten van het meerjaren onderhoudsplan maken het noodzakelijk om de jaarlijkse storting in de voorziening op te hogen. Getracht zal worden om door middel van slim aanbesteden en kritisch benaderen van vervangingen in de tijd te komen tot kostenbesparingen. In deze Kadernota wordt de eerste stap gezet om de storting in de voorziening op te hogen en de komende jaren zal een extra ophoging nodig zijn om naar het noodzakelijke niveau toe te groeien.

Opgemerkt dient nog te worden dat 2021 benut wordt om een doorrekening te maken van noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen op het nu voorliggende MJOP. Zo mogelijk worden hierop bij de volgende Kadernota nadere voorstellen ingediend. Conform de uitgangspunten opgenomen in het plan van aanpak Duurzaamheid vastgoed wordt hierbij dan gekeken naar natuurlijke vervangmomenten en/of mogelijkheden om (extra)kosten door te berekenen in de huur.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
div. wet- en regelgeving		Nee (beperkt)
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Gemeentelijk vastgoed dat voldoet aan de (minimale) eisen van onderhoud en dat voldoet aan geldende NEN-normen en eisen aan veiligheid, toegankelijkheid, etc. conform wet- en regelgeving		

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.06 Formatie vastgoed

Onderwerp	Formatie cluster Vastgoed			
Nummer	KN22 W.06			
Team	TORV			
Portefeuillehouder				
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam	5996010 Personeel Team ORV			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 145	N 145	N 145	N 145
Baten	V 80	V 80	V 80	V 80
Saldo	N 65	N 65	N 65	N 65
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
De afgelopen twee jaren heeft de raad de Visie op vastgoed en het daarop gebaseerde document Vastgoedbeleid vastgesteld. Hierin is besloten om een kwaliteitslag op het vastgoedbeheer door te voeren en organisatorisch al het bij diverse teams ondergebrachte gemeentelijk vastgoed centraal onder te brengen in een te vormen cluster Vastgoed binnen team TORV. Onlangs heeft een door het college aangestelde kwartiermaker hierover een advies uitgebracht. Conclusie is dat de formatie van cluster Vastgoed in de toekomst moet worden uitgebreid met 1,7 fte. Hiermee is bruto een extra kostenpost gemoeid van € 145.000. Het grootste gedeelte van deze uitbreiding kan worden gecompenseerd door overheveling van taken uit andere teams en dus inlevering van formatieve ruimte (totaal € 80.000). Netto blijft derhalve nog een te dekken bedrag over van € 65.000. Dit laatste is vooral nodig om de door de raad en college gewenste kwaliteitslag te kunnen borgen. In dit verband zijn te noemen: vervaardigen jaarlijkse				

vastgoedrapportages, meer projectmatig oppakken van vastgoedprojecten, e.d. Bijkomende ontwikkeling is dat op het terrein van vastgoed er een toenemende behoefte is om daarop beleid te maken op terreinen als duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid en circulair ondernemen. Dit is onmogelijk met de bestaande bezetting.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
Nee	ja	gedeeltelijk
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Beheer vastgoed conform de vastgestelde doelen zoals opgenomen in de Visie op vastgoed en Nota Vastgoedbeleid.		

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.07 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB

Onderwerp	Uitbreiding juridische capaciteit TVVB			
Nummer	KN22 W.07			
Team	TVVB			
Portefeuillehouder				
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 45	N 45		
Baten				
Saldo	N 45	N 45	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Vanaf 2016 is er een toename van het aantal juridisch af te handelen producten door TVVB sterk toegenomen. Ook het overhevelen van juridische taken van de concernjuristen (BOB's naar de werkvloer van vergunningverlening) zonder formatie en budgetten overdracht en de toename van het aantal af te handelen WOZ-bezwaren (60% meer bezwaren in 2020 t.o.v. 2018, 376 bezwaren in 2018) naar 603 bezwaren in 2020) trekken een zware wissel op het team TVVB. Zonder extra juridische inhuur zijn deze taken niet uitvoerbaar.</p> <p>Twee jaar geleden vormde het juridisch ondersteunen van de teams TLTH en TVVB met name op het gebied van het bestrijden van onveiligheid en het beschermen van de bestuurlijke en gemeentelijke integriteit de aanleiding tot het tijdelijk beschikbaar stellen van extra budget. Hiervoor zijn een 'ondermijningsjurist' (TLTH) en 'bibob-jurist' (TVVB) ingehuurd. Het beschikbare extra budget is nimmer toereikend geweest om een kalenderjaar juridische inhuur op HBO-WO niveau af te dekken en diende noodzakelijkerwijs te worden aangevuld met teambudgetten.</p> <p>TVVB onderschrijft de constatering van TLTH. Het aantal juridische zaken en hun complexiteit nemen over de volle breedte van onze domeinen (VTH en OOV) toe. Er worden steeds meer juridische (ook privaatrechtelijke) procedures gestart. De verwachting dat het oprichten van een 'juristennetwerk' ons als organisatie hierbij ook 'juridisch weerbaarder' zou maken is voorsnog niet van de grond gekomen. Dat is met name een kwaliteitsdiscussie en vergt een langere incubatietijd.</p> <p>De hoeveelheid juridisch werk zal de komende jaren niet afnemen. Voor TVVB geldt dat voor zowel het cluster vergunningverlening alsmede het cluster belastingen. De inhuur van externe advocatenkantoren voor zeer specialistische casussen blijft onvermijdelijk en het aantal ingediende WOZ-bezwaren zal jaarlijks blijven toenemen, omdat de aanpassing van belasting- wetgeving op dit vlak niet in de lijn der verwachtingen ligt.</p> <p>Voorstel:</p>				

Voor de periode 2022 en 2023 de juridische capaciteit bij TVVB tijdelijk te verhogen met 0,5 fte.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering juridische taken op VTH-domein en Belastingen Borgen van juridische kwaliteit op bovengenoemde taakvelden/-domeinen 	x	Ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Om nu en in de nabije toekomst effectief te blijven, willen we voor 2022 en 2023: <ul style="list-style-type: none"> Tijdelijke uitbreiding van de juridische capaciteit op het gebied van VTH en Belastingen voortzetten. Daarvoor is 0,5 fte nodig voor het team TVVB in de functie van juridisch adviseur. 		
Personele consequenties	0,5 FTE qua kosten € 45.000	
Overige werkplekkosten		
Totale exploitatiekosten	€ 45.000	

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.08 Uitbreiding juridische capaciteit THRM

Onderwerp	Juridische capaciteit THRM			
Nummer	KN22 W.08			
Team	THRM			
Portefeuillehouder	A. Kleijngeld			
Beleidsveld / programma	Paragraaf Bedrijfsvoering			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 89	N 89		
Baten				
Saldo	N 89	N 89	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
De capaciteit bij de concernjuristen staat al langer, onder druk. De afgelopen jaren hebben we met tijdelijke middelen achterstanden kunnen inlopen, aandacht kunnen geven aan de juridische kwaliteitszorg en zijn we gestart met de informele aanpak. Dat zijn mooie successen, maar tegelijk is het werkaanbod fors toegenomen, waarbij de verwachting is dat deze trend zich doorzet. De algemene tendens is namelijk dat burgers steeds mondiger worden. Zij leggen zich niet snel meer neer bij een beslissing of gedraging die hen niet zint. Vaak maken zij ook massaal bezwaar tegen één besluit. Tegelijk werken wij waar mogelijk aan dejuridisering. Dejuridisering als speerpunt brengt met zich mee dat we werken aan informele oplossingen en trajecten. Het project 'de informele aanpak' voeren we (na vertraging in verband met corona) organisatiebreed in, zodat naast de concernjuristen ook de juristen in de teams in een vroegtijdiger stadium formele procedures proberen te voorkomen. Dit vraagt van de concernjuristen zowel in de				

casuïstiek als in het implementeren van het project extra tijdsinvesteringen. Ook hebben we de afgelopen jaren te maken met nieuwe wettelijke taken (o.m. publicaties van verordeningen en de impact van de AVG) en deze taken breidden zich in 2021 uit (publicatie van alle lokale regelgeving). Tot slot nemen de interne adviesverzoeken toe. Dat is positief: de organisatie weet de concernjuristen sneller en beter te vinden en daarmee voorkomen we aan de achterkant juridische procedures. De concernjuristen hebben grosso modo 5 hoofdtaken die meer en minder complex zijn en oplopen naar circa 8.500 benodigde productieve uren op jaarbasis:

- Klachten en bezwaarprocedures voeren (2/3 deel)
- Interne advies aanvragen verzorgen (1/6 deel)
- De informele aanpak implementeren en borgen (1/6 deel)
- Het juridisch netwerk/juridische kwaliteitszorg opbouwen en borgen (1/6 deel)
- Administratieve ondersteuning procedures

Op basis van bovenstaande ontwikkelen is een andere indeling van functietypes gewenst en is structureel en incidenteel meer capaciteit nodig. Binnen de begroting van THRM is jaarlijks structureel € 389.000 beschikbaar en gedeeltelijk ruimte voor de tijdelijke (incidentele inhuur), € 12.000. Als we dat afzetten tegen wat er noodzakelijk is, is aanvullend voor de jaren 2022 en 2023 € 89.000 per jaar (gelet op de tijdelijke inhuur). Wordt dit niet gerealiseerd, dan betekent dit dat het speerpunt dejuridisering vervalt, omdat de beschikbare capaciteit in dat geval volledig ingezet wordt op wettelijke taken (klacht en bezwaar, formele procedures).

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
x	x (dejuridisering en informele aanpak geen speerpunt meer)	ja
Beoogde prestaties/effeten: Wat willen we bereiken?		
Door maatschappelijke ontwikkelingen als mondige inwoners en juridisering zien we het aantal klachten en bezwaren de laatste jaren toenemen. Deze trend zet zich door in de toekomst. De gemeente Waalwijk heeft dejuridisering als speerpunt onder meer door extra inzet op het informeel (versus formeel) oplossen van (dreigende) klachten en bezwaren. Gelet op enerzijds de toename van klacht en bezwaar en de gevraagde inzet op de Waalwijkse informele aanpak, is het noodzakelijk de capaciteit van de concernjuristen op peil te brengen. We doen dit door gelaagdheid aan te brengen (senior, medior en junior) zodat we op basis van complexiteit werkzaamheden oppakken. Dit heeft tot gevolg in 2022 en 2023 € 89.000 extra nodig is, mede om de informele aanpak (ondanks corona) goed te implementeren en te borgen in de hele organisatie.		
Personele consequenties	1,22 fte (€ 71.000) + inhuur (€ 18.000)	
Overige werkplekkosten		
Totale exploitatiekosten	€ 89.000	

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.09 Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen

Onderwerp	Uitbreiding informatiebeveiligingsmaatregelen			
Nummer	KN22 W.09			
Team	ICT / CSTR			
Portefeuillehouder	R. Bakker			
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 61	N 61	N 61	N 61
Baten				

Saldo	N 61	N 61	N 61	N 61
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Een taak van de gemeente is om gemeentelijke systemen en informatie te beveiligen. Dit gebeurt op basis van het strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid 2019-2022 en door de directie vastgesteld beleid op deelgebieden. Via het jaarplan informatiebeveiliging en privacy worden geconstateerde tekortkomingen aangepakt.

We zien een aantal ontwikkelingen die op dit moment de meeste aandacht nodig hebben:

1. Het aantal incidenten op het gebied van informatiebeveiliging is aan het toenemen. Een aantal spraakmakende incidenten hebben het nieuws gehaald zoals de hack bij de gemeente Lochem (2019), Universiteit van Maastricht (2019) en de gemeente Hof van Twente (2020). Hierdoor is op advies van de VNG een resolutie aangenomen waar de gemeenten zich committeren aan een aantal acties om zich beter te wapenen tegen deze dreigingen. De gemeente moet onder andere zorgen voor het volgens een standaard incidenten registreren en delen met de Informatiebeveiligingsdienst, zich (beter) voorbereiden op cyberincidenten, (grootschalig) oefenen met cyberincidenten en structureel voldoende budget vrijmaken voor blijvende weerbaarheid tegen digitale dreigingen. Een ander aspect van het bestrijden van cyberdreiging is het voorkomen ervan. Daarom moet er meer worden geïnvesteerd op two-factor-authenticatie en logging en monitoring, zie punt 2 hierna.
2. Het belang van het goed monitoren van het gebruik van informatie is toegenomen. De eisen rond logging en monitoring bestaan al langer maar verdienen nu structurelere inbedding in de werkzaamheden van de organisatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft boetes uitgedeeld bij onder andere een ziekenhuis (HAGA) waarbij deze organisatie de autorisatie van het personeel in systemen wel op orde had maar geen controles uitvoerde op het gebruik van de systemen. De directie heeft in 2019 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verbetertraject Logging en Monitoring en stelde in december 2019 een beleid vast. Uit de ervaringen opgedaan uit dit verbetertraject is duidelijk dat er meer capaciteit en geld nodig is om op een goede manier te voldoen aan de eisen rond logging en monitoring.

Indien deze middelen niet beschikbaar worden gesteld duurt het langer om meer maatregelen om gemeentelijke systemen en informatie te beveiligen. Dit is met bestaand budget nauwelijks mogelijk. Het is tevens niet mogelijk om het gewenste beveiligingsniveau te behalen met als gevolg dat de kans op een informatiebeveiligingsincident toeneemt met een datalek, reputatieschade, verminderde of geen toegang tot informatie of systemen als gevolg

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Resolutie 'Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten' d.d. 12 februari 2021	x	Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
CSTR en TICT gaan de middelen inzetten om de gemeentelijke systemen en informatie beter te beveiligen. Dit gebeurt aan de hand van: <ol style="list-style-type: none"> 1. Het uitbreiden van uren van de medewerker informatiebeveiliging. Deze medewerker richt zich op het implementeren van informatiebeveiligingsmaatregelen. 2. Het uitbreiden van informatiebeveiligingsmaatregelen: <ul style="list-style-type: none"> o Verhogen van het aantal security tests (zogenaamde penetratietesten); o De inzet van meer technische maatregelen (o.a. two-factor authenticatie, logging, certificaten, etc.); o Extern advies ter ondersteuning van de invoering van informatiebeveiligingsmaatregelen; o Opstellen en actualiseren van digitale incidentbestrijdingsplannen; o Periodiek oefenen van cyber incidenten. 		
Personele consequenties	0,33 FTE € 26.000	
Overige werkplekkosten	€ 35.000	
Totale exploitatiekosten	€ 61.000	

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.10 Continueren capaciteit BOA's

Onderwerp	Continueren capaciteit BOA's
Nummer	KN22 W.10
Team	TLTH
Portefeuillehouder	A. Kleijngeld
Beleidsveld / programma	1. Veiligheid

Productnummer/-naam	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 60	N 60	N 60	N 60
Baten				
Saldo	N 60	N 60	N 60	N 60
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>De BOA's hebben een breed takenpakket. De inzet van de BOA's is op tal van terreinen wenselijk en daarnaast vinden we de zichtbaarheid van de BOA's in onze gemeente van groot belang.</p> <p>Momenteel is de BOA-capaciteit in Waalwijk 3,67 fte. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor 2020 en 2021 tijdelijk middelen beschikbaar gesteld voor extra BOA-capaciteit ten behoeve van Haven 1 t/m 8. Ons bedrijventerrein groeit enorm en dit vraagt intensief toezicht en handhaving op overtredingen zoals het parkeerverbod, dumpen van bouw- en zwerfafval en overige vormen van overlast.</p> <p>Met de BOA die is aangetrokken dankzij de tijdelijk beschikbaar gestelde middelen, is adequaat toezicht in heel Waalwijk geborgd. Natuurlijk moet er nog steeds geprioriteerd worden en kan niet alles worden opgepakt, maar over het algemeen is onze capaciteit met deze extra BOA op orde.</p> <p>De tijdelijk beschikbaar gestelde middelen waren voor 2020 en 2021. De inzet van een BOA die zich specifiek richt op haven 1 t/m 8 blijft echter ook na 2021 noodzakelijk. Ook in de komende jaren is het belangrijk om in dit gebied BOA-capaciteit te organiseren. Dit is echter niet begroot. Richting het bedrijfsleven hebben we de toezegging (meer dan eens) gedaan om zichtbaar aanwezig te zijn en intensief te handhaven op overtredingen zoals het parkeerverbod voor vrachtwagens op Haven 1 t/m 8.</p> <p>Daarom wordt nu gevraagd om de tijdelijke impuls voor 2020 en 2021 om te zetten in structurele middelen zodat we de handhaving op ons bedrijventerrein kunnen blijven organiseren. Wanneer we deze extra BOA-capaciteit zouden halen uit de huidige formatie, zouden we het overige deel van Waalwijk tekort doen op het gebied van zichtbaarheid, toezicht en handhaving. Het is daarom belangrijk om, specifiek voor ons bedrijventerrein, structureel extra BOA-inzet te organiseren in de vorm van 1 fte (jaarlijks € 60.000).</p> <p>Wanneer deze middelen niet beschikbaar gesteld zouden worden, betekent dit dat we vanaf 1 januari 2022 met een BOA minder moeten werken. We nemen dan afscheid van de tijdelijk aangestelde BOA voor Haven 1 t/m 8. Dan zal er nog meer dan nu geprioriteerd moeten worden in de werkzaamheden</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
Er zijn toezeggingen gedaan aan het bedrijfsleven over de handhaving op tal van terreinen op het bedrijventerrein Haven 1 t/m 8. Om op adequate wijze vorm en inhoud te geven aan deze toezegging, is extra BOA-capaciteit onontkoombaar.	x	nee		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Zorgen voor een veilig en leefbaar bedrijventerrein waar met voldoende handhaving capaciteit wordt toegezien op de naleving van de regels.				
Personele consequenties	1 FTE € 60.000			
Overige werkplekkosten				
Totale exploitatiekosten	€ 60.000			

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.11 Ondernemingsjurist

Onderwerp	Uitbreiding juridische capaciteit in relatie tot ondermijning			
Nummer	KN22 W.11			
Team	TLTH			
Portefeuillehouder	A. Kleijngeld			
Beleidsveld / programma	1. Veiligheid			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 70	N 70		
Baten				
Saldo	N 70	N 70	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In het voorkomen en bestrijden van onveiligheid, heeft de bescherming van de bestuurlijke en gemeentelijke integriteit zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Redenen voor deze noodzakelijke ontwikkeling waren veranderende wetgeving, toename van het aantal gemeentelijke taken die raken aan ondermijning (waaronder ook de taken in het sociaal domein), bredere bestuurlijke en ambtelijke bewustwording en –niet het minst belangrijk- een beter zicht op (steeds vernuftiger wordende) criminelen. Bibob procedures nemen hierdoor toe in aantal en complexiteit en er worden daardoor meer juridische procedures gestart. Dit brengt voor de bestaande medewerkers nieuwe risico's (onbekende taken en –ongewenste- confrontaties met criminelen) met zich mee. Op dit moment uit zich dit met name bij teams REW, MAO en VVB. Doorpakken, handelingsverlegenheid en spanningen zijn hiervan het gevolg. Deze teams zijn, op basis van de huidige juridische bezetting, hier niet of onvoldoende op ingericht.</p> <p>Met deze toename in taken en onze intensievere inzet op veiligheid is ook het aantal juridische vraagstukken toegenomen. Om deze reden is in 2019 besloten om voor 2 jaar (2020 en 2021) een ondermijningsjurist aan te trekken. De inzet van deze jurist geeft ons de slagkracht die nodig is op het thema ondermijning en zorgt ervoor dat we als gemeente daadkrachtig optreden en onze weerbaarheid vergroten.</p> <p>Met dit voorstel willen we voor de periode van heden tot en met 2023, de inzet van onze ondermijningjurist borgen. De ervaringen met deze jurist in de jaren 2020 en 2021 zijn positief omdat de jurist niet alleen complexe juridische casuïstiek heeft opgepakt, maar tevens heeft ingezet op versterking van onze ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, wat we in de komende jaren nog verder willen verstevigen.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering taken op gebied van openbare orde en veiligheid (waaronder Bibob-procedures) Bewaking van ambtelijke en bestuurlijke integriteit Borgen van juridische kwaliteitszorg op het gebied van ondermijning 	x	ja		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
<p>Om nu en in de nabije toekomst effectief te blijven, willen we voor 2022 en 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> De tijdelijke uitbreiding van de juridische capaciteit op het gebied van veiligheid en integriteit voortzetten met 1 fte voor het team TLTH in de vorm van een ondermijningjurist. 				
Personele consequenties	1 FTE € 70.000,-			
Overige werkplekkosten				
Totale exploitatiekosten	€ 70.000			

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.12 In 1 keer verhogen parkeertarieven

Nummer	KN22 W.12			
Team	TORV			
Portefeuillehouder	R. Bakker			
Beleidsveld / programma	2 Verkeer, vervoer & waterstaat			
Productnummer/-naam	207 Parkeervergunningen			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten				
Baten	V 250	V 75		
Saldo	V 250	V 75	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In de Actualisering Begroting 2021 is als ombuiging onder inkomsten verhogende maatregel als voorstel opgenomen: O.064 Toegroeien naar kostendekkendheid product parkeren Uit de recente evaluatie van het parkeerbeleid blijkt dat we de afgelopen 5 jaar structureel budget toelagen op parkeren. Op basis van de begroting 2020 is dit € 410.000. Het primaire voorstel is om te groeien naar kostendekkendheid van dit product. Hiervoor zullen de tarieven moeten stijgen en de kosten van beheer en onderhoud moeten dalen. Nadere inhoudelijke uitwerking (o.b.v. de evaluatie) is hiervoor noodzakelijk. De implementatie van de ombuiging (tariefstijging / kostendaling) zal over een periode van 3 jaar worden uitgesmeerd. Voorstel in de Kadernota 2022 is om de parkeertarieven niet geleidelijk, maar in 1 keer te verhogen. Dit heeft dan het volgende effect:</p>				
Bedragen * € 1	2022	2023	2024	
Toegroeien naar kostendekkendheid product parkeren	150.000	325.000	400.000	
Voorstel bij Kadernota 2022	400.000	400.000	400.000	
Financieel effect bij Kadernota	V 250.000	V 75.000	0	
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
n.v.t.	n.v.t.		ja	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
zie toelichting.				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit

Onderwerp	Nog uit te werken voorstellen Mobiliteit			
Nummer	KN22 W.13			
Team	TREW			
Beleidsveld / programma	R. Bakker			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	p.m.			
Baten				
Saldo	p.m.	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Uit de ambities van de Actualisering begroting 2021: A.014 Investerings in duurzame mobiliteit</p> <p>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.</p> <p>* Een hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Waalwijk, Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch.</p> <p>* Verplaatsing busstation naar logische plek: de reistijd, aantrekkelijkheid busverbinding en busstation wordt verbeterd.</p> <p>* Binnenstedelijk vervoer binnen en tussen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik zelf regelen op een innovatieve en duurzame manier.</p> <p>* Verbeteren fietsnetwerk in onze gemeente (aantrekkelijker en veiliger).</p> <p>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 (toekomstige) winsten van Haven Acht Oost.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
nee	nee		ja	

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?
Zie toelichting

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)

Onderwerp	Dienstverlening aan bedrijven			
Nummer	KN22 W.14			
Team	TREW			
Portefeuillehouder	R. Bakker			
Beleidsveld / programma	3. Economie			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 140	N 140	N 140	N 140
Baten	0	0	0	.0
Saldo	0	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In onze gemeente hebben we 5.100 geregistreerde bedrijven. Daar zijn we trots op! We willen deze bedrijven graag aan onze gemeente verbonden houden. Hiertoe zetten we sinds 2018 accountmanagement in. Die inzet blijkt noodzakelijk en daarom willen we die voortzetten. In het plan 'Dienstverlening aan bedrijven 2022 en verder' evalueren we onze inzet en geven we aan hoe we die verder gaan ontwikkelen. De inzet van accountmanagement is tot nu toe uit incidentele middelen gedekt. Die dekking loopt aan het einde van 2021 af. Om deze noodzakelijke dienstverlening in stand te houden, willen we accountmanagement structureel gaan inzetten. We stellen voor om vanaf 2022 structureel middelen vrij te maken voor de inzet van 2 accountmanagers. Hiermee is een bedrag van €140.000 gemoeid.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
nee	ja	ja		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Zie toelichting				
Personele consequenties	€ 140.000			
Overige werkplekkosten				

Totale exploitatiekosten	€ 140.000
---------------------------------	-----------

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.15 Investering renovatie sportvelden

Onderwerp	Renovatie (gras)sportvelden gemeente Waalwijk			
Nummer	KN22 W.15			
Team	TSPO			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	5. Sport, cultuur en recreatie			
Productnummer/-naam	503 Sportparken			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten		N 25	N 30	N 40
Baten				
Saldo	0	N 25	N 30	N 40
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Team Sport van de gemeente Waalwijk heeft momenteel vijfendertig (gras)sportvelden en oefenhoeken in beheer op verschillende buitensportaccommodaties. Deze velden worden duurzaam (chemievrij) beheerd en getoetst aan de geldende sporttechnische richtlijnen/normeringen van de NOC-NSF. Om deze sportvelden in goede conditie te houden en aan de normeringen te laten voldoen is het noodzakelijk deze eens per twintig jaar te renoveren, waarbij de top laag opnieuw wordt gecultiveerd en ingezaaid. Eens per 25 jaar is het noodzakelijk de drainage van het veld te vervangen i.c.m. het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Deze zorgen ervoor dat de waterhuishouding van het veld in balans blijft. Tot op heden zijn deze renovatiewerkzaamheden niet in de gemeentelijke begroting geborgd. Het afgelopen jaar is hiertoe een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld, waarin staat opgenomen, waarmee de gemeente Waalwijk de komende veertig jaar aan investeringen rekening moet houden om de sportvelden in goede conditie te houden. Met dit wensformulier maken we de investering voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 inzichtelijk met het voorstel deze op te nemen in de begroting.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
		Ja		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Kwalitatief goede sportvelden die aan de sporttechnische normeringen voldoen.				
Investeringen	€ 746.000 bruto in 4 jaar (excl. bijdrage SPUK)			

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.16 Toegankelijkheid sportaccommodaties

Onderwerp	Toegankelijkheid in sportaccommodaties			
Nummer	KN22 W.16			
Team	TMAO			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	5. Sport, cultuur en recreatie			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten		N 10	N 10	N 10
Baten				
Saldo	0	N 10	N 10	N 10
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Tijdens de behandeling in de raad van de Sportvisie in 2020 heeft wethouder van den Hoven de toezegging gedaan onderzoek te doen naar de toegankelijkheid en het gebruik van sportaccommodaties voor mensen met obesitas. In de genoemde nota is opgenomen dat we meer aandacht voor toegankelijkheid in brede zin bij sportaccommodaties willen hebben. Wij willen nader onderzoek doen naar de toegankelijkheid van 5 van onze sportaccommodaties en daarbij het thema obesitas meenemen. We hebben een offerte ontvangen van Ongehinderd. Zij doen een scan en brengen in beeld welke kosten er mee gemoeid zijn om certificaten te krijgen. De kosten van de scans worden betaald uit de lopende exploitatie van Team Sport. Het geschatte bedrag betreft kosten om te voldoen aan certificering op het niveau van Zilver. Vanaf 2023 is er € 10.000 nodig voor het onderhoud van deze aanpassingen.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
nee	nee		ja	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Inzicht in de toegankelijkheid (incl. obesitas) en te nemen maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren en te voldoen aan certificering zilver.				
Investeringsjaar 2022				
Ingangsjaar kapitaallasten 2023				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.17 Bewegen sport voor mensen met beperking

Onderwerp	Bevorderen sport en bewegen voor mensen met een beperking
Nummer	KN22 W.17

Team	TMAO			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	5. Sport, Cultuur en recreatie			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 25	N 25	N 25	N 25
Baten				
Saldo	N 25	N 25	N 25	N 25
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Met het inclusief sporten en bewegen hebben we de ambitie (Sportnota Sport en Bewegen 202-2024) om meer mensen een leven lang plezier te laten beleven aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en bewegomgeving. Hiertoe dienen we eventuele belemmeringen weg te nemen, want sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker voor kwetsbare doelgroepen geldt dat sport en bewegen bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en kansen biedt om deel te (blijven) nemen aan de samenleving.</p> <p>Tijdens de behandeling in de raad van de Sportvisie in 2020 heeft wethouder van den Hoven de toezegging gedaan onderzoek te doen naar de belemmeringen die mensen met een beperking ervaren (dit naast het doen van onderzoek naar de fysieke toegankelijkheid van de accommodaties, zie separaat het formulier 'Toegankelijkheid sportaccommodaties' voor de begroting 2022). Op dit moment is een vragenlijst onder professionals en ervaringsdeskundigen uitgezet en <i>op basis van alle informatie gaan we kijken of en hoe we belemmeringen kunnen wegnemen. Het geschatte structurele jaarlijks bedrag dient ter dekking van de kosten voortkomende uit de ondersteuning en begeleiding van de doelgroep en aanbieders.</i></p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
Nee	Nee		Ja	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Wegnemen van belemmeringen bij mensen met een beperking om deze doelgroep meer te laten sporten en bewegen.				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte

Onderwerp	Sporten in de openbare ruimte
Nummer	KN22 W.18
Team	TMAO
Portefeuillehouder	J. van den Hoven
Beleidsveld / programma	
Productnummer/-naam	

	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 25			
Baten				
Saldo	N 25	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In de sportvisie is opgenomen dat we aan de slag gaan met sporten in de openbare ruimte. Georganiseerde sport neemt landelijk gezien af en door Corona is duidelijk geworden dat sporten in de openbare ruimte een belangrijke toevoeging is om onze inwoners meer te laten bewegen en sporten, en dus fitter te worden. We zijn hierover in contact gekomen met Adviesbureau KYBYS. Op ons verzoek hebben zij een plan van aanpak gemaakt. De eerste fase (uitvoering 2021) betreft de voorbereidingen voor het maken van een startfoto van de bestaande situatie. Hier is ongeveer 10.000 mee gemoeid. Dit bedrag willen we betalen uit de gelden van het Sportakkoord. Voor fase 2 het maken van de startfoto is € 25.000 nodig. Dit wordt in 2022 opgepakt. De startfoto is nodig om een helder beeld te krijgen van dit moment om op basis daarvan beleid te ontwikkelen m.b.t. locaties en de herinrichting ervan (o.a. middels participatie van de inwoners).</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen		Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid	
Nee		Nee	Ja	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Goed inzicht in de bestaande mogelijkheden over sporten in de openbare ruimte.				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.19 GO Waalwijk

Onderwerp	GO Waalwijk			
Nummer	KN22 W.19			
Team	TMAO			
Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Beleidsveld / programma	5 Sport, cultuur & recreatie			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 30	N 75	N 75	N 75
Baten				

Saldo	N 30	N 75	N 75	N 75
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>De afgelopen jaren heeft GO Waalwijk zich ontwikkeld tot een overzichtelijk digitaal platform van aanbieders, verenigingen, activiteiten en evenementen. GO Waalwijk biedt daarmee een overkoepelende (communicatie)paraplu voor alle activiteiten, projecten en aanbieders op het gebied van sport, beweging, gezondheid en cultuur met een wekelijks bereik van enkele duizenden mensen. Bovendien is GO Waalwijk uitgegroeid tot een 'aanjager' van initiatieven en een verbindend platform. Het GO-netwerk is enorm versterkt en uitgebreid, met een nauwe samenwerking met (en tussen) maatschappelijke organisaties en tientallen sport- en cultuuraanbieders. GO Waalwijk kent diverse programma's zoals GO Play, GO Fit, GO Urban, GO Healthy, GO Running, GO Cycling en GO Walking. Steeds meer inwoners nemen deel aan de activiteiten die daaraan zijn verbonden. Uit de evaluatie blijkt dat ondanks Covid-19 aan de georganiseerde activiteiten goed wordt deelgenomen: tientallen jonge en oudere kinderen nemen deel aan naschoolse sportactiviteiten in de wijk, meerdere wandelgroepen in alle drie de kernen zijn opgestart en zo'n 950 senioren nemen deel aan GO Fit-beweegactiviteiten.</p> <p>Met het onlangs vastgestelde sport- en beweegbeleid 2020-2024 ligt er de uitdaging om de inwoners van gemeente Waalwijk meer bewust te maken van het belang van gezond sport- en beweeggedrag, het meer bereiken van kwetsbare doelgroepen (mensen met een beperking, psychische problemen, chronisch zieken, ouderen, mensen met een laag inkomen en arbeidsmigranten) en het ondersteunen van verenigingen en aanbieders. Ook de recent vastgestelde cultuurnota 2020-2024 stelt de nodige doelen om inwoners (meer) te laten participeren in of deelnemen aan het culturele en kunstzinnige aanbod in gemeente Waalwijk. GO Waalwijk heeft daarnaast de ambitie sport, beweging en cultuur meer met elkaar in verbinding te brengen en waar mogelijk laten aansluiten op andere domeinen.</p> <p>Bij de start van GO Waalwijk (september 2018) is incidenteel 300.000 euro beschikbaar gesteld. Dit budget is toereikend tot medio 2022. Om de continuïteit te bewaken adviseren we om financiële ondersteuning van GO Waalwijk voort te zetten. De jaarlijkse kosten bedragen € 75.000 (communicatie/projectadviseur € 30.000 + activiteiten/projectkosten € 45.000).</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
Nee	Nee	Ja		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Personele consequenties	Inhuur (€ 30.000)			
Overige werkplekkosten	€ 45.000			
Totale exploitatiekosten	€ 75.000			

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.20 Borgen rechtmatigheid in de zorg

Onderwerp	Borgen rechtmatigheid in de zorg
Nummer	KN22 W.20
Team	TLTH
Portefeuillehouder	
Beleidsveld / programma	
Productnummer/-naam	

Jaar van uitvoering en totale jaarlast				
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 140	N 140		
Baten				
Saldo	N 140	N 140	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Om ook in de komende jaren invulling te geven aan dit belangrijke onderwerp, is er capaciteit nodig omdat deze er op dit moment niet is. Er is behoefte aan 1,75 fte. Deze capaciteit zal worden ingezet op aspecten zoals teamoverstijgende samenwerking, communicatie, awareness, meldingsbereidheid en het doen van onderzoek naar kwaliteit en rechtmatigheid van geleverde zorg. Daarnaast wordt door deze nieuw aan te stellen medewerkers het plan van aanpak geïmplementeerd, onderzoek gedaan naar signalen die kunnen duiden op fraude en waar nodig handhavend opgetreden. Voorgesteld wordt om deze 1,75 fte beschikbaar te stellen voor 2022 en 2023.</p> <p>De capaciteit wordt dan als volgt ingezet: 1 FTE (schaal 10) kartrekker/projectleider (tevens aangewezen toezichthouder WMO & jeugd) Belangrijkste taken zijn het coördineren en implementeren van het projectplan, coördineren en uitvoeren van onderzoeken en de communicatie daarover, inzetten op meldingsbereidheid en het adviseren van management, college en gemeenteraad. 0,75 FTE (schaal 8) uitvoerend medewerker/onderzoeker (tevens aangewezen toezichthouder WMO & jeugd) Belangrijkste taken zijn uitvoeren van het projectplan en het uitvoeren van onderzoeken (informatie verzamelen, dossier opbouwen, in overleg met projectleider handhavingstraject inzetten).</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
<ul style="list-style-type: none"> • Om het thema 'borgen rechtmatigheid van zorg' adequaat op te pakken is er capaciteit nodig in de vorm van 1,75 fte. 	x	nee		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Het rechtmatig inzetten van zorggeld en het handhavend optreden bij misstanden zodat onze inwoners de zorg krijgen die zij verdienen.				
Personele consequenties	1.75 FTE € 140.000			
Overige werkplekkosten				

Totale exploitatiekosten	€ 140.000
---------------------------------	-----------

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ

Onderwerp	Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ			
Nummer	KN22 W.21			
Team	TMAO			
Portefeuillehouder	D. Odabasi			
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 30	N 30	N 30	N 30
Baten				
Saldo	N 30	N 30	N 30	N 30
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>Het medisch domein waaronder de huisartsen vallen is een belangrijke toegang naar de jeugdhulp. Huisartsen mogen zelf beslissen naar welke vorm van jeugdhulp zij ouders en jeugdigen doorverwijzen. In de afgelopen jaren zien we daarin een stijgende lijn ontstaan en indiceren huisartsen en jeugdartsen steeds meer jeugdhulp. Gezocht is naar knoppen om hieraan te draaien. Ook omdat de tekorten op de jeugdhulp aanzienlijk stijgen. Uit pilot-projecten in de regio Hart van Brabant is gebleken dat het inzetten van Praktijkondersteuners Jeugd GGZ zorgt voor een vermindering van doorverwijzingen naar aanbieders van jeugd GGZ. Eind 2019 is gestart met het inzetten van de Praktijkondersteuners Jeugd GGZ bij alle 11 huisartsenpraktijken in Waalwijk. De totale kosten hiervoor bedragen € 127.300 plus de huisvestingskosten van de praktijkondersteuner in het ETZ Waalwijk ad. € 2.200 per jaar (exclusief jaarlijkse huurverhoging).</p> <p>Op voorhand denken wij dat de pilot ook na 2021 zou moeten worden voortgezet. Wij gaan dit jaarlijks bekijken, te starten met een eerste evaluatie in oktober 2021. De evaluatie zal ook regio-breed (Hart van Brabant worden uitgevoerd in de vorm van een business-case omdat nagenoeg alle gemeenten gestart zijn met deze pilot.</p> <p>De gemeenteraad heeft al eerder, in 2020, via de Kadernota, voor 2021 en verder een bedrag van € 98.000 per jaar uit de algemene middelen ter beschikking gesteld. Bij de eerste raming werd uitgegaan van een vergoeding via de Zorgverzekeraar van € 50.000. In de loop van 2020 bleek dit niet het geval te zijn omdat huisartsen deze vergoeding aan moeten vragen en zij aangaven daar geen ruimte voor te hebben omdat dit ten koste gaat van de volwassen GGZ. Gezien de huisvestingskosten vele malen lager uitvallen dan vooraf geraamd (- €20.000) ontstaat er een verschil van € 30.000. Daarom moet er vanuit het gemeentelijk budget € 30.000 extra worden gefinancierd om de pilot POH Jeugd GGZ voort te kunnen zetten.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		
nee	nee	ja		
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
De extra facilitering van de huisartsenpraktijken door de inzet van praktijkondersteuners jeugd GGZ moeten leiden tot minder doorverwijzingen naar de geïndiceerde jeugdhulp waardoor de lokale kosten jeugdhulp verminderen.				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.22 Beschermd wonen

Onderwerp	Beschermd wonen			
Nummer	KN22 W.22			
Team	TWIJZ			
Portefeuillehouder				
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam	634 Maatwerk dienstverlening 18+			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 144			
Baten				
Saldo	N 144	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In het PoHo MO van 5 december 2019 is unaniem afgesproken dat de regiogemeente een onderzoek start en dat onderzoek en plaatsing altijd gezamenlijk plaatsvindt met de consultant van het regionale toegangsteam Beschermd Wonen (BW).</p> <p>Het doel hiervan was om van elkaar te leren en meer kennis op te doen bij (het vaststellen van) de indicaties BW in brede zin. Het verdere proces (van het afgeven van de beschikking t/m de financiële afhandeling) wordt door centrumgemeente Tilburg uitgevoerd.</p> <p>Gefixeerd op de toekenning door het rijk in 2016 hevelen de regiogemeenten in 2020 en 2021 een jaarbedrag over van €144.000 aan Tilburg. Meer- en minderuitgaven zijn voor rekening van de centrumgemeente Tilburg. (Conform de werkwijze voor Beschermd Wonen voor mensen met een Psychische kwetsbaarheid tot dan toe). Het gaat om een overgangstermijn van twee jaar. In deze periode zou middels een evaluatie beleidsinformatie worden gegenereerd op basis waarvan een besluit kan worden genomen voor de toekomst (periode na 2021). Vanwege corona is deze evaluatie niet tijdig afgerond. De verwachting is dat de constructie, zoals is gehanteerd voor 2020 en 2021 zal worden verlengd voor 2022. In de loop van Q2 2021 wordt hierover in het regionale overleg een besluit genomen. De meest nauwkeurige inschatting die daartoe nu gedaan kan worden is het aansluiten op de huidige kosten.</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar		Keuzevrijheid	
Ja, onderdeel van de WMO			ja	
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?				
Het bestendigen van structurele middelen voor de uitvoering van de taken in het kader van Beschermd Wonen.				

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.23 (School) maatschappelijke begeleiding

Onderwerp	(School) Maatschappelijke Ondersteuning											
Nummer	KN22 W.23											
Team	TWIJZ											
Portefeuillehouder												
Beleidsveld / programma												
Productnummer/-naam	992 Team WIJZ											
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast											
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025								
Lasten												
Baten	N 550	N 550										
Saldo	N 550	N 550	0	0								
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling												
<p>Binnen de beschikbare personeelsbudgetten (inclusief flexibel inhuurbudget) is onvoldoende ruimte beschikbaar voor de gewenste invulling van (School) Maatschappelijke Ondersteuning ((S)MO). De totale jaarlijkse investering in deze voorliggende voorziening betreft € 550.000. Met dit budget kan op de volgende wijze invulling worden gegeven (S)MO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Maatschappelijke ondersteuning</td> <td>4,0 Fte</td> </tr> <tr> <td>School Maatschappelijke Ondersteuning VO</td> <td>1,8 Fte</td> </tr> <tr> <td>School Maatschappelijke Ondersteuning PO</td> <td>1,2 Fte</td> </tr> <tr> <td>Jongerenloket</td> <td>0,4 Fte</td> </tr> </table> <p>Deze Fte's en bijbehorende kosten worden voor de Kadernota 2022 losgekoppeld van het voorstel "incidentele middelen reorganisatie TWijZ".</p> <p>Maatschappelijke Ondersteuning (MO) MO'ers zijn een onmisbare schakel geworden bij de inzet van zorg binnen het sociale domein en voorkomen voor een deel instroom naar de toegangsteams Jeugd en WMO. MO kan snel en efficiënt worden ingezet, bijvoorbeeld bij overbruggingszorg wanneer er lange wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders. Tevens gaan MO'ers op huisbezoek bij Veilig Thuis meldingen en wanneer de hulpvraag niet goed kan worden vastgesteld.</p> <p>School Maatschappelijke Ondersteuning (SMO) Sinds het vertrek van School Maatschappelijk werk in 2015 werd er door PO- & VO scholen gezocht naar een andere vorm van verbinding met de scholen om de zorgstructuur te versterken. De pilot Schakelfunctionaris, die tot op heden wordt uitgevoerd door de GGD leidde niet tot tevredenheid. Met name de VO-scholen bleven aangeven dat zij het schoolmaatschappelijk werk heel erg mistte. Daarom werd besloten om bij Team WijZ, binnen de pilot Maatschappelijke Ondersteuning, de functie SMO in te richten. Tot de aanwezigheid van de SMO-ers waren er veelvuldige klachten van de scholen over het oppakken van zorgcasussen. Deze klachten zijn er niet meer en scholen geven aan zeer tevreden te zijn met de huidige structuur. Schooldirecteuren geven aan dat SMO zich in korte tijd onmisbaar heeft gemaakt. Bijkomend voordeel is ook dat de scholen, die de grootste verwijzers zijn naar het medisch domein, nu eerder de leerlingen in het zorgoverleg bespreken. Er is nog verbetering mogelijk in dit traject dus als er nu gestopt wordt met de inzet van SMO is dat een forse aderlating voor het draagvlak bij de scholen.</p> <p>Ook de zorgstructuur bij de basisscholen worden momenteel onder de loep genomen. Bij de GGD is reeds aangegeven dat het voornemen is om te stoppen met de inzet van de schakelfunctie. De bedoeling is dat ook bij PO-scholen schoolmaatschappelijke ondersteuners gaan aansluiten bij de zorgoverleggen. De reeds beschikbare budgetten die nu worden toegekend aan de GGD worden dan ingezet voor de uitbreiding van de capaciteit schoolmaatschappelijk werkers.</p> <p>Door deze uitbreiding wordt het haalbaar om zowel op het PO als op het VO meer invloed uit te oefenen op het aantal doorverwijzingen naar het medisch domein door jeugdartsen en huisartsen. Dit gestegen aantal doorverwijzingen is een van de redenen dat het gebruik van de jeugdhulp de laatste jaren zo is gegroeid.</p> <p>Jongerenloket In 2020 is er besloten om regionaal niet mee te blijven doen met het jongeren loket. Dat betekent dat de lopende casuïstiek en de taken die daar belegd waren terug komen naar Team WijZ. Vooralnog is gekozen om deze taken zo pragmatisch mogelijk, tijdelijk te beleggen bij de maatschappelijk ondersteuner risicojeugd. Deze uitbreiding voorziet voor de komende jaren in een oplossing, voor het opvangen van de 0,4 Fte aan werkzaamheden.</p>					Maatschappelijke ondersteuning	4,0 Fte	School Maatschappelijke Ondersteuning VO	1,8 Fte	School Maatschappelijke Ondersteuning PO	1,2 Fte	Jongerenloket	0,4 Fte
Maatschappelijke ondersteuning	4,0 Fte											
School Maatschappelijke Ondersteuning VO	1,8 Fte											
School Maatschappelijke Ondersteuning PO	1,2 Fte											
Jongerenloket	0,4 Fte											
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid										

	ja	ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Zie toelichting		
Personele consequenties	7,4 fte / € 550.000	
Overige werkplekkosten		
Totale exploitatiekosten	€ 550.000	

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.24 Formatie / flexibele schil team WIJZ

Onderwerp	Verlengen incidentele middelen reorganisatie TWIJZ			
Nummer	KN22 W.24			
Team	TWIJZ			
Portefeuillehouder				
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam	992 Team WIJZ			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 200	N 315		
Baten				
Saldo	V 200	N 315	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In 2018 is € 1.541.000 vrijgemaakt voor de reorganisatie van team WijZ. Hiervan was € 1.027.000 structureel. Het resterende bedrag van € 514.000 werd incidenteel vrijgemaakt voor de jaren 2019 en 2020 en bekostigd uit de reserve sociaal domein.</p> <p>Eind 2019 zijn de effecten van de reorganisatie geëvalueerd door onderzoeksbureau Berenschot en gepresenteerd aan de Raad van de gemeente Waalwijk. De slotconclusie uit dit onderzoek was, dat de reorganisatie heeft geleid tot een Team dat op de goede weg is met een stevig fundament waarop verder gebouwd kan worden. Dit was de aanleiding om in de actualisatie van de begroting 2021 het bedrag van € 514.000 in ieder geval voor nogmaals 2 jaar (2021 en 2022) incidenteel beschikbaar te stellen.</p> <p>Een deel van de € 514.000 die steeds incidenteel beschikbaar is gesteld, is conform collegebesluit in de afgelopen jaren benut om de (school) Maatschappelijk Ondersteuners (MO) te financieren. Bij de behandeling van deze Kadernota wordt daarvoor een separaat voorstel ingediend, waardoor we voor de formatie van Team WijZ (excl. MO) niet spreken over structureel €514.000, maar over € 315.000 voor 2022 en 2023. Dit resulteert in een voordeel van € 200.000 in 2022.</p> <p>Het is noodzakelijk dat deze middelen structureel beschikbaar blijven om een goede uitvoering van taken door team WIJZ en de behaalde resultaten van de reorganisatie te kunnen blijven garanderen.</p>				

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
	ja	ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Zie toelichting		
Personele consequenties	zie toelichting	
Overige werkplekkosten		
Totale exploitatiekosten		

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.25 Strategie: verstedelijkingsakkoord

Onderwerp	Strategie: verstedelijkingsakkoord			
Nummer	KN22 W.25			
Team	CSTR			
Portefeuillehouder	A. Kleijngeld / E. Daandels			
Beleidsveld / programma	0 Bestuur en Ondersteuning			
Productnummer/-naam	010 Bestuurlijke samenwerking			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 60			
Baten				
Saldo	N 60	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>De ambities van Waalwijk zijn fors: op duurzaamheid, economie en samenleving. Strategie speelt daarbij een belangrijke rol tussen het college en de verschillende teams en tussen Waalwijk en regionale partners.</p> <p>Concreet gaat het om de volgende trajecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uitwerken strategische koers Ondernemende Pionierstad: de rapportage is klaar. De analyse, doelgroep en investeringsagenda zijn gereed. Nu starten we met het communicatieplan: de rapportage, longread en 'deelverhalen' moeten worden gemaakt. • <i>in combinatie met bestaande middelen is aanvullend €10.000 nodig</i> a. bijdrage aan Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg (SRBT) en 's-Hertogenbosch (SRSB): College heeft gevraagd om in de kopgroep van beide regio's aan tafel te zitten om op die manier de ambities van Waalwijk (focus op woningbouw) op de agenda te krijgen. Dat is gelukt. De regio SRBT heeft een werkbudget voor onderzoek, planvorming, communicatie, lobby van €240.000. Het rijk en provincie leggen ieder €20.000 in en de steden Breda en Tilburg ieder €100.000. Deze middelen zijn voor 2020 en 2021 voldoende. Vanaf 2022 zijn aanvullende middelen nodig. Het lijkt logisch dat dan ook naar Waalwijk wordt gekeken voor een bijdrage. De gemeente Oosterhout (ook lid kopgroep) zal via de kadernota voor 2022 €40.000 vrijmaken. De SRSB kent een wat latere start. Rekening moet worden gehouden dat ook daar een 				

<p>financiële bijdrage nodig is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>in totaal voor beide verstedelijkingsregio's: €40.000</i> <p>a. Investeren in Public Affairs/ lobby: organiseren van diverse werkbezoeken Tweede Kamerleden (via M50), leden Provinciale Staten, lobbykracht M7 versterken (toezegging €10.000). In 2023 zijn er weer Provinciale Staten verkiezingen, najaar 2022 worden de politieke programma's en verkiezingslijsten opgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>minimaal de concrete toezegging van €10.000</i> <p>Strategie beschikt over een regulier budget van €20.000. De aangevraagde middelen zijn aanvullend op dit budget. Van het regulier budget wordt betaald: organiseren Hart van Brabantdagen, het partnership met Unna, De Langstraatsamenwerking, aanvullend onderzoek algemeen (bv Tordoir, Daily Urban Systems, Nationaal Actiegericht bod Midpoint). Flexibiliteit in dit budget is wenselijk om aan bestuurlijke wensen te kunnen voldoen.</p>		
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
nee	Bestuurlijke verwachtingen bij externe partners zijn gewekt, toezeggingen gedaan	ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
<p>a) Communicatie Strategische koers Ondernemende Pionierstad: Het kapstokverhaal van Joks Janssen (Longread) moet worden opgemaakt. Daarna moet deze worden uitgewerkt in communicatiemiddelen. De deelverhalen zoals Duurzaamheid, Smart Logistics, Smart Move, (Binnen)stad-ontwikkeling moeten aan de hand van het kapstokverhaal worden uitgewerkt. De op te leveren middelen zijn bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lobbykaarten • Stumpspeeches bestuurders • Factsheets • Specifiek beeldmateriaal • Powerpoints <p>b) Verstedelijkingsstrategie en Verstedelijkingsakkoorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek (t.b.v. onderbouwing woningbouwpropositie) zowel specifiek voor Waalwijk als voor de beide verstedelijkingsregio's • Inhuur expertise en projectmanagement via beide verstedelijkingsregio (regionale bijdrage) <p>c) Public Affairs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen lobby aanpak en capaciteit M7 t.b.v. lobby richting Provincie, focus richting Provinciale Statenverkiezingen. 		

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.26 Woonzorgvisie

Onderwerp	Woonzorgvisie			
Nummer	KN22 W.26			
Team	TMAO			
Portefeuillehouder	E. Daandels			
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 20			
Baten				
Saldo	N 20	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				

Momenteel wordt onderzocht of we regionaal een analyse kunnen laten uitvoeren (nog in 2021). Als die woonzorganalyse uitgevoerd is, moet dit daarna vertaald worden naar een lokale woonzorgvisie. Deels komt de dekking uit de reguliere budgetten, daarnaast is incidenteel een aanvulling op dit budget nodig van € 20.000.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
Nee	Nee	Ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Het opstellen van een lokale woonzorgvisie		

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Onderwerp	Extra versnelling Woningbouw			
Nummer	KN22 W.27			
Team	TREW			
Portefeuillehouder	E. Daandels & A. Kleijngeld			
Beleidsveld / programma	8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
Productnummer/-naam				
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 200			
Baten				
Saldo	N 200	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In 2020 heeft de raad 2x € 450.000 vrijgemaakt (2021 en 2022) om de focusprojecten (m.n. transformatie binnenstad en Afronding Haven 8) voortvarend op te pakken. Gaandeweg wordt een nieuwe koers voor versnelling van woningbouw uitgedacht. Hiervoor is op dit moment een notitie in de maak. Strekking van deze notitie is dat we strategisch inzetten op hogere aantallen woningen voor Waalwijk (middellang tot lang termijn) in de vorm van propositievoorstellen. Voor de korte termijn zetten we in op het concreet nieuwe ontwikkelingen faciliteren. Hiervoor gaan we woningbouwaantallen naar voren halen uit Landgoed Driessen Fase 2 om nu al op andere plekken in de stad tot ontwikkeling te komen. Deze versnelling komt bovenop het voortvarend oppakken van de focusprojecten. Hiervoor zal ook de benodigde capaciteit beschikbaar moeten zijn. Voorgesteld wordt om voor deze extra versnelling € 200.000 te reserveren. Deze kosten zullen worden ingezet voor de projectleiding en planologische/planjuridische begeleiding.</p> <p>Resumé</p> <p>2022 à € 200.000,- (bovenop de reeds beschikbare € 450.000,-</p>				
Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid		

		ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
Naast de focusprojecten kunnen ook andere gebiedsontwikkelingen t.b.v. woningbouw opgepakt worden. Denk hierbij bv. aan een ziekenhuislocatie. De locaties zijn nader in te vullen.		
Personele consequenties	2 FTE / € 200.000	
Overige werkplekkosten		
Totale exploitatiekosten	€ 200.000	

Startdatum: 25-05-2021

KN22 | W.28 Project Waalwijk Omgevingswet proof

Onderwerp	Project Waalwijk Omgevingswet-proof, invoeringsfase			
Nummer	KN22 W.28			
Team	TREW			
Portefeuillehouder				
Beleidsveld / programma				
Productnummer/-naam	6802011			
	Jaar van uitvoering en totale jaarlast			
Bedragen x € 1.000,-	2022	2023	2024	2025
Lasten				
Omgevingsvisie	N 125			
Baten				
Saldo	N 125	0	0	0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling				
<p>In 2021 ronden we de invoeringsfase van de Omgevingswet af met het vaststellen van een plan van aanpak voor de vervolgfase in 2022. Vanaf 2022 begint de uitvoering van de vervolgfase. Op dit moment is al een globale inschatting te maken voor wettelijk onontkoombare taken op basis van de Omgevingswet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgevingsvisie: budgetraming €500.000 voor 2022 - 2024; • Omgevingsplan: budgetraming € 1.000.000 voor 2022 - 2029. In 2022 maken we een plan van aanpak en met een stapsgewijze aanpak is vanaf 2022 ongeveer € 165.000 per jaar nodig tot en met 2029. <p>In totaal is tot en met 2024 dus € 830.000 nodig. Deze bedragen zijn een globale raming. Een meer specifieke inschatting komt in het plan van aanpak voor het vervolg in 2021. Ook de wenselijke onderdelen om te gaan vernieuwen zullen dan uitgewerkt worden bv. programma's, toepasbare regels en dienstverlening. Als de specifiekere inschatting gedaan is, zullen de bedragen in de Kadernota 2023 en verder worden opgenomen.</p>				

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen	Niet verplicht, maar onontkoombaar	Keuzevrijheid
Ja, omgevingswet		Ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?		
<ul style="list-style-type: none"> • We willen bereiken dat we in 2024 een <u>Omgevingsvisie 2.0</u> hebben vastgesteld welke voldoet aan de letter én geest van de Omgevingswet. Dat betekent een samenhangende visie voor de lange termijn voor ál het beleid van de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dus in ieder geval ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. • We willen bereiken dat we in 2029 een <u>Omgevingsplan 2.0</u> hebben vastgesteld welke voldoet aan de letter én geest van de Omgevingswet. Dat betekent een samenhangend plan voor alle regels van de fysieke leefomgeving in de gemeente. In plaats van de huidige regel-documenten zoals bestemmingsplannen en verordeningen. 		

Startdatum: 25-05-2021