

Najaarsbericht 2020

Inhoudsopgave

Najaarsbericht 2020	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	3
2. Samenvatting beleid en financiën	4
Samenvatting beleid	4
Samenvatting financieel.....	5
3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid	10
Ambitie.....	10
Binnenstad.....	10
Duurzaamheid	12
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	16
Burgerzaken.....	16
Financiën	18
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	26
Fysieke veiligheid.....	26
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	28
Duurzaam & Innovatief	28
Stedelijke omgeving	29
3.5 Beleidsveld 3 Economie	32
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	32
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs	33
Onderwijs	33
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	35
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	35
Sportbeleid en -accommodaties	36
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein	38
Integrale aanpak sociaal domein	38
Volksgezondheid	47
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	49
Gezonde leefomgeving.....	49
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	54
Volkshuisvesting	54
4. Majeure projecten	57
Insteekhaven	57
MuseumPlus	57
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	57
5. Begrotingswijziging 2020 en 2021	57
6. Budgetoverhevelingen.....	58
7. Reserves en voorzieningen	73
8. Kredieten	74
Afgesloten kredieten IUP	74
Nacalculaties afgesloten kredieten	78
Kredietvoorstellen	81
9. Financiële gevolgen Coronacrisis.....	82

1. Inleiding

Inleiding

Leeswijzer

De verdere inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2020 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 4 programma's (Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2020 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht.
- In hoofdstuk 5 is de begrotingswijziging 2020 opgenomen.
- In hoofdstuk 6 is het verloop van de budgetoverhevelingen vanuit 2019 naar 2020 weergegeven en worden (nieuwe) overhevelingen van 2020 naar 2021 voorgesteld.
- In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste reserves gepresenteerd.
- In hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.
- In hoofdstuk 9 wordt inzicht gegeven in de financiële gevolgen van de Corona-crisis.

Waalwijk, november 2020,

Het college van b en w van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In de Begroting 2020 maakten we melding van 83 voorgenomen activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2020 waarvan in het Voorjaarsbericht 2020 is gemeld dat ze naar verwachting in het begrotingsjaar 2020 afgerond zouden worden. Dit betreft dan ook maatregelen die niet zijn uitgevraagd in de Begroting 2021. In onderstaand overzicht geven we weer of deze beleidsmatige activiteiten nog steeds op de planning staan op dit jaar afgerond te worden, inmiddels afgerond zijn of toch langer duren:

1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2020 realiseren;

- 20 maatregelen

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden in 2020?

- 1 maatregel

3) (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2020;

- 0 maatregelen

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

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)		
	G	O	R
Programma's:			
Binnenstad	3	0	0
Duurzaamheid	5	0	0
Economie	0	0	0
Veiligheid	0	0	0

<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	0	0	0
1. Veiligheid	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1	0	0
3. Economie	1	0	0
4. Onderwijs	1	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	3	0	0
6. Sociaal domein	5	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	1	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	1	0
TOTAAL (21)	20	1	0

Samenvatting financieel

Algemeen

De Begroting 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 november 2019. Op 9 juli 2020 is het Voorjaarsbericht 2020 door de raad vastgesteld.

Daarna is in raadsinformatiebrieven gerapporteerd over de uitkomst van de Meicirculaire 2020 (50-20) en de Septembercirculaire (72-20) van het gemeentefonds.

Inmiddels zijn ook de Programmabegroting 2021 en de Actualisering van de begroting 2021 verschenen; deze stukken staan op de agenda van de raad voor 12 november 2020.

Volgend op deze stukken wordt nu het Najaarsbericht 2020 gepresenteerd, met de financiële effecten voor de jaren 2020-2024.

Financieel beeld na Najaarsbericht 2020

Onderaan de tabel zijn de effecten van dit Najaarsbericht toegevoegd.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>N = Nadeel V = Voordeel</i>	2020	2021	2022	2023	2024

Voorjaarsbericht 2020 (raadsbesluit 9 juli 2020)	N 1.907	N 4.215	N 4.235	N 4.306	N 4.075
Mutaties begroting 2021 (stukken voor raadsvergadering 12 november 2020)	n.v.t.	V 2.613	V 5.026	V 4.771	V 6.032
Uitgangspunt voorafgaand aan Najaarsbericht 2020	N 1.907	N 1.602	V 791	V 465	V 1.957
Wijzigingen Najaarsbericht 2020	V 1.088	V 77	V 104	V 206	V 427
Totaal na Najaarsbericht 2020	N 819	N 1.525	V 895	V 671	V 2.384

De wijzigingen van het Najaarsbericht 2020 worden in de volgende tabel gespecificeerd. Verdere inhoudelijke toelichtingen van deze wijzigingen zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen Najaarsbericht 2020

In onderstaande tabel wordt het totaal van de wijzigingen per beleidsveld gespecificeerd en ook genummerd per beleidsveld. In hoofdstuk 3 zijn de inhoudelijke toelichtingen per voorstel opgenomen.

Als er bij een voorstel 2 regels staan, komt dat omdat er wijzigingen in lasten en baten zijn. Onderaan de tabel is nog een recapitulatie opgenomen van incidentele en structurele na- en voordelen.

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken							
NJB20/0.01 Gemeenteleges rijbewijzen		S	N 41	N 54	N 89	N 100	N 93
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën							
NJB20/0.02 Uitvoeringskosten omgevingsvergunningen		I	N 117				
NJB20/0.02 Extra opbrengst omgevingsvergunningen		I	V 522				
NJB20/0.03 Software TVVB		S	N 82	N 82	N 82	N 82	N 82
NJB20/0.04 Meicirculaire gemeentefonds		I	N 587				
NJB20/0.04 Meicirculaire gemeentefonds		I	V 905				
NJB20/0.05 Septemercirculaire gemeentefonds		S	N 1.697	N 459	N 767	N 17	N 17
NJB20/0.05 Septemercirculaire gemeentefonds		S	V 2.450	V 905	V 1.275	V 638	V 852

NJB20/0.06 Vervallen stelposten / oormerkingen	I	V	56					
NJB20/0.07 Voordeel onderuitputting kapitaallasten	I	V	145					
NJB20/0.08 Diversen budgetruimte 2020	I	V	531					
NJB20/0.09 Financiële gevolgen Corona-crisis	I	N	560					
<u>Beleidsveld 1: Openbare orde en veiligheid</u>								
NJB20/1.01 Uitvoering WvGGZ	S	N	50	N	50	N	50	N 50
NJB20/1.01 Uitvoering WvGGZ	S	V	50	V	50	V	50	V 50
<u>Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Verkeer en vervoer</u>								
NJB20/2.01 Parkeren	I	N	29					
NJB20/2.02 Openbare verlichting, onderhoud / reparatie	I	N	125					
NJB20/2.03 Openbare verlichting, energiebelasting en leveringstarief	S	N	77	N	77	N	77	N 77
<u>Beleidsveld 4: Onderwijs</u>								
NJB20/4.01 Regiovervoer / Leerlingenvervoer	S	N	150	N	50	N	50	N 50
<u>Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Sportaccommodaties</u>								
NJB20/5.01 Extra afschrijvingen buitensport	S	N	122	N	6	N	6	N 6
NJB20/5.02 Diverse sporthallen en -zalen	I	V	38					
NJB20/5.02 Diverse sporthallen en -zalen / SPUK	I	N	7					
<u>Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Openbaar groen & (open lucht) recreatie</u>								
NJB20/5.03 Tractie onderhoud groen	I	V	40					
<u>Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein</u>								
NJB20/6.01 Peuteropvang	I	V	374					

NJB20/6.02 St. AMW / Juvans	I	V	50						
NJB20/6.03 Stadsbank / schuldhulpverlening	I	V	173						
NJB20/6.04 Armoedebeleid bijzondere bijstand	I	N	144						
NJB20/6.05 Gemeentelijke bijdrage GR Baanbrekers	I	V	500						
NJB20/6.06 Participatie en WSW rijksbudget	I	N	113						
NJB20/6.06 Participatie en WSW rijksbudget	I	V	113						
NJB20/6.07 Aanpassing rijksbudget BUIG	I	N	604						
NJB20/6.07 Aanpassing rijksbudget BUIG	I	V	604						
NJB20/6.08 Hogere lasten kwijtschelding	S	N	41	N	41	N	41	N	41
NJB20/6.09 Meetaken	I	N	100						
NJB20/6.10 Begeleiding WMO ZIN en PGB	I	N	115						
NJB20/6.11 Jeugdhulp	I	N	1.165						
<u>Beleidsveld 7: Volksgezondheid en milieu / Volksgezondheid</u>									
NJB20/7.01 Bestrijding rattenoverlast	S	N	25	N	25	N	25	N	25
<u>Beleidsveld 7: Volksgezondheid en milieu / Milieu</u>									
NJB20/7.02 Mutaties product Vuilophaal en -afvoer	I	N	53						
NJB20/7.02 Effect op voorziening afvalstoffenheffing	I	V	53						
NJB20/7.03 Inkomsten milieustraat	I	V	100						
NJB20/7.03 Effect op voorziening afvalstoffenheffing	I	N	100						
NJB20/7.04 OMWB (Regionale Uitvoeringsdienst)	I	N	76						
<u>Beleidsveld 7: Volksgezondheid en milieu / Riolering</u>									

NJB20/7.05 Rioolheffingen	I	V	130								
NJB20/7.05 Effect op voorziening riolering	I	N	130								
NJB20/7.06 Tractie riolering	I	N	22								
NJB20/7.06 Effect op voorziening riolering / opbrengst	I	V	22								
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening											
NJB20/8.01 Vervallen vergoeding GEO-registratie	I	N	34	N	34	N	34	N	34		
NJB20/8.02 Pachtopbrengst diverse percelen	I	N	110								
NJB20/8.03 Verkoopopbrengst diverse percelen en panden	I	N	630								
NJB20/8.03 Verkoopopbrengst diverse percelen en panden	I	V	1.338								
TOTAAL wijzigingen NAJAARSBERICHT 2020		V	1.088	V	77	V	104	V	206	V	427
Recapitulatie incidentele en structurele nadelen en voordelen											
Incidenteel:											
Nadelen		N	4.157								
Voordelen		V	5.064								
Saldo incidenteel		V	907		0		0		0		0
Structureel:											
Nadelen		N	2.319	N	878	N	1.221	N	482	N	475
Voordelen		V	2.500	V	955	V	1.325	V	688	V	902
Saldo structureel		V	181	V	77	V	104	V	206	V	427

Totaal wijzigingen Najaarsbericht 2020		V 1.073	V 77	V 104	V 206	V 427

3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid

Ambitie

Ambitie

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

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

- **Een compacter centrum in zowel aanbod als vierkante meters**
 - winkelruimte daalt tot ca. 30.000 m² in 2025.
 - toevoegen van 100 woningen in de periode tot 2025.
 - leegstand terugdringen naar 5% in 2025.

- **Meer winkelend publiek**
 - Uitbreiding supermarktaanbod met 1.800 m2 in 2025.
- **Meer bezoekers (Niet winkelend publiek)**
 - Meer horeca: stijging met 500 m2 in 2025.
 - Aantal bezoekers evenementen centrum stijgt.
 - Meer groen: 20% meer bomen/plantenbakken in 2025.
- **Betere samenwerking stakeholders**
 - Versterken organisatiestructuur en investeringsbereidheid stakeholders.
- **Thema schoen-leder zichtbaarder in centrum**
 - 500 m2 ambachtelijke schoen-leder bedrijven in 2025.

Wat mag het kosten?

Voor het programma binnenstad zijn beperkte middelen beschikbaar. Naast een ontwikkelbudget van € 75.000 is er een nog nader te bepalen gedeelte beschikbaar van het voor de vier programma's beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de komende twee jaar voor concrete programma acties. De meeste acties worden daarom gefinancierd uit de lijnbudgetten zoals aangegeven in de desbetreffende beleidsvelden.

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 9.049 Pilot meetinstrument bezoekers en loopstromen 2020

Omschrijving (toelichting)

Laatste kwartaal 2019 zullen in het centrum sensoren worden aangebracht die voor verschillende doelen data kunnen verzamelen. Het realtime monitoren van bezoekersaantallen en loopstromen om het effect van ingezet beleid (beter) te kunnen evalueren is er een van. Daarnaast kunnen diverse veiligheidsaspecten als monitoren van hangplekken, percentage voertuigbewegingen binnen de promenade, bezoekersaantallen bij evenementen etc. in kaart worden gebracht. De eenmalige investering wordt gedekt uit de reeds beschikbare middelen voor de programma's Binnenstad en Veiligheid. Opzet en doorontwikkeling van het dataplatform en dashboard worden op basis van een SLA vanuit beide programma's aangestuurd.

In 2020 zal het systeem een nulmeting en datastroom leveren die kan worden ingezet ten behoeve van beleidsontwikkeling en als indicator voor het monitoren van gestelde doelen.

Tijd (toelichting)

De pilot, die tevens de mogelijkheden onderzocht om binnen de bestaande privacyregels data te kunnen verzamelen, is met positief resultaat afgerond. Op het definitief advies over realisatie van een permanent meetinstrument in het centrumgebied heeft het college eerder dit jaar onder druk van de bezuinigingstaakstelling negatief besloten.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

B20 | 9.058 Vervangen toegangscontrole en verbeteren betaalmogelijkheden parkeren

Omschrijving (toelichting)

Voor het parkeren achter de slagboom wordt betalen met de mobiele telefoon mogelijk gemaakt. Dit is een landelijke ontwikkeling die nog niet afgerond is, we behoren tot de eerste gemeenten die dit invoeren. De verwachting is nu dat dit voor eind 2019 operationeel zal zijn.

Voor de toegangscontrole tot het Promenadegebied wordt op korte termijn een avond georganiseerd met de belanghebbenden om te peilen naar welke vorm de voorkeur uitgaat: toegangscontrole door middel van (vernieuwde) beweegbare palen of door middel van camera's met kentekenerkenning. Realisatie van elk van deze oplossingen zal niet voor 2020 plaatsvinden. Per 1 januari 2020 zal het huidige systeem buiten werking worden gezet en de palen omlaag, aangezien dit systeem vanaf deze datum niet meer te beheren is.

Tijd (toelichting)

De invoering van mobiel betalen op de parkeerterreinen zal in de loop van 2020 zijn beslag krijgen.

TOOR werkt aan een voorstel voor de vervanging van het huidige toegangssysteem tot het Promenadegebied. Dit voorstel zal in de eerste helft van 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 13-06-2019

B20 | 9.059 Visie ruimtelijk-functionele invulling Kropholler ensemble

Omschrijving (toelichting)

Het nieuwe museum, onderdeel van het Krophollercomplex, opent in 2021 de deuren. De aanleg van de stadstuin en de herinrichting van het Raadhuisplein hebben de ruimtelijke setting inmiddels al verbeterd. Tijd voor een integrale visie op een duurzame ruimtelijk-functionele invulling van het totale gebouwencomplex. In dat verband worden opties als het mogelijk realiseren van een stadshotel in de voormalige woonruimte boven 't Slot en kleinschalige horeca in het bodehuisje aan de Winterdijk al onderzocht. Vragen als wat een juiste mix van cultuur en commercieel gebruik is om een optimale bijdrage aan het vitaliseren van het centrum te genereren, welke aanpassingen daarvoor nodig zijn en wat voor businesscase en investeringsmodel daarbij past zullen worden opgepakt.

Tijd (toelichting)

Het integraal advies over dit project, met de werknaam hart van de stad, staat op de agenda voor de raad van november 2020.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

- **Energieverbruik verminderen en duurzaam grootschalig opwekken**
Eenzijds zullen we de energie die we binnen de gemeente verbruiken duurzaam moeten opwekken, anderzijds zullen we in de gebouwde omgeving moeten inzetten op besparingsmaatregelen en de transitie van gas als brandstof voor warmte naar alternatieve duurzame bronnen. Deze enorme opgave wordt vanuit het landelijk klimaatakkoord via de provincies en Regionale Energiestrategieën (RES) uitgerold. Wij zullen in 2020 in de regio afspraken maken over de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan de regionale doelstelling met inachtneming van de lokale ambities.
 - Gebouwde omgeving: opstellen visie warmtetransitie (plan van aanpak van het gas af in 2050)
 - Woningvoorraad: tot 2030 jaarlijks 1,5% besparing op energie (gas en elektro).
 - In 2030 is 50% van het elektriciteitsverbruik duurzaam opgewerkt (1,9PJ);
 - In 2024 hebben de bedrijven voldaan aan verplichting milieuwet: energiebesparende maatregelen;
 - Het gemeentelijk vastgoed heeft in 2025 label C (onze kantoren al in 2023);
 - Openbare verlichting: scenario 4: 20% besparing in 2020, 50% besparing in 2030 t.o.v. 2013;
- **Verbeteren kwaliteit water en groen**
We werken aan een groene en gezonde leefomgeving omdat dit van invloed is op de gezondheid van onze inwoners en de tevredenheid van de leefomgeving. Onze groene buitenruimte is goed lopend bereikbaar en nodig uit tot bewegen. Onze buitenruimte is bestand tegen de klimaatverandering zoals hitte- en droogtestress en (regen)waterovervloed.
 - Klimaat bestendige buitenruimte
 - Uitslag van 0-meting Stand van zaken biodiversiteit
 - Leefbaar groen
 - 10% meer groen in 2030, 5% meer biodiversiteit in 2030, afstand tot toegankelijkheid groen 300/500/700
- **Duurzamer produceren en consumeren**
Waalwijk wordt een economisch systeem dat hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Dat is een ander economisch systeem dan het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Met onze organisatie en met (koepels van) bedrijven gaan we waar mogelijk gesprekken aan, in het kader van groene ondernemerschap, om gebouwen en (productie) processen circulair in te richten. Initiatieven om bezit te reduceren worden ondersteund, denk hierbij bijvoorbeeld aan deelauto- projecten (Mobility as a Service, MaaS). We werken aan een duurzame mobiliteit. We stimuleren het gebruik van

schone voertuigen, de aanleg van comfortabele (snelle) fietspaden. (zie beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat).

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

Wat mag het kosten?

Voor het programma duurzaamheid zijn in de begroting 2020 middelen beschikbaar gesteld. Naast een ontwikkelbudget van € 75.000 is er een nog nader te bepalen gedeelte beschikbaar van het voor de vier programma's beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de komende twee jaar voor concrete programma acties. De meeste acties worden daarom gefinancierd uit de lijnbudgetten zoals aangegeven in de desbetreffende beleidsvelden. Daarnaast gaan we op zoek naar co-financiering vanuit landelijke, provinciale en regionale middelen.

De financiën die nodig zijn voor de uitvoering van het programma duurzaamheid worden door de vakafdelingen in de programmabegroting verantwoord. tevens is er voor de ontwikkeling van de programma's een budget beschikbaar van € 75.000 en is voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid in de begroting voorzien in een tweetal reserves voor opstart en initiëring van activiteiten en de opstart van de warmtetransitie, te weten de reserve van 1 miljoen voor de vier programma's (2019 en 2020) en de in de begroting 2020 opgenomen reserve van 1 miljoen voor de uitvoering van de extra taken op het gebied van verduurzaming, te weten:

- Regionale energie strategie;
- Grootschalige opwek van duurzame energie;
- Verduurzaming van de huidige woningen;
- Duurzame realisatie van nieuwe woningen;
- Klimaatadaptatie;
- Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed;
- Participeren in, en beoordelen van nieuwe innovaties;
- Verduurzaming van industrieterreinen;
- De warmtetransitie;
- De groene agenda.

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 9.040 Eigen in- en aankoopbeleid aanpassen (duurzaamheidscriteria)

Omschrijving (toelichting)

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft al ruimte om duurzaamheidscriteria mee te wegen in de gunning van opdrachten en projecten. In 2020 willen we de stap gemaakt hebben van duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid naar Duurzaam Opdrachtgeverschap. Circulair en klimaatneutraal inkopen wordt vanzelfsprekend een criterium bij het handelen van en door de gemeente.

Tijd (toelichting)

In 2020 wordt het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen het college aangeboden. Daarnaast wordt bij het opstellen van het IUP 2021-2024 bij de realisatie van gemeentelijke

projecten het thema duurzaamheid uitdrukkelijker meegenomen. In het verlengde van de behandeling van het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed wordt ook bij het gemeentelijk vastgoed het thema circulair en klimaatneutraal inkopen uitgewerkt.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 11-06-2019

B20 | 9.052 Selective Energy Linking (SEL)

Omschrijving (toelichting)

In 2020 starten we, mits de aangevraagde InterReg- subsidie wordt toegekend (dit weten we in Q3, 2019), een studie naar het slim linken van opgewekte energie met de verbruiker, het zogenaamde SEL- (Smart Energy Linking) project in Waalwijk.

Gekoppeld aan de ambities om grootschalig energie op te (gaan) wekken wordt op deze manier een maximale bijdrage geleverd aan de verduurzaming van Waalwijk. Zonder bijvoorbeeld een Smart-grid oplossing en/of tijdelijke opslag van energie in bijvoorbeeld waterstof, kan het gebrek aan capaciteit op het huidige elektriciteitsnet tot onoverkomelijke problemen leiden en kunnen de gemeente Waalwijk, de regionale HvB en de Waalwijkse bedrijven en instellingen wellicht hun ambities niet waarmaken.

De huidige stand van zaken in Waalwijk is dat er veel concrete plannen inclusief vergunningen bestaan voor duurzame opwek. Hiervoor zijn veel SDE+ aanvragen gedaan bijvoorbeeld rond Solar Valley (zonnepanelen voor op kleine daken maar ook op grote daken van industriële bedrijven) en LangstraatZon. Hierdoor bestaat een gerede kans dat het elektriciteitsnet overbelast wordt (station Waalwijk en Drunen) waardoor de (toekomstige) zonnepanelen en windmolens vooralsnog niet aangesloten kunnen worden. De uit te voeren studie(s) in het kader hebben dan ook hoge prioriteit om overbelasting van de stations te vermijden en de installatie van duurzame opwek niet in de weg te staan.

Tijd (toelichting)

De BOM (als penvoerder) en de gemeente hebben opdracht verleend om met partners en ondernemers op het bedrijventerrein een pilot te ontwikkelen voor de aanleg van een mogelijk smartgrid en andere manieren te onderzoeken om op slimme wijzen duurzame energie te delen zonder het bestaande netwerk te belasten.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 27-08-2019

B20 | 9.054 Uitvoering klimaatstresstest en risico-analyse

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is een gedetailleerde klimaatstresstest uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt waar in Waalwijk de belangrijkste knelpunten zijn met betrekking tot hitte, droogte en water(overlast). Door van de belangrijkste knelpunten de risico's op economische en sociaalmaatschappelijke effecten te analyseren kan de aanpak van de knelpunten geprioriteerd worden. De uitkomsten van de risicoanalyse, de zogenaamde risico-dialoog, zijn begin 2020 beschikbaar en worden een integraal onderdeel bij onze ruimtelijke plannen, het groenbeleid en het integrale waterplan Waalwijk. Bij ruimtelijke projecten als herstructurering, herinrichting en nieuwbouw wordt klimaatbestendig plannen, ontwerpen en uitvoeren de norm. Daarmee vraagt de klimaatadaptatie om een aanpassing van de huidige ontwerpuitgangspunten en een (her)overweging van hoe ons bebouwde gebied functioneert bij extreem weer.

Tijd (toelichting)

De risico-analyses op basis van de klimaatstresstesten worden in 2020 uitgevoerd.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 27-08-2019

B20 | 9.055 Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen**Omschrijving (toelichting)**

Bij nieuwe aanleg of vervanging van openbare verlichting, passen we standaard energiezuinige verlichting, zoals ledverlichting, toe zodat voldaan wordt aan het SER Energieakkoord. De uitwerking hiervan vindt plaats op basis van de besluitvorming Keuzenotitie Beleidsplan Openbare verlichting 2020 – 2023.

Tijd (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2020 is de opdracht gegund aan een aannemer om (SOX) lampen van onze openbare verlichting te vervangen door LED. Deze werkzaamheden worden de komende jaren in tranches uitgevoerd.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

B20 | 9.056 Vaststellen Integraal Waterplan**Omschrijving (toelichting)**

In 2020 dient een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld te worden. Wij kiezen ervoor dit te integreren met het waterplan en de uitkomsten van de klimaatstresstest en de risicoanalyse daar waar mogelijk te vertalen in maatregelen die opgenomen kunnen worden in het Integraal Waterplan Waalwijk. Dit plan zal ter vervanging van het huidige GRP in 2020 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

Tijd (toelichting)

In 2020 is het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) opgesteld, mede op basis van de uitgevoerde klimaatstress-testen en risicoanalyses. De gemeenteraad heeft het IWW in haar vergadering van 15 oktober 2020 vastgesteld.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 11-06-2019

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

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

NJB20 | 0.01 Gemeenteleges rijbewijzen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten						
Baten	N 41	N 54	N 89	N 100	N 93	
Saldo	N 41	N 54	N 89	N 100	N 93	

Het aantal aflopende en aangevraagde rijbewijzen fluctueert jaarlijks.

Op basis van het aantal aangevraagde rijbewijzen tot en met september en de aflopende documenten de laatste maanden van 2020 wordt een opbrengst gemeenteleges verwacht van € 168.000. In de begroting 2020 is een bedrag van € 209.000 als verwachte legesopbrengst opgenomen. Het verschil bedraagt €41.000 nadelig.

De meeste recente informatie van de RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) laat zien dat we de komende jaren met minder aflopende rijbewijzen rekening moeten houden dan eerder in de meerjarenbegroting opgenomen. Op basis van deze aantallen zal de meerjarenbegroting moeten worden aangepast.

Rijbewijzen gemeenteleges / Begroting 2021 € 213.566

	Aflopend	tarief 2021	opbrengst	Nadeel
2021	5.059	31,55	159.611	53.955
2022	3.954	31,55	124.749	88.817
2023	3.595	31,55	113.422	100.144
2024	3.830	31,55	120.837	92.729

Maatregel:

Voor 2020 tot en met 2024 de structurele nadelen voor de gemeenteleges van rijbewijzen verwerken.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 28-10-2020

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Duurzamer financieel beleid en beheer

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

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

- OZB stijgt alleen met inflatiepercentage.

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB20 | 0.02 Extra opbrengst omgevingsvergunningen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 117					
Baten	V 522					
Saldo	V 405					

De geraamde 'Opbrengst Omgevingsvergunningen' (ook wel bouwleges genaamd) voor 2020 is op 1.278 K begroot. Na de recordopbrengst van 2019 (bijna het dubbele aan bouwleges geïnd dan was geraamd) was de verwachting dat de opbrengst dit jaar wel eens zou kunnen worden beïnvloed door een afname van uitgeefbare industrie- en bedrijventerreinen en de stikstofproblematiek. Er zijn weliswaar minder gronden uitgeven in vergelijking met de jaren ervoor en een aantal majeure projecten (met name procedureel) blijft last ondervinden van de stikstofproblematiek, maar het heeft dit jaar geen nadelig effect gehad op de 'Opbrengst omgevingsvergunningen'.

Begin oktober kunnen we een opbrengst melden van ca. 1.684 K. Er zitten nog kleine projecten en reguliere bouwdoossiers 'in de pijplijn', maar die leveren ons geen significante extra inkomsten op in het resterende deel van dit kalenderjaar. Wij verwachten dat de

totaalopbrengst eind 2020 zal zijn oplopen naar ca. 1.800 K. Dat is 522 K meer dan begroot. Wel hebben extra werkzaamheden voor diverse majeure projecten geleid tot extra inzet van personeel en hogere personeelslasten van ongeveer 117 K binnen het team TVVB. Gezien de huidige RO-projectenportfolio is een bijstelling van de 'Opbrengst Omgevingsvergunningen' in de begroting 2021 niet noodzakelijk.

Maatregel:

De begroting 2020 incidenteel de raming van de post "Opbrengst omgevingsvergunningen" met kostenplaatsnr. 6801010/837001 met een bedrag van € 522.000 te verhogen.

De begroting 2020 incidenteel de raming van de post "Ingeleend personeel" met kostenplaatsnr. 5993010/435101 met een bedrag van € 117.000 te verhogen.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 0.03 Software TVVB

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N =
	NADEEL				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 82	N 82	N 82	N 82	N 82
Baten					
Saldo	N 82	N 82	N 82	N 82	N 82

De afgelopen jaren zijn de kosten van de benodigde software-licenties fors gestegen en hebben diverse software-aanpassingen extra kosten met zich meegebracht. Daarbij moet worden gedacht aan: Squit 2020/SBA, DigEplan, iObjecten (cluster Vergunningverlening) en CiVision Belastingen en 4WOZ (cluster Belastingen). Ook hebben we, in overleg met TICT en inkoop, op basis van div. aanbestedingen aanvullende softwarepakketten/-componenten gekocht. De kosten zijn gestegen van € 130K in 2017 naar ca. € 190K in 2020.

In oktober 2019 is er na een uitgebreide marktverkenning een nieuw VTH-software-pakket (genaamd Squit 2020 t.b.v. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) aangeschaft voor de teams VVB en LTH. Dat was noodzakelijk omdat het 10 jaar oude pakket SBA (StadsBeheerAdministratie) niet Omgevingswetproof (introductie 2022) zou zijn. Het oude pakket SBA werd door de leverancier niet meer ondersteunt en doorontwikkeling was medio 2019 onzeker. Ook kon SBA geen mobiele digitale applicatie gaan leveren (met name gewenst door TLTH). Daarnaast heeft de ingebruikname van Squit 2020 extra kosten met zich meegebracht (aanvullende trainingen en is het oude pakket SBA (overlappend) nog een 5-tal maanden in gebruik geweest). Bij het cluster Belastingen zijn we tevreden over CiVision Belastingen pakket, maar hebben wij in 2020 de nodige software aanpassingen en -koppelingen moeten laten doorvoeren, met als gevolg extra kosten.

Het software-budget TVVB is de afgelopen jaren niet toereikend geweest en bedraagt in 2020 € 108K. Het structurele tekort wordt geraamd op ca: € 82K.

Maatregel:

De (meerjaren)begroting vanaf 2020 de raming van de post "Software TVVB" met kostenplaatsnr. 5993020/438099 structureel te verhogen met een bedrag van € 82.000.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels, John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 0.04 Meicirculaire 2019 gemeentefonds / oormerkingen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 587					
Baten	V 905					
Saldo	V 318	0	0	0	0	

a. algemene uitkering

	2020
Meicirculaire 2020	74.447
Decembercirculaire 2019	73.542
Vershil t.o.v. vorige circulaire	V 905

b. Geormerkte bedragen en stelposten

	2020
<i>Decentralisatie-uitkeringen:</i>	
Koplopergemeenten cliëntondersteuning	229
Maatschappelijke begeleiding	33
<i>Integratie-uitkeringen:</i>	
Inburgering	96
Participatie	151
Voogdij 18+	47
<i>Suppletie-uitkeringen:</i>	
	26
<i>Taakmutaties:</i>	
	5
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 587

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 50-20 d.d. 2 juli 2020.

c. Consequenties van de Meicirculaire 2020 voor de begroting 2020

Na het opmaken van de cijfers uit de Meicirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in de Voorjaarsbericht 2020 (bedragen x € 1.000):

	2020
Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige circulaire	V 905
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 587
Per saldo ten gunste van de begroting	V 318

De effecten voor de jaren 2021 – 2024 zijn al verwerkt bij de samenstelling van de begroting 2021.

Maatregel:

Het voordelig effect 2020 van de Meicirculaire incidenteel verwerken in het Najaarsbericht 2020.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 0.05 Septembercirculaire 2020 gemeentefonds / oormerkingen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL			
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 1.697	N 469	N 767	N 17	N 17	
Baten	V 2.450	V 905	V 1.275	V 638	V 852	
Saldo	V 753	V 446	V 508	V 621	V 835	

a. algemene uitkering

	2020	2021	2022	2023	2024
Septembercirculaire 2020	76.897	77.402	77.969	77.442	77.786
Meicirculaire 2020	74.447	76.497	76.694	76.804	76.934
Verschil t.o.v. vorige circulaire	V 2.450	V 905	V 1.275	V 638	V 852

b. Geormerkte bedragen en stelposten

	2020	2021	2022	2023	2024
Stelposten compensatie Coronacrisis	1.679	410			
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	18	32			
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)		17	17	17	17

Vervallen stelpost compensatie jeugdzorg 2022 (vervallen baten)			750		
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 1.697	N 459	N 767	N 17	N 17

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 72-20 d.d. 13 oktober 2020.

c. Consequenties van de Meicirculaire 2020 voor de begroting 2020

Na het opmaken van de cijfers uit de Meicirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in de Voorjaarsbericht 2020 (bedragen x € 1.000):

	2020	2021	2022	2023	2024
Verschil AU t.o.v. vorige circulaire	2.450	905	1.275	638	852
Totaal geormerkte bedragen	1.697	459	767	17	17
Per saldo ten gunste van de begroting	V 753	V 446	V 508	V 621	V 835

Maatregel:

Het voordelige structurele effecten 2020 – 2024 van de Septembercirculaire verwerken in het Najaarsbericht 2020.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 0.06 Vervallen stelposten / oormerkingen producten 915 en 923

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	V 56				
Baten					
Saldo	V 56				

In de begroting 2020 staat nog een aantal oude stelposten, die bij het Najaarsbericht kunnen vervallen:

- Op product 915 staat nog een stelpost van voordelig € 100.000 voor het BTW Compensatiefonds onder plafond. Inmiddels zit deze post al correct geraamd binnen de algemene uitkering, zodat deze oude stelpost komt te vervallen. is nu een nadeel. Structureel is deze post naar aanleiding van de mutaties in de Meicirculaire 2020 al correct verwerkt in de begroting 2021.
- Op product 915 staan vanuit de Meicirculaire 2019 nog een drietal oormerkingen (Participatie, taalniveau statushouder en leeftijdsgrens gezinshuis) voor in totaal € 146.000, waarin tot begin oktober 2020 vanuit de teams geen beroep is gedaan. Stelposten vallen nu vrij en dit levert een voordeel op.
- Op product 915 staan nog 6 kleine oormerkingen vanuit de Septembercirculaire 2019 voor in totaal per saldo voordelig € 40.000. Stelposten komen nu te vervallen en dit levert een nadeel op.
- Op product 923 staat in 2020 nog een oude stelpost afronding Integratie-uitkering (IU) Sociaal Domein van € 49.000. Deze post kan komen te vervallen; is nu een voordeel.

Maatregel:

Bij het Najaarsbericht 2020 bovengenoemde stelposten op producten 915 en 923 voor 2020 aframen (per saldo een voordeel van € 56.000)

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 0.07 Voordeel onderuitputting kapitaallasten**Omschrijving (toelichting)**

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten						
Idem	V 835					
voorziening	N 492					
Baten / reserves	N 198					
Saldo	V 145	0	0	0	0	

Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2020 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden. Een groot deel van de nu gemelde voordelen heeft effecten op de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolrechten, de reserve onderwijshuisvesting en de geblokkeerde reserve WIJ dienstencentrum. Netto blijft voor de exploitatie nog een voordeel op kapitaallasten van € 145.000 over.

	2020
Totaal voordeel kapitaallasten	V 835
Naar voorziening afvalstoffenheffing	N 228
Naar voorziening riolering	N 264
Naar reserve onderwijshuisvesting	N 177
Naar geblokkeerde reserve WIJ dienstencentrum	N 21
Totaal voordeel kapitaallasten t.g.v. exploitatie	V 145

Op basis van de jaarrekening 2020 zal in het Voorjaarsbericht 2021 over de bijstelling van de kapitaallasten worden gerapporteerd voor de Meerjarenbegroting.

Maatregel:

Het voordelig (netto-) effect 2020 van de onderuitputting kapitaallasten incidenteel voor € 145.000 verwerken in het Najaarsbericht 2020.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 0.08 Diversen budgetruimte 2020 i.r.t. ruimte budget 2021-2024**Omschrijving (toelichting)**

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	

Lasten Baten	V 531				
Saldo	V 531				

In de Actualisering van de begroting 2021 is op basis van screening van de budgetten 2020 een structureel voordeel 2021-2024 van € 0,7 miljoen (zie Actualisering, hoofdstuk 2 Budgetaanpassingen begroting).

Op dezelfde wijze is nu ook bezien wat de effecten hiervan voor het jaar 2020 zelf zijn, zodat dit voordeel verwerkt kan worden in het Najaarsbericht 2020. In totaal betekent dit nu een incidenteel voordeel van € 531.000, dat als volgt naar taakvelden gespecificeerd kan worden:

Bedragen * € 1.000	2020
0.1 Bestuur	40
0.2 Burgerzaken	11
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	9
0.4 Overhead	146
0.10 Mutaties reserves	10
1.2 Openbare orde en veiligheid	2
3.1 Economische ontwikkeling	10
4.3 Onderwijs en leerlingzaken	2
5.2 Sportaccommodaties	133
5.3 Cultuurpresentatie en promotie	15
5.5 Cultureel erfgoed	9
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	96
6.3 Inkomensregelingen	21
7.4 Milieubeheer	6
8.3 Wonen en bouwen	8
Diverse taakvelden / kostenplaatsen	14
Totaal voordeel	531

Maatregel:

Effect van budgetruimte 2020 incidenteel voor € 531.000 als voordeel opnemen in het Najaarsbericht 2020.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 0.09 Financiële gevolgen Corona-crisis

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL			
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 1.961	N 410				
Baten	V 1.401	V 410				
Saldo	N 560	0	0	0	0	0

Dit voorstel is een samenvatting van hoofdstuk 9 uit dit Najaarsbericht, waar de financiële gevolgen van de Corona-crisis nog uitgebreider zijn toegelicht.

De belangrijkste oorzaken van het negatief saldo van € 560.000 zijn:

- Nadeel zwembaden € 275.000 (€ 321.000 minder baten en € 46.000 minder lasten)
- Nadeel Maatwerk dienstverlening 18+ € 113.000 (€ 55.000 meer lasten, € 58.000 minder baten);
- Nadeel sporthallen en parken € 64.000 (€ 189.000 minder baten, € 125.000 minder lasten)
- Nadeel evenementen en kermissen € 31.000 (€ 51.000 minder baten, € 20.000 minder lasten)
- Nadeel communicatie (hogere lasten € 20.000).

In het financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis is rekening gehouden met begrotingswijziging 18 die 17 september 2020 door de raad is vastgesteld (kwijschelding huren amateursportverenigingen ad € 205.000 en extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld ad € 500.000).

Septembercirculaire 2020

De extra coronamiddelen voor 2020 (€ 1.679.000) zijn als baten en lasten (via een stelpost) verwerkt in dit najaarsbericht. De volgende middelen zijn als besteding opgenomen en van de stelpost afgevoerd:

- Compensatie WSW (€ 490.000);
- Opschalingskorting (€ 180.000). Aangezien deze middelen niet direct toewijsbaar zijn, wordt voorgesteld om het te storten in de algemene reserve.
- Dekking begrotingswijziging 18 (€ 159.000);
- Niet innen eigen bijdrage WMO (€ 58.000);
- Inhaalzorg WMO (€ 37.000).

De overige posten die nu op de stelpost staan (€ 755.000) worden bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zoveel mogelijk toegewezen naar de taakvelden waar ze betrekking op hebben.

De extra coronamiddelen voor 2021 bedragen € 410.000 en betreft de opschalingskorting. Aangezien dit niet direct toe te wijzen is aan een taakveld/product wordt wederom voorgesteld om het te storten in de algemene reserve.

Maatregel:

Het nadelig (netto-) effect 2020 van de financiële gevolgen coronacrisis incidenteel voor € 560.000 verwerken in het Najaarsbericht 2020. Er wordt voorgesteld om het bedrag wat we ontvangen voor de opschalingskorting (2020: € 180.000, 2021: € 410.000) te storten in de algemene reserve.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Integrale Veiligheid

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

Met partners borgen we de openbare orde en veiligheid

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

We werken meer met en voor de wijk

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

Regels worden beter nageleefd

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

Wat hebben we ons voorgenomen?
Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

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

NJB20 | 1.01 Budget uitvoering Wet Verplichte GGZ

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50	
	V 50	V 50	V 50	V 50	V 50	
Baten						
Saldo	0	0	0	0	0	

Vanuit de Meicirculaire en Septembercirculaire 2019 is in totaal structureel een bedrag van € 50.000 opgenomen op het product 915 'Algemene baten en lasten'.

Dit budget is bedoeld om invulling te geven aan de maatregelen die voortvloeien uit de Wet Verplichte GGZ. De gemeente is verantwoordelijk voor:

- Het opleggen van een crisismaatregel (de burgemeester)
- Het inrichten van een Meldpunt / bureau voor verkennend onderzoek bij meldingen (college van burgemeester en wethouders)
- Deelnemen aan regionaal overleg om afstemming te bewerkstelligen (college van burgemeester en wethouders)
- Registratie van meldingen van vroegtijdige beëindiging van de crisismaatregel of zorgmachtiging

Een deel van bovengenoemde taken zijn per district georganiseerd en een deel is lokaal georganiseerd. De beschikbare middelen worden deels uitgegeven aan de districtsorganisatie, deels aan de lokale organisatie en deels aan kosten voor het systeem 'Khonraad' dat gebruikt wordt.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om structureel de lasten op het product 915 te verlagen met een bedrag van €50.000 en een bedrag van € 50.000 te ramen op product 102 Openbare orde en veiligheid.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

- **Waalwijk is een fietsvriendelijke gemeente**
 - vergroten aantal fietsbewegingen met 40% in 2025
 - aantal fietsongevallen blijft onder het niveau van 2016
- **Waalwijk beschikt over hoogwaardig OV- netwerk**
 - toenemend gebruik van het openbaar vervoer
 - we zetten bij de provincie in op een betere aansluiting van Bedrijventerrein Haven met het openbaar vervoer
- **Waalwijk benut de mogelijkheden van Smart Mobility maximaal**
 - het aantal elektrische auto's stijgt
 - we voeren in deze raadsperiode een pilot uit op het gebied van Smart Mobility (deelauto/-fiets/-e-bike)

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 2.017 Pilot Smart Mobility: gebruik deelauto's

Omschrijving (toelichting)

(Schone) deelauto's, maar ook deelfietsen, deel-e-bikes of een combinatie van deze voertuigen kunnen bijdragen aan oplossingen in het voor- en natransport om bijvoorbeeld de last mile op bedrijventerreinen te overbruggen. Deze zouden beschikbaar moeten komen in de onmiddellijke omgeving van openbaar vervoerknooppunten, zoals het Vredesplein, in de vorm van zogenaamde mobiliteit-hubs.

Autodelen is een systeem waarbij personen gezamenlijk van een of meerdere auto's gebruik maken. Het verschilt van traditioneel autohuren doordat het huren van auto's voor een korte termijn (bijvoorbeeld per uur of per minuut) mogelijk is. Autodelen wordt vooral gebruikt door mensen die relatief weinig met een auto rijden. Het is namelijk financieel voordelig ten opzichte van een eigen auto vanaf minder dan ongeveer 10.000 km per jaar.

De belangrijkste factoren die de groei van autodelen bevorderen, zijn de stijgende hoeveelheid files en een veranderende denkwijze over autobezit. Er is namelijk een trend waarneembaar waarbij het autogebruik belangrijker wordt geacht dan het autobezit. De gemeente Waalwijk is ook betrokken bij het MIRT A2 Deil – Vught. Onderdeel van het MIRT-programma zijn de Quickwins OV Knooppunten. Binnen dit onderdeel wordt in samenwerking met de provincie gekeken naar de mogelijkheden om de verkeersintensiteit op de A59 te verlagen door het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Het Busstation Vredesplein is één van de genoemde knelpunten vanuit het Quickwins programma. Bij een optimalisatie is gekeken naar de ontwikkeling van fietsvoorzieningen op deze locatie. Hiertoe

worden gerekend een uitbreiding van het aantal OV-fietsen en het aanbieden van deelfietsen en -e-bikes. In 2020 vindt een verdere uitwerking van het plan plaats.

Tijd (toelichting)

De gemeente Waalwijk heeft samen met stakeholders (bedrijven, onderwijsinstellingen en medeoverheden) een aantal mobiliteitsuitdagingen benoemd in de agenda Smart Move Waalwijk, september 2019.

Die uitdagingen willen we met nieuwe technologieën en businessmodellen aanpakken. Een van die uitdagingen is de verbinding tussen het busstation, de laatste halte in Waalwijk, en het bedrijventerrein Haven (zogenaamde last mile solution).

Waalwijk is op zoek naar oplossing voor deze uitdaging in de vorm van een innovatieve pilot. We denken daarbij een vervoersmiddel in een deelsysteem die met behulp van bijvoorbeeld een smartphone kan worden geactiveerd (MaaS concept).

Het college heeft ingestemd met de komst van de pilot E-steps, waarbij ongeveer 80 elektrische steps (RWD goedgekeurd) in een deelsysteem beschikbaar zijn voor reizigers tussen het busstation en het bedrijventerrein Haven. Om het rondslingeren in de openbare ruimte van steps te voorkomen werken tijdens de pilot van 2 jaar met een gesloten systeem gewerkt: werkgevers sluiten een abonnement af, de steps zijn te gebruiken tussen de dockingstations. We gaan uit van drie dockingstations, een bij het busstation en twee (afhankelijk van de bedrijven die een abonnement afnemen) op het bedrijventerrein Haven.

Medio 2020 is de concessieovereenkomst met Citysteps ondertekend. De verwachting is dat eind 2020 de e-steps operationeel zijn. De pilotfase duurt twee jaar. Daarna kan de gemeente de afweging maken om het systeem uit te breiden, open te stellen voor inwoners en bezoekers of de pilot niet te verlengen.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 06-06-2019 Einddatum: 30-11-2020

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

- **Vergroten verkeersveiligheid**

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

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

- **Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen**
We willen bereiken dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor bezoekers en bewoners van het centrum. We doen dit door te faciliteren in parkeerterreinen en parkeerplaatsen. De beschikbaarheid is gereguleerd door een naar gebied en gebruiker gedifferentieerde parkeerheffing op te leggen. Sinds mei 2017 zijn de parkeertarieven bijgesteld. Op de terreinen van de Els-Zuid en het Unnaplein is sindsdien het eerste uur parkeren gratis. Op het terrein aan de Taxandriaweg is het eerste en het tweede uur gratis. Op alle andere locaties kost het eerste uur parkeren € 0,10.
- **Wegen in goede staat houden en beheren**
Artikel 16 van de Wegenwet regelt het onderhoud van wegen, de toegankelijkheid van openbare wegen en bevat enkele verplichtingen voor de wegbeheerder. Een van die verplichtingen is de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren. De gemeenteraad van Waalwijk heeft hiervoor het plan 'Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen' vastgesteld.
 - Voor alle wegen in Waalwijk komen tot de classificatie 'minimaal veilig'. Dit met zo min mogelijk inzet van financiële middelen en met zo min mogelijk maatschappelijke overlast.

Wat hebben we ons voorgenomen?
Niet van toepassing.

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

NJB20 | 2.01 Parkeren

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N =
	NADEEL				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 29				
Baten					
Saldo	N 29				

Voor 2020 is de verwachting dat het geraamde budget met € 29.000 zal worden overschreden. Hoofdzakelijk is deze overschrijding een gevolg van de verantwoording van de kosten betreffende de definitieve afrekening 2019 voor parkeertoezicht.

Maatregel:

In de begroting 2020 het begrotingsbedrag voor de post "parkeertoezicht" met kostenplaatsnummer 6104010/438099) met € 29.000 incidenteel te verhogen.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker
Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 2.02 Openbare verlichting

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 125					
Baten						
Saldo	N 125					

Zowel in 2019 als in 2020 is gebleken dat de raming voor onderhoud en reparaties voor de openbare verlichting ontoereikend is. Tot en met 2019 werden deze meerkosten afgedekt vanuit de voorziening voor openbare verlichting maar deze is per 2020 opgeheven. Voorgesteld wordt de raming van de post onderhoud en reparaties voor 2020 incidenteel aan te passen met een bedrag van € 125.000 en te onderzoeken welke meerjarige financiële structurele effecten te verwachten zijn.

Maatregel:

In de begroting 2020 het begrotingsbedrag voor de post onderhoud en reparaties op het product Openbare verlichting met kostenplaatsnummer 6204010/438029) met € 125.000 incidenteel te verhogen. Voor deze post nader onderzoek te plegen naar de financieel structurele (meerjarige) effecten.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven
Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 2.03 Openbare verlichting

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 77	N 77	N 77	N 77	N 77	
Baten						N 77
Saldo	N 77	N 77	N 77	N 77	N 77	N 77

Door de hogere energiebelasting en het hogere leveringstarief voor de elektra is de verwachting dat de totale kosten voor 2020 gaan uitkomen op een bedrag van € 364.134. In de begroting 2020 is hiervoor echter een raming opgenomen van € 287.540. Derhalve een verwacht tekort van € 76.594. Het ligt niet in de lijn dat de energiebelasting en de leveringstarieven voor de toekomst lager zullen gaan worden derhalve wordt voorgesteld deze mutatie als structureel aan te merken.

Maatregel:

In de begroting 2020 en de meerjarenramingen vanaf 2021 op deze post Electra verbruik Openbare verlichting met kostenplaatsnr. 6204010/438061 structureel met een bedrag van € 76.594 op te hogen.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven
Startdatum: 28-10-2020

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

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

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

- **Versterken detailhandel structuur**
 - Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle wijkwinkelcentra.
- **Versterken van de Schoen- en ledersector**
 - Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen;
 - Waalwijk in top 100 MKB aantrekkelijke gemeente per 2021.
- **Versterken arbeidsmarkt**
 - Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt.
- **Versterken promotie Langstraat**
 - meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022.

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 3.015 Ontwikkelen / aankopen methodiek kwaliteitsscore

Omschrijving (toelichting)

Om de kwaliteit, en de verandering daarvan, te kunnen meten is het gewenst om een methodiek te ontwikkelen om een score te bepalen en over een langere termijn veranderingen inzichtelijk te kunnen maken.

Tijd (toelichting)

Om een gedegen en objectief beeld te krijgen van onze lokale economie en de arbeidsmarkt voeren we de 'Economische verkenning Waalwijk 2030' uit. Met dit onderzoek krijgen we

zicht op de huidige economische structuur en arbeidsmarkt, brengen we de impact van de coronacrisis in beeld en krijgen we advies hoe we bij kunnen dragen aan het herstel van de economie. Dit onderzoek starten we in het voorjaar van 2020 op en zal eind 2020 gereed zijn. Inmiddels is het eerste deel van het onderzoek (data-analyse) klaar en is het tweede deel (enquêteren van bedrijven) in volle gang. Ondanks de coronacrisis ligt de Economische verkenning op schema.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 31-07-2019

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Betere onderwijshuisvesting

- Kwaliteitsniveau huisvesting op wettelijk vereist niveau.

Meer Waalwijkers zijn functioneel geletterd

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

Meer kinderen tussen 2-18 jaar nemen deel aan educatie

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 4.012 Huisvesting basisscholen Vrijhoeve, Meerdijk, Koningsschool

Omschrijving (toelichting)

In het door de gemeenteraad in december 2018 vastgestelde geactualiseerde MIP 2015-2020 zijn voor de huisvesting van de basisscholen Koningsschool, Vrijhoeve en Meerdijkschool voorstellen opgenomen. De schoolbesturen hebben op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waalwijk voor genoemde scholen voor het huisvestingsprogramma 2020 bekostigingsaanvragen ingediend. Over de definitieve realisering van de projecten dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden.

Tijd (toelichting)

Het huisvestingsprogramma 2020 is op 13 oktober 2020 voor wat betreft de vervangende nieuwbouw van basisschool Meerdijk vastgesteld. Besluitvorming over de opname van de vervangende nieuwbouw van de basisscholen Vrijhoeve en Koningschool volgt op korte termijn.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-06-2019

Financiële afwijkingen

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

NJB20 | 4.01 Regiovervoer / leerlingenvervoer**Omschrijving (toelichting)**

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N =
	NADEEL				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 100				
	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
Baten					
Saldo	N 150	N 50	N 50	N 50	N 50

Door het regiobureau is op basis van de werkelijke kosten voor het eerste half jaar een prognose afgegeven voor de te verwachten kosten voor 2020. Daarnaast betalen we als gemeente ook rechtstreeks vergoedingen in de tegemoetkoming van de kosten voor het vervoer van leerlingen.

In totaal zijn de te verwachten kosten 2020 voor het leerlingenvervoer hoger dan de raming. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de kosten van de rechtstreekse vergoedingen in 2020 met een bedrag van ongeveer € 25.000 gestegen. Daarnaast is in de raming onvoldoende rekening gehouden met te betalen regie- en uitvoeringskosten en een stijging van de vervoerskosten in 2020. In het Voorjaarsbericht 2020 zal worden gezien of de raming voor de kosten van het leerlingenvervoer structureel moet worden bijgesteld.

In het Voorjaarsbericht 2019 was de verwachting dat door het nemen van maatregelen met ingang van 2020 een structurele besparing van € 50.000 gerealiseerd zou kunnen worden. Om de kosten binnen het regiovervoer tegen te gaan is regionaal het traject 'Grip op kosten' van start gegaan. Als gevolg van Corona echter zijn actiepunten blijven liggen en opgeschort naar 2021.

Op basis van de huidige prognose blijkt deze verlaging van € 50.000 niet reëel. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu al als een structureel nadeel te beschouwen.

Maatregel:

In het Najaarsbericht voor 2020 rekening houden met een incidenteel nadeel van € 100.000 en met een structureel nadeel van € 50.000.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker, Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Hogere cultuurparticipatie

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

Cultuur versterkt sociale samenhang

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

Meer recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte

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

Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid erfgoed

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

Maatregelen

B20 | 5.020 Cultuurvisie opstellen

Omschrijving (toelichting)

In 2020 stellen we een cultuurvisie op. Wat willen we met cultuur in Waalwijk? Wat is er al in Waalwijk? Hoe kunnen we sommige onderdelen verder versterken? Waar vinden we de innovatie? We halen de informatie op bij lokale verenigingen en organisaties in Waalwijk. Verwachting is dat we najaar 2020 een cultuurvisie hebben.

Tijd (toelichting)

Na de deskresearch hebben een groot aantal gesprekken plaatsgevonden met interne en externe betrokkenen. Aanvankelijk was er ook een bijeenkomst met de verenigingen gepland maar door de corona pandemie bleek dit niet meer mogelijk. Daarom hebben we een schriftelijke enquête uitgezet onder de amateurverenigingen. We zijn nu beland in de afrondende fase van de cultuurnota. Daarbij gaan we ervan uit dat de cultuurnota nog dit jaar zal worden afgerond.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB20 | 5.03 Tractie onderhoud groen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000	V = VOORDEEL			N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	V 40					
Baten						
Saldo	V 40					

Afgelopen jaren is het wagenpark voor het groenonderhoud veelal vernieuwd. Onderhoudskosten zijn de eerste jaren van nieuw materieel uiteraard lager. Komende jaren zullen de kosten naar verwachting weer op het geraamde niveau uitkomen. Het incidentele voordeel wordt ingeschat op € 20.000.

Brandstofkosten fluctueren en er is onderzoek gedaan naar de overgang naar duurzame(re) brandstof. Duurzamere brandstof voor de huidige vloot is per definitie duurder. Daarmee zullen de kosten hoger uitvallen dan van de huidige kosten van fossiele brandstof (diesel). Het voornemen is om in 2021 op duurzamere brandstof te gaan rijden. Het voordeel op de brandstofkosten (€ 20.000) moet daarom als incidenteel gezien worden.

Maatregel:

De begroting bijstellen met een incidenteel voordeel en opnemen in het najaarsbericht voor de Raad.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

We bezitten duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties

- Waalwijk verbetert in 2020 tenminste twee sportaccommodaties;

Waalwijk vergroot het sport- en beweeggedrag

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 5.023 Ontwikkelen nieuwe sportvisie (incl. lokaal sportakkoord)

Omschrijving (toelichting)

Om het sport- en beweeggedrag onder onze inwoners te vergroten geven we gehoor aan de nationale oproep om te komen tot een lokaal sportakkoord. Dit lokale sportakkoord is een set aan afspraken tussen gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven, onderbouwd met een visie op sport en bewegen. Hiertoe ontwikkelen we een Sportvisie, een brede visie op onze sportaccommodaties en sportstimulering en met een link naar het sportakkoord. De pijlers waarlangs de sportvisie ontwikkeld wordt zijn:

1. Toekomst sportverenigingen (vitale aanbieders en positieve sportcultuur)
2. Duurzame infrastructuur (accommodaties, duurzaamheid (energie) en openbare ruimte)
3. Van jongs af aan vaardig bewegen
4. Inclusief sporten en bewegen

We streven ernaar de Sportvisie in de raad van maart 2020 vast te laten stellen en het lokaal sportakkoord uiterlijk 8 april 2020 bij VWS in te dienen. Met het beschikbare landelijke uitvoeringsbudget kunnen we het Uitvoeringsprogramma 2020 uitvoeren.

Tijd (toelichting)

De Nota Sport en Bewegen 2020-2024 is op 15 oktober 2020 in de raad behandeld.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019

B20 | 5.024 Renovatie toplagen KMHC Waalwijk

Omschrijving (toelichting)

Hockeyvereniging KMHC Waalwijk heeft beschikking over tweeënhalf hockeyveld. Een waterveld en anderhalf zandveld. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om in 2020 te komen tot renovatie van de zand ingestrooide velden. Hiervoor is in 2019 reeds een vervangingskrediet beschikbaar gekomen.

Tijd (toelichting)

Hockeyvereniging KMHC Waalwijk heeft beschikking over tweeënhalf hockeyveld. Een waterveld en anderhalf zandveld. In 2019 is een vervangingskrediet beschikbaar gekomen om de zandvelden op deze accommodatie te vervangen.

Doelstelling was om in de zomer van 2020 te starten met de renovatie van deze velden en dat is gelukt. In het laatste kwartaal van 2020 zal het project in zijn geheel worden opgeleverd.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019

Financiële afwijkingen

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

NJB20 | 5.01 Extra afschrijvingen buitensport

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
	N 122	N 6	N 6	N 6	N 6	

Lasten					
Baten					
Saldo	N 122	N 6	N 6	N 6	N 6

Bij controle door de accountant is gebleken dat er in het verleden (2005) bij een aantal investeringen buitensport ten onrechte uitgegaan is van een te lange afschrijvingstermijn. De afschrijvingstermijn is destijds gesteld op 50 jaar. De juiste afschrijvingstermijnen voor diverse deelinvesteringen blijken te fluctueren tussen de 15 en 30 jaar. Het rechte trekken van deze termijnen heeft een incidenteel nadeel tot gevolg van € 122.000. Het structurele nadeel, vanaf 2021 is € 6.000.

Maatregel:

De begroting 2020 bijstellen met het incidentele nadeel, de meerjarenraming structureel bijstellen, en opnemen in het najaarsbericht.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

NJB20 | 5.02 Diverse uitgaven sporthallen en - zalen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	V 38				
Baten	N 7				
Saldo	V 31				

Deze stelpost kan als voordeel (€ 38.000,-) gemeld worden en ingezet worden ter dekking van het nadeel op de horeca als gevolg van de coronamaatregelen. Zie hoofdstuk afwijkingen ivm corona. Ook hier geldt een lagere SPUK bijdrage (€ 7.000,- nadeel)

Maatregel:

Begroting incidenteel bijstellen en meenemen in najaarsbericht.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

Verbeteren jeugdbeleid

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid

Omschrijving (toelichting)

De afgelopen jaren werd er eenmaal per jaar een cliëntervaringsonderzoek op het gebied van WMO en Jeugd gehouden. Deze onderzoeken zijn bij wet verplicht en vragen ervaringen uit van cliënten op het gebied van WMO en de Jeugdwet. Deze onderzoeken leverden tot nu toe interessante informatie op die door de toegang werd gebruikt om zich verder te ontwikkelen. Deze onderzoeken vonden echter maar plaats op één moment in het jaar. Om gedurende het gehele jaar een vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van WijZ zal een continue meting ingevoerd gaan worden. Deze zal grotendeels elektronisch plaats vinden. Dit om minder afhankelijk te worden van de jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoeken.

Tijd (toelichting)

Na de kosten en baten tegen elkaar te hebben weggezet is toch besloten om de meting van de kwaliteit van de dienstverlening te combineren met het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Op deze manier wordt ook een prima beeld verkregen van de gepercipieerde kwaliteit. Dat wil dus zeggen dat er geen continue meting zal gaan plaatsvinden door middel van een elektronische enquête maar via de vragenlijst van het cliëntervaringsonderzoek. Als doelstelling is benoemd dat de klanttevredenheid binnen het sociaal domein in 2025 gemiddeld op een 7,5 uitkomt. In de meest recente cliëntervaringsonderzoeken worden door de klanten al dergelijke cijfers gegeven. Zo geven de klanten ons als geheel rapportcijfer voor de Wmo (2019) een 7,9 en de Jeugdwet (2018) een 7,6. De doelstelling kan daarom worden bijgesteld naar een rapportcijfer 8 in 2025.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-08-2019

B20 | 6.028 Plan van aanpak echtscheidingen

Omschrijving (toelichting)

Medio 2020 is een aanpak ter voorkoming van vechtscheidingen gerealiseerd. In 2019 zijn daarvoor de eerste stappen gezet. Zo is met regionale middelen een kwartiermaker aangesteld die het plan van aanpak vorm geeft. Er is inmiddels een website gerealiseerd die op 13 september 2019 wordt opengesteld en op 20 november 2019 vindt een Waalwijkse startbijeenkomst plaats. Daarna wordt het lokale netwerk, dat als basis dient voor het Scheidingsloket, verder vorm gegeven.

Doelstelling van het project is een aanpak voorkoming vechtscheidingen, niet het voorkomen van scheidingen, noch het mediaten bij scheidingssituaties.

Tijd (toelichting)

De achterstand is inmiddels ingelopen. De website van de gemeente Waalwijk is aangevuld met informatie betreffende het echtscheidingsloket. De training die gegeven wordt door Team WijZ "de kinderen scheiden mee" loopt. Datzelfde geldt voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van Team WijZ t.a.v. echtscheidingsproblematiek. Ook is gestart met het project Kindbehartiger dat kinderen begeleidt wanneer zij in een echtscheidings situatie terecht komen. Ouders worden daar wel actief bij betrokken maar de focus is gericht op de belangen van het kind.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

B20 | 6.029 Uitvoeren (raads)evaluatie team WijZ

Omschrijving (toelichting)

Medio september 2018 heeft de Raad goedkeuring gegeven aan het dekkingsplan voor de benodigde extra middelen ten behoeve van de reorganisatie van WijZ. Afgesproken hierbij is de inrichting van de toegang te evalueren in 2020 en hierbij de Raad actief te betrekken. Om dit te kunnen doen zal een extern bureau geselecteerd gaan worden die uitvoering geeft aan de evaluatie.

Tijd (toelichting)

De "Evaluatie toegang tot zorg en ondersteuning in de Gemeente Waalwijk", door Berenschot, is inmiddels afgerond. De uitkomsten van beide delen van het onderzoek gepresenteerd aan de Raad. Het eerste deel gaf inzicht in de werking van de ingezette reorganisatie van Team WijZ en in welke mate de knelpunten daar zijn opgelost. Hiertoe zijn interviews afgenomen met inwoners. In de tweede evaluatie is de toegang in brede zin geëvalueerd, daarbij heeft een benchmark plaatsgevonden en zijn diverse stakeholders en samenwerkingspartijen geïnterviewd.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019 Einddatum: 24-09-2020

Financiële afwijkingen

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

NJB20 | 6.01 Peuteropvang

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	V 374					
Baten						
Saldo	V 374					

€ 84.881: Restitutie subsidie via B&W besluit 7-7-2020 na vaststelling subsidie 2019 van Mikz en De Kindereijk. Dit is het gevolg van de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de hiermee gewijzigde financieringsystematiek.

€ 116.390: Budget is niet uitgegeven door vertraging organisatie uitbreiding uren peuteropvang

€ 72.761: Budget is niet uitgegeven. Nog geen uitbreiding peutergroep en zijn verschillende ontwikkelingen/activiteiten niet gestart of hebben geen doorgang gevonden. (uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk en Jongleren 0-6)

€ 100.000 budget is niet uitgegeven

Sinds 2018 (wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) kunnen ouders die recht op hebben op Kinderopvangtoeslag ook voor het peuterspeelzaalwerk toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Er zijn meer ouders die vallen onder de Kinderopvangtoeslag, de Belastingdienst betaalt voor deze ouders een deel van de kosten voor peuteropvang. Hierdoor is er minder gemeentelijke subsidie nodig.

Maatregel:

Incidenteel voordeel € 374.000 opnemen in Najaarsbericht 2020

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.02 St. AMW Juvans

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	V 50	-	-	-	-	
Baten						
Saldo	V 50					

In 2020 heeft Farent geen subsidie meer ontvangen, daarvoor in de plaats voert een medewerker van TWYZ de taken uit. Hierdoor houden we +/- € 50.000 over op dit budget wat terugvloeit naar de algemene middelen.

Maatregel:

€ 50.000 incidenteel voordeel, opnemen in najaarsbericht 2020.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels, Dilek Odabasi

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.03 Stadsbank schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 140					
Baten	V 313					
Saldo	V 173					

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is zelf de schulden op te lossen, biedt de gemeente een schuldhulpverleningstraject aan. Tot en met augustus is er een bedrag van € 89.152 uitgegeven aan de kosten van curatieve trajecten. De verwachting is dat in 2020 in totaal een bedrag van € 140.000 wordt uitgegeven aan curatieve trajecten. De uitgaven blijven daarmee binnen het in de begroting opgenomen bedrag. Verwacht voordeel € 173.399.

De voordeel is toe te schrijven aan:

- Modulaire inkoop, waarbij de trajecten meer op maat worden aangeboden in plaats van een all-in traject.
- Verschuiving van een beroep op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar bewindvoering vanwege schulden. Voor de kosten van eigen bijdrage bewindvoering kan bijzondere bijstand verleend worden. Daar wordt juist een toename van de kosten geconstateerd. Zie ook bijzondere bijstand kosten bewindvoering.
- Vanaf 2019 is, sterk ingezet op preventie en vroegsignalering. In januari 2020 zijn we gestart met een pilot vroegsignalering, waarbij we met een pro-actieve benadering problematische schulden willen voorkomen.

De verwachting is ook dat vanaf 2021 vanwege de effecten van de Coronacrisis een toenemend beroep op de schuldhulpverlening zal worden gedaan.

Maatregel:

€ 173.000 incidenteel voordeel opnemen in najaarsbericht 2020.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.04 Armoedebeleid bijzondere bijstand

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 216 V 72					
Baten						
Saldo	N 144					

a. Bijzondere bijstand bewindvoering

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind in werking. Het adviesrecht moet gemeenten beter in staat stellen meer grip te krijgen op de instroom in schuldenbewind.

Bij de rechtbank moet aangegeven worden of de gemeente gebruik wenst te maken van het adviesrecht. Om grip te krijgen op de stijgende kosten van de bijzondere bijstand schuldenbewind zijn we voornemens om hiervan gebruik te gaan maken. Om dit adviesrecht goed uit te kunnen nutten is het belangrijk om met de bewindvoerders goede samenwerkingsafspraken te maken. Op dit moment zijn we in gesprek met de 2 landelijke branchevertegenwoordigers van de bewindvoerders voor het maken van samenwerkingafspraken. Het doel is te komen tot het sluiten van een samenwerkingsconvenant. Naast het grip krijgen op de stijgende kosten willen we ook grip krijgen op de kwaliteit van de in te zetten bewindvoerders.

Voor 2020 is er een incidenteel nadeel van € 216.432.

b. Studietoelage

In 2018 en 2019 is er weinig gebruik gemaakt van deze regeling. Met die reden is er in 2020 extra ruchtbaarheid gegeven aan de regeling. Desondanks is er in 2020 weinig gebruik gemaakt van de regeling waardoor er een incidenteel voordeel is van € 72.284.

Maatregel:

Incidenteel nadeel van per saldo €144.000 verwerken in het Najaarsbericht 2020. In 2021 nader onderzoek doen naar de gevolgen van gebruikmaking van het adviesrecht en de daaruit volgende afspraken met bewindvoerders.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.05 Gemeentelijke bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	V 500					
Baten						
Saldo	V 500					

Op basis van de bijgestelde begroting 2020 van Baanbrekers is in de gemeentebegroting, middels het voorjaarsbericht, de gemeentelijke bijdrage bijgesteld naar een bedrag van € 2.935.000. Met de tweede bestuursrapportage 2020 van Baanbrekers wordt aangegeven dat het verwacht resultaat voor 2020 zal uitkomen op een positief resultaat van € 2.237.000. Voor Waalwijk zou dit in een terugbetaling van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 resulteren van € 932.158 (41,67% van € 2.237.000).

Dit resultaat is grotendeels toe te schrijven aan;

- de toename van rijks gelden in het kader van de diverse steunmaatregelen;
- de positieve bijstelling door de rijksoverheid van de BUIG inkomsten;
- bijstelling van de uitkeringslasten als gevolg van een neerwaartse bijstelling (40) van het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden voor 2020;
- De reguliere bedrijfsvoeringskosten zijn marginaal gewijzigd

Vooruitlopend op de definitieve jaarcijfers 2020 van Baanbrekers en op basis van vele onzekerheden en gevolgen met betrekking tot de corona ontwikkelingen wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage Baanbrekers voor 2020 met een bedrag van € 500.000 neerwaarts bij te stellen.

Maatregel:

De begroting 2020 incidenteel de raming van de post "Exploitatiebijdrage Baanbrekers" met kostenplaatsnr. 6616035/443302 neerwaarts bij te stellen met een bedrag van € 500.000.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.06 Participatie en WSW rijksbudget

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 113					

Baten	V	113				
Saldo		0	0	0	0	0

Participatie

Bij het opstellen van de begroting 2020 is op basis van de toen bekende informatie (meicirculaire 2019) de voorlopige raming van de rijksbijdrage voor re-integratie en participatievoorzieningen voor een totaal bedrag bepaald op € 305.508. Dit bedrag is opgebouwd uit € 62.313 voor een bijdrage nieuw Wajong en € 243.195 voor nieuw begeleiding.

Bij de septembercirculaire 2020 is deze rijksbijdrage voor onze gemeente bijgesteld tot een totaal bedrag van € 316.764 (bijdrage nieuw Wajong € 64.585 en bijdrage nieuw begeleiding € 252.179)

Deze ontvangen rijksmiddelen worden conform de gemeenschappelijke Regeling "Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers" in zijn geheel aan Baanbrekers doorbetaald en op het product 613 verantwoord; de stelpost Participatie op product 915 algemene baten en lasten wordt met (afgerond €11.000) verlaagd.

Uitstroombestemming

Bij het opstellen van de begroting 2020 is op basis van de toen bekende informatie (meicirculaire 2019) de voorlopige raming van de rijksbijdrage voor WSW'ers geraamd op € 5.230.401.

Met de septembercirculaire 2020 wordt voor onze gemeente de rijksbijdrage voor de WSW voorziening 2020 bepaald op een bedrag van € 5.822.787, waarvan € 490.000 i.v.m. Corona-crisis (zie voorstel NJB20/0.09).

Dan resteert nog een aanvullende aanpassing (verhoging) van de raming in de gemeentebegroting van € 102.386. Het betreft hier voor de gemeente een budgettair neutrale post, waarbij de stelpost op product 915 met eenzelfde bedrag verlaagd wordt.

Maatregel:

In 2020 incidenteel de budgetten "Participatie" (€ 11.000) en "Wet Sociale Werkvoorziening" (€ 102.000) te verhogen en de stelpost op product 915 algemene baten en lasten met € 113.000 te verlagen).

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker, John van den Hoven

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.07 Aanpassing rijksbudget gebundelde uitkering (BUIG)

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 604					
Baten	V 604					
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bij het opstellen van de begroting 2020 is op basis van de toen bekende informatie de voorlopige raming van de rijksbijdrage gebundelde uitkering (BUIG) bepaald op een bedrag van € 13.117.902. Middels publicatie heeft de rijksoverheid op 30 september j.l. de definitieve rijksuitkering voor onze gemeente met betrekking tot de gebundelde uitkering bepaald op € 13.722.529. Conform de gemeenschappelijke Regeling "Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers" worden deze door de gemeente ontvangen rijksmiddelen in zijn geheel doorbetaald aan Baanbrekers.

Maatregel:

De begroting 2020 incidenteel post "Inkomensdeel (BUIG) Participatie" voor zowel lasten als baten bij te stellen met een bedrag van € 604.627 naar een totaal bedrag raming van € 13.722.529.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker, John van den Hoven

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.08 Hogere lasten Kwijtschelding**Omschrijving (toelichting)**

	Bedragen * € 1.000				
	V = VOORDEEL N = NADEEL				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41
Baten					
Saldo	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de dienstverlening rondom schuldhulp en kwijtschelding te verbeteren. Er wordt nu in de communicatie meer aandacht besteed aan de mogelijkheid tot kwijtschelding. Daarnaast is de samenwerking tussen de schuldhulpverlening en de kwijtschelding geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal kwijtscheldingen. Dit geldt als gevolg daarvan ook voor het bedrag wat wordt kwijtgescholden.

Maatregel:

In het Najaarsbericht 2020 de post kwijtschelding structureel verhogen met €41.000 per jaar.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.09 Meetaken**Omschrijving (toelichting)**

	Bedragen * € 1.000				
	V = VOORDEEL N = NADEEL				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 100				
Baten					
Saldo	N 100				

We hebben dit jaar een afrekening ontvangen van de kosten voor de onafhankelijke client ondersteuning van MEE in 2019. Inmiddels is deze dienstverlening bij MEE uitgefaseerd en onder gebracht bij Contour de Twern. De uitgaven bij MEE voor 2020 zijn in lijn met de begroting. Deze bijstelling is dus incidenteel om de kosten over 2019 te kunnen betalen.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van €100.000.

Tijd (indicator)

-
Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi
Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.10 Begeleiding WMO ZIN en PGB

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten (1)						
Lasten (2)	N 250					
Baten	V 135					
Saldo	N 115					

We hebben bij Begeleiding ZIN een grotere instroom van klanten dan verwacht, de kosten komen hierdoor hoger uit. De totale kosten Begeleiding ZIN komen voor 2020 op het niveau van 2019 terwijl was ingeschat dat dit zou teruglopen. Daarentegen zien we bij begeleiding PGB een licht dalende trend, het resterende budget kan daarom voor dit jaar worden verschoven van PGB naar ZIN. Deze verschuiving beperkt het incidenteel nadeel op Begeleiding ZIN tot €115.000.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 115.000.

Tijd (indicator)

-
Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels
Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 6.11 Jeugdhulp

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten (1)						
Lasten (2)	N 535					
Baten	N 630					

Saldo	N 1.165				
-------	---------	--	--	--	--

De overschrijding op Landelijke Zorg komt door een zeer klein en onvoorspelbaar variërend aantal 'very intensive care opnames' bij landelijke aanbieders, zoals de Hondsborg. Een dergelijk traject kost al snel €300.000 per jaar, voor één klant. De ingewikkeldheid zit hem in het nauwkeurig voorspellen van het aantal opnames. De huidige raming, waarop deze bijstelling wordt gebaseerd is een inschatting door aanbieders o.b.v. de huidige opnames. De overschrijving op arrangementen en overige zorgproducten is te herleiden naar een tweetal onderdelen.

1. Het stopzetten van de PxQ systematiek heeft er in Waalwijk toe geleid dat een groot deel is ingestroomd in een relatief duur arrangement (arrangementen 2019). Andere gemeenten, waar de overschrijving beperkter is, hebben in het verleden, bij de overgangperiode van PxQ naar arrangementen meer ingezet op het gebruik van de destijds beschikbare arrangementen (arrangementen 2017). De arrangementen 2017 betreft goedkoper aanbod dan de arrangementen 2019. Omdat in de beheersmaatregelen Jeugd volop is ingezet op het strak indiceren wordt deze bijstelling incidenteel gedaan omdat de omslag naar goedkopere arrangementen in de komende jaren haar vruchten zal afwerpen.
2. Een verschuiving in de intensiteiten van de arrangementen zorgt ervoor dat we duurder uitkomen dan verwacht. Over de gehele linie is het aandeel van intensiteit C flink toegenomen en het aandeel van intensiteit B naar rato afgenomen. Deze verschuiving betekent een lichte kostenstijging per klant, maar op het totaal zorgt die voor een stevige toename. Ook dit kunnen we incidenteel verwerken omdat de inzet op strakker indiceren in de beheersmaatregelen jeugd er toe zal leiden dat de verschuiving in de toekomst juist naar lagere (en goedkopere) intensiteiten zal zijn.

Tevens is in deze bijstelling (op de arrangementen) het bedrag van €295.000 opgenomen. Dat bedrag was eerder als besparing ingeboekt ten opzichte van de voorgestelde begroting die Regio Hart van Brabant heeft gemaakt. Doordat we op basis van de prognoses bovenstaande stevige bijstellingen moeten doen aan diezelfde begroting, achten we het onhaalbaar om daar tegenover de volledige besparing te realiseren. Echter is nog niet de volledige doorwerking van de beheersmaatregelen in het vierde kwartaal inzichtelijk waardoor we verwachten dat dit nog een positief effect zal opleveren.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 1.165.000.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 29-10-2020

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

voorkomen en terugdringen van overgewicht en het tegengaan van alcoholgebruik. We hebben daarbij onderstaande doelstellingen opgesteld.

Bevorderen goede gezondheid voor iedereen

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 6.022 Advies implementatie wet GGZ

Omschrijving (toelichting)

Per 1 januari gaat de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) in. Deze wordt dan ook in Waalwijk van kracht.

De WvGGZ heeft twee procedures om te komen tot verplichte zorg: de zorgmachtiging en de crisismaatregel. De gemeente is verantwoordelijk voor de crisismaatregel (burgemeester), een meldpunt en verkennend onderzoek (college van burgemeester en wethouders), deelname aan het regio-overleg (college van burgemeester en wethouders) en tenslotte meldingen vroegtijdige beëindiging crisismaatregel of zorgmachtiging.

In 2020 wordt de implementatie van de WvGGZ nauwlettend gevolgd en geanalyseerd opdat de eerste ervaringen met de wet wellicht leiden tot aanpassingen in het gemeentelijke proces indien daar noodzaak toe is.

Tijd (toelichting)

In 2020 wordt de implementatie van de WvGGZ nauwlettend gevolgd, hier zijn momenten voor vastgelegd. Dit wordt afgerond in 2020.

Na de laatste evaluatie kan er pas iets gezegd worden over de uitkomsten. Deze volgt later dit jaar en vervolgens geven wij de Raad begin 2021 informatie over de implementatie en de ervaringen uit 2020.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 11-06-2019

B20 | 6.027 Opstellen Nota gezondheidsbeleid

Omschrijving (toelichting)

Wij vinden het belangrijk om een duidelijke visie te hebben op het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daarom stellen we eens in de vier jaar een nieuw gezondheidsbeleid vast. Hierin nemen we de actualiteit mee en geven we aan op welke trends gemeente Waalwijk zich de komende jaren samen met haar partners gaat richten en hoe wij dat gezamenlijk aan gaan pakken. In 2020 treedt de nieuwe nota in werking; de nota loopt tot en met 2023.

Tijd (toelichting)

In 2020 zijn door de gemeenteraad de regionale gezondheidsnota en de afgeleide lokale gezondheidsnota 2020-2023 vastgesteld. Daarnaast het het nieuwe preventie- en handhavingenbeleid alcohol vastgesteld. In de regio is inmiddels ook al het regionale uitvoeringsplan 2020-2021 vastgesteld. Lokaal wordt aan een Waalwijks uitvoeringsplan

gewerkt dat eind 2020 gereed zal zijn en samen met het uitvoeringsplan Jeugdkader -waar veel verbanden mee worden gemaakt- ter informatie aan de Raad worden aangeboden.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

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

Bodemkwaliteit

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

Externe veiligheid

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

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

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

Verlagen geluidshinder

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

Schonere lucht

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 7.012 Opstellen verordening geurkwaliteit

Omschrijving (toelichting)

In de gemeente is geen geuroverlast van veehouderijen. Een aantal bedrijven zorgen wel voor geuroverlast. Hiervoor wordt beleid opgesteld. In welke vorm dit gebeurt wordt nog onderzocht.

Tijd (toelichting)

Voor het geurbeleid is een ontwerpbeleidsregel opgesteld. De ontwerpbeleidsregel ligt op dit moment ter inzage, en hiervan is de raad op de hoogte gesteld.

Tijd (indicator)

G

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-08-2019

Financiële afwijkingen

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

NJB20 | 7.01 Bestrijden rattenoverlast

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 25	N 25	N 25	N 25	N 25
Baten					
Saldo	N 25	N 25	N 25	N 25	N 25

Door het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen om plaagdieren/ratten te bestrijden wordt het steeds lastiger de overlast van plaagdieren in toom te houden. De rattenpopulatie neemt daardoor in Nederland (en ander landen) sterk toe. Er zijn al veel berichten van steden waar de overlast van ratten enorm is. Om de situatie behapbaar te houden wordt momenteel de meest efficiënte manier van het bestrijden van ratten ingezet (EKO1000-boxen). De kosten hiervan zijn fors hoger dan de conventionele methodes (klemmen en gif). Rattenpopulaties groeien sterk door de aanwezigheid van voedsel en schuil-/broedgelegenheid (m.n. hoog onkruid/groen). Het aanbod voedsel komt voornamelijk van de mens, daarom zal er nu ook extra ingezet gaan worden op voorlichting aan de burgers. Omdat verwacht wordt dat de overlast en de bestrijding van plaagdieren niet zal afnemen moet dit nadeel als structureel worden gezien.

Maatregel:

Begroting bijstellen met het structurele nadeel en opnemen in het najaarsbericht.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 7.02 Mutaties product Vuilophaal en -afvoer

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 53					
Baten	V 53					
Saldo	0					

Binnen het product 702, Vuilophaal en -afvoer, wordt als gevolg van diverse budgetbijstellingen het geraamde bedrag voor de kosten ten laste van de voorziening bijgesteld naar 736.840 euro.

Dit geeft een mutatie ten opzichte van de eerdere raming van €53.380. Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Algemene kosten Corona

Extra inhuur van verkeersbegeleiders op de milieustraten.

Door enorme toename van bezoekers was het noodzakelijk om de verkeersstromen te reguleren om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers te garanderen.

Oud papier

Minder inkomsten als gevolg van sterk verlaagde oud papier opbrengsten.

Maatregel:

In de begroting 2020 incidenteel het begrotingsbedrag op prod.nr. 702 "Vuilophaal en -afvoer" bij de post "Kosten tlv voorziening" verhogen met een bedrag van € 53.380 en de geraamde onttrekking vanuit de voorziening "Afvalstoffenheffing" (922007) met dit bedrag te verhogen.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 7.03 Inkomsten milieustraat

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL	
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 100					
Baten	V 100					
Saldo	0					

De inkomsten van de milieustraat nemen de afgelopen jaren toe. We verwachten dit jaar een voordeel te behalen van 100.000. Dit voordeel lijkt structureel te worden. Momenteel is een nieuw grondstoffenbeleidsplan in voorbereiding. De effecten daarvan op de inkomsten van de milieustraat zijn nog onzeker. Het voordeel voor 2020 wordt daarom opgevoerd als incidenteel.

Maatregel:

De hogere opbrengst incidenteel ramen met daar tegenover een hogere storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Opnemen in najaarsbericht.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi
 Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 7.04 OMWB (Regionale Uitvoeringsdienst)

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000				
	V = VOORDEEL N = NADEEL				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Baten	N 76				
Saldo	N 76				

Elk jaar stellen we (teams VVB, LTH en REW) in overleg met de OMWB een werkprogramma vast voor de uitvoering van de wettelijk verplichte VTH-taken (incl. milieu- en asbest) en de verzoek-taken van de gemeente Waalwijk. Dit werkprogramma is gebaseerd op ervaringshistorie (op basis van lokale kennis en beleid), de MWB-norm (OMWB-norm op basis ervaringsprofiel en vastgesteld door het college en AB-OMWB) en actuele ontwikkelingen (diverse Waalwijkse programma's). 2019 was het eerste jaar dat er gewerkt is met de MWB-norm. Deze norm moet ervoor zorgen dat de OMWB meer in control komt (onderdeel van 'Huis op orde' van de OMWB). Door de MWB-norm binnen het programma is er meer ruimte voor duurzaamheid. Deze aanpak is in lijn met het Coalitie-programma 2018-2022 'Samen Duurzaam Vooruit' met extra aandacht voor het thema energie. Voor de OMWB heeft dit tot extra werkzaamheden/kosten geleid voor zowel milieuvergunning-verlening als milieutoezicht en -handhaving.

Het werkprogramma OMWB 2020 is eind 2019 vastgesteld voor een bedrag van € 715k. Dit is hoger dan in juni 2019 vastgestelde begroting voor 2020, 623k. Redenen hiervoor waren:

- Extra bijdrage vanuit het Programma duurzaamheid (controles Green Deal), Project Omgevingswet en RO-advies externe veiligheid (tezamen 50k). Deze extra taken worden overigens gedekt vanuit dit programma Duurzaamheid/projecten/TREW;
- Een forse werkvoorraad eind 2019 (hercontroles uit 2019 die zijn opgepakt in het eerste kwartaal van 2020);
- De stikstofcrisis en duurzaamheidsprojecten die meer aandacht en advies uren kosten.

Hierdoor hebben we het werkprogramma hoger vastgesteld als in juni 2019 begroot. Daarbij hebben we dit jaar te maken met een aantal onvoorziene posten waaronder meer m.e.r.-meldingen (Milieueffectrapportages) ontvangen als we hadden gepland en zijn er meer complexe handavingsgevallen waarbij extra inzet noodzakelijk was. Dit heeft geleid tot een hogere uitputting van het werkprogramma OMWB als gepland. Binnen het werkprogramma OMWB hebben we inmiddels een aantal bezuinigingen doorgevoerd, hierbij is rekening gehouden met continuïteit van belangrijke thema's zoals veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke- en bedrijfsontwikkeling. Buiten deze bezuinigingen is de verwachting dat het in juni 2019 begrote bedrag van 623 zal worden overschreden met 76k, dit resulteert in een bijdrage aan de OMWB voor 2020 van 699. Dit is excl. de bijdrage uit de andere programma's en projecten.

Maatregel:

In de begroting 2020 incidenteel het begrotingsbedrag voor de bijdrage aan de OMWB met € 76.000 bijstellen tot een bedrag van € 699.000. Vanaf 2021 is al reeds in de meerjarenbegroting structureel een bijdrage begroot van 734k (incl. programma duurzaamheid en Omgevingswet).

Tijd (indicator)

-
Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels
Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 7.05 Rioolheffingen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL			
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 130					
Baten	V 130					
Saldo	0					

Per oktober 2020 is er voor rioolheffing eigenaren een bedrag van +/- € 100.000 (nr. 67070010/822101) en voor rioolheffing gebruikers een bedrag van +/- € 30.000 (nr. 6707015/ 822201) meer aan belastingontvangsten verantwoord dan geraamd. Deze extra rioolrechten worden vooralsnog als incidenteel aangemerkt. Na nader onderzoek zal beoordeeld worden of deze extra rioolrechten een structureel effect voor de meerjarenramingen.

Maatregel:

De begroting 2020 de begrotingsbedragen op product 707 "Rioolrechten" incidenteel als volgt aan te passen:

6707010/822101 Belastingen producten verhogen met een bedrag van € 73.000;

6707010/822201 Belasting op huishoudens verhogen met een bedrag van € 27.000;

Totale aanpassing rioolheffing eigenaren bedraagt € 100.000

6707015/822101 Belastingen producenten verlagen met een bedrag van € 167.000;

6707015/822201 Belastingen op huishoudens verhogen met een bedrag van € 197.000;

Totale aanpassing rioolheffing gebruikers bedraagt € 30.000

Voor het bedrag van de meeropbrengst dient de mutatie voor de voorziening Riolerings te worden aangepast.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven
Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 7.06 Tractie riolering

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL			
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 22					
Baten	V 22					
Saldo	0					

De storingsbus is betrokken geweest bij een ongeval waarmee het voertuig total loss is verklaard. Omdat dit voertuig 24/7 ingezet wordt en door de specifieke inrichting onmisbaar is, is er direct een nieuw exemplaar besteld. Dat kon nog op de aanbesteding waarmee het voertuig in 2016 is aangeschaft. Zie ook het hoofdstuk kredieten waar de aanvraag van het benodigde krediet is toegelicht.

De verzekering heeft een gedeelte vergoed en het wrak leverde geld op, in totaal goed voor een opbrengst van € 16.000. Het nadeel van 22.000 betreft de afboeking van de boekwaarde. Omdat het saldo van dit product gereguleerd wordt met de voorziening riolering, is dit budgettair neutraal voor de begroting.

Maatregel:

De begroting bijstellen met het voor- en het nadeel, en opnemen in het najaarsbericht.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 29-10-2020

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Evenwichtigere woningmarkt die aansluit bij toekomstige behoefte inwoners

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

1. Toevoeging van 500 nulredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028); (nulmeting 2019; 4.360 nulredenwoningen)
2. Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2).
3. Toevoeging van 1.700 woningen komende 10 jaar (2019 – 2028).

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B20 | 8.017 Faciliteren langer zelfstandig wonen

Omschrijving (toelichting)

We willen inwoners ondersteunen als zij hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig wonen. Eind 2019 zal een voorstel aan de gemeenteraad gedaan worden voor het instellen van een lening "toekomstbestendig wonen". Inwoners kunnen met deze lening investeringen in of aan hun woning doen gericht op duurzaamheid en langer zelfstandig wonen. De huidige blijverslening zal daarin opgaan. De lancering zal gepaard gaan met de

nodige communicatie. Initiatieven van inwoners en professionele partijen ten aanzien van langer thuis wonen zal de gemeente vanuit een positieve grondhouding benaderen.

Tijd (toelichting)

De stimuleringslening Toekomstgericht wonen is per 1-1-2020 opengesteld. Daarnaast wordt onderzocht of er in Waspik een pilot gestart kan worden gericht op bewustwording en ondersteuning bij het langer thuis wonen (met name het geschikt maken van de woning daarvoor). Een belangrijk onderdeel van de pilot is het aanbieden van advies op maat na een huisbezoek. Dit is op dit moment niet mogelijk, waardoor de initiatiefnemers nog geen plan van aanpak hebben ingediend voor de pilot. Een brede informatiemarkt in Waspik over allerlei facetten rondom lang zelfstandig wonen was gepland op 18 april. Als gevolg van de uitbraak van corona zal deze informatiemarkt verzet worden naar een moment dat dit weer mogelijk is.

Tijd (indicator)

0

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 06-06-2019

Financiële afwijkingen

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

NJB20 | 8.01 Vervallen vergoeding GEO-registratie

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Baten	N 34	N 34	N 34	N 34	N 34
Saldo	N 34	N 34	N 34	N 34	N 34

De geraamde inkomsten van € 34.641 op de post 6807010/838099 worden niet meer door de gemeente ontvangen. Tot aan de invoering van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) werd de buitenruimte vastgelegd in de GBKN (Grootchalige BasisKaart Nederland). Voor het bijhouden van deze registratie ontving de beheerder een vergoeding. Waalwijk was/is ook een van deze beheerders en voor het bijhouden van de GBKN kreeg Waalwijk jaarlijks +/- €32.000,- .

Met de invoering van de BGT is het bijhouden van de kaart een wettelijke verplichting geworden en is de vergoeding komen te vervallen. Het is dan ook logisch dat deze post uit de begroting gehaald gaat worden.

Maatregel:

De begroting 2020 structureel de geraamde opbrengst ten bedrage van € 34.641 van de post "Werkzaamheden tbv kadaster " met kostenplaatsnr. 6807010/838099 in zijn geheel laten vervallen.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 29-10-2020

NJB20 | 8.02 Pachtopbrengst diverse percelen

Omschrijving (toelichting)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Baten	N 110				
Saldo	N 110				

In de meerjarenbegroting werd voor pachtopbrengst diverse percelen jaarlijks een bedrag geraamd van ongeveer € 246.000. De te verwachten pachtopbrengst voor diverse percelen bedraagt met ingang van 2020 structureel € 136.000 per jaar. De reden voor deze neerwaartse bijstelling is dat percelen die gelegen zijn in Haven 8, Akkerlanen en Landgoed Driessen niet meer verpacht worden met het oog op mogelijke ontwikkeling. Ook zijn percelen die gelegen zijn in het plan Westelijke Langstraat en ruilpercelen die voor dit plan nodig zijn, niet meer verpacht. In de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met een jaarlijks structureel nadeel van € 110.000. Voor 2020 dient de pachtopbrengst nog te worden verlaagd.

Maatregel:

Voor 2020 nog rekening houden met een verlaging van de pachtopbrengst met een bedrag van € 110.000. In de meerjarenbegroting is deze verlaging reeds structureel verwerkt.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 29-10-2020

*NJB20 | 8.03 Verkoop diverse percelen en panden***Omschrijving (toelichting)**

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 630				
Baten	V 1.338				
Saldo	V 708				

In verband met de afwikkeling van de verkoop van diverse percelen en panden is er per saldo sprake van een incidenteel voordeel van € 708.000.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 708.000.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 29-10-2020

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

De rapportage over de Insteekhaven is recent ook opgenomen in de Programmabegroting 2021 (onder de "Meer"-knop). Aangezien het Najaarsbericht 2020 vrij kort na deze begroting verschijnt en er in die tussenliggende tijd geen tot zeer weinig wijzigingen in de Grotik-rapportage Insteekhaven zijn, is ter voorkoming van dubbelde teksten ervoor gekozen geen Grotik-rapportage Insteekhaven in het Najaarsbericht 2020 op te nemen.

MuseumPlus

MuseumPlus

De rapportage over Museum Plus is recent ook opgenomen in de Programmabegroting 2021. Aangezien het Najaarsbericht 2020 vrij kort na deze begroting verschijnt en er in die tussenliggende tijd geen tot zeer weinig wijzigingen in de Grotik-rapportage Museum Plus zijn, is ter voorkoming van dubbelde teksten ervoor gekozen geen Grotik-rapportage Museum Plus in het Najaarsbericht 2020 op te nemen.

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

De rapportage over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is recent bij de Programmabegroting 2021 voor de raad bij de Griffie ter inzage gelegd. Aangezien het Najaarsbericht 2020 vrij kort na deze begroting verschijnt en er in die tussenliggende tijd geen tot zeer weinig wijzigingen in de Grotik-rapportage GOL zijn, is ter voorkoming van dubbelde teksten ervoor gekozen geen Grotik-rapportage GOL in het Najaarsbericht 2020 op te nemen.

5. Begrotingswijziging 2020 en 2021

Begrotingswijzigingen 2020 en 2021

Begrotingswijzigingen 2020 en 2021 (in samenhang met) Najaarsbericht 2020

24e begrotingswijziging 2020: Najaarsbericht 2020

Door middel van de 24e begrotingswijziging 2020 worden de financiële afwijkingen uit het Najaarsbericht 2020 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2020 van (afgerond) € 1.088.000,,-. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2 Samenvatting beleid en financiën / financiën. Daar staan de financiële afwijkingen per beleidsveld nader gespecificeerd. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 (paragrafen 1 tot en met 10) de financiële afwijkingen één voor één toegelicht.

Rekening houdend met het nadeel van € 1.907.000 bij het Voorjaarsbericht 2020, is de prognose voor 2020 dat het tekort van € 819.000 zal worden gedekt uit de algemene reserve.

25e begrotingswijziging 2020: 3e Kwartaalswijziging 2020

In samenhang met het Najaarsbericht 2020 wordt de raad voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van de 25e begrotingswijziging 2020, waarin de mutaties van de kwartaalswijziging een neutraal verloop hebben. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin

budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2020 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn in de begrotingswijziging toegelicht.

2e begrotingswijziging 2021: Overhevelingsvoorstellen van 2020 naar 2021

In het Najaarsbericht 2020 zijn voorstellen tot overheveling van exploitatiebudgetten 2020 naar 2021 opgenomen voor € 1.973.000 die ten laste van de Algemene Reserve 2021 worden overgeheveld.

Daarnaast wordt nog voor € 847.000 overgeheveld , gekoppeld aan reserves.

6. Budgetoverhevelingen

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

	EXPLOITATIE	Budget van 2019 naar 2020	Prognose 2020	Vershil	Samenvatting
	TMAO				
1	Integrale aanpak sociaal domein	42	42	0	
2	Maatschappelijke activering	73	73	0	
3	Armoedebestrijding kinderen	310	11	299	zie voorstel 2020 naar 2021
4	Uitvoeringskosten wet inburgering	32	1	31	zie voorstel 2020 naar 2021
5	Begeleiding statushouders	30	30	0	
6	Verhoogde asielinstroom	65	65	0	
7	Sportbeleid	297	130	167	zie voorstel 2020 naar 2021
8	Handhaving wet Kinderopvang	25	25	0	
	Totaal exploitatie	874	377	497	
	RESERVES				
	TREW				
9	Innovatie in mobiliteit (via beleidsreserve)	200	200	0	
10	Data en Smart City (via beleidsreserve)	300	300	0	

11	Energiebesparende maatregelen (via reserve Energiebesparende maatregelen huursector)	509	213	296	
	Totaal reserves	1.009	713	296	
	Totaal exploitatie & reserves	1.883	1.090	793	

In bovenstaande tabel zijn de overhevelingen van 2019 naar 2020 opgenomen. Onder de maatregelen wordt hierna per voorstel gerapporteerd over de prognose 2020 van de besteding van de overgehevelde posten.

Maatregelen

BO19-20 | 01. Integrale aanpak sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
1. Integrale aanpak sociaal domein	E. Daandels	605 Maatschappelijk werk	42.000
Toelichting			
<p>In november 2018 ging het traject van start, om samen met inwoners ondernemers en maatschappelijke organisaties te werken aan een nieuwe sociale agenda, gericht op de pijlers: meer preventie, meer gebruik maken van voorliggend veld en een outreachende benadering. Het streven is om rond 6 thema's nieuwe initiatieven te ontplooiën in gedeeld eigenaarschap met de maatschappelijke partners. Dat betekent dat het tempo waarin plannen worden ontwikkeld en vervolgstappen kunnen worden gezet mede afhankelijk is van het te ontwikkelen draagvlak. Het college stelde de nieuwe agenda vast in juli 2019, de vervolg activiteiten bevinden zich eind 2019 nog in een opbouwfase. Een aantal investeringen kunnen waarschijnlijk pas begin 2020 worden geëffectueerd. Het betreft de aanstelling van een projectleider voor het te ontwikkelen Inclusiebeleid (à 8 uur per week, €20.000) en een activiteitenbegeleider, die het aanbod aan dagactiviteiten in het voorliggende veld gaat ontsluiten (€22.000). Bij het Najaarsbericht 2019 is daarvoor in totaal € 42.000 overgeheveld naar 2020.</p> <p><u>Prognose 2020:</u> Het overgehevelde bedrag van 2019 => 2020 is volledig besteed. In dit Najaarsbericht 2020 zal een voorstel gedaan worden voor overheveling budget van 2020 => 2021.</p>			

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 02. Maatschappelijke activering

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
2. Maatschappelijke activering	R. Bakker	613 Participatievoorzieningen	73.000
Toelichting			

Deze bestuursperiode heeft het college jaarlijks een bedrag van €150.000 vrijgemaakt om te experimenteren met maatschappelijke activering. Begin 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de doelgroep en welke aanpak bij hen past. In juni 2019 was het onderzoek klaar en hebben we vier partijen gecontracteerd. Die zijn – op 1 na – in september 2019 met hun werkzaamheden begonnen. Dit betekent dat we het eerste deel van 2019 weinig uitgaven hadden. Om de vier lopende experimenten ook in 2020 te kunnen uitproberen en hier mogelijk nog nieuwe aan toe te voegen, is het jaarbudget onvoldoende.

Bij het Najaarsbericht 2019 is daarom € 73.000 van 2019 naar 2020 overgeheveld, zodat in 2020 voldoende middelen beschikbaar zijn om de collegeopdracht met verve uit te kunnen voeren.

Prognose 2020:

Het overgeheveld bedrag wordt volledig ingezet voor het opzetten en behouden van nieuwe en bestaande experimenten. De middelen die voor 2020 begroot zijn, worden deels via een overhevelingsvoorstel overgeheveld naar 2021.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 03. Armoedebestrijding kinderen

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
3. Armoedebestrijding kinderen	E. Daandels	615 Armoedebeleid	310.000

Toelichting

In januari 2019 heeft de raad het Beleidsplan Samen uit Armoede vastgesteld. In het beleidsplan zijn o.a. voorstellen gedaan voor de structurele inzet van de zogenaamde Klijsma middelen vanaf 2019. De Klijsma middelen zijn middelen die gemeenten ontvangen om armoede bij kinderen te bestrijden. De niet bestede middelen over 2017 en 2018 zijn overgeheveld naar 2019 en beschikbaar gehouden voor het ontwikkelen van projecten voor het bestrijden van kinderarmoede. Het gaat om een bedrag van € 309.500. In 2019 is hierop niets uitgegeven.

Project: "Ieder kind verdient een toekomst"

De raad heeft in januari 2019 het beleidsplan "Samen uit armoede" vastgesteld. Er is o.a. besloten om een innovatief project op te starten om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Na de besluitvorming is in samenwerking met Universiteit van Tilburg gewerkt aan een aanpak en een impactmeting. Het project heeft een looptijd van 3 jaar en start per 1 januari 2020. De resultaten worden gedurende het project gemonitord. De komende drie jaren wordt met maximaal 60 gezinnen met kinderen gewerkt aan het versterken van de sociale en economische redzaamheid van ieder gezin. Dit doen we door middel van een stress-sensitieve aanpak waarbij gewerkt wordt aan het duurzaam versterken van basis- en executieve vaardigheden.

De kosten van de generatiecoach zijn opgenomen in de kostenpost behorend bij het project "Ieder kind verdient een toekomst". Zie onder. De kosten van de inzet van de UvT en de TA Academie zijn hierin niet opgenomen en worden betaald uit de post Armoedebestrijding van kinderen. De kosten van de UvT bedragen € 60.000 per jaar. Dit zijn kosten voor het ontwikkelen van het effectmodel van generatiearmoede (versterken van basisvaardigheden) en de kosten van de impactmeting. Voor het project: " Ieder kind verdient een toekomst is komende drie jaar nodig: => € 180.000 voor de ontwikkelen methodiek en impactmeting UvT (€ 60.000 per jaar) € 50.000 voor het duurzaam versterken door middel van Transactie Analyse.

Project Alliantie Kinderarmoede:

De gemeente Waalwijk is op 26 maart 2019 aangesloten bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede. Met het ondertekenen van de pledge heeft de gemeente Waalwijk beloofd zich in te zetten om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken en zich in te zetten om het onderwerp armoede bespreekbaar te maken. Dit doen we door met kinderen en de leerkrachten van deze kinderen in gesprek te gaan over armoede. Hiervoor gaat de gemeente Waalwijk een samenwerking aan met Light of Life en Autopoiesis. De kosten bedragen € 8.000 per school. We willen komende drie jaar maximaal 10 basisscholen het project aanbieden. De kosten bedragen maximaal € 80.000.

Beide projecten hebben een landelijke uitstraling en worden gevolgd de Landelijke Alliantie Kinderarmoede:

Voor het project: " Ieder kind verdient een toekomst is komende drie jaar nodig:

- € 180.000 voor de ontwikkelen methodiek en impactmeting UvT (€ 60.000 per jaar).

- € 50.000 voor het duurzaam versterken door middel van Transactie Analyse.

- € 80.000 Samenwerking Light of Life en Autopoiesis.

Bij het Najaarsbericht 2019 is in totaal (afgerond) € 310.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:

In de collegevergadering van 10 maart 2020 is besloten om dit geld te besteden aan 2 projecten, te weten; "De sterkste schakel" en "Luister naar ons". De projecten lopen door tot 2023 waardoor er verzocht wordt het restantbedrag over te hevelen van 2020 naar 2021. Van het totaalbedrag van € 310.000 wordt in 2020 € 11.000.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 04. Uitvoeringskosten wet inburgering

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
4. Uitvoeringskosten wet inburgering	D. Odabasi	607 Allochtonenbeleid	32.000

Toelichting

In 2020 wordt de nieuwe wet inburgering geïmplementeerd. Daarmee krijgt de gemeente Waalwijk de regie op inburgering terug. Dit brengt extra inspanningen en taken met zich mee: beleidsvoorbereiding en uitvoering bij Baanbrekers. De extra uren die bij Baanbrekers worden ingezet voor de administratie en registratie van de participatieverklaringen worden hiermee bekostigd.

Bij het Najaarsbericht 2019 is € 32.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:

Bij het Voorjaarsbericht 2020 was de verwachting dat dit bedrag in 2020 volledig besteed zou gaan worden. Nu blijkt dat bedrag nog niet volledig is besteed, volgt een verzoek tot overheveling van het restant. Van het totaalbedrag van € 32.000 wordt in 2020 € 1.000 besteed.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi
 Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 05. Begeleiding statushouders

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
5. Begeleiding statushouders	E. Daandels	612 Maatschappelijke zorg en begeleiding	30.000

Toelichting

Deze kosten zijn bedoeld om specifieke groepen te begeleiden, die niet automatisch vanuit de maatschappelijke begeleiding kunnen worden vergoed. In een integrale aanpak voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen, waarvan het project in 2019 is gestart, loopt door in 2020 waarvoor we dit budget verder in willen zetten. Dit leidt tot preventie uitval school, en oriëntatie op opleiding, inburgering en werk. Bij het Najaarsbericht 2019 is € 30.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:

Het bedrag van de overheveling 2019 => 2020 is volledig besteed. Voor het beschikbare bedrag van 2020 zal in dit Najaarsbericht verzocht worden een overheveling te laten plaatsvinden van 2020 => 2021

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels
 Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 06. Verhoogde asielinstroom

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
6. Verhoogde asielstroom	E. Daandels	612 Maatschappelijk zorg en begeleiding	65.000

Toelichting

Het budget wordt ingezet ten behoeve van HOB trajecten (Huis opleiding Baan) De resultaten zijn goed, maar er is een steeds grotere groep die niet naar werk kan worden bemiddeld, maar wel naar taal en participatie. Daardoor is minder gedeclareerd in 2019 ten behoeve van HOB. Er is een plan van aanpak dat de kwetsbare groepen, en met name vrouwen ondersteunt in taalverwerving, inburgering en opleiding.

In 2020 is een beleidsvoorbereiding op de nieuwe inburgeringswet nodig, en een doorvertaling daarvan naar de uitvoering van Baanbrekers. Daarnaast wordt ook beleid ontwikkeld ten behoeve van de integratie van arbeidsmigranten en gezinsmigranten.

Bij het Najaarsbericht 2019 is € 65.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:

Dit bedrag is in 2020 volledig besteed aan beleidsvoorbereiding.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels
 Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 07. Sportbeleid

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
7. Sportbeleid	J. van den Hoven	511 Sportbeleid	297.000

Toelichting

Afwijkingen t.o.v. begroting 2019:

- 6511016 Bevorderen sport- en beweegparticipatie € 48.642
- 6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016 € 7.425

Totaal € 56.067

Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2020 'Uitvoering Sportvisie 2020'. Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse hogere rijksbijdrage van € 40.000, cofinancieringsbijdragen door partners en een 3-jaarlijks budget voor de Beweegcoach Senioren. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Sportvisie die in 2020 door de raad wordt vastgesteld.

6511017 GO Waalwijk integrale aanpak € 70.000. Met 'Go Waalwijk' werken we aan een integrale aanpak op de thema's sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Voor 2019 en 2020 is in het coalitieprogramma een jaarlijks budget van € 150.000 opgenomen. In 2019 is de naamsbekendheid vergroot en zijn projecten ontwikkeld onder de overkoepelende communicatieparaplu van GO. Het over te hevelen bedrag wordt in 2020 ten behoeve van de verdere inzet van de promotie en uitbreiding bekendheid van GO in 2020.

6511095 JOGG Jongeren op gezond gewicht € 171.113. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en het resterend budget sluit aan bij de in dit plan van aanpak opgenomen begroting. Bij het Najaarsbericht 2019 is in totaal € 297.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:

De sportnota 2020-2024 ligt ter behandeling in de raadsvergadering van donderdag 15 oktober aanstaande. Het bedrag wordt jaarlijks overgeheveld, ons voorstel is ook dit jaar het restantbudget over te hevelen naar 2021. Het restant budget van JOGG wordt jaarlijks overgeheveld om het plan van aanpak 2019-2022 uit te voeren, dit conform het eerder genomen collegebesluit. Van het totaalbedrag van € 297.000 wordt in 2020 € 130.000 besteed.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 08. Handhaving wet Kinderopvang

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
8. Handhaving wet Kinderopvang	D. Odabasi	610 Kinderopvang	25.000

Toelichting

Vanaf 2019 is er structureel extra geld beschikbaar voor gemeenten voor de taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en de intensivering van de inspecties van gastouders. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor innovatie of extra toezicht. In 2019 hebben we vanuit deze middelen € 20.000 extra ontvangen. Het over te hevelen bedrag zetten we in op deskundigheidsbevordering en ondersteuning van handhavingstaken van onze gemeente. Bij het Najaarsbericht 2019 is € 25.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:

In 2020 breiden we binnen onze organisatie de inhoudelijke kennis en ondersteuning op de handhavingstaken van onze gemeente uit. Hiervoor wordt het bedrag van € 15.000 jaarlijks vanaf 2020 aan team LTH beschikbaar gesteld.

Het resterende bedrag van € 10.000 is beschikbaar voor de inspecties door de GGD Hart voor Brabant. De overgehevelde middelen zijn volledig besteed.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 09. Innovatie in mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
9. Innovatie in mobiliteit	R. Bakker	205 Verkeersmaatregelen (vanuit beleidsreserve)	200.000

Toelichting

In het coalitieprogramma 2018-2022 is ten laste van de beleidsreserve 2019-2022 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000. Dit budget is bestemd om pilots op het gebied van Smart Mobility een impuls te kunnen geven. Deze pilots volgen op de nog uit te werken businesscases Smart Mobility in 2020.

Bij het Najaarsbericht 2019 is € 200.000 overgeheveld naar 2020.

Prognose 2020:

Er is een koppeling tussen dit budget voor slimme mobiliteit (6205070) en het budget voor Smart City en Data (6303230). Na een verkenning van het smart city concept hebben we er voor gekozen om de focus daarvan te leggen op slimme mobiliteit, een van de speerpunten uit het nieuwe coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit. Hierdoor ontstaat er meer slagkracht, budget, om impact te maken.

In 2020 gaan wij aan de gang met een nieuw Mobiliteitsplan waarin Smart Mobility een prominente rol krijgt. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe de bereikbaarheid en veiligheid van onze industrieterreinen verbeterd kan worden. Daarbij onderzoeken we ook de verplaatsing van het busstation.

Een deel van het budget zal mogelijk pas in 2021 ingezet worden.

Stand van zaken bij Najaarsbericht 2020:

Dit budget dient in samenhang te worden gezien met het budget voor Data en Smart Mobility. Het totale bedrag is inmiddels ingezet. Zie hiervoor de toelichting op het budget voor Data en Smart Mobility.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 10. Data en Smart City

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
10. Data en smart city	R. Bakker	303 Economische ontwikkeling (vanuit beleidsreserve)	300.000

Toelichting

In het coalitieprogramma 2018 -2022 is ten laste van de beleidsreserve 2019-2022 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 300.000. Dit budget is bestemd om ontwikkelingen en ambities aan te kunnen jagen op het gebied van Smart Move en data gestuurd werken. Hieraan zal na uitwerking van o.a. het ambitiedocument Smart Move van UNSense in 2020 verder invulling gegeven worden.

Bij het Najaarsbericht 2019 is € 300.000 overgeheveld naar 2020.

Prognose 2020:

Na een verkenning van het smart city concept hebben we er voor gekozen om de focus te leggen op slimme mobiliteit. Daarmee ontstaat er een koppeling met het budget voor slimme mobiliteit (6205070), een van de speerpunten uit het nieuwe coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit. Hierdoor ontstaat er meer slagkracht, budget om impact te maken.

De gemeente Waalwijk heeft samen met stakeholders (bedrijven, onderwijsinstellingen en medeoverheden) een vier mobiliteitsuitdagingen benoemd in de agenda Smart Move Waalwijk, september 2019. Die uitdagingen willen we met nieuwe technologieën en businessmodellen aanpakken. In november 2019 organiseerde we daarom het Smart Mobility Event Waalwijk, waarbij we kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden uitgenodigde om hun oplossing voor de vier mobiliteitsuitdagingen te presenteren. Ruim 60 deelnemers presenteerden hun slimme oplossing.

Een van die uitdagingen is de verbinding tussen het busstation, de laatste halte in Waalwijk, en het bedrijventerrein Haven (zogenaamde last mile solution). Wie kiezen voor een Mobility as a Service (MaaS) oplossing. MaaS oplossingen gaan uit van betalen voor gebruik van mobiliteit (de service) en niet van bezit. Het zijn deelsystemen waarbij de gebruiker een gepersonaliseerde reisplanning kan maken, boeken en betalen. In het voorjaar van 2020 werken aan een concessieovereenkomst met een aanbieder van een E-step systeem volgens het MaaS principe. Doe is om dit systeem voor een pilotfase van 2 jaar te laten starten medio september 2020. De gemeentelijke bijdrage is maximaal € 250.000.

Met deze pilot is het budget grotendeels besteed. Het overige budget, in combinatie met budget voor slimme mobiliteit, wordt ingezet om een triple helix netwerk op te bouwen, business cases uit te voeren op de andere 3 mobiliteitsuitdagingen uit de Smart Move Waalwijk agenda, en voor het data gedreven werken.

Stand van zaken bij Najaarsbericht 2020:

Het totale budget van € 500.000 voor Mobiliteit en Data/Smart City is grotendeels ingezet. Een bedrag van € 250.000 is ingezet voor een pilot voor E-steps en daarnaast dient rekening gehouden te worden met kosten voor de realisatie van dockingstations hiervoor. Een bedrag van € 120.000 is bestemd voor implementatie en ontwikkeling van digitale informatiepanelen. Daarnaast is een deel van het budget (€ 105.000) gereserveerd voor data gedreven werken (datamanagement).

Het bedrag van € 500.000 zal niet meegenomen worden in de budgetoverheveling naar 2021. De middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de beleidsreserve. Indien met het opstellen van de jaarrekening 2020 blijkt dat nog niet alle uitgaven hebben plaatsgevonden, blijft het restant bedrag beschikbaar in deze beleidsreserve.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

BO19-20 | 11. Energiebesparende maatregelen

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
11. Energiebesparende maatregelen	E. Daandels	809 Wonen (reserve)	509.000

Toelichting

De eerste tranche van € 82.500 is in 2015 aan Casade beschikbaar gesteld. Casade heeft aangegeven dat zij in 2016 een beroep op dit budget gaan doen van circa € 150.000. In haar bod voor de prestatie afspraken voor 2017 geeft Casade aan woningen energetisch te willen verbeteren en daarvoor is dit budget bedoeld. Eind 2017 worden hierover meerjarige afspraken met Casade gemaakt. Het resterende bedrag van € 517.500 is overgeheveld van 2018 naar 2019.

Door langdurige ziekte van de contactpersoon bij Casade en door beperkte capaciteit bij de gemeente, is het nog niet gelukt om de vergoeding van de tweede tranche van energiebesparende maatregelen van Casade af te ronden. De werkzaamheden zijn de afgelopen jaren wel grotendeels uitgevoerd door Casade. Naar verwachting zal de bijdrage van de gemeente daaraan in 2020 geëffectueerd worden.

Na aftrek van gemaakte kosten in 2019 is bij het Najaarsbericht 2019 een bedrag van € 509.000 overgeheveld naar 2020 (via reserve).

Prognose bij Voorjaarsbericht 2020:

Enkele jaren geleden is een regeling afgesproken met Casade omtrent de verduurzaming van een deel van hun woningvoorraad. Inmiddels zitten we in de afrondende fase van deze regeling. De werkzaamheden zijn verricht en de betaling aan Casade wordt voorbereid. Het gaat daarbij om een bedrag van bijna € 200.000. Daarnaast loopt een pilot traject met behulp van VNG subsidie voor de verduurzaming van een appartementencomplex aan de Heulstraat. De bijdrage van de gemeente aan dit traject bedraagt € 35.000. Tot slot wordt gewerkt aan deelname aan een project met meerdere Brabantse gemeenten voor deelname aan een Europees subsidietraject. Het project is specifiek gericht op het begeleiden en faciliteren van VvE's bij de verduurzaming van appartementencomplexen. De bijdrage van de gemeente in dit traject zal maximaal € 114.000 zijn verdeeld over de komende vier jaar.

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Naast de opwek van duurzame energie is het besparen van energie het belangrijkste aspect. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we duurzaam hoeven op te wekken. De verduurzaming van de woningmarkt is daarbij een belangrijk element en één van de grootste volkshuisvestelijke uitdagingen van de komende decennia. Dit is ook benoemd in de Woonvisie en in de Visie Duurzaam Waalwijk 2030. Naar verwachting zullen er de komende nog een aantal nieuwe projecten gericht op deze verduurzaming (mede)gefinancierd moeten worden.

Prognose Najaarsbericht 2020:

Aangezien voor de middelen energiebesparende maatregelen een reserve beschikbaar is en de uitgaven over meerdere jaren lopen wordt voorgesteld deze middelen niet langer in de jaarlijkse budgetoverheveling mee te nemen. In plaats daarvan zal jaarlijks in het Najaarsbericht worden gemeld welke uitgaven voor dat jaar te verwachten zijn en worden deze uitgaven en de onttrekking ten laste van de reserve energiebesparende maatregelen geraamd.

Begin 2020 is de stand van de reserve energiebesparende maatregelen € 740.000. In 2020 worden de volgende uitgaven verwacht:

- Duurzaamheidssubsidie aan Casade € 177.500
- Energiebesparende maatregelen VvE De Heul € 35.000

Voor dit totaalbedrag van € 212.500 zal naar verwachting in de jaarrekening een onttrekking plaatsvinden ten laste van de reserve. Hierna bedraagt het saldo van de reserve ongeveer € 527.500.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

Gedraglijn bij overhevelingsvoorstellen

Naast rapporteren over de overhevelingen van vorig jaar, worden in het Najaarsbericht 2020 budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021 voorgesteld.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- budgetten mogen alleen worden overgeheveld naar een volgend boekjaar indien de gemeenteraad voor het einde van het boekjaar toe heeft besloten.
- In principe worden budgetten niet overgeheveld naar een volgend boekjaar. De begroting voor enig boekjaar is maatgevend. De gemeenteraad autoriseert bij het vaststellen van de begroting het college van B&W tot het doen van uitgaven voor de in de begroting genoemde doelen voor het betreffende begrotingsjaar. Zowel voor het college als de ambtelijke organisatie geldt de basisregel, dat de voor een boekjaar voorgenomen activiteiten uitgevoerd moeten worden.

In welke gevallen is overheveling dan wel mogelijk:

1. Er is sprake van budgetten voor projecten waar bij aanvang reeds duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen en waarbij de gemeenteraad instemt met het meerjarenkader. Deze budgetten moeten voor deze projecten beschikbaar blijven: de gelden blijven gereserveerd tot aan het moment van besteding;
2. er is sprake van een relatie met rijksmiddelen of middelen van derden (op grond waarvan

bij het niet realiseren van beleid restitutie verplicht is). Deze budgetten moeten beschikbaar blijven, maar moeten uiterlijk zijn besteed binnen de door het rijk of derden bepaalde toekenningskaders;

3. er zijn ernstige (juridische) problemen te verwachten indien besteding in zijn geheel niet plaatsvindt;

4. er is sprake van budgetten voor projecten, waarbij door onvoorziene omstandigheden de uitvoering in het begrotingsjaar niet heeft kunnen plaatsvinden: Voor deze categorie gelden als aanvullende voorwaarden:

a. het moet projecten betreffen en geen reguliere (beheers-)taken;

b. de uitvoering van de activiteit (waarvoor het budget moet worden overgeheveld) is in het nieuwe begrotingsjaar mogelijk zonder de reeds voor dat jaar geplande activiteiten en bestedingen door te schuiven naar een volgend begrotingsjaar;

c. de middelen ten behoeve van het beleid zijn niet reeds eerder overgeheveld.

Onderstaande budgetoverhevelingen zijn aan bovenstaande criteria getoetst en de algehele conclusie is dat het vooral budgetten betreffen voor projecten.

Na onderstaande tabel worden onder de maatregelen de voorstellen één voor één toegelicht.

Als **budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021** worden voorgesteld:

EXPLOITATIE	Budget 2020	Over naar 2021	Opmerking
TMAO			
1 Sportbeleid	497	497	
2 Integrale aanpak sociaal domein	130	130	
3 Begeleiding doelgroepen	24	24	
4 Jongeren centra Waalwijk	40	40	
5 Wet inburgering	65	65	
6 Begeleiding statushouders	50	50	
7 Integratie uitkering inburgering	96	78	
8 Maatschappelijke activering	226	60	
9 Armoedebeleid	369	338	
10 Praktijkondersteuner JGGZ	105	42	
Sub-totaal TMAO	1.602	1.324	
TOOR			

11	Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle	190	190	
12	Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat	200	199	
13	Groene agenda	223	180	
	Sub-totaal TOOR	613	569	
	TORV			
14	Onderhoud bruggen	130	80	
	Sub-totaal TORV	130	80	
	Totaal exploitatie	2.345	1.973	
	RESERVES			
	TMAO			
15	Cultuurfonds	75	75	
	TORV			
16	Asbestsanering gemeentelijke gebouwen (via algemene reserve)	700	700	
	TIBF			
17	Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer (via algemene reserve)	72	72	
	Totaal reserves	847	847	
	Totaal exploitatie & reserves	3.192	2.820	

Maatregelen

BO20-21 | 01. Sportbeleid

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
1. Sportbeleid	J. van den Hoven	511 Sportbeleid	496.859
Toelichting			

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020:	
6511011 Project vitale ouderen BSI	€ 15.606
6511016 Bevorderen Sport- en beweegparticipatie	€ 57.253
6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016	€ 60.000
Totaal	€ 132.859
Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2021 'Nota sport en bewegen 2020-2024'.	
Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse verhoging van 40.000 Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) t.b.v. kwetsbare doelgroepen en cofinancieringsbijdragen BIC door externe partners. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die in oktober 2020 door de raad wordt vastgesteld.	
6511017 GO Waalwijk over te hevelen budget van € 154.000. Het over te hevelen bedrag wordt in 2021 e.v. ingezet ten behoeve van de communicatie en GO-projecten. In de sportnota is opgenomen dat het project tot minstens 2021 doorloopt, hiervoor worden geen nieuwe middelen ingezet, vanuit de overweging dat we de (restant)middelen van 2020 hiervoor in kunnen zetten.	
6511095 JOGG Jongeren op Gezond Gewicht over te hevelen budget van € 210.000. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en resterend budget sluit aan bij de in dit plan van aanpak opgenomen begroting.	
Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 496.859 over te hevelen van 2020 naar 2021.	

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 02. Integrale aanpak sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
2. Integrale aanpak sociaal domein	D. Odabasi	605 IASD	130.000

Toelichting

In november 2018 ging het traject van start, om samen met inwoners ondernemers en maatschappelijke organisaties te werken aan een nieuwe sociale agenda, gericht op de pijlers: meer preventie, meer gebruik maken van voorliggend veld en een outreachende benadering. Het streven is om rond 6 thema's nieuwe initiatieven te ontplooiën in gedeeld eigenaarschap met de maatschappelijke partners. Dat betekent dat het tempo waarin plannen worden ontwikkeld en vervolgstappen kunnen worden gezet mede afhankelijk is van het te ontwikkelen draagvlak. Een aantal investeringen kunnen waarschijnlijk pas eind 2020/begin 2021 worden geëffectueerd. Het betreft onder andere de aanstelling van een projectleider voor het te ontwikkelen Inclusiebeleid (à 8 uur per week, voor 2 jaar), de bijeenkomst "wie is er voor de burens?", hoge nood/toiletbeleid en toegankelijkheid (gebouwen). Tevens moet er een nieuw beleidsplan WMO worden opgesteld. Hiermee starten we in 2020, echter, de kosten hiervan zullen in 2021 doorlopen waarvoor we een budgetoverheveling voorstellen.

Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 130.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 t.b.v. de in te zetten projecten.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 03. Begeleiding doelgroepen

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
3. Begeleiding doelgroepen	R. Bakker	607 Begeleiding doelgroepen	24.000

Toelichting

Dit budget wordt ingezet ten behoeve van de aanpak de integrale aanpak EX AMV-ers. (Jonge Eritrese statushouders) (Collegebesluit 12 mei 2020) Het project loopt door tot 1 juli 2021. In maart wordt 24.000,- gedeclareerd door Baanbrekers. Het project zou oorspronkelijk per februari 2020 starten, maar is vertraagd, waardoor de middelen deels in 2021 pas worden ingezet.

Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 24.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. voortzetting project integrale aanpak Eritrese jongere statushouders in 2021 (conform collegebesluit 12 mei 2020) .

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 04. Jongerencentra Waalwijk

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
4. Jongerencentra Waalwijk	D. Odabasi	609 Stg. Jongerencentra Waalwijk	40.000

Toelichting

In 2020 zijn nieuwe prestatieafspraken met Tavenu overeengekomen waarbij een lager subsidiebedrag hoort. Het restantbedrag wordt ingezet voor de uitvoering van het Jeugd kader, dat wordt ingezet in 2021 voor het uitvoeringsprogramma.
Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 40.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 om hieruit het Jeugd kader te bekostigen.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 05. Wet inburgering

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
5 Wet inburgering	R. Bakker	607 Alloctonenbeleid	65.000

Toelichting

Door vertraging en uitstel van de wet inburgering van januari 2021 naar 1 juli 2021, Moesten activiteiten worden uitgesteld. Ook de nieuwe budgetten zijn pas per juni 2020 bekend gemaakt. Dit bedrag is gereserveerd voor extra uitvoeringskosten beleid (Gemeente Waalwijk) en uitvoering (Beleid Baanbrekers) om de wet inburgering te kunnen voorbereiden en te implementeren. Daaronder valt het maken van het plan van aanpak en de start van de inkoop en aanbesteding. Deze activiteiten lopen door tot 1 juli 2021.

Dit is opgenomen in het Collegebesluit 25 augustus: Hierbij het besluit m.b.t. 'Wet inburgering en regionale notitie inburgering':

1. Kennis te nemen van de startnotitie Veranderopgave Inburgering;
2. In te stemmen met de uitgangspunten Inburgering+ en deze leidend laten zijn in de verdere uitwerking van de Veranderopgave Inburgering;
3. Iedere inburgeringsplichtige krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan participatieactiviteiten;
4. Conform de afspraken in het bestuursakkoord tussen SZW en VNG, de (nog te) ontvangen financiële middelen in de gemeentelijke begroting oormerken voor de voorbereiding en de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, en voor de ondersteuning van de zogenaamde ondertussengroep;
5. De gemeenteraad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 65.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. voorbereidende werkzaamheden bij de gemeente Waalwijk en Baanbrekers.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 06. Begeleiding statushouders

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
6. Begeleiding statushouders	E. Daandels	612 Begeleiding statushouders	50.000

Toelichting

In de eerste helft 2021 worden meer Statushouders verwacht dan oorspronkelijk gepland. In 2020 zijn nieuwe activering en maatwerktrajecten bij Baanbrekers opgestart, ten behoeve van analafabete groepen. Het gaat om statushouders die niet onder de HOB vallen, maar wel geactiveerd kunnen worden. Dat wordt ook de "Ondertussengroep" genoemd. Deze groepen lopen door in 2021 en 2022. De extra begeleiding in 2021 wordt vanuit deze post gefinancierd in 2021 en mogelijk in 2022.

Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 50.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. begeleidingskosten activeringstrajecten Baanbrekers.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 07. Integratie uitkering inburgering

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
7. Integratie uitkering inburgering	E. Daandels	612 Begeleiding statushouders	78.000
Toelichting			
De integratie uitkering is bedoeld om de wet Inburgering te implementeren en bijkomende kosten in de uitvoering te kunnen te kunnen dekken. Door uitstel van de invoering van de wet, is pas in oktober 2020 helder welke regelgeving moet worden aangepast en wat dat betekent voor de organisatie. Een deel van het budget van € 96.000 kan pas in 2021 worden ingezet. Op grond van het collegebesluit 25 augustus wordt voorgesteld dit budget te oormerken voor de implementatie inburgeringswet en in te zetten in 2021 op grond van het plan van aanpak dat in november in het college zal worden besproken. Voor de start van de implementatie zijn opstartkosten nodig, hiervoor willen we de middelen overhevelen naar 2021. Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 78.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. implementatie inburgeringswet .			

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels
Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 08. Maatschappelijke activering

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
8. Maatschappelijke activering	R. Bakker	613 Participatie-voorziening	60.000
Toelichting			
Wegens de Coronacrisis heeft maatschappelijke activering van maart tot juni 2020 op een laag pitje gestaan. Om voorgenoemde reden hebben wij in deze periode minder inzet gepleegd en daarmee de huidige experimenten nog niet volledig uit kunnen voeren. Om deze reden verwachten we in 2020 op een budget van € 220.000 een bedrag van €60.000,- over te houden. Dit bedrag is echter in 2021 noodzakelijk om de huidige experimenten voort te kunnen zetten en om nieuwe experimenten te kunnen starten. Afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen verwachten we in 2021 de middelen volledig te kunnen besteden aan maatschappelijke activering. Eind 2021 / begin 2022 wordt besloten over verdere invulling van maatschappelijke activering. Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 60.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 om verdere invulling te geven aan de experimenten maatschappelijke activering .			

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker
Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 09. Armoedebeleid

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Project de Sterkste Schakel

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

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

€ 310.000 (eenmalige zijn overgehevelde middelen voorgaande jaren	72.201	76.628	78.079	53.540
KP 6615138 € 100.000 structureel				
Totaal	149.701	154.128	155.579	131.040

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

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

Voorgesteld wordt om bedrag van in totaal € 338.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 .

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 10. Praktijkondersteuner JGGZ

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle	J. van den Hoven	203 Onderhoud wegen, straten en pleinen	190.000
Toelichting			
<p>Voor dit project geldt dat er nog geen omgevingsvergunning is verleend door de omgevingsdienst. De vergunning voor dit project heeft betrekking op de sloop van het pand en de vooraf te nemen mitigerende maatregelen. De verwachting is dat in het 4e kwartaal 2020 de vergunning verleend zal gaan worden waarna de opdracht verleend kan worden voor de sloop. De herinrichting van de openbare ruimte zal pas plaatsvinden in 2021.</p> <p>Voorgesteld wordt om het bedrag van € 190.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.</p>			

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat	E. Daandels	608 Samenlevingsopbouw	198.700

Toelichting

Ook voor dit project geldt dat er nog geen omgevingsvergunning is verleend door de omgevingsdienst. De vergunning voor dit project heeft betrekking op de sloop van het pand en de vooraf te nemen mitigerende maatregelen. De verwachting is dat in het 4e kwartaal 2020 de vergunning verleend zal gaan worden waarna de opdracht verleend kan worden voor de sloop. De herinrichting van de openbare ruimte zal pas plaatsvinden in 2021.
Voorgesteld wordt om het bedrag van € 198.700 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 13. Groene Agenda

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
13. Groene agenda	D. Odabasi	708 Milieu	180.000

Toelichting

Corona is van invloed geweest op de realisatie van de Groene Agenda. Voor een groot deel van de projecten speelt fysiek samen 'zijn' of samen 'doen' een rol. Denk hierbij aan evenementen, bijeenkomsten en acties met vrijwilligers. Daarom is na de zomervakantie besloten om een deel van de projecten door te schuiven naar 2021 en uit te voeren in een andere vorm dan oorspronkelijk beoogd. Naast Corona is de nieuwe aanpak van het IUP van invloed geweest op het realiseren van projecten van de Groene Agenda. De voorbereidingen zijn arbeidsintensiever dan voorheen waardoor minder personele capaciteit beschikbaar was voor het voorbereiden van de uitvoering van de Groene Agenda.
Voorgesteld wordt om het bedrag van € 180.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 14. Onderhoud bruggen

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
14. Onderhoud bruggen	J. van den Hoven	203 Onderhoud wegen, straten en pleinen	80.000

Toelichting

Aan een aantal civieltechnische kunstwerken betreffende gemetselde bruggen rondom het ziekenhuis en in het Hoefsvengebied moet volgens de inspecties rond 2020 groot onderhoud worden verricht. Begin 2020 is aan een ingenieursbureau opdracht gegeven deze bruggen nader te onderzoeken om hier een onderhoudsbestek van te kunnen maken.
De bedoeling was om dit onderzoek en het bestek voor de zomer gereed te krijgen zodat de werkzaamheden konden worden aanbesteed waarna het onderhoud na de zomer kon worden uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de aanbesteding hebben echter meer tijd in beslag genomen. De aanbesteding zal waarschijnlijk dit jaar worden uitgevoerd. Echter, de werkzaamheden die zijn voorzien kunnen niet goed in de winter worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen daarom pas in de loop van 2021 starten.
Omdat dit jaar niet alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan deze bruggen blijft er ca. 80.000,- euro over die we hard nodig hebben maar dit jaar (2020) niet meer uitgeven.
Voorgesteld wordt om het bedrag van € 80.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen	E Daandels	708 Milieu	700.000
Toelichting			
In het kader van de volksgezondheid heeft de gemeente Waalwijk een preventieve quick scan gemaakt van de gemeentelijke vastgoed portefeuille op de aanwezigheid van asbest. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige investering van 1,2 miljoen voor het verwijderen van asbest voor 39 gemeentelijke gebouwen. Voor 2020 stond in de gemeentebegroting een bedrag geraamd van € 700.000 voor de uitvoering van sanering van asbest van het voormalig gemeentehuis i.v.m. herbestemming als Schoenenmuseum. Volgens de projectleider zal eind 2020 gestart worden met de werkzaamheden en is de verwachting dat de hiermee gepaard gaande kosten verantwoord gaan worden in 2021. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 700.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.			

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven
Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 15. Cultuurfonds

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
15. Cultuurfonds	J. van den Hoven	509 Cultuurfonds	75.000
Toelichting			
In de nieuwe cultuurnota staat een stevige ambitie voor kunst in openbare ruimte. Hiervoor is geen nieuw geld beschikbaar gesteld. We willen de resterende middelen uit het cultuurfonds hiervoor inzetten in 2021. Voorgesteld wordt om bedrag van € 75.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.			

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven
Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 17. Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
17. Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer	N. Kleijngeld	990 Team IBF	71.500
Toelichting			
Gedurende de periode 2015 t/m 2020 heeft TIBF extra gelden ter beschikking om achterstanden weg te werken. Van 2015 t/m 2019 is dit volgens planning verlopen. In het eerste kwartaal van 2020 is het contract met de uitvoerende partij echter verbroken omdat de werkzaamheden niet voldoende opschoten. Vanwege corona hebben wij daarna geen nieuwe aanbesteding kunnen doen omdat we de partij die deze klus gaat klaren fysiek op kantoor moeten laten (in)werken en dat is nu niet de bedoeling. Daardoor is het budget wat beschikbaar was voor 2020 niet gebruikt en is hier het verzoek het volledige bedrag over te hevelen naar 2021. Eind van 2020 willen we bekijken hoe we de opdracht verder gaan oppakken. Dat kan in plaats van een nieuwe aanbesteding eventueel ook een interne oplossing worden, waarbij de opdracht wordt uitgesmeerd over 2021 en 2022. In dat geval zal eind 2021 nog één maal overheveling worden gevraagd van het dan resterende bedrag. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 71.500 over te hevelen van 2020 naar 2021.			

Tijd (indicator)

-

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 28-10-2020

7. Reserves en voorzieningen

Belangrijkste reserves

Voorstellen m.b.t. reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Cultuur niet opheffen per 31 december 2020

Op 7 april 2020 heeft de raad in het kader van de nota reserves en voorzieningen 2020 besloten de bestemmingsreserve cultuur per 31 december 2020 op te heffen, in de verwachting dat op dat moment de stand van de reserve nihil zou zijn. Inmiddels is de verwachting dat in die reserve eind 2020 nog € 75.000 aan beschikbare middelen zit. In de nieuwe cultuurnota staat een stevige ambitie voor kunst in de openbare ruimte. Hiervoor is geen nieuw geld beschikbaar gesteld. Voorstel is om de resterende middelen uit de reserve cultuur in 2021-2024 in te zetten voor kunst in de openbare ruimte.

In het raadsvoorstel bij het Najaarsbericht 2020 is daarom een beslispunt opgenomen om de bestemmingsreserve cultuur niet per 31 december op te heffen (en deze reserve dus nog te continueren).

Voorziening vordering op verkoop vennootschap

Tegenover de voorziening vordering op Verkoop Vennootschap is een vordering opgenomen op Verkoop Vennootschap BV inzake Enexis van € 60.324,57. In de aandeelhoudersvergadering van 9 april 2020 is het besluit genomen op de Verkoop Vennootschap B.V. op te heffen en uit te schrijven uit het Handelsregister. Begin oktober heeft de gemeente Waalwijk van het secretariaat bericht ontvangen dat Verkoop Vennootschap BV is opgeheven en uitgeschreven uit het Handelsregister. Daarmee kunnen zowel de vordering als de daaraan verbonden voorziening komen te vervallen. Het opheffen van een voorziening is een bevoegdheid van het college. Op product 909 Deelnemingen wordt dit een neutrale post.

Aan het college is in het kader van de besluitvorming over het Najaarsbericht 2020 de voorziening vordering verkoop vennootschap op te heffen.

Overzicht belangrijkste reserves

De belangrijkste reserves zullen zich naar verwachting als volgt ontwikkelen (met **prognose** van de stand per eind 2020):

Bedragen * € 1.000	01-01-2019	01-01-2020	31-12-2020
Algemene Reserve	12.347	10.112	10.174
Beleidsreserve 2019-2022	0	3.320	2.435
Reserve Grondexploitatie	10.510	4.703	4.647
Reserve Mobiliteitsfonds	6.821	6.821	0
Reserve onderwijshuisvesting	4.818	4.101	6.716
Reserve Parkmanagement	4.712	4.712	4.712
Risicoreserve sociaal domein	18	0	0
Reserve revitalisering Haven I t/m VI	2.118	1.768	2.850

De **prognose** van de stand van de algemene reserve per 31 december 2020 is gebaseerd op de feitelijke stand per 1 november 2020, aangevuld met (nog niet door de raad vastgestelde) begrotingswijzigingen 2020, inclusief het nadelig saldo na dit Najaarsbericht. De middelen uit de reserve mobiliteitsfonds zijn bij het raadsbesluit van 14 april 2020 gestort in de geblokkeerde reserve GOL.

8. Kredieten

Afgesloten kredieten IUP

Overzicht afgesloten kredieten IUP

In het kader van het Najaarsbericht 2020 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden.

In dit Najaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld.

Als eerste volgt een totaaloverzicht van alle IUP kredieten.

Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht.

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

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven
* 7950772 IUP17-18 Thorbeckeln/Europapln OW/ GRP	544	68
* 7950800 IUP17-18 Grotestr. tussen Groenstr GVVP / OW / GRP	886	104
* 7950810 IUP17-18 Groen v.Prinsterln GVVP / OW / GRP	883	89
* 7951160 IUP19/20 Fietsvoorz.Tilburgseweg GVVP	925	92
* 7722275 GRP16/20 Verplaatsen pompemaal Luzerne	130	10
Totaal	3.368	3.65
	Ten laste van restant IUP	
	Restant IUP	
	Nieuw restant IUP	

Toegelicht zijn de afwijkingen boven de 5% èn groter dan € 50.000. Van het IUP worden de deekredieten niet één voor één apart toegelicht, maar wel kort via onderstaande tabellen.

Op de in totaal 5 projecten van € 3.368.000 (afgerond bedrag) is de totale overschrijding (per saldo) € 289.000 (=8,59 %).

Het nadeel wordt ten laste gebracht van de stelposten restant IUP.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7950772 IUP17-18 Thorbeckeln/Europapln OW/ GRP
Raadsbesluit	IUP 17-18

Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 544.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag		544	526	440	-103
Af: uitgaven					
kosten derden		18	86	543	37
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo		526	440	-103	-140
TOELICHTING					
Er zijn extra kosten gemaakt ten behoeve van het behoud van de monumentale bomen in de straat. Verder veroorzaken indexering, tegenvallend aanbestedingsresultaat en een geringe scope uitbreiding tgv aansluiting op de gebiedsontwikkeling op het Oranjeplein de overschrijding.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7950800 IUP17-18 Grotestr. tussen Groenstr GVVP / OW / GRP				
Raadsbesluit	IUP 17-18				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 886.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag		886	823	708	-144
Af: uitgaven					
kosten derden		63	115	852	18
sectorkosten					

Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo		823	708	-144	-162

TOELICHTING

Eea geldt voor 7950800 IUP17-18 Grotestr. tussen Groenstr GVVP / OW / GRP en 7950810 IUP17-18 Groen v.PrinsterIn GVVP / OW / GRP. Deze projecten zijn samen met 7950772 IUP17-18 Thorbeckeln/Europapln OW/ GRP aanbesteed en uitgevoerd. In het algemeen was er sprake van een tegenvallend aanbestedingsresultaat. Specifiek voor kabels & leidingen en Openbare Verlichting is er onvoorzien meerwerk ontstaan tijdens de uitvoering. Verder is er gekozen voor een dikkere asfalt laag met een langere levensduur en afschrijvingstermijn. Ook dit heeft extra kosten met zich meegebracht.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7950810 IUP17-18 Groen v.PrinsterIn GVVP / OW / GRP				
Raadsbesluit	IUP 17-18				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 883.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag		883	820	734	1
Af: uitgaven					
kosten derden		63	86	733	15
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo		820	734	1	-14

TOELICHTING

Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7951160 IUP19/20 Fietsvoorz.Tilburgseweg GVVP
--------------------------------	---

Raadsbesluit	IUP 19/20				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 925.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag			925	896	719
Af: uitgaven					
kosten derden			29	177	720
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			896	719	-1
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7722275 GRP16/20 Verplaatsen pompgemaal Luzerne				
Raadsbesluit	GRP 16/20				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 130.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				130	40
Af: uitgaven					
kosten derden				90	12

sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				40	28
TOELICHTING					
Het positieve saldo is het gevolg van een aanbestedingsvoordeel op dit werk.					

Nacalculaties afgesloten kredieten

Samenvatting

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

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

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2020	Begroot 2020	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2017	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Totaal uitgaven	Restant krediet
7560937 VI 2019 Maailaadcombinatie Panda	41	5	46				46		46	0
7560938 VI2019 Veegwagen Phoenix	20	8	28				28		28	0
7560940 VI 2019 Maaimachine McConnel	16	3	19				19		19	0
7423136 Inpandige uitbreiding basisschool Teresia	338		338				133	204	337	1
Nacalculatie in Najaarsbericht 2020	415	16	431				226	204	430	1

Nacalculaties afgesloten kredieten Buitendienst

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7560937 VI 2019 Maailaadcombinatie Panda

Raadsbesluit	Vaststelling begroting 2019				
Uitvoering door	Team buitendienst				
Kredietbedrag (in €)	€ 41.083,-				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				41	5
Af: uitgaven					
kosten derden				46	
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				-5	0
TOELICHTING					
De aanschaf van deze maailaadcombinatie Panda is duurder uitgevallen dan voorzien in de staat van vervangingsinvesteringen. Het krediet voor de vervanging van een huisvuilwagen biedt voldoende ruimte om een bedrag naar dit krediet over te hevelen. Middels administratieve wijziging 2020101 is dit geëffectueerd.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7560938 VI2019 Veegwagen Phoenix				
Raadsbesluit	Vaststelling begroting 2019				
Uitvoering door	Team buitendienst				
Kredietbedrag (in €)	€ 19.935,-				
Dekking	meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				20	8
Af: uitgaven					
kosten derden				28	

sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				-8	0

TOELICHTING

De aanschaf van deze veegwagen Phoenix is duurder uitgevallen dan voorzien in de staat van vervangingsinvesteringen. Het krediet voor de vervanging van een huisvuilwagen biedt voldoende ruimte om een bedrag naar dit krediet over te hevelen. Middels administratieve wijziging 2020101 is dit geëffectueerd.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving	7560940 VI 2019 Maaimachine McConnel				
Raadsbesluit	Vaststelling begroting 2019				
Uitvoering door	Team buitendienst				
Kredietbedrag (in €)	€ 16.398				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				16	3
Af: uitgaven					
kosten derden					19
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				16	0

TOELICHTING

De aanschaf van deze maaimachine McConnel is duurder uitgevallen dan voorzien in de staat van vervangingsinvesteringen. Het krediet voor de vervanging van een huisvuilwagen biedt voldoende ruimte om een bedrag naar dit krediet over te hevelen. Middels administratieve wijziging 2020103 is dit geëffectueerd.

Nacalculatie afgesloten kredieten TMAO

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving	7423136 Inpandige uitbreiding basisschool Teresia				
Raadsbesluit	Begr.wijz.2019004,Raad 13 en 17 dec.2018 Begr.wijz.2019032, raad 19 december 2019				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 305.000 + € 32.779				
Dekking	De kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2017	2017	2018	2019	2020
Kredietbedrag				338	
Af: uitgaven					
kosten derden				133	204
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				205	1
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden					

Kredietvoorstellen

Kredietvoorstellen

Omzetten krediet 7960145 VI2020 Telefooncentrale (- € 233.083) naar krediet VI2020 Mobiele telefonie (€ 101.000)

Voor de vervanging van de telefooncentrale is iedere 10 jaar een krediet beschikbaar. In 2020 is conform deze werkwijze een krediet opgenomen van € 233.083 om de telefooncentrale en vaste telefoons bij de gemeente te vervangen. Met de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de tendens dat steeds meer vanuit huis wordt gewerkt (door corona, maar dit zal zeker ook een structureel effect krijgen) is het op dit moment gewenst om de telefonie om te zetten naar het scenario dat alleen het KCC nog een vaste telefoonaansluiting krijgt en iedere andere medewerker een mobiele telefoon (iPhone). Door het huidige krediet van € 233.083 iedere 10 jaar om te zetten naar een krediet voor mobiele telefoons van € 101.000 iedere 4 jaar (was 3 jaar) blijft de kapitaallast gelijk en kan iedere medewerker een mobiele telefoon krijgen (vaste telefoons verdwijnen). Het beperkt aantal vast aan te schaffen telefoons (iedere 10 jaar) kan in de reguliere ICT-kredieten worden meegenomen en ook voor de jaarlijkse abonnementskosten is het huidige budget toereikend.

In raadsvoorstel najaarsbericht 2020 is zijn de volgende beslispunten meegenomen:

- Omzetting van het krediet VI2020 Telefooncentrale van € 233.083 (afschrijving 10 jaar) naar een krediet VI2020 Mobiele telefonie van € 101.000 (afschrijvingstermijn 4 jaar).
- De afschrijvingstermijn voor mobiele telefonie in de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2020 te stellen op 4 jaar (nu hardware in totaal gesteld op 3 jaar)

Overige ontwikkelingen kredieten ICT

De kredieten VI2019 ICT hardware en VI2019 ICT software worden conform afspraak bij de jaarrekening 2020 afgesloten. Het krediet VI2018 Midoffice wordt nog gebruikt voor verantwoording van kosten mbt InProces. Eind 2020 bekijken wat het restantkrediet is en of dit krediet niet moet worden afgesloten.

Nieuw krediet (Storingsbus)

De storingsbus is betrokken geweest bij een ongeval waarmee het voertuig total loss is verklaard. Omdat dit voertuig 24/7 ingezet wordt en door de specifieke inrichting onmisbaar is, is er direct een nieuw exemplaar besteld. Dat kon nog op de aanbesteding waarmee het voertuig in 2016 is aangeschaft. Omdat het voertuig pas 4 jaar oud was, is er nog geen vervangingskrediet beschikbaar. Hierbij vragen wij u het benodigde krediet beschikbaar te stellen, zijnde een bedrag van € 28.000,- excl BTW. Dit bedrag bestaat uit de aanschaf van het nieuwe voertuig van € 22.246,- excl BTW, het inbouwen van de inrichting circa € 5.500,- en de belettering.

9. Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

In onderstaand overzicht zijn alle **nu bekende** financiële gevolgen van de coronacrisis verwerkt waarbij rekening is gehouden met:

- De 18e begrotingswijziging die door de raad op 17 september 2020 is vastgesteld (kwijschelding huren sport ad € 205.000 en extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld ad € 500.000).
- Extra coronamiddelen die het rijk via de septembercirculaire 2020 ter beschikking heeft gesteld (ad €1.679.000).

Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat de financiële impact van de coronacrisis voor de gemeente Waalwijk zal zijn. In de jaarrekening 2020 zal een vollediger beeld hiervan gepresenteerd worden.

Product	Team	Meer Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde lasten	Niet gerealiseerde baten	Totaal product
PR001 Bestuursorganen: Raad	Griffie	1				-1
TK 0.1 Bestuur		1				-1
PR005 Leges publiekszaken	TPUB	9				-9
TK 0.2 Burgerzaken		9				-9
PR008 Communicatie	CSTR	20				-20
TK 0.4 Overhead		20				-20

PR914 Algemene uitkering	TFIN		1.681			1.681
TK 0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gem. fonds			1.681			1.681
PR915 Algemene baten en lasten	TFIN	757				-757
TK 0.8 Overige baten en lasten		757				-757
PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5	TFIN	180	341			161
TK 0.10 Mutaties reserves		180	341			161
PR102 Openbare orde en veiligheid	TLTH	2				-2
TK 1.2 Openbare orde en veiligheid		2				-2
PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen	TBUI	1				-1
TK 2.1 Verkeer en vervoer		1				-1
PR301 Straatmarkten	TBUI	4				-4
PR302 Opbrengst straatmarkten	TBUI				2	-2
TK 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen		4			2	-6
PR501 Zwembaden	TSPO	4	26	50	347	-275
PR502 Sporthallen en sportzalen	TSPO	5	69	130	258	-64
PR503 Sportparken	TSPO		58		58	0
TK 5.2 Sportaccommodaties		9	153	180	663	-339
PR505 Evenementen en kermissen	TBUI			20	51	-31
TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie				20	51	-31
PR604 Sociaal cultureel werk	TMAO	500				-500
PR711 Jeugd en gezin WMO	TMAO	3				-3

TK 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		503				-503
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid	TMAO		1			1
TK 6.3 Inkomensregelingen			1			1
PR613 Participatiewet	TMAO	4				-4
PR616 Uitstroombevordering	TMAO	490				-490
TK 6.4 Begeleiden participatie		494				-494
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+	TWIJZ	307		150	58	-215
TK 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+		307		150	58	-215
PR702 Vuilophaal en -afvoer	TBUI	46				-46
PR702 Vuilophaal en -afvoer / voorziening	TBUI	-46				46
TK 7.3 Afval		0				0
PR802 Vergunningen	TLTH				1	-1
PR804 Gebiedsgericht werken	TLTH		2			2
TK 8.3 Wonen en bouwen			2		1	1
TOTAAL		2.287	2.178	350	775	-534
KP971 Huisvesting		15				-15
KP973 Algemene personeelskosten		2				-2
KP974 Algemene organisatiekosten				10		10

Hierna volgt per deelpost een toelichting:

1. TFIN / Incidenteel compenseren van de oloploop van de opschalingskorting in 2020 en 2021; € 180.000 in 2020 en € 410.000 in 2021.

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de oloploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021; voor Waalwijk betekent dit € 180.000 in 2020 en € 410.000 in 2021. Er wordt voorgesteld om zowel het bedrag voor het jaar 2020 (€ 180.000) als 2021 (€ 410.000) te storten in de algemene reserve, omdat deze bedragen niet direct toe te wijzen zijn aan een taakveld of product.

2. TMAO / Lokale culturele voorzieningen, € 317.000.

De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en houden daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor het landelijke gesubsidieerde aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken. Het kabinet stelt als compensatie aan medeoverheden € 60 miljoen beschikbaar voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Dit met het oog op borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen nu onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.

In vervolg op de eerdere € 60 miljoen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur stelt het kabinet aan gemeenten nogmaals € 60 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020.

Daarnaast komt er voor de lokale culturele infrastructuur later via het ministerie van OCW € 150 miljoen in 2021 beschikbaar, opdat gemeenten in staat worden gesteld deze infrastructuur te ondersteunen.

Voor Waalwijk is de compensatie voor lokale culturele voorzieningen € 317.000 in 2020. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.

3. TMAO / Compensatie WSW bedrijven, € 490.000

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten (geweest). Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten. Eventuele verlenging van deze compensatie vergt nieuwe besluitvorming.

In aanvulling op de € 90 miljoen voor de periode van 1 maart tot 1 juni stelt het kabinet voor ditzelfde doel aanvullend € 50 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw.

De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in het verdeelmodel voor de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wsw (uitkeringsjaar 2020, stand meicirculaire 2020).

Voor Waalwijk betekent dit € 490.000 in 2020. Dit bedrag is conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers en het bedrag is toegewezen aan product 616 Uitstroombevordering.

4. TMAO / Compensatie voorschoolse opvang peuters, € 19.000.

De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is met € 8,3 miljoen verhoogd

in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met het coronavirus.

Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peutersaanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor genoemde periode. De verdeling van het toegevoegd bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2020. Voor Waalwijk betekent dit € 19.000 in 2020. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.

5. TMAO / Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep; € 63.000.

Het kabinet heeft besloten om voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, noodopvang te organiseren. Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar. Deze opvang is zonder extra kosten voor ouders.⁵ Het kabinet heeft besloten € 23 miljoen beschikbaar te stellen voor gemeenten voor de periode medio maart tot 1 juli. De (gratis) noodopvang gedurende werkdagen overdag is geëindigd op 8 juni. Noodopvang voor avond, nacht en weekenden blijft nog wel (gratis) beschikbaar voor ouders, waarvan één of beide ouders werken in de zorg. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval beschikbaar tot 1 juli. Eind juni wordt besloten of dit gecontinueerd moet worden. Voor Waalwijk betekent dit € 63.000 in 2020. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.

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

Het kabinet stelt € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Voor Waalwijk betekent dit € 42.000. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.

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

Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de motie van het lid Peters c.s.. Voor Waalwijk betekent dit € 20.000. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.

8. TWYZ / Inhaalzorg Jeugdwet, € 86.000.

9. TWYZ / Inhaalzorg WMO 2015, € 37.000.

Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Het Rijk heeft, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Deze afspraak is verlengd naar 1 juli 2020.

Het Rijk heeft tegelijkertijd met gemeenten afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-

richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd.

Op 23 juni 2020 is bekend gemaakt dat de eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk ten aanzien van het vergoeden van de meerkosten Wmo en Jeugd zijn verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2020. Aan het totaalbedrag van € 144 miljoen uit het compensatiepakket van 28 mei 2020 is een bedrag van € 46 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering, te weten € 34,3 miljoen aan het cluster Jeugd (onderdeel Jeugdhulp; betreft inhaalzorg) en € 11,7 miljoen aan het cluster Maatschappelijke ondersteuning (onderdeel Wmo 2015 begeleiding; betreft inhaalzorg). De overige € 98 miljoen betreft een voorschot voor meerkosten. Dit is toegevoegd aan de decentralisatieuitkering Maatschappelijke opvang en de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Waalwijk ontvangt voor inhaalzorg jeugd € 86.000 en voor WMO 2015 € 37.000. De middelen voor inhaalzorg Jeugdwet staan nog op de centrale stelpost en dit bedrag is nog niet toegewezen aan een taakveld/product. De middelen voor inhaalzorg WmO zijn toegewezen aan product 634 Maatwerk dienstverlening 18.

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

De minister van VWS heeft besloten de inning van de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) stop te zetten voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten. Hiervoor is een bedrag van € 18 miljoen gereserveerd op de begroting van het Ministerie van VWS. Rijk en gemeenten zijn in overleg over de wijze waarop de middelen ter beschikking worden gesteld. Het voornemen is dit middels een decentralisatieuitkering te doen. Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2020. De middelen zijn toegewezen aan product 634 Maatwerk dienstverlening 18+.

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

Het kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit in 2020 een extra bedrag van € 123.000. De middelen voor extra toezicht en handhaving staan nog op de centrale stelpost en zijn nog niet toegewezen aan een taakveld/product. De gemeente Waalwijk heeft vooralsnog geen extra kosten gemaakt voor toezicht en handhaving.

12. TVVB / Compensatie toeristenbelasting; € 38.000.

13. TORV / Compensatie parkeerbelasting; € 92.000.

Gemeenten zijn geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Het is de vraag of de geleden derving van de maanden maart tot en met juni nog geheel wordt ingehaald. Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer stijgen richting het gebruikelijk niveau. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. Hiermee is een bedrag van € 225 miljoen gemoeid, waarvan € 100 miljoen voor de toeristenbelasting en € 125 miljoen voor gederfde parkeerinkomsten op grond van de geraamde gederfde inkomsten in deze periode. De financiële impact van de inkomstderving voor medeoverheden in 2020 is op dit moment nog niet bekend. Met medeoverheden zal het kabinet deze impact monitoren. Het kabinet zal medeoverheden waar nodig compenseren. De middelen worden beschikbaar

gesteld via een decentralisatie-uitkering. De verdeling vindt plaats naar rato van de verwachte jaaropbrengst van de betreffende belasting in de gemeentelijke begroting 2020 zoals gemeenten die via Informatie voor derden hebben aangeleverd bij het CBS. Voor Waalwijk betreft het een compensatie van € 38.000 voor derving toeristenbelasting en € 92.000 voor parkeerbelasting. De compensatie voor toeristen en parkeerbelasting staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product. De gemeente Waalwijk heeft tot nu toe geen verminderde parkeeropbrengsten vanwege de coronacrisis.

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

Door de coronamaatregelen waren er in de periode van 1 maart tot 1 juni geen terrassen opgesteld en zijn er geen markten en evenementen geweest. Gemeenten zijn daardoor geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit terrasprecario en uit markt- en evenementenleges. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te compenseren voor een bedrag van € 20 miljoen. Dit bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Waalwijk ontvangt in 2020 hieruit nu € 42.000. Daarnaast is in aanvulling op de reeds genomen compensatiemaatregelen voor inkomstenderving, € 100 miljoen gereserveerd voor nadere compensatie van gemeenten in 2020. Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving op gemeentelijk niveau zal de uitkering verder worden uitgewerkt. Naar verwachting zal dit in de Najaarsnota 2020 en in de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds kunnen worden verwerkt. De compensatie van € 42.000 staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product

15. TPUB / Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamer-verkiezingen 2021; € 74.000 in 2020.

Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Voor Waalwijk betekent dit in 2020 € 74.000 extra. De compensatie van € 74.000 staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten - Product 915 Algemene baten en lasten

De extra coronamiddelen die via de septembercirculaire 2020 ter beschikking zijn gesteld, zijn voorlopig op product 915 Algemene baten en lasten weggezet. Tot nu toe zijn de volgende uitgaven specifiek aan een product/taakveld toegewezen:

- Opschalingskorting (jaarschijf 2020 € 180.000, jaarschijf 2021 € 410.000);
- Compensatie WSW (€ 490.000).
- Dekking begrotingswijziging 18 (€ 159.000);
- Niet innen eigen bijdrage WMO (€ 58.000);
- Inhaalzorg WMO (€ 37.000).

Taakveld 0.10 Mutaties reserves - Product 955 Mutaties reserves beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Dit betreft de (deel) dekking van € 341.000 via de algemene reserve voor het bedrag van € 500.000 aan extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld (raadsbesluit 17 september 2020). De overige € 159.000 worden gedekt door de middelen van het gemeentefonds (algemene uitkering). Daarnaast zijn hier de stortingen in de algemene reserve verwerkt van € 180.000 voor jaarschijf 2020 en € 410.000. Dit betreft de opschalingskorting die deel uitmaakt van de extra coronamiddelen septembercirculaire 2020 (zie toelichting hierboven).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties - Product 501 Zwembaden , 502 Sporthallen en sportzalen, 503 Sportparken

De extra baten van € 153.000 hebben betrekking op de ingediende aanvraag in het kader van Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. Uiterlijk 1 februari 2021 ontvangt de gemeente Waalwijk een bericht over de ingediende aanvraag. De lagere lasten hebben onder andere betrekking op minder inhuur en minder inkoopkosten horeca vanwege de lockdown in het voorjaar. De lagere baten hebben onder andere betrekking op minder inkomsten horeca (€ 238.000), minder inkomsten zwembaden (€ 211.000) en minder tegemoetkoming rijk inzake kwijtschelding huren (€ 52.000).

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Product 604 Sociaal cultureel werk

De extra lasten hebben betrekking op extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld ad € 500.000), raadsbesluit 17 september 2020.

Taakveld 6.4 Begeleiden participatie - Product 616 Uitstroombevordering

De extra lasten hebben betrekking op de geormerkte extra middelen Compensatie WSW die via de septembercirculaire 2020 ter beschikking zijn gesteld. De middelen zijn conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers.

Taakveld 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+Product 634 Maatwerk dienstverlening 18+

Het nadeel van € 215.000 is veroorzaakt door:

- € 150.000 netto meer lasten vanwege compensatie aan zorgaanbieders. Op basis van de regeling 'Continuïteit van financiering Wmo' is per aanbieder uitgerekend op welke compensatie men aanspraak kan maken. Dit is het bedrag wat ons dat totaal zou kunnen kosten.
- € 58.000 minder baten vanwege minder eigen bijdrage huishoudelijke verzorging en WmO in verband met stopzetting door corona. Dit wordt overigen gecompenseerd vanuit de septembercirculaire 2020 (niet innen eigen bijdrage WMO).
- € 7.000 extra vervoerskosten (regiovervoer).