

Najaarsbericht 2022

Inhoudsopgave

Najaarsbericht 2022	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Samenvatting beleid en financiën	4
Samenvatting beleid	4
Samenvatting financieel.....	5
Samenvatting voortgang ombuigingen	9
Samenvatting budgetoverhevelingen	12
Financiële gevolgen Coronacrisis	12
3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid	15
Binnenstad	15
Duurzaamheid	17
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	19
Bestuur	19
Burgerzaken.....	23
Financiën	24
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	37
Integrale veiligheid.....	37
Fysieke veiligheid	40
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	41
Duurzaam & Innovatief	41
Economische bereikbaarheid.....	43
Stedelijke omgeving	44
3.5 Beleidsveld 3 Economie	50
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	50
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs	54
Onderwijs	54
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	56
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	56
Sportbeleid en -accommodaties	62
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein	70
Integrale aanpak sociaal domein	70
Sociale veerkracht.....	79
Volksgezondheid	85
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	86
Gezonde leefomgeving.....	86
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	91
Ruimtelijke ordening.....	91
Volkshuisvesting	95
4. Majeure projecten	96
Insteekhaven	96
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	96
Schoenenkwartier	99
5. Budgetoverhevelingen.....	101
Budgetoverhevelingen 2021 - 2022	101
Budgetoverhevelingen 2022 - 2023	106
6. Begrotingswijzigingen 2022	111
7. Kredieten	112
Kredietvoorstellen	112
Afgesloten kredieten IUP	112

Stand van zaken lopende investeringen IUP	116
Afgesloten overige kredieten.....	120
Nacalculaties afgesloten overige kredieten	121

1. Inleiding

Inleiding

Voor u ligt het Najaarsbericht 2022. In deze rapportage geeft het college een overzicht van de beleidsmatige en financiële afwijkingen betreffende het lopende jaar.

Leeswijzer

De inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2022 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de bij de actualisering begroting 2021 opgenomen ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein (5 voorstellen) worden individueel toegelicht, de overige ombuigingen per categorie in totaal. Dit betreft 4 categorieën ombuigingen: organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van de inkomsten. Verder is in hoofdstuk 2 een samenvatting van de budgetoverhevelingen en een korte weergave van de financiële gevolgen van de coronacrisis opgenomen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 2 programma's (Binnenstad en Duurzaamheid) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2022 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en Schoenenkwartier (voorheen met werktitel Museum Plus). Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar de recent verschenen raadsinformatiebrief.
- In hoofdstuk 5 is de stand van zaken van de overhevelingen van 2021 naar 2022 toegelicht en zijn nieuwe voorstellen voor overhevelingen van 2022 naar 2023 opgenomen.
- In hoofdstuk 6 zijn de begrotingswijzigingen 2022 toegelicht.
- In hoofdstuk 7 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.

Waalwijk, november 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In dit najaarsbericht 2022 zijn op basis van de begroting 2022 de maatregelen (activiteiten) wederom uitgevraagd. Van deze maatregelen is bij de programma's en beleidsvelden de huidige stand van zaken aangegeven, waarbij met de kleur is bepaald in welke mate de maatregel op schema ligt. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2022:

1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2022 realiseren;

- 31 maatregelen
- 2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden in 2022?
- 6 maatregelen
- 3) (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2022;
- 0 maatregelen

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

Programma /Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)		
	G	O	R
Programma's:			
Binnenstad	1	0	0
Duurzaamheid	1	3	0
<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	3	0	0
1. Veiligheid	3	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	3	0	0
3. Economie	1	0	0
4. Onderwijs	1	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	7	1	0
6. Sociaal domein	9	1	0
7. Volksgezondheid en milieu	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2	1	0
TOTAAL (37)	31	6	0

Samenvatting financieel

Algemeen

De begroting 2022 is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2021. Op 7 juli 2022 is het Voorjaarsbericht 2022 door de raad vastgesteld. Daarna is in raadsinformatiebrief 47-22 gerapporteerd over de uitkomsten van de Meicirculaire 2022 van het gemeentefonds en in raadsinformatiebrief 080-22 is gerapporteerd over de Septembercirculaire 2022. De uitkomsten daarvan worden voor 2022 en verder verwerkt in het financieel meerjaren beeld in dit Najaarsbericht 2022.

Zie ook:

Begroting 2022:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/10607525/1/RV+Programmabegroting+2022> en

<https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2022>

Voorjaarsbericht 2022:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/11542835/2/RV+Voorjaarsbericht+2022> en

<https://waalwijk.begrotingsapp.nl/voorjaarsbericht-2022->

Meicirculaire 2022: <https://waalwijk.notubiz.nl/dossiers/57294> => financiële effecten 2022 zitten ook in dit Najaarsbericht 2022, voor 2023 en verder zijn deze al verwerkt in de begroting 2023.

Septembercirculaire 2022: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11951538/1/> > financiële effecten daarvan zijn in dit Najaarsbericht 2022 verwerkt.

Volgend op deze stukken wordt nu het Najaarsbericht 2022 gepresenteerd met de financiële effecten voor de jaren 2022 - 2026.

Financieel beeld na Najaarsbericht 2022

Onderaan de tabel zijn de wijzigingen van dit Najaarsbericht toegevoegd.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2022	2023	2024	2025	2026
Voorjaarsbericht 2022		V 742	N 120	V 331	V 870	V 606
Coalitieakkoord 2022 - 2026		0	N 1.285	N 1.910	N 1.975	N 1.810
Meicirculaire 2022 (2022 wordt verwerkt in dit Najaarsbericht)		p.m.	V 4.481	V 6.913	V 9.582	V 3.968
Financieel beeld bij kaderstellend debat 14 juli 2022		V 742	V 3.076	V 5.334	V 8.477	V 2.764
Technische bijstellingen begroting 2023		n.v.t.	N 595	N 198	V 259	V 162
Actualisering begroting 2023 (incl. incidentele baten en lasten)		n.v.t.	N 2.014	N 2.110	N 1.996	N 1.883
Begrotingspositie na Voorjaarsbericht 2022 / Actualisering begroting 2023		V 742	V 467	V 3.026	V 6.740	V 1.043
Wijzigingen Najaarsbericht 2022		V 4.095	V 2.182	V 1.835	V 1.019	V 442
Totaal na Najaarsbericht 2022		V 4.837	V 2.649	V 4.861	V 7.759	V 1.485

Toelichting op vermelding incidentele baten en lasten:

Vanuit de Provincie is op 4 augustus 2021 de (nadere) handreiking "Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten" verschenen, omdat de Provincie van mening was dat de BBV-voorschriften op dit punt niet voldoende waren om tot een goede toetsing van gemeentebegrotingen te komen. De financiële effecten hiervan zijn meegenomen in bovenstaande tabel op de regel "Begrotingspositie na Voorjaarsbericht 2022 / Actualisering begroting 2023".

Wijzigingen Najaarsbericht 2022:

De wijzigingen van het Najaarsbericht 2022 worden in de volgende tabel gespecificeerd. Verdere inhoudelijke toelichtingen zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen Najaarsbericht 2022

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur</u>							
NJB22/0.01 Bijstellen voorziening weth. pensioenen APPA		I	V 400				
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken</u>							
NJB22/0.02 Leges reisdocumenten		I	V 50				
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën</u>							
NJB22/0.03 Meicirculaire 2022 algemene uitkering		I	V 5.283				
NJB22/0.03 Meicirculaire 2022 oormerkingen / stelposten		I	N 3.206				
NJB22/0.04 Septembercirculaire 2022 algemene uitkering		S	V 3.898	V 3.449	V 3.072	V 2.159	V 1.588
NJB22/0.04 Onderuitputting kap. lasten lopende kredieten		S	N 2.266	N 1.163	N 1.133	N 1.037	N 1.043
NJB22/0.05 Vrijval stelposten / oormerkingen		S	V 265	V 7	V 7	V 8	V 8
NJB22/0.06 Benutten oormerkingen voor gemeentelijke taken		I	0				
NJB22/0.07 Herberekening kapitaallasten		I	V 33				
NJB22/0.08 Onttrekking reserve personeelsfeest		I	0				
NJB22/0.09 Onttrekking egaliseringsreserve ICT-beleid		I	0				
NJB22/0.10 Belastingopbrengst OZB eigenaren woningen		I	V 75				
NJB22/0.11 Voorlopige inschatting Coronagelden		I	0				
<u>Beleidsveld 1: Veiligheid</u>							
NJB22/1.01 Bijdrage Veiligheidsregio		I	V 77				
<u>Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving</u>							

NJB22/2.01 Kabels en leidingen	I	V	90						
NJB22/2.02 Installatie verantwoordelijkheid	I	N	75						
NJB22/2.03 Kleine reconstructies wegen	I		0						
NJB22/2.04 Verkeersregelinstallaties	S	V	20	V	20	V	20	V	20
NJB22/2.05 Ombouw N261	S	V	10	V	16	V	16	V	16
NJB22/2.06 Baggerplan	I		0						
Beleidsveld 3: Economie									
NJB22/3.01 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten	I	N	81						
Beleidsveld 4: Onderwijs									
NJB22/4.01 Crèches en peuterzalen	I	V	264						
Beleidsveld 5: Sport, Cultuur & recreatie, groen, cultuurpresentatie									
NJB22/5.01 Onderhoud plantsoenen	I	V	65						
NJB22/5.02 Parkmanagement, OOR Bedr. terrein Haven	S	N	50	N	50	N	50	N	50
NJB22/5.03 Verwerking gemeentelijk groenafval	S	V	100	V	100	V	100	V	100
NJB22/5.04 Actualiseren huuropbrengsten en -lasten	S	N	34	N	42	N	42	N	42
NJB22/5.05 Toevoeging/storting in res. Schoenenkwartier	I	N	93						
NJB22/5.06 Sepc. uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021	I		0						
NJB22/5.07 Exploitatie zwembaden	S	N	25	N	25	N	25	N	25
NJB22/5.08 Vervanging sporttoestellen	I	V	20						
NJB22/5.09 Exploitatie horeca sporthallen en -zalen	I		0						
NJB22/5.10 Exploitatie sporthallen en zalen	I		0						
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein									
NJB22/6.01 Exploitatiebijdrage Baanbrekers	I	N	715						
NJB22/6.02 Budgetten jeugdzorg regio Hart vB en PGB	I		0						
NJB22/6.03 Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB	I		0						
NJB22/6.04 Ondersteuning vrijwilligers	I	V	100						
NJB22/6.05 Kwijtschelding	S	N	90	N	90	N	90	N	90
NJB22/6.06 Wijzigen doelstelling reserve corona	I		p.m.						
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu									
NJB22/7.01 Vuilophaal en -afvoer	I		0						

NJB22/7.02 Oud papier inzamelaars	I		0									
NJB22/7.03 Grondstoffenbeleid éénmalige kosten	I		0	0								
NJB22/7.04 Opbrengsten afvalstoffenheffing	I		0									
NJB22/7.05 Communicatie extern riolering en waterzuiv.	S		0	0	0	0	0	0				
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening												
NJB22/8.01 KLIC-meldingen	S	N	40	N	40	N	40	N	40			
NJB22/8.02 Lagere opbrengst erfpachtcanons	I	N	65									
NJB22/8.03 Hogere opbrengst snippergroen	I	N	85									
TOTAAL wijzigingen NAJAARSBERICHT 2022			V	4.095	V	2.182	V	1.835	V	1.019	V	442
RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL												
INCIDENTEEL:												
Nadelen		N	4.235									
Voordelen		V	6.542									
Saldo Incidenteel		V	2.307	0	0							
STRUCTUREEL:												
Nadelen		N	2.505	N	1.410	N	1.380	N	1.284	N	1.290	
Voordelen		V	4.293	V	3.592	V	3.215	V	2.303	V	1.732	
Saldo structureel		N	1.788	N	2.182	N	1.835	N	1.019	N	442	
Totaal mutaties Najaarsbericht 2022			V	4.095	V	2.182	V	1.835	V	1.019	V	442

N.B.:

Energielasten 2022

In het Voorjaarsbericht 2022 is € 89.000 aan extra energielasten 2022 opgenomen. De gemeente Waalwijk heeft de leveringstarieven voor 2022 tijdig vastgezet; deze worden in de loop van 2022 niet meer aangepast en hiervoor is in dit Najaarsbericht 2022 dan ook geen bijstelling nodig. Daarnaast verwachten wij een verschuiving in budgetten ten opzichte van de begroting tussen het gemeentehuis (voordeel) en de sporthallen (nadeel). De budgettaire neutrale wijziging is opgenomen in de 3e kwartaalwijziging 2022.

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

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

Naar aanleiding van te verwachten structureel hogere kosten voor de jeugdzorg in het Voorjaarsbericht 2019 waren eind 2019 reeds beheersmaatregelen vastgesteld. In aanvulling hierop is bij het opstellen van de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) samen met een extern bureau gekeken naar extra beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg en zijn beheersmaatregelen voor de kosten Wmo vastgesteld.

Van de ombuigingen wordt in deze paragraaf op basis van de nu bekende gegevens ingeschat in hoeverre die gerealiseerd (kunnen gaan) worden. Bij de jaarrekening 2022 zal definitief worden bepaald wat de feitelijke realisatie is.

Bedragen x € 1.000	begroting 2022	prognose 2022	verschil
O.SD.1 Beheersmaatregelen jeugd (2019)	595	595	0
O.SD.2 Extra besparing lopende beheersmaatregelen jeugd	300	300	0
O.SD.3 Aanvullende maatregelen Wmo	525	525	0
Totaal	1.420	1.420	0

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

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

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

In 2020 is in aanvulling op de lopende beheersmaatregelen jeugd, waarvoor met ingang van de begroting 2024 reeds structureel een bedrag van € 995.000 is opgenomen, een second opinion gevraagd. Dit heeft geleid tot de conclusie dat op de maatregelen herindicaties bij de toegang, POH-JGGZ, plan van aanpak en verlengde jeugdwet met ingang van de begroting 2024 structureel een bedrag van € 390.000 meer bespaard kan worden.

Stand van zaken ombuigingen jeugdzorg (O.SD / 1 en O.SD / 2) bij Najaarsbericht 2022

In 2022 bedraagt de te realiseren ombuiging voor Jeugd in totaal € 895.000. Op basis van de mutaties voor 2022 (nader toegelicht in financiële afwijking NJB22 / 6.02 in hoofdstuk 3.8 Sociaal Domein) wordt naar verwachting de geraamde ombuiging voor 2022 gerealiseerd (prognose is nu € 910.000, net iets hoger dan de taakstelling van € 895.000).

O.SD | 3. Aanvullende maatregelen Wmo

De in 2020 gevraagde second opinion heeft ook bekeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor de Wmo. Conclusie was dat de beheersmaatregelen die reeds voor de jeugd waren genomen ook ingezet kunnen worden voor de Wmo. In totaal is berekend dat door gerichte training van de medewerkers van de toegang, meer differentiatie van taken en herberekening van tarieven Wmo, een extra besparing mogelijk is die oploopt tot een bedrag van € 630.000 met ingang van de begroting 2024. Voor de begroting 2022 is de ombuiging € 525.000.

Stand van zaken Najaarsbericht 2022

Op basis van de mutaties voor 2022 (nader toegelicht als financiële afwijking NJB22 / 6.03 in hoofdstuk 3.8 Sociaal Domein) wordt naar verwachting de geraamde ombuiging voor 2022 voor een bedrag van € 250.000 gerealiseerd. Hierna resteert nog een te realiseren bedrag van € 275.000. Naar verwachting ontvangen we per eind 2022 meer eigen bijdragen dan geraamd. In combinatie met een mogelijk nog aanvullend voordeel op de uitgaven voor PGB wordt verwacht de taakstelling voor 2022 te realiseren.

Stand van zaken overige ombuigingen

In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting. We hebben daarbij aangekondigd in de Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Naast ombuigingen in het Sociaal Domein is in de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) een groot aantal ombuigingen opgenomen, die in vier categorieën zijn te onderscheiden. Samengevat is de stand van zaken van de actuele ombuigingen bij het Najaarsbericht 2022 als volgt:

Bedragen x € 1.000	begroting 2022	prognose 2022	verschil
5.1 Organisatie	0	0	0
5.2 Efficiency & samenwerking	173	173	0
5.3 Versoberen & eigen verantwoordelijkheid	96	96	0
5.4 Inkomsten verhogen	111	86	25
Totaal	380	355	25

De eerder al gerealiseerde structurele ombuigingen zijn uit de post taakstellende ombuiging 2022 gehaald.

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

5.1 Organisatie

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is de eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen. Deze ombuigingen zijn bij de begroting van 2021 structureel doorgevoerd met het verlagen van de formatie op een aantal functies. Daarmee staan er in 2022 geen ombuigingen voor 5.1 Organisatie meer open.

5.2 Ombuigingen efficiency & samenwerking

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is efficiency & samenwerking: kunnen we gemakkelijk tegen minder kosten hetzelfde blijven doen of met eventueel gering effect. Deze ombuigingen zijn grotendeels bij de begroting van 2021 structureel doorgevoerd met het verlagen van budgetten. Voor het jaar 2022 is de verwachting dat de ombuigingen 5.2 efficiency en samenwerking geheel gerealiseerd worden.

5.3 Ombuigingen versoberen & eigen verantwoordelijkheid

Een ander element uit het pakket aan ombuigingen is versoberen & eigen verantwoordelijkheid: vanuit de filosofie van meer eigen verantwoordelijkheid kijken we of we voorzieningen, activiteiten en dienstverlening kunnen versoberen. Hierbij houden we rekening met onderdelen waar de effectiviteit nu gering van is en/of deze nog gemakkelijk terug te draaien zijn in betere tijden. Anders kan dit leiden tot onwenselijk kapitaalverlies. Deze ombuigingen zijn grotendeels bij de begroting van 2021 structureel doorgevoerd met het verlagen van budgetten. Alle ombuigingen van 5.3 versoberen & eigen verantwoordelijkheid worden in 2022 gerealiseerd.

5.4. Ombuigingen inkomsten verhogen

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is het verhogen van de inkomsten; onder andere via tarieven: Wij vragen met lokale belastingen en tarieven een bijdrage aan onze inwoners om Waalwijk aantrekkelijker te maken voor iedereen. Zonder dit als "melkkoe" te gebruiken, willen we kijken wat hierin mogelijk is, passend bij ons voorzieningenniveau en met behoud van onze gunstige positie als gemeente met een lage lastendruk. Tot de nog te realiseren ombuigingen 2022 behoort de ombuiging O.062 opbrengst snippergroen (€ 45.000), waarvan in het Najaarsbericht 2022 een voorstel is opgenomen waarbij de opbrengst 2022 nog € 85.000 uitstijgt boven deze taakstelling (in 2021 was dit € 75.000 extra). Voor ombuiging O.068 opbrengst bouwleges van € 26.000 is de verwachting dat die in 2022 gerealiseerd wordt. In dit Najaarsbericht is wel een voorstel opgenomen, waarbij een structureel nadeel van € 25.000 wordt gemeld op de ombuiging hogere opbrengst zwembaden; duidelijk is dat deze structureel niet te realiseren is. Als laatste is in de begroting nog een ombuiging van € 5.000 opgenomen voor het niet meer gratis verstekken van materialen bij evenementen; voor 2022 wordt dit incidenteel gerealiseerd door lagere lasten.

Samenvatting budgetoverhevelingen

Samenvatting

Budgetoverhevelingen: stand van zaken overhevelingen 2021 naar 2022

In de Jaarrekening 2021 is een overzicht opgenomen met de werkelijk over te hevelen bedragen die horen bij de voorstellen tot overheveling van 2021 naar 2022. Tot die overhevelingen is in het kader van het Najaarsbericht 2022 al door de raad besloten, alleen de bedragen wijken dus af.

Link naar Jaarrekening 2021:

Budgetoverhevelingen

Link naar Najaarsbericht 2021: [budgetoverhevelingen-2021-naar-2022](#)

In dit Najaarsbericht 2022 is in het 1e deel van hoofdstuk 5 een overzicht met de stand van zaken / prognose van besteding in 2022 van de overhevelingen van 2021 naar 2022 opgenomen.

Nieuwe voorstellen tot overheveling van budgetten 2022 naar 2023

In 2e gedeelte van hoofdstuk 5 is een aantal voorstellen tot overheveling van budgetten van 2022 naar 2023 opgenomen.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in voorstellen vanuit exploitatiebudgetten en voorstellen die een relatie met reserves en/of voorzieningen hebben.

Totaal zijn de nieuwe overhevelingen van 2022 naar 2023 € 1,9 miljoen, bestaande uit € 749.000 via de exploitatie en € 1.153.000 gerelateerd aan reserves en voorzieningen.

Voorstel is nu akkoord te gaan met deze overhevelingen en om van deze overhevelingen van 2022 naar 2023 bij de jaarrekening 2022 de precieze hoogte van de werkelijk over te hevelen budgetten te bepalen.

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

In de jaarrekening 2021 zijn de financiële gevolgen Coronacrisis al uitgebreid toegelicht, waardoor het opnemen van een dergelijke toelichting in het Voorjaarsbericht 2022 dubbelop zou zijn geweest.

Link naar jaarrekening 2021. [financiële gevolgen Coronacrisis](#).

Begin dit jaar is de Corona-crisis vooralsnog geëindigd. De vanuit het rijk beschikbaar gestelde middelen zijn nog niet allemaal benodigd geweest voor het compenseren van nadelen als gevolg van deze crisis. Het is lastig om tussentijds een complete analyse van de (restant-)gevolgen van de Coronacrisis in 2022 te maken; bij de Jaarrekening 2022 wordt daar wel nader op gerapporteerd.

Wel is in dit Najaarsbericht vanuit het Sportbedrijf een aantal nadelen gemeld als gevolg van de Corona-crisis, per saldo in totaal voor € 185.000. Deze financiële gevolgen zijn beschreven in de voorstellen onder beleidsveld 5 / Sportbeleid en -accommodaties. Verder zijn in dit Najaarsbericht in het voorstel NJB22/0.11 een tweetal toevoegingen aan de bestemmingsreserve maatregelen Corona opgenomen.

De bestemmingsreserve maatregelen Corona geeft vanaf de jaarrekening 2021 het volgende beeld (= prognose; bedragen * € 1.000):

Saldo na jaarrekening 2021	2.239
---	--------------

Onttrekkingen:

- extra investering inclusietraject	-15
---	-----

- Samen RKC / Team 12	-60
--------------------------	-----

- Weekmarkt / maatregelen	-10
------------------------------	-----

- Parkeerinkomsten	-30
-----------------------	-----

- Samen RKC Community Heroes	-15
------------------------------------	-----

Sub-totaal	2.109
-------------------	--------------

***Wijzigingen
Najaarsbericht
2022:***

- nadeel Sportbedrijf	-185
--------------------------	------

- toevoeging subsidieregeling instellingen Corona	+300
- compensatie inkomstenderving vanuit het rijk	+296
- bepaling effecten corona2022 bij jaarrekening 2022	p.m.
Prognose stand reserve eind 2022	2.520

Voorstel wijzigen doelstelling bestemmingsreserve maatregelen corona

Veel verenigingen, organisaties en inwoners hebben de afgelopen 2 jaar door corona behoorlijk ingeteerd op hun reserves. In vervolg op de coronacrisis hebben we nu te maken met een (energie)crisis en de inflatie is ongekend hoog. Het opvangen van deze recessie is moeilijk, en soms zelfs niet haalbaar. Gezien de nog aanwezige middelen in de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis en het niet meer (volledig) besteden aan dat doel, wordt voorgesteld per 1 januari 2023 de doelstelling van de reserve te wijzigen. Het is onze bedoeling een ondersteuningsfonds financieel welzijn voor inwoners, verenigingen en organisaties op te zetten die door noodzakelijke kosten of tegenvallers door de energiecrisis of inflatie in de financiële problemen komen. Met dit ondersteuningsfonds beogen we het financiële welzijn van inwoners, verenigingen en organisaties tijdelijk en gericht te ondersteunen. Zo blijven we werken aan het welzijn en geluk van onze inwoners. Voor het uitwerken van onderliggende regelingen is nog tijd nodig. Wij stellen uw raad voor bij het Najaarsbericht 2022 een principebesluit te nemen tot wijziging van de doelstelling van de bestemmingsreserve maatregelen corona. Tevens stellen wij uw raad voor de reserve te hernoemen in bestemmingsreserve ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen. Uiteraard volgt er later een raadsvoorstel om de nieuw in te stellen reserve te koppelen aan bijbehorende doelstellingen en regelingen voor verenigingen, organisaties en inwoners.

In de nota reserves en voorzieningen 2020 is bepaald dat de raad te allen tijde het doel of de bestemming van een (bestemmings)reserve kan wijzigen en dat daarvoor een raadsbesluit nodig is; daartoe is een apart beslispunt opgenomen.

Daarbij zijn de volgende bepalingen van belang:

a. de omschrijving van het doel waarvoor de reserve wordt gevormd;

Op basis van nog nader uit te werken regelingen inwoners, verenigingen en organisaties tegemoet komen bij de nadelige (financiële) gevolgen van crisis.

b. De minimale en/of maximale omvang:

Maximaal het bedrag dat bij de jaarrekening 2022 wordt vastgesteld als zijnde de stand van de bestemmingsreserve maatregelen corona; minimaal € 0.

c. de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of

incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan;

De stand van de bestemmingsreserve maatregelen corona bij de jaarrekening 2022 is het bedrag dat per 1 januari 2023 beschikbaar is. De wijze van onttrekken zal bepaald worden op basis van de regelingen die hiervoor worden gemaakt. Deze zullen nog worden voorgelegd aan de raad.

d. De looptijd.

In beginsel tot eind 2024, wanneer de middelen langer nodig zijn, zal hiertoe een voorstel worden gedaan in het Najaarsbericht 2024.

3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Ambitie

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

We pakken deze ambitie programmatisch op: onze doelstelling is duidelijk, de komende jaren werken we integraal en stap voor stap om dit te bereiken en sturen snel bij om kansen te benutten en om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. De vastgestelde centrumvisie is de basis voor het programma.

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.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

A.013 | Investerings in de binnenstad

Omschrijving (toelichting)

Een aantrekkelijke binnenstad vergroot de aantrekkingskracht van Waalwijk. Daarom zijn onze ambities onverminderd groot waarbij een programmatische aanpak nog steeds van meerwaarde is. Het Schoenenkwartier en de herinrichting van Markt en Raadhuisplein zijn inmiddels opgeleverd. De komende jaren komt ook een aantal andere ontwikkelingen in de binnenstad zoals de herpositionering van De Els, het toevoegen van groen, de inbreidingsplannen en de verplaatsing van de bibliotheek in de versnelling. Om deze ambities waar te maken hebben we aangegeven ongeveer 5 miljoen nodig te hebben waarvan een deel inmiddels is besteed. Middelen die conform voornemen als incidentele investering (grotendeels) zijn en nog worden onttrokken uit de winsten van de toekomstige grondverkopen. Wij zullen binnen dit thema op een later moment en projectgebonden concrete voorstellen doen aan de raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De herinrichting van Markt en Raadhuisplein is opgeleverd. Het conceptontwerp van Burobol voor de nieuwe centrumtree (doorsteek, afronden stadstuin en aansluiting op Taxandriazone) is afgerond. Uitwerken en aanleg zal in verband met de (her)ontwikkeling van Grotestraat 239 gefaseerd worden aangepakt. Voor het gedeelte ten noorden van de Winterdijk en het tijdelijk opknappen van het straatwerk op de dijk zelf is afgelopen december een krediet verstrekt. De aanleg van dit gedeelte zal Q4 van dit jaar starten. De verdere fasering is gekoppeld aan de feitelijke voortgang van het transformatieplan voor Grotestraat 239.

De planstudie voor herpositionering van De Els zal Q4 van dit jaar door de ontwikkelaar worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van De Els om tot een onderlinge (basis)overeenkomst te komen voor een integrale aanpak. De verschillende stakeholders die werken aan (deel)locaties en eigendommen binnen en buiten het overdekte gedeelte coördineren ter voorbereiding daarop hun werkzaamheden in gezamenlijke werksessies. Werken aan een gezamenlijke strategie als basis voor de toekomstige ontwikkelingen zagezegd,

Bedoelde overeenkomst zal aan de basis liggen voor het daaropvolgend overleg met de gemeente over specifieke kaders en randvoorwaarden voor de eventuele concrete uitwerking van het plan. Daarbij zal de raad naar verwachting medio komend jaar kunnen worden betrokken. Daarbij wordt opgemerkt dat een en ander uiteraard afhankelijk is van het tempo waarin de externe partijen (die leidend zijn in het proces) voortgang boeken. In samenwerking met de BIZ Waalwijk Centrum is Burobol ingeschakeld om de vergroeningskansen binnen het centrum te inventariseren en een kansenkaart op te stellen. Op basis daarvan zal waar mogelijk nog dit jaar een gezamenlijk gedragen, en deels ook te financieren, meerjarenaanpak kunnen worden uitgewerkt.

Tussen 2017 en 2021 zijn circa 100 woningen toegevoegd. Er lopen nu een fors aantal transformatieprojecten in verschillende stadia van voorbereiding/vergunningverlening. In totaal betreft dat mogelijk een productie van zo'n 400 woningen over de komende 10 jaar. Een substantiële toevoeging van woningen aan het centrum die tegelijk veel overtollige winkelruimte uit de markt neemt.

Financiële afwijkingen

Voor deze doelstelling zijn er geen financiële afwijkingen.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Ambitie

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

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

In de Visie Duurzaam Waalwijk 2030 is beschreven dat bijna 50% besparing van de CO2-uitstoot in 2030 gerealiseerd moet zijn. Om dit te bereiken richt het programma zich op drie pijlers, uitgewerkt in 12 doelstellingen, waar het kan SMART geformuleerd:

ENERGIE: meer duurzaam opwekken & meer besparen

1. Co2 reductie met 50% gedaald in 2030
2. 50% duurzame energie opwekken
3. Meer energie besparen bij openbare verlichting
4. Gebouwen van het gasnet afhalen
5. Energie besparen in bebouwde omgeving

WATER & GROEN: leefbaarder, biodiverser en beter klimaatbestendig

6. Meer biodiversiteit
7. Meer groen
8. Afstand tot openbaar groen
9. Hotspots uit de klimaatstresstest oplossen

DUURZAMERE PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

10. Faciliteren elektrisch vervoer
11. Stimuleren lokale deeleconomieën
12. Restafval verminderen

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

Het huidige landbouwsysteem in Nederland is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijk kosten. Inmiddels staat onze landbouw daardoor wel steeds meer onder druk en dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken en hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit. Het wordt nu de uitdaging om

met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren. En om alle producten die het bedrijf verlaten te gebruiken als eindproduct of als grondstof voor andere schakels in de kringloop.

Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en kan ook een goede boterham opleveren. Het stimuleert de weidegang en een efficiënte productie van eiwitten en ruwvoer. De mest van de dieren kan kunstmest vervangen bij het telen van gewassen. De gemeente onderkent het belang van de kringlooplandbouw en wil ruimte geven aan experimenteren en zoekt inspirerende partners in de agrarische sector. Kringlooplandbouw vraagt om een combinatie van veeteelt en akkerbouw en daarom veel creativiteit en ruimte omdat veeteelt nu maar beperkt aanwezig is binnen de gemeente. We onderzoeken met de landbouw de mogelijkheden om CO₂ op te slaan in de vorm koolstof binding in de grond. Ook gaan we met de landbouw in gesprek over de effecten van de kringlooplandbouw op de stikstofreductie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

A.008 | Uitvoering groene agenda

In 2019 is de Groene Agenda vastgesteld. Hierop zijn 18 groene projecten opgenomen die door inwoners zijn aangereikt. Voor de uitvoering van 8 projecten in het eerste jaar (2020) heeft de raad financiële middelen beschikbaar gesteld uit de "reserve duurzaamheid". De 10 projecten die voor 2021 en verder op de agenda staan zijn nog niet financieel gedekt.

Een beschrijving van de projecten en de werkzaamheden die daarbij uitgevoerd gaan worden is opgenomen in het projectenplan Groene Agenda (raad 12 september 2019).

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken ?

Uitvoering van de projecten voor 2021/2022, zoals we beloofd hebben aan de inwoners die hebben meegedaan in het participatietraject.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Nog niet alle projecten uit de Groene Agenda zijn uitgevoerd.

A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen en 5% meer biodiversiteit

In 2019 is de groenbeleidsvisie vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen dat in 10 jaar tijd 10% meer groenareaal wordt aangebracht en de biodiversiteit met 5% toeneemt. De uitbreiding van het areaal en verandering van de samenstelling van het groen betekenen dat de kosten voor het onderhoud gaan stijgen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Met de verhoging van het onderhoudsbudget blijft het mogelijk het openbaar groen op het afgesproken kwaliteitsniveau te onderhouden, ook als het areaal toeneemt.

Voor de aanleg van extra groen worden geen extra aanlegkosten verwacht. Zie ook onderbouwing in de raadsinformatiebrief 20-20 d.d. 17 maart 2020.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de vaststelling van de groennorm wordt er meer groen en meer biodiversiteit opgenomen in nieuwe ontwikkelingen en bij aanpassingen in de openbare ruimte. Een getalsmatige onderbouwing volgt bij de evaluatie van het programma Duurzaamheid in 2023.

B20 | 9.035 Afvalbeleid actualiseren

Op 6 februari 2020 heeft de gemeenteraad er voor gekozen dat het aangeboden "Grondstoffenbeleidsplan stap 2" waarin "omgekeerd inzamelen" werd voorgesteld in hun ogen nog niet besluitrijp was.

Het college heeft de opdracht gekregen om diverse zaken nader uit te zoeken. Medio 2020 is de raad geïnformeerd met een procesvoorstel in de vorm van een raadsinformatiebrief. In het procesvoorstel worden mogelijk proeven beschreven, waarover nog een keuze moet worden gemaakt.

De resultaten van deze mogelijke proeven worden vervolgens gebruikt om een besluitrijpplan aan de raad voor te leggen over stap 2 van het Grondstoffenbeleidsplan. De eventuele proeven waarover nog een besluit moet worden genomen, hebben een doorlooptijd van minimaal 1 jaar. Zodoende kunnen aspecten zoals gewinning en de invloed van verschillende seizoenen mee worden gewogen in het resultaat. De benodigde voorbereidingstijd bedraagt circa 6 maanden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het najaar van 2022 start de gemeente Waalwijk met drie afvalproeven. Doel is om de hoeveelheid restafval flink te verminderen. In twee woonwijken en vijf appartementencomplexen in Waalwijk gaat de gemeente het afval op een andere manier inzamelen. De proeven lopen een jaar.

Financiële afwijkingen

Voor deze doelstelling zijn er geen financiële afwijkingen.

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

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

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

Positie in bestuurlijke netwerken is sterker

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

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

Meer gedeeld eigenaarschap inwoners en overheid

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische werkplaats

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

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

De voorgestelde constructie:

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

De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Binnen academische

werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Elke science practitioner is als het ware een brug tussen wetenschap en praktijk.

Verwachte meerwaarde:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De besluitvorming bij Tilburg University en Het PON/ TELOS is eind 2020 afgerond en daarmee is de Academische Werkplaats formeel gestart. Joks Janssen is benoemd tot Professor of Practice 'Brede welvaart' en zal de Academische Werkplaats leiden. In het najaar van 2021 is de Academische Werkplaats ook officieel gelanceerd voor het bredere publiek. Dit jaar (2022) is de formele samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Waalwijk en de Academische Werkplaats ondertekend. De provincie Noord-Brabant is als andere partner aangesloten .

KN22 | W.03 Trotters

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bij de laatste verkiezingen (gemeenteraad 2022) zijn de trotters in gebruik genomen

KN22 | W.25 Strategie: verstedelijkingsakkoord

De ambities van Waalwijk op duurzaamheid, economie en samenleving zijn fors. Strategie speelt daarbij een belangrijke rol, ook in regionaal verband. Voor het uitwerken van de strategische koers Ondernemende Pionierstad, een bijdrage aan het verstedelijkingsakkoord Breda - Tilburg en Public Affairs / lobby is in 2022 € 60.000 nodig.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In Brabant werken Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten (stedenrij van Brabant) aan een Verstedelijkingsstrategie. Dat gebeurt op twee niveaus: Brabantbreed en via stedelijke regio's. Waalwijk is lid van de stuurgroep, ambtelijke kerngroep en ambtelijke directeurenoverleg van twee stedelijke regio's: Breda- Tilburg (SRBT) en 's-Hertogenbosch (SRsH).

Waalwijk levert forse bestuurlijke en ambtelijke inzet in twee regio's. Alle Stuurgroep- leden stellen budget beschikbaar. Daarvan wordt een projectleider ingehuurd, webinars georganiseerd, communicatieproducten ontwikkeld en analyses en onderzoeken gedaan. Voor Waalwijk is dat €20.000 per stedelijke regio.

Het is een hoog dynamisch en (bestuurlijk en inhoudelijk) complex traject. Voor de zomer hebben alle gemeenten in Brabant ingestemd met de ontwikkelprincipes voor duurzame verstedelijking Brabant. Op het BO MIRT van 9 november 2022 ligt een eerste uitwerking van deze ontwikkelprincipes met procesafspraken op tafel bij het Rijk, provincie, waterschappen en stedelijke regio's. De concrete uitwerking van de strategie in de stedelijke regio's (waar, hoeveel, wie, investeringen etc.) is tussen november en juni 2023. Bestuurlijke besluitvorming is op het BO Leefomgeving (medio juni 2023), vooraf worden de gemeenteraden geconsulteerd.

Onze ambities en plannen proberen we in beide akkoorden te verwerken. Tegelijkertijd gebruiken we de inzichten op de verstedelijkingsstrategie Brabant en de perspectievenstudie (in de regio's) om onze plannen nog beter te maken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|0.01 Bijstellen voorziening wethouderspensioenen APPA

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.01	Bijstellen voorziening wethouderspensioenen APPA				
(sub) Beleidsveld	0.1 Bestuur en ondersteuning / Bestuur				
Productnummer en naam	003	College			INCIDENTEEL
Budgethouder	Algemeen directeur		Portefeuillehouder	S. Ausems	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten					
Baten	V 400				
Saldo	V 400				

Toelichting:

Om de toekomstige pensioenen voor (voormalig) wethouders te kunnen betalen is een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt door een externe partij de benodigde stand per 31 december hiervan berekend op basis van actuariële berekeningen. De juiste rekengegevens zijn momenteel nog niet volledig bekend, maar de (reken-) rente is gestegen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een bedrag kan vrijvallen. Een voorzichtige inschatting van de vrijval resulteert in een bedrag van € 400.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele voordelige effect door vrijval uit de voorziening wethouderspensioenen voor € 400.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Burgerzaken**

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

- **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.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor deze doelstelling zijn geen specifieke maatregelen opgenomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|0.02 Leges reisdocumenten

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.02	Leges reisdocumenten				
(sub) Beleidsveld	0.2 Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken				
Productnummer en naam	005	Leges Publiekzaken			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager Publiekzaken		Portefeuillehouder	S. Ausems	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL</i>	<i>N = NADEEL</i>	
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 50				
Saldo	V 50				
Toelichting:					
<p>Het aantal aflopende en aangevraagde reisdocumenten fluctueert jaarlijks. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Dit veroorzaakt een reisdocumentendip, oftewel een forse tijdelijke afname van het aantal aanvragen. Deze dip is tot en met 2023 van toepassing. De meerjarenbegroting is hierop aangepast.</p> <p>We zien een hogere opbrengst dan verwacht. Vanwege de jaarlijkse fluctuaties is het lastig om aan te geven hoe dit komt. Mogelijk spelen de coronajaren hierbij een rol en hebben mensen de vervanging van hun reisdocument tijdens de 'coronaperiode' uitgesteld.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het incidentele voordelige effect door hogere leges reisdocumenten voor € 50.000 te verwerken in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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.

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor deze doelstelling zijn geen specifieke maatregelen opgenomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB22|0.03 Meircirculaire 2022 algemene uitkering gemeentefonds

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.03	Meircirculaire 2022 algemene uitkering gemeentefonds				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	914 915	Algemene uitkering Algemene baten en lasten			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL</i>	<i>N = NADEEL</i>	
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N				
Baten	3.206 V 5.283				
Saldo	V 2.077				

Toelichting:**a. algemene uitkering**

	2022
Meicirculaire 2022	91.535
Decembercirculaire 2021	86.251
Verschil t.o.v. vorige circulaire	V 5.283

b. Geormerkte bedragen en stelposten

	2022
Decentralisatie-uitkeringen:	
Energietoeslag	1.954
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	317
Extra capaciteit BOA's	37
Integratie-uitkeringen:	
Participatie	294
Suppletie-uitkeringen	
Suppletie-uitkering Bommenregeling	604
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 3.206

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 47-22 d.d. 28 juni 2022: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11642094/2>

De oormerkingen voor de energietoeslag, participatie en suppletie-uitkering bommenregeling worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen. De bedragen voor energietoeslag en participatie worden doorbetaald aan Baanbrekers, die deze regelingen uitvoert.

M.b.t. de uitkering bommenregeling is in januari 2022 een raadsbesluit genomen: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11075481/1>

c. Consequenties van de Meicirculaire 2022 voor de begroting 2022

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 2022 (bedragen x € 1.000):

	2022
Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige	V 5.283

circulaire	
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 3.206
Per saldo ten gunste van de begroting	V 2.077

De effecten voor de jaren 2023 – 2026 zijn al verwerkt bij de samenstelling van de begroting 2023.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele voordelige effect van de meicirculaire 2022 voor € 2.077.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|0.04 Septemercirculaire 2022 algemene uitkering gemeentefonds

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.04	Septemercirculaire 2022 algemene uitkering gemeentefonds				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	914 915	Algemene uitkering Algemene baten en lasten			STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder		J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL</i>		<i>N = NADEEL</i>
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N	N 1.163	N	N 1.037	N 1.043
Baten	V 2.266 V 3.898	V 3.449	V 1.133 V 3.072	V 2.159	V 1.588
Saldo	V 1.632	V 2.286	V 1.939	V 1.122	V 545
Toelichting:					

a. algemene uitkering

	2022	2023	2024	2025	2026
Septembercirculaire 2022	95.433	96.232	97.670	99.169	92.979
Meicirculaire 2022	91.535	92.783	94.598	97.010	91.391
Verschil t.o.v. meicirculaire 2022	V 3.898	V 3.449	V 3.072	V 2.159	V 1.588

b. Geoormerkte bedragen en stelposten

	2022	2023	2024	2025	2026
Begeleiding statushouders	71				
Participatie	30				
Invoeringskosten omgevingswet	392				
Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb)	64	26	26	26	26
Leerlingenvervoer Oekraïne	12				
Energietoeslag	1.654				
Asiel (inburgering)	42	119	92		
SVB PGB Trekkingsrechten		-82	-86	-89	-83
Loon- en prijsontwikkeling (stelpost)		1.100	1.100	1.100	1.100
Hervormingsagenda jeugdzorg			p.m.	p.m.	p.m.
Totaal stelposten / oormerkingen	N 2.265	N 1.163	N 1.132	N 1.037	N 1.043

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 080-22 d.d. 18 oktober 2022:

Zie verder: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11951538/1>

De oormerkingen participatie en energietoeslag worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen (bedragen worden doorbetaald aan Baanbrekers, die de regeling uitvoert).

c. Consequenties van de Septembercirculaire 2022 voor de begroting 2022 en

verder

Na het opmaken van de cijfers uit de Septembercirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in de Voorjaarsbericht 2022 c.q. de Programmabegroting 2023 (bedragen x € 1.000):

	2022	2023	2024	2025	2026
Verschil algemene uitkering	V 3.898	V 3.449	V 3.072	V 2.159	V 1.588
Totaal stelposten en oormerkingen	N 2.266	N 1.163	V 1.133	V 1.037	N 1.043
Verschil t.o.v. vorige circulaire	V 1.632	V 2.286	V 1.939	V 1.122	V 545

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structurele voordelige effect van de Septembercirculaire 2022 te verwerken in de meerjaren begroting 2022.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

NJB22|0.05 Vervallen stelposten en oormerkingen algemene baten en lasten

Omschrijving (toelichting)

NJB22|0.05

Vervallen stelposten en oormerkingen algemene baten en lasten

(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	915	Algemene baten en lasten			STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL</i>		<i>N = NADEEL</i>
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 265	V 7	V 7	V 8	V 8
Saldo	V 265	V 7	V 7	V 8	V 8
Toelichting:					

In de begroting 2022 staat nog een aantal oude stelposten en oormerkingen vanuit circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2020 en 2021 (op het product 915 algemene baten en lasten), die bij het Najaarsbericht 2022 kunnen vervallen:

- Een stelpost van -€ 16.000 in 2022 komt te vervallen; is incidenteel nadeel in 2022.
- Op product 915 staat vanuit de meicirculaire algemene uitkering 2020 nog een oormerking die niet nodig is in 2022. Dit levert een voordeel op van € 7.000.
- Op product 915 staan vanuit circulaire algemene uitkering 2021 nog 12 oormerkingen die niet nodig zijn in 2022. Dit levert een voordeel in 2022 op van € 274.000 en geringe voordelen in de jaren erna.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structurele voordelige effect van de vervallen stelposten en oormerkingen te verwerken in de meerjaren begroting 2022.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|0.06 Benutten oormerkingen voor gemeentelijke taken

Omschrijving (toelichting)

NJB22|0.06

Benutten oormerkingen voor gemeentelijke taken

(Sub)beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	915 diversen	Algemene baten en lasten diversen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i> <i>V = VOORDEEL</i> <i>N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten		N	N 92		
Baten	N 935 V 935	119 V 119	V 92		
Saldo	0	0	0		

Toelichting:

Zowel bij de meicirculaire 2022 als bij de septembercirculaire 2022 zijn vanuit het rijk extra middelen verkregen ter compensatie van door de gemeente uit te voeren taken. Bij deze circulaire zijn die eerst op product 915 algemene baten en lasten opgenomen, waarna gemotiveerd in dit voorstel wordt toegelicht waarvoor die middelen worden ingezet.

Dit betreft vanuit de **meicirculaire 2022**:

- **Uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 317.000)**

Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve duurzaamheid. Dit is conform het raadsbesluit van 21 december 2021 waarbij de transitievisie warmte (TVW) is vastgesteld.

Zie: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/10954356/1/RV+Transitievissie+Warmte>

In het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven dat voor de extra benodigde capaciteit voor de TVW vervolgens een bedrag van € 140.000 nodig is en ten laste zal komen van de reserve duurzaamheid.

Daarnaast zal een deel van deze aanvullende rijksmiddelen nodig zijn voor uitgaven in het kader van Grootschalige Opwek, naar verwachting een bedrag van € 100.000. Dit in aanvulling op de middelen die hiervoor eerder door de raad beschikbaar zijn gesteld vanwege het aanvullend onderzoek naar de juridische aspecten als gevolg van het Didam-arrest en de gewenste rol van de gemeente bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken.

- **Extra capaciteit BOA's (€ 37.000)**

Dit betreft een structureel bedrag, dat met ingang 2023 bij de begroting reeds is toegevoegd aan het budget voor salariskosten van team LTH. Voor 2022 zal dit bedrag worden toegevoegd aan het inhuurbudget van team Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving (LTH).

Dit betreft vanuit de **septembercirculaire 2022**:

- **Begeleiding statushouders (€ 71.000)**

Om de kosten van Sterk Huis voor de (verlengde) opvang AMV'ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) te kunnen dekken, wordt deze oormerking ingezet.

- **Invoeringskosten omgevingswet (€ 392.000)**

In 2022 zijn er extra uitvoeringskosten voor de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet. Dit betreft € 267.000 voor (extra) inhuur derden en € 125.000 voor aanpassingen in de software van TVVB. Voorstel is om deze geormerkte middelen daarvoor in 2022 in te zetten.)

- **Wet kwaliteitsborging Bouw (WKB) (€ 64.000)**

In 2022 is deze € 64.000 niet nodig voor de uitvoering van de omgevingswet. Voorstel is om dit bedrag te storten in algemene reserve, omdat van daar uit ook bijdragen voor invoering omgevingswet / WKB zijn verstrekt (en toegevoegd aan de bestemmingsreserve invoering omgevingswet).

- **Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 12.000)**

Het bedrag van € 12.000 wordt in 2022 toegevoegd aan het in de begroting geraamde budget voor de kosten van leerlingenvervoer).

- **Asiel (€ 42.000 in 2022, € 119.000 in 2023 en € 92.000 in 2024)**

Om de hogere kosten voor maatschappelijke begeleiding als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars te kunnen dekken, wordt deze oormerking ingezet.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om vanuit de algemene uitkering 2022 en verder verkregen middelen in te zetten voor de uitvoering van gemeentelijke taken en dit te verwerken in de meerjaren begroting. In 2022 is dit in totaal € 935.000, in 2023 € 119.000 en in 2024 € 92.000.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|0.07 Herberekening kapitaallasten

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.07	Herberekening kapitaallasten				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	915 diversen	Algemene baten en lasten diversen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	V 33				
Baten					
Saldo	V 33				

Toelichting:
De kapitaallasten 2022 zijn herberekend en dit leidt per saldo tot een incidenteel voordeel voor 2022 van € 33.000, dat bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> - Een voordeel op kapitaallasten Schoenenkwartier van € 181.000 doordat investering nog niet helemaal is afgerond; - Een nadeel van € 148.000 door bijstellingen kapitaallasten voor overige investeringen.
Maatregel:
Voorgesteld wordt het incidenteel voordelige effect herberekening kapitaallasten voor € 33.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|0.08 Onttrekking reserve personeelsfeest

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.08	Onttrekking reserve personeelsfeest				
(sub) Beleidsveld	0.4 Bestuur en ondersteuning / Overhead				
Productnummer en naam	020 950	Overhead Mutaties reserves beleidsveld 0			INCIDENTEEL
Budgethouder	Algemeen Directeur		Portefeuillehouder	S. Ausems	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N 70				
Baten	V 70				
Saldo	0				
Toelichting:					
De reserve Personeelsfeest is ingesteld met als doel om iedere 5 jaar een personeelsfeest te kunnen organiseren. Als er voldoende ruimte is op het budget Arbeidsvoorwaarden beleid dan wordt er € 14.000 per jaar gestort in deze reserve. In het najaar van 2022 is het personeelsfeest voor de hele organisatie georganiseerd. De inschatting van de kosten van het personeelsfeest is begroot op € 70.000. Bij de					

jaarrekening 2022 wordt het definitieve bedrag van de onttrekking bepaald. De huidige stand van de reserve personeelsfeest is € 85.000 en na vaststelling van deze onttrekking resteert nog € 15.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om ter dekking van de lasten van het personeelsfeest € 70.000 te onttrekken aan de reserve personeelsfeest.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|0.09 Onttrekking egalisatiereserve ICT Beleid

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.09	Onttrekking egalisatiereserve ICT Beleid				
(sub) Beleidsveld	0.4 Bestuur en ondersteuning / Overhead				
Productnummer en naam	020 950	Overhead Mutaties reserves beleidsveld 0			INCIDENTEEL
Budgethouder	Algemeen directeur		Portefeuillehouder		S. Ausems
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL</i>		<i>N = NADEEL</i>
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	N 60 V 60				
Saldo	0				

Toelichting:

De egalisatiereserve ICT Beleid is opgezet om de fluctuerende lasten van ICT te egaliseren. De afgelopen jaren zijn meer ICT middelen ingezet en zijn ook de kosten van deze producten gestegen. Gelijktijdig zijn software leveranciers over aan het gaan naar een model waar betaald wordt voor gebruik per periode in plaats van een model waar ICT leveranciers vooral initieel een hoge investering vragen. In 2023 evalueert team ICT het huidige meerjarig ICT Investeringsplan inclusief een advies om de huidige budgetten en kredieten aan te passen op deze ontwikkeling. De verwachte overschrijding in 2022 wordt geschat op €60.000. De huidige stand van de reserve is € 316.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt ter dekking van de incidentele extra lasten van ICT € 60.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve ICT beleid.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

NJB22|0.10 Belastingopbrengst OZB eigenaren woningen

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.10	Belastingopbrengst OZB eigenaren woningen				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	061	OZB Woningen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TVVB		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 75				
Saldo	V 75				
Toelichting:					
<p>In oktober van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar dienen de OZB-tarieven bepaald te worden. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van een aantal variabelen zoals bijvoorbeeld: gemiddelde stijging WOZ-waarde, hoogte van het aantal gehonoreerde bezwaarschriften, leegstand en areaaluitbreiding. Er is gebleken dat de daadwerkelijke opbrengst op basis van daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten hoger liggen dan ingeschat.</p>					
Maatregel:					
<p>Voorgesteld wordt het incidenteel voordelige effect belastingopbrengst OZB eigenaren woningen voor € 75.000 te verwerken in de meerjaren begroting 2022.</p>					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|0.11 Voorlopige inschatting afwikkeling Corona-gelden

Omschrijving (toelichting)

NJB22 0.11	Voorlopige inschatting afwikkeling Corona-gelden				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	diversen	Diversen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder		J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)
	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	V 300				
Lasten reserve	N 596				
Baten	V 296				
Saldo	0				
Toelichting:					
<p>In het Najaarsbericht 2022 is geen complete analyse rondom de financiële gevolgen van de coronacrisis gemaakt; bij de jaarrekening 2022 zal hier verder naar gekeken worden. Wel zijn er enkele financiële gevolgen te melden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Subsidieregeling instellingen corona € 300.000 Van het in 2022 voor de subsidieregeling instellingen corona beschikbare budget van € 424.000 is tot nu toe pas € 52.000 uitgegeven. De regeling loopt nog door in de eerste maanden van 2023; daarom wordt € 72.000 overgeheveld naar 2023 (is voorstel bij overhevelingen). Dit betekent dat € 300.000 niet nodig zal zijn. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatregelen corona; vanuit die van het rijk verkregen middelen is dit budget eerder ook gevormd.- Toezegging rijk compensatie inkomstenderving 2021 € 296.000 Op basis van de cijfers uit onze jaarrekening 2021 is door het rijk een compensatie voor gedeelde inkomsten toegezegd van € 296.000. Dit betreft onder andere parkeren en leges. Deze compensatie zal worden opgenomen in de decembercirculaire van de algemene uitkering gemeentefonds. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve corona. Naast deze toevoegingen zijn er vanuit het Sportbedrijf nadelen gemeld voor in totaal €					

185.000. Voorstel is dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve maatregelen corona. Dit is financieel al verwerkt bij het voorstellen van het Sportbedrijf in beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie / Sportaccommodaties.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de niet benodigde middelen subsidieregeling instellingen corona en de van het rijk te ontvangen compensatie inkomstenderving 2021 voor in totaal € 596.000 in 2022 te storten in de bestemmingsreserve maatregelen corona.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2022?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

Waalwijk is en voelt veilig

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

- **Verminderen van de overlast**
 - Daling van overlast naar 75 punten in 2021.
- **Verminderen High Impact Crimes**
 - Aantal High Impact Crimes liggen maximaal op het niveau van het voorgaande jaar.
- **Meer verbinding zorg en veiligheid**
 - Meer preventieactiviteiten op het gebied van jeugd & gezin dan in 2019
- **Verminderen van ondermijning**
 - 100% uitvoeren veilige publiekstaak;

- o 2021 barrière-model geïmplementeerd: malafide ondernemingen en partners van de gemeente;
- o Geen integriteitsschending binnen bestuur & ambtelijke organisatie.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

A.019 | Ambities programma veiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.10 Continueren capaciteit BOA's

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De structureel toegekende extra middelen voor de eerst tijdelijk toegekende uitbreiding van de BOA-capaciteit voor bedrijventerrein Haven 1 t/m 8 wordt vanaf 2022 structureel ingezet voor extra formatie.

KN22 | W.11 Ondernemingsjurist

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit budget zal in 2022 volledig worden besteed.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|1.01 Lagere bijdrage Veiligheidsregio

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp/NJB1.01	Lagere bijdrage Veiligheidsregio				
(sub) Beleidsveld	1 Veiligheid / Integrale veiligheid				
Productnummer en naam	101	Brandweer en rampenbestrijding		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TLTH		Portefeuillehouder	S. Ausems	
	Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	V 77				
Baten					
Saldo	V 77				
Toelichting:					
	In de raadsvergadering van 9 juni is de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio				

Midden- en West-Brabant (VRMWB) aan de orde geweest. De VRMWB heeft over het jaar 2021 een positief resultaat behaald. Dit bedrag wordt uitgekeerd/verrekend met de deelnemende gemeenten op basis van het kosten-verdeelmodel. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit dat we een bedrag € 101.000 hebben terugontvangen. Daarnaast is in het raadsvoorstel van 9 juni de 1e begrotingswijziging van 2022 aan de orde geweest. Als gevolg van deze begrotingswijziging is de bijdrage van de gemeente Waalwijk aan de VRMWB voor 2022 ongeveer € 24.000 hoger dan aanvankelijk geraamd.
Zie raadsvoorstel:
raadsvoorstel
Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 77.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel voordelige effect van de lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio voor € 77.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor deze doelstelling zijn geen specifieke maatregelen opgenomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Voor deze doelstelling zijn er geen financiële afwijkingen.

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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)

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond

in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

A.014 | Investerings in duurzame mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

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

- Een hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Waalwijk, Breda, Tilburg en 's-Hertogenbosch.
- Verplaatsing busstation naar logische plek: de reistijd, aantrekkelijkheid busverbinding en busstation wordt verbeterd.
- Binnenstedelijk vervoer binnen en tussen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik zelf regelen op een innovatieve en duurzame manier.
- Verbeteren fietsnetwerk in onze gemeente (aantrekkelijker en veiliger).

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De gemeente is in gesprek met de provincie Noord Brabant over het verplaatsen van het busstation en het verbeteren van de buslijnen (concessie) vanuit Breda/Oosterhout, Tilburg en 's-Hertogenbosch naar Waalwijk. Voor beide onderwerpen is de provincie verantwoordelijk. Gemeente en provincie hebben een onderzoek naar de OV-ambities van Waalwijk begin 2022 afgerond, de uitkomsten dienen als input voor het nieuwe mobiliteitsbeleid van Waalwijk en de verdere besprekingen met de provincie.

De stedenbouwkundige vraag wat de beste locatie is voor een (nieuw) busstation loopt via het Palmbout traject, naar aanleiding van een aangenomen motie 'stedelijk wonen en leven'. Het bureau Palmbout is gevraagd om stedenbouwkundig Masterplan te maken voor de binnenstad: van de Gedempte Haven tot aan de oude Brandweerkazerne de Taxandriazone tot aan het Unnaplein/ Vredesplein. Een mogelijke locatie is de Taxandriazone, het huidige parkeerterrein naast het Stadhuis. Dit najaar (2021) wordt er een massa-studie gedaan: de uitkomsten van deze studie dienen als input voor verdere bespreking binnen de gemeente en met de provincie.

Begin februari 2021 is gestart met de pilot E-steps. Waalwijk is de eerste gemeente in Nederland met een Mobility as a Service dienst met E-steps tussen het busstation en bedrijvenpark Haven. De pilot loopt 2 jaar. Daarnaast is Go Sharing gestart met het aanbieden van deelscooters in Waalwijk.

KN22 | W.12 In 1 keer verhogen parkeertarieven

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Parkeertarieven zijn medio maart 2022 ingevoerd. Er is enige vertraging opgelopen door omstandigheden rondom corona maatregelen.

KN22 | W.13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

De bereikbaarheid van Waalwijk is van groot belang voor het aantrekken en behouden van jongeren, ondernemers op bedrijvenpark Haven en van bezoekers aan onze binnenstad. De ambitie is om komende jaren de bereikbaarheid duurzaam te verbeteren en te optimaliseren. Naar schatting is daar € 4,5 miljoen voor nodig, met daarbij cofinanciering, zodat de uiteindelijke investering hoger zal zijn. Op een later moment volgen concrete voorstellen aan de raad, waarbij middelen uit de algemene reserve worden onttrokken vanuit (toekomstige) grondverkopen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit punt wordt beantwoord in A. 014 | investeren in duurzame mobiliteit (2e alinea)

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Voor deze doelstelling zijn er geen financiële afwijkingen.

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

- **Verbeteren bereikbaarheid via de weg**
 - rijtijden voor automobilisten en vrachtwagens (van en naar Waalwijk) nemen af.
- **Vergroten en verbeteren bereikbaarheid via water**

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

- Waalwijk is bereikbaar voor klasse V watertransport (nieuwe insteekhaven).
- volume watertransport neemt toe.
- **Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen**
We hebben als doel om de komende jaren verkeersstromen zo veel mogelijk te willen splitsen (auto/fiets). Dit om de algehele doorstroming en veiligheid van onze wegen (op onze bedrijventerreinen) te vergroten.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor deze doelstelling zijn geen specifieke maatregelen opgenomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Voor deze doelstelling zijn er geen financiële afwijkingen.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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.

- o 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.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor deze doelstelling zijn geen specifieke maatregelen opgenomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|2.01 Kabels en leidingen

Omschrijving (toelichting)

NJB22 2.01	Kabels en leidingen				
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer				
Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen, straten en pleinen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 90				
Saldo	V 90				
Toelichting:					
Op kabels en leidingen is dit jaar aanmerkelijk meer geld binnengekomen dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat we Waspik een glasvezelkabelnetwerk hebben aangelegd (door Delta Fiber Netwerk) waardoor de gemeente Waalwijk extra degeneratiekosten kan binnenhalen. Er dient rekening gehouden te worden dat dit de komende jaren ook gaat gebeuren in Sprang-Capelle en vervolgens in Waalwijk. Eerst wordt er meer geld uitgeven (investeren) om het straatwerk weer in op de juiste manier te herstellen. Is het gehele werk afgesloten, dan wordt de zogenaamde degeneratiekosten weer					

gefactureerd en komen er opbrengsten binnen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel voordelige effect kabels en leidingen voor € 90.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|2.02 Installatie verantwoordelijkheid

Omschrijving (toelichting)

NJB22 2.02	Installatie verantwoordelijkheid				
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer				
Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen, straten en pleinen		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	N 75				
Saldo	N 75				
Toelichting:					
Door controles en de uitkomst daarvan zijn een aantal aansluitingen niet op orde en het is van belang dat deze onvolkomenheden opgelost en hersteld worden. Het kan namelijk niet zo zijn, dat door een onveilige situatie mensen in de problemen komen.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt om het incidenteel nadelige effect van installatie verantwoordelijkheid voor € 75.000 te verwerken in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)NJB22|2.03 Kleine reconstructies wegen**Omschrijving (toelichting)**

NJB22 2.03	Kleine reconstructies wegen				
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer				
Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen, straten en pleinen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder		J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Lasten (storting in reserve)	V 150 N 150				
Saldo	0				
Toelichting:					
De uitgaven uit het budget "Kleine reconstructies wegen (6203070)" fluctueren jaarlijks. Dit heeft vooral met de post asfaltonderhoud te maken. Jaarlijks worden de asfaltwegen bekeken en wordt asfaltonderhoud ingepland. Afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande jaar, het verloop van de winter en de algemene onderhoudstoestand van de asfaltverhardingen wordt er veel of weinig asfaltonderhoud uitgevoerd. In 2022 wordt minder asfaltonderhoud uitgevoerd dan gemiddeld. Hierdoor wordt niet het gehele budget aangewend. Mogelijk dat in 2023 meer wordt uitgegeven dan gemiddeld. Dit is mogelijk omdat het overschot van 2022 gestort wordt in de bestemmingsreserve reconstructies onderhoud wegen.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt om het incidenteel voordelige effect van kleine reconstructies wegen voor € 150.000 te storten in de bestemmingsreserve kleine reconstructies onderhoud wegen en dit te verwerken in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

NJB22|2.04 Verkeersregelininstallaties

Omschrijving (toelichting)

NJB22 2.04	Verkeersregelininstallaties				
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer				
Productnummer en naam	205	Verkeersmaatregelen			STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	A. de Jong	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 20	V 20	V 20	V 20	V 20
Saldo	V 20	V 20	V 20	V 20	V 20
Toelichting:					
Al hoewel de aanwending per jaar fluctueert zien we al sinds jaren een (klein) overschot binnen dit budget vandaar dat wordt voorgesteld om het structureel af te romen met € 20.000 per jaar.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt om het structurele voordelige effect verkeersregelininstallaties voor € 20.000 te verwerken in de meerjaren begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|2.05 Ombouw N261

Omschrijving (toelichting)

NJB22 2.05	Ombouw N261				
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer				
Productnummer en naam	205	Verkeersmaatregelen			STRUCTUREEL

Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder		A. de Jong
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 10	V 16	V 16	V 16	V 16
Saldo	V 10	V 16	V 16	V 16	V 16
Toelichting:					
We zien al jaren dat het budget nauwelijks wordt aangewend vandaar dat wordt voorgesteld om dit budget voor 2022 deels af te romen (vanwege nog mogelijke kleine uitgaven) en vanaf 2023 helemaal af te romen.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt de begroting 2022 te verlagen met € 10.000 en in de jaren daarna met € 16.000 per jaar.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|2.06 Baggerplan

Omschrijving (toelichting)

NJB22 2.06	Baggerplan				
(sub) Beleidsveld	Taak 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Productnummer en naam	209	Afwatering, waterlossing etc.		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder		R. Bakker
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Lasten (storting in reserve)	V 186 N 186				

Saldo	0				
Toelichting:					
De werkzaamheden voor het onderdeel Baggeren stedelijk water worden in 2022 voorbereid en 2023-2024 uitgevoerd. De niet verwachte uitgaven van € 186.000 worden in de egaliseringsreserve Baggerplan gestort zodat de middelen aangewend kunnen worden in 2023.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel in de lasten en de storting in de bestemmingsreserve Baggerplan (incidenteel nadeel) te verwerken in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats.

Dienstverlening moet beschikbaar zijn als ondernemers daar om vragen met zoveel mogelijk maatwerk en persoonlijke aandacht.

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

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

- **Versterken detailhandel structuur**
 - Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle wijkwinkelcentra.
- **Versterken van de Schoen- en ledersector**
 - Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen;
 - Waalwijk in top 100 MKB aantrekkelijke gemeente per 2021.
- **Versterken arbeidsmarkt**
 - Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt

- werkloosheidscijfer onder landelijke en Brabants gemiddelde;
- Instroom vanuit de WW naar participatiewet neemt met 25% per jaar af.
- we vergroten uitstroom uit de participatiewet: 100 per jaar.
- **Imago vestigingsklimaat wordt beter:**
 - Waalwijk blijft in de top 3 logistieke topregio Nederland;
 - we staan structureel in de top 25 van (digitale) dienstverlening van Nederland;
 - Ontwikkelen & objectiverings-tool kwaliteit bedrijventerreinen: gereed 2020.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Relatieve leegstand bedrijventerreinen onder de 8%;
 - Vestiging / verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven;
 - In 2023 34 hectaren grootschalige logistiek ontwikkeld;
 - Behouden icoon bedrijven Waalwijk.
- **Versterken promotie Langstraat**
 - meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

KN22 | W.14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Per 1-1-2022 zijn deze middelen structureel opgenomen in de begroting en is de functie structureel ingevuld.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|3.01 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Omschrijving (toelichting)

NJB22|3.01

Verblijfsbelasting arbeidsmigranten

(sub) Beleidsveld	3 Economie				
Productnummer en naam	905	Verblijfsbelasting			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TVVB	Portefeuillehouder		J. van den Hoven (wnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	N 81				
Saldo	N 81				
Toelichting:					
<u>Begrote baten verblijfsbelasting arbeidsmigranten</u>					
In de Kadernota 2020 is besloten tot het invoeren van verblijfsbelasting voor kort verblijvende arbeidsmigranten. Hierbij werd uitgegaan van 6 grote locaties en een aantal kleinere locaties en een tarief van € 1,25 per nacht. De begrote opbrengst was destijds geraamd op € 979.200.					
In het Voorjaarsbericht 2021 (was dat hier) is de raming, m.i.v. begroting 2022, structureel naar beneden bijgesteld met € 461.040 voor 2022 en met € 433.500 voor jaren erna. De reden hiervan was de realisatie van minder locaties dan waarvan in de Kadernota 2020 vanuit was gegaan en inschrijvingen in het BRP.					
In het Najaarsbericht 2022 melden we dat voor 2022 en verder de opbrengst lager zal uitkomen dan waarmee in de huidige meerjarenbegroting rekening is gehouden. Naast dat 1 locatie naar verwachting pas in 2023 in gebruik zal worden genomen is de reden hiervoor met name dat, ten opzichte van de voor de raming gehanteerde uitgangspunten, meer arbeidsmigranten zich hebben ingeschreven als inwoner van de gemeente Waalwijk. De begroting is voor 2022 neerwaarts structureel bijgesteld met € 230.000.					
Door bovenstaande mutaties zijn de begrote baten voor 2020 op dit moment € 295.932.					
Begrotingsmutatie		Bedrag			
Begr.wijz.2021026, Raad 16 dec 2021, NJB21/3.01		-230.000			
Begr.wijz.2020/008, Raad 9 juli 2020		-461.040			
KN2020 verblijfsbel. arbeidsmigranten		979.200			
Primaire begroting 2022 index conform Nota van Uitgangspunten		7.772			

**Begrote baten verblijfsbelasting
arbeidsmigranten 2022****295.932****Verwachte werkelijke baten verblijfsbelasting arbeidsmigranten**

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is voor het jaar 2020 een bedrag van € 210.538 verantwoord als nog te ontvangen voor het jaar 2020. Dit bedrag is uiteindelijk in 2022 ook geeffectueerd. Op hetzelfde moment is een bedrag van € 235.220 als nog te ontvangen voor het jaar 2021. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij zowel voor 2021 als voor 2022 een totaalbedrag van € 235.000 aan aanslagen op te kunnen leggen.

Omschrijving	Bedrag
NTO Verblijfsbelasting arbeidsmigranten 2020	-210.358
NTO Verblijfsbelasting arbeidsmigranten 2021	-235.220
Werkelijk ontvangen Verblijfsbelasting arbeidsmigranten 2020	210.359
	-235.219
Verwachte baten 2021	235.220
Verwachte baten 2022	235.000
Verwachte baten verblijfsbelasting arbeidsmigranten 2022	235.001

Het uiteindelijk effect is een incidenteel nadeel van afgerond € 61.000 voor boekjaar 2022 en wordt veroorzaakt doordat nog steeds veel arbeidsmigranten zich hebben ingeschreven als inwoner en doordat er geen nieuwe (grote) locaties geopend zijn in 2022.

Verwachte werkelijke baten verblijfsbelasting

Naar verwachting zal de opbrengst met € 20.000 achterblijven op het begrote bedrag van € 134.000 vanwege gedeerde toeristenbelasting hotel van der Valk (verbouwing) in het vierde kwartaal en vanwege de effecten van corona in het 1e kwartaal.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadeel van de lagere opbrengst verblijfsbelasting voor € 81.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2021 worden de jaarlijkse stortingen in de reserve onderwijshuisvesting opgehoogd (in 2021 € 100.000, in 2022 € 200.000 en vanaf 2023 met € 300.000) en daarmee is de reserve toereikend om alle uitgaven te dekken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|4.01 Crèches en peuterspeelzalen

Omschrijving (toelichting)

NJB22 4.01	Crèches en peuterspeelzalen				
(sub) Beleidsveld	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Productnummer en naam	610	Kinderopvang		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		D. Odabasi	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL</i>		<i>N = NADEEL</i>
	2022	2023	2023	2024	2025
Lasten Baten	V 264				
Saldo	V 264				

Toelichting:

Verschillende ontwikkelingen/activiteiten vanuit uitvoeringsprogramma VVE-Waalwijk Taalrijk starten in het laatste kwartaal van 2022. Verder zijn enkele activiteiten niet doorgegaan in verband met tekorten en ziekten bij personeel. De verwachting is dat een bedrag van € 175.000 niet zal worden uitgegeven. Voor 2023 en verder is naar verwachting de onderschrijding niet meer aan de orde door uitvoering van de activiteiten vanuit het uitvoeringsprogramma VVE-Waalwijk Taalrijk en Preventie Jeugd gelinkt aan het thema gelijke kansen.

Tevens blijkt bij vaststelling van de subsidies aan De Kindereijk en Stichting MIKZ dat er sprake is van minder bezette uren. Als gevolg is het te veel aan verleende subsidie teruggevorderd. Dit gaat om een totaal bedrag van € 89.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele voordeel crèches en peuterspeelzalen voor € 264.000 op te nemen in de begroting 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Hogere cultuurparticipatie

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

Cultuur versterkt sociale samenhang

- Het Leder- en schoenmuseum is in 2022 geopend.

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 hebben wij verricht een nulmeting.

Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid erfgoed

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

Maatregelen

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

Omschrijving (toelichting)

Zoals eerder besloten in de Raad is het uitgangspunt in de nieuwe evenementenvisie het ondersteunen van de organisatoren bij het verhogen van de kwaliteit van de evenementen. Dit doen we door het aanbieden van diverse kennissessies op het terrein van 'ondernemerschap', 'duurzaamheid' en 'vernieuwing'. Om de vernieuwing te stimuleren reserveren we een budget, speciaal voor een vernieuwend evenement. Tenslotte maken we een evenementenkalender zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de komst van bepaalde evenementen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De evenementenvisie is inmiddels vastgesteld door de raad. Momenteel wordt er een uitvoeringsnota opgesteld welke eind Q4 ter informatie wordt aangeboden aan de Raad.

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is het nieuwe bomenbeleidsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de waardevolle bomenlijst geactualiseerd wordt. Voorgesteld is om daarna private eigenaren van een waardevolle boom tegemoet te komen in de onderhoudskosten. Het betreft een eenmalige bijdrage van 50% van de kosten tot maximaal € 500 per boom voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en maatregelen voor instandhouding van de boom. De uitvoering vindt plaats via de algemene subsidieverordening. Op dit moment heeft de gemeente +/- 200 private waardevolle bomen op de waardevolle bomenlijst staan. Hiervan komt het merendeel in aanmerking voor de tegemoetkoming. Ervan uitgaande dat jaarlijks voor 10% van de bomen (20 st) een tegemoetkoming wordt aangevraagd, betekent dit dat jaarlijks een budget van € 11.500 nodig is; vooralsnog voor 2 jaar.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De 'Nadere regels subsidie tegemoetkoming onderhoudskosten private waardevolle bomen gemeente Waalwijk' zijn vastgesteld door het college voor een pilotperiode van 2 jaar. Na verloop van de pilotperiode, december 2022 zal een evaluatie plaatsvinden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB22|5.01 Onderhoud plantsoenen

Omschrijving (toelichting)

geNJB22 5.01	Onderhoud plantsoenen		
(sub) Beleidsveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Productnummer en naam	504	Onderhoud openbaar groen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)

	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 65				
Saldo	V 65				
Toelichting:					
<p>Het budget voor onderhoud en reparaties kan incidenteel afgeroomd worden met € 150.000 (afgerond). Er zijn in 2022 minder projecten dan begroot gestart vanwege uitval van een medewerker. Daarnaast wordt er ook een nadelige post opgevoerd van € 85.000 vanwege niet begrote inhuur voor uitvoering onderhoud plantsoenen. Samen levert dat een incidenteel voordeel op van € 65.000.</p>					
Maatregel:					
<p>Voorgesteld wordt het incidentele voordeel op onderhoud plantsoenen voor € 65.000 te verwerken in de begroting 2022.</p>					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|5.02 Parkmanagement, OOR bedrijventerrein haven

Omschrijving (toelichting)

NJB22 5.02	Parkmanagement, OOR bedrijventerrein Haven				
(sub) Beleidsveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Productnummer en naam	504	Onderhoud openbaar groen			STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wnd. R. Bakker)	
	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50

Saldo	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
Toelichting:					
Er is nog geen budget voor beheer en onderhoud Haven 8 terwijl het wel door parkmanagement wordt onderhouden. Vandaar het voorstel om dit structureel op te lossen door € 50.000 toe te voegen aan het budget.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het structurele nadeel parkmanagement voor € 50.000 te verwerken in de meerjaren begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|5.03 Verwerking gemeentelijk groenafval

Omschrijving (toelichting)

NJB22 5.03	Verwerking gemeentelijk groenafval				
(sub) Beleidsveld	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Productnummer en naam	504	Onderhoud openbaar groen			STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 100	V 100	V 100	V 100	V 100
Saldo	V 100	V 100	V 100	V 100	V 100
Toelichting:					
Het budget kan structureel afgeroomd worden met € 100.000: de Milieustraat kreeg veel minder groenafval te verwerken. Ook het groenafval dat wordt aangeboden door groenaannemers is opmerkelijk kleiner.					

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structurele voordeel verwerking gemeentelijke groenafval voor € 100.000 te verwerken in de meerjaren begroting 2022.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

NJB22|5.04 Actualiseren huuropbrengsten en -lasten

Omschrijving (toelichting)

NJB522 .04		Actualiseren huuropbrengsten en -lasten				
(sub) Beleidsveld		Diverse beleidsvelden				
Productnummer en naam		Diverse producten		STRUCUTREEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		Diverse portefeuillehouders		
	<i>Bedragen * € 1.000</i>	<i>V = VOORDEEL</i>		<i>N = NADEEL</i>		
		2022	2023	2023	2024	2025
Lasten		N 34	N 42	N 42	N 42	N 42
Baten						
Saldo		N 34	N 42	N 42	N 42	N 42

Toelichting:

In de begroting zijn op diverse plekken (structurele) huuropbrengsten en -lasten niet consequent juist opgenomen. Middels het melden van een financiële afwijking in het Najaarsbericht is het doel om dit structureel recht te zetten. Het saldo van diverse mutaties is € 34.000 nadelig in 2022 en is opgebouwd uit de volgende posten:

Kostenplaats	Bedrag	Toelichting
6407010	€ 82.000 (V)	Basisschool Baardwijk en doorbelasting onderwijsruimte Balade

6507010	€ 11.000 (N)	Sluiting bibliotheek Sprang-Capelle
6514010	€ 88.000 (N)	Oud gebouw Schoenenkwartier (vanaf 2023 € 96.000 (N))
6606075:	€ 22.000 (N)	Stichting Welzijn ouderen SC
6610060	€ 11.000 (V)	Akkerwinde 1B
6610065	€ 24.000 (V)	Kinderopvang De Groene Wereld
6611020	€ 30.000 (N)	Balade 8
Saldo:	€ 34.000 (N)	

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structurele nadelige effect van het actualiseren van huuropbrengsten en -lasten te verwerken in de meerjaren begroting 2022, voor € 34.000 in 2022 en voor € 42.000 in de jaren daarna.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|5.05 Toevoeging / storting in bestaande reserves Schoenenkwartier

Omschrijving (toelichting)

NJB22 5.05	Toevoeging middelen aan reserve Schoenenkwartier		
(sub) Beleidsveld	5. Cultuur		
Productnummer en naam	514	Schoenenkwartier	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		

	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten (reserve) Baten	N 93				
Saldo	N 93				
Toelichting:					
<p>In dit Najaarsbericht is een tweetal voorstellen opgenomen, met daarin wijzigingen in verband met het Schoenenkwartier. In het voorstel kapitaallasten (NJB22/0.07) zit op het krediet voor de bouw van het nieuwe Schoenenkwartier in 2022 een voordeel van € 181.000 en in het voorstel bijstelling huren (NJB22/5.04) in 2022 een nadeel in verband met de oude locatie aan de Elzenweg van € 88.000.</p> <p>Voorstel is om het saldo van deze twee posten van voordelig € 93.000 te storten in de bestemmingsreserve Schoenenkwartier; in eerdere jaren zijn op een dergelijke wijze ook al middelen aan die reserve toegevoegd.</p>					
Maatregel:					
<p>Voorgesteld wordt het incidentele voordeel van het saldo van mutaties kapitaallasten en huren Schoenenkwartier voor € 93.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Schoenenkwartier.</p>					

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

We bezitten duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties

- Waalwijk verbetert 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).

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond

in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

Omschrijving (toelichting)

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Zoals het er nu naar uitziet treedt de wet juli 2022 in werking. In deze nieuwe wetgeving is de borging van hygiëne en veiligheid anders geregeld dan in de huidige Whvbz (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). De belangrijkste verandering is de overgang van een middelvoorschrift naar een doelvoorschrift. Deze overgang betekent een andere manier van denken voor zwembaden. In de huidige regelgeving zijn veel zaken als regel of middel voorgeschreven. In de nieuwe regelgeving zijn deze regels/middelen vervallen en wordt een algemeen doel voorgeschreven, namelijk; het zwembad moet voldoende hygiënisch en veilig zijn. Dit laatste moeten zwembaden doen middels het opstellen van een risicoanalyse met bijbehorend beheersplan. Als uit de risicoanalyse blijkt dat er onacceptabele risico's zijn, dan moeten deze met beheersmaatregelen weggenomen worden. Vanwege het coronavirus en de daaraan gekoppelde sluiting van zwembad Zidewinde zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Zodra de wet is vastgesteld en duidelijk is wanneer deze wordt ingevoerd, zal aan de raad een concreet voorstel worden gedaan hoe om te gaan met het eerder reeds beschikbaar gestelde krediet. Dit betekent dat het krediet nog een jaar wordt doorgeschoven naar 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inmiddels is meer duidelijkheid wat er moet gebeuren om de gemeentelijke zwembaden in te richten conform de nieuwe omgevingswet. Deze kaders leveren een aantal vraagstukken op die om een meer gedetailleerde en technische uitwerking vragen. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe inrichting van de chlooropslag in zwembad Zidewinde. Het raadsvoorstel op welke wijze het kredietbedrag zal worden besteed, wordt afgerond, zodra de nieuwe wet is vastgesteld en definitief duidelijk is, wanneer deze wordt ingevoerd.

KN22 | W.15 Investering renovatie sportvelden

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan (gras)sportvelden en oefenhoeken verloopt volgens plan en met deze middelen zijn de kapitaallasten ook geborgd.

KN22 | W.16 Toegankelijkheid sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de Sportvisie is in 2020 aan de raad toegezegd de toegankelijkheid en het gebruik van sportaccommodaties te onderzoeken. Naar aanleiding van scans door een bureau streven we naar een certificering op het niveau van Zilver. De scans worden uit bestaande middelen gefinancierd. Per abuis is in de kadernota niet meegenomen de investering in de benodigde aanpassingen zelf. Dit betreft een bedrag van 150.000 euro wat zich laat vertalen naar een jaarlijkse kapitaallast van 11.000 euro met ingang van 2023. Hierover is de raad geïnformeerd met raadsinformatiebrief nr 67-21 van 8 juli 2021.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Inmiddels is het krediet gevoteerd door de Raad. Komende periode worden de aanpassingen gedaan om de locaties naar niveau zilver te brengen.

KN22 | W.17 Bewegen sport voor mensen met beperking**Omschrijving (toelichting)**

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

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Middelen worden ingezet om een inclusieve sportomgeving te creëren en deze bereikbaar te laten zijn voor mensen met een beperking.

KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte**Omschrijving (toelichting)**

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

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Fase 1 van de startfoto is inmiddels afgerond. Op basis van deze startfoto wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn om Fase 2 ten uitvoer te brengen.

KN22 | W.19 GO Waalwijk**Omschrijving (toelichting)**

Steeds meer inwoners nemen deel aan de activiteiten van GO Waalwijk. Bij de start van dit project in 2018 is eenmalig € 300.000 beschikbaar gesteld, dat toereikend is tot medio 2022. Voorstel is om GO Waalwijk voort te zetten. De jaarlijkse kosten zijn € 90.000.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2018 is de website www.gowaalwijk.nl gelanceerd met een overzicht van aanbieders, verenigingen, activiteiten en evenementen. Vanuit onze doelstelling dat al onze inwoners mee moeten kunnen doen en we werk maken van een gezonde gemeente waarbij het voor iedereen mogelijk is om te sporten, bewegen en deel te nemen aan culturele activiteiten is GO Waalwijk uitgegroeid tot meer dan alleen een platform. GO Waalwijk is ook de overkoepelende communicatieparaplu van waaruit we samen met een breed netwerk meerdere programmalijnen (GO Play, GO Urban, GO Healthy, GO Running, GO Cycling, GO Fit), activiteiten en evenementen ontwikkelen om ons sport- en cultuurbeleid uit te voeren. Het succes maakt dat GO Waalwijk breed wordt bevroegd en ingezet. Met de beschikbare middelen wordt dit in 2022 en verder doorgezet.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|5.06 Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021

Omschrijving (toelichting)

NJB22 5.06	Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) 2021				
(sub) Beleidsveld	Sportaccommodaties				
Productnummer en naam	501/955	Zwembaden/mutaties reserves			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager sport		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N 65				
Baten	V 65				
Saldo	0				
Toelichting:					

Ook over de periodes november-december 2021 én januari 2022 is de SPUK IJZ van toepassing. Deze specifieke uitkering compenseert de exploitatietekorten welke het gevolg zijn van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. Over de eerstgenoemde periode (2021) hebben we een bedrag aangevraagd van € 65.311. Dit resulteert in 2022 in een incidenteel voordeel.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele voordeel SPUK IJZ voor € 65.000 te verwerken in de begroting 2022 en te betrekken bij de financiële gevolgen Corona (i.r.t. reserve Corona).

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|5.07 Exploitatie zwembaden

Omschrijving (toelichting)

NJB22 5.07	Exploitatie zwembaden				
(sub) Beleidsveld	Sportaccommodaties				
Productnummer en naam	501/955	Zwembaden/mutaties reserves			STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager sport		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	N 165 V 20 N 50 N 40 V 210	N 25	N 25	N 25	N 25
Saldo	N 25	N 25	N 25	N 25	N 25
Toelichting:					
Het effect van de coronapandemie is ook in 2022 nog merkbaar in de gemeentelijke sportaccommodaties en bij team Sport. De zwemlessen zitten vol. Het recreatief bezoek en de opkomst bij de aquasporten vallen helaas nog tegen (Dit geeft een nadeel op de inkomsten van €50.000).					

Horeca

Hetzelfde beeld is er voor de inkomsten in de horeca. Hier wordt een nadeel van € 40.000 verwacht. Daarbij is een voordeel van € 20.000 op de uitgaven te melden. Langzamerhand zien we een kleine stijging in de bezoekersaantallen, maar deze stijging is onvoldoende om het begrote cijfer te halen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. In het kort houdt de WAB in dat inhuurkrachten op dezelfde manier moeten worden betaald als vaste medewerkers. Dit i.c.m. het opslagpercentage van de uitzend/detacheringsorganisatie zorgen voor structureel hogere inhuurkosten. Het effect van de WAB is overigens in 2022 voor het eerst inzichtelijk vanwege coronapandemie. Het cijfer van 2022 geeft echter een vertekend beeld door de noodzakelijke inhuur vanwege het (langdurig) ziekteverzuim, ontstaan door corona. Dit verzuimcijfer zal eerst moeten stabiliseren, voordat er een goed beeld kan worden gegeven van het effect van de WAB op de bedrijfsvoering van de gemeentelijke zwembaden (voor 2022 verwachten wij zoals hierboven vermeld een nadeel van €165.000) De verwachting is dat 2023 een meer realistisch beeld zal gaan geven. In dat jaar kan dan het structurele effect inzichtelijk worden gemaakt.

Openluchtwembad Zidewinde

Het begrote cijfer op de inkomsten voor openluchtwembad Zidewinde is in 2022 gehaald. Hierbij moet wel worden vermeld dat alle energielasten – ook die van de sportaccommodaties – centraal worden gemeld.

Samenvattend

De tegenvallende bezoekersaantallen (nadeel opbrengsten € 50.000 én per saldo € 20.000 op de horeca), hogere inhuurkosten vanwege de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) i.c.m. een aantal langdurig zieken vanwege corona (Nadeel € 165.000 aan lastenkant), maken dat er voor 2022 een tekort van € 235.000 moet worden gemeld. Het voorstel is € 25.000 hiervan structureel in te boeken, € 210.000 incidenteel en deze ten laste van de reserve corona te brengen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele nadeel op exploitatie zwembaden voor € 235.000 te verwerken in de begroting 2022 en voor € 210.000 te betrekken bij de financiële gevolgen Corona (i.r.t. reserve Corona).

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|5.08 Vervanging sporttoestellen

Omschrijving (toelichting)

NJB22|5.08

Vervanging sporttoestellen

(sub) Beleidsveld	Sportaccommodaties				
Productnummer en nam	502	Sporthallen en -zalen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager sport		Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i> <i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 20				
Saldo	V 20				
Toelichting:					
<p>Voor de vervanging van sporttoestellen in alle sporthallen en -zalen is een structureel budget beschikbaar van € 59.000. Dit is een gemiddeld jaarlijks bedrag, gebaseerd op een rapport van leverancier Nijha. Jaarlijks worden in het najaarsbericht de afwijkingen gerapporteerd. Soms is namelijk meer nodig en som minder. In 2022 verwachten we een bedrag van € 39.000 nodig te hebben. Het incidentele voordeel bedraagt daarom € 20.000.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het incidentele voordeel op vervanging sporttoestellen voor € 20.000 te verwerken in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|5.09 Exploitatie horeca sporthallen en -zalen

Omschrijving (toelichting)

NJB22 5.09	Horeca sporthallen en -zalen				
(sub) Beleidsveld	Sportaccommodaties				
Productnummer en naam	502/985	Sporthallen en -zalen/mutaties reserves			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager		Portefeuillehouder	J. van den Hoven	

	sport		(wrnd. D. Odabasi)		
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 40 N 80 V 40				
Saldo	0				
Toelichting:					
<p>In de gemeentelijke sporthallen en – zalen is het effect van de coronapandemie nog merkbaar. De bezoekersaantallen in de horeca en daarmee de inkomsten vallen tegen. Ook hier is een voorzichtig stijgende lijn te bespeuren en de verwachting is dat deze door gaat zetten. Dit gaat onder andere om het aantal boekingen van evenementen en grote toernooien dat nu voorzichtig gaat toenemen. Waar organisaties eerder terughoudend waren, begint nu het vertrouwen voorzichtig toe te nemen. Tegenover het nadeel van € 80.000 op de inkomsten is een voordeel van € 40.000 op de uitgaven te melden.</p>					
Maatregel:					
<p>Voorgesteld wordt het incidentele nadeel horeca sporthallen en -zalen voor € 40.000 te verwerken in de begroting 2022 en te betrekken bij de financiële gevolgen Corona (i.r.t. reserve Corona).</p>					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|5.10 Exploitatie sporthallen en -zalen

Omschrijving (toelichting)

NJB22 5.10	Exploitatie sporthallen en -zalen			
(sub) Beleidsveld	Sportaccommodaties			
Productnummer en naam	502	Sporthallen en -zalen		INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager sport	Portefuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>	

	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 100 N 100				
Saldo	0				
Toelichting:					
<p>In de gemeentelijke sporthallen en – zalen is het effect van de coronapandemie nog merkbaar. Ook hier is in vergelijking met de zwembaden een voorzichtig stijgende lijn te bespeuren en de verwachting is dat deze door gaat zetten. Dit gaat onder andere om het aantal boekingen van evenementen en grote toernooien dat nu voorzichtig gaat toenemen. Waar organisaties eerder terughoudend waren, begint nu het vertrouwen weer toe te nemen. Voor sporthal De Slagen heeft het Willem van Oranje college het aantal gebruiksuren structureel verminderd. Ook dit resulteert in een minderopbrengst. Het totale nadeel op de inkomsten valt weg tegen het voordeel op de uitgaven. Hierbij moet wel worden vermeld dat de energielasten hierin niet zijn meegenomen. Deze worden centraal verantwoord en niet per product. Het voordeel op de uitgaven komt voort uit het feit dat er in 2022 minder kosten zijn gemaakt op onderhoud en vervanging. Dit is onder andere toe te schrijven aan het feit dat er tijdens de coronasluiting veel onderhoud in eigen beheer is uitgevoerd. De verwachting is dat het aantal huuraanvragen weer zal toenemen, daarom wordt het tekort op de inkomsten incidenteel gemeld.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt de budgettaire neutrale afwijking van de exploitatie sporthallen en te verwerken in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

- **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.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

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

Omschrijving (toelichting)

Door de verantwoordelijkheden die gemeenten hebben gekregen ten aanzien van het Sociaal Domein is het jeugdbeleid in een nieuwe dimensie terecht gekomen. Het belang van het goed inrichten van het voorliggende veld is nog nooit zo groot geweest. Om dat te bereiken moet er efficiënter en integraler worden gewerkt met als doel te komen tot passende oplossingen. Ook zijn er nieuwe maatschappelijke vraagstukken die extra aandacht vragen zoals bijvoorbeeld scheidingsproblematiek. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben met armoede, huiselijk geweld/agressie en (v)echtscheidingen extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor zijn nieuwe initiatieven nodig. Vanuit het Jeugdkader 2020 moeten uitvoeringsprogramma's worden opgesteld die vervolgens geïmplementeerd moeten worden. Om deze werkzaamheden goed uit te voeren is integrale coördinatie nodig. In 2019 en 2020 is deze functie incidenteel ingevuld door middel van inhuur van derden. Vanaf 2021 is het noodzakelijk deze functie structureel in te vullen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omdat er nog geen structurele middelen beschikbaar waren voor invulling van de functie beleidsmedewerker preventief jeugdbeleid en de ingehuurd tijdelijke beleidsmedewerker preventief jeugdbeleid al na 6 maanden ontslag nam heeft er opnieuw een personeelswerving plaats moeten vinden. De krappe arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat er pas vanaf april 2022 opnieuw een deskundige beleidsmedewerker kon worden ingehuurd om het Uitvoeringsprogramma op basis van het jeugdkader vorm te geven. Daarna is het proces wel in een positieve versnelling gekomen. Alle interne en externe partners zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma jeugd. In Q4 van 2022 wordt het Uitvoeringsprogramma Jeugd opgeleverd.

In de Kaderstelling van de begroting 2023 zijn structurele middelen opgenomen voor het aanstellen van een beleidsmedewerker preventief jeugdbeleid waardoor de continuering van het beleid geborgd is.

A.022 | Echtscheidingsloket

Omschrijving (toelichting)

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

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

De totale kosten voor bovengenoemde initiatieven bedragen € 125.000. Hiervan wordt in 2020 € 66.000 bijgedragen vanuit de regio Hart van Brabant uit het Transformatiefonds. Vanaf 2021 zijn de lasten voor de gemeente Waalwijk omdat er dan geen sprake meer is van ontwikkelkosten.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kwartiermaker (echt)scheidingsproblematiek heeft de volgende onderdelen van het loket gerealiseerd: vormgeven (echt)scheidingskoffertjes voor kinderen en ouders in het primair - en voorgezet onderwijs, samenstellen van een routekaart voor professionals, flyer voor ouders t.a.v. ondersteuning op het gebied van (echt) scheidingen vanuit het voorliggend veld, begeleiding en advisering bij de uitvoering van de lokale pilot Kindbehartiger en de regionale pilot Gezinsadvocaat en organiseren van netwerkbijeenkomsten voor beroepskrachten, In oktober 2022 is gestart met het begeleiden van het intern/ extern casuïstiek - overleg voor problematische echtscheidingszaken.

De basis voor het echtscheidingsloket is gelegd. Het totale proces om te komen tot een (echt) scheidingsloket vergt meer tijd dan verwacht omdat het toch om gevoelige en veelomvattende problematiek gaat. Het realiseren van een goed aanbod om ouders/verzorgers te ondersteunen is lastig omdat er nog niet veel interventies beschikbaar zijn. Tevens is het samenbrengen van zorg - en recht een forse opgave omdat juridische procedures belemmerend kunnen werken en er dus goed onderzocht moet worden wat wel en niet mogelijk is.

In 2023 en 2024 zal verder worden gewerkt aan de uitbreiding , implementatie en het gebruik van het (echt) scheidingsloket door professionals en ouders/ opvoeders. Met name de "maatschappelijke beweging" rondom scheiden verdient meer aandacht. Er is anno 2022 nog steeds een taboe om hulp te vragen bij scheiden. In 2023 zal een communicatiecampagne worden gestart. Op de scholen zal een aanbod worden ontwikkeld in samenwerking met Villa Pinedo. Bij team WijZ zal het scheidings - adviesteam Waalwijk worden vorm gegeven waarbij ook de familierechtadvocaten en mediators uit de gemeente Waalwijk worden betrokken.

Tot slot zullen de in 2022 uitgevoerde pilots "Kindbehartiger" en "Gezinsadvocaat" worden geïntegreerd in de werkwijze van Team WijZ zodat er sprake is van een geïntegreerde aanpak op het gebied van (echt) scheidingsproblematiek.

KN22 | W.20 Borgen rechtmatigheid in de zorg

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Om invulling te geven aan de uitdagingen waar we voor staan, zijn twee medewerkers (een vaste kracht en een inhuurkracht) ingezet op dit thema.

KN22 | W.21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door de extra beschikbaar gestelde middelen kan de praktijkondersteuning voortgezet worden.

KN22 | W.22 Beschermd wonen

Omschrijving (toelichting)

In 2020 en 2021 is in het kader van regionale afspraken over beschermd vanuit de gemeente Waalwijk een bijdrage van € 144.000 per jaar aan de centrumgemeente Tilburg verstrekt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het bedrag van € 144.000 in 2022 zal, evenals in 2020/2021, worden gebruikt voor betaling van de bijdrage aan de centrumgemeente Tilburg voor het beschermd wonen. De centrumgemeente Tilburg blijft deze taak uitvoeren.

KN22 | W.23 (School) maatschappelijke begeleiding**Omschrijving (toelichting)**

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

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Verloopt volgens planning.

KN22 | W.24 Formatie / flexibele schil team WIJZ**Omschrijving (toelichting)**

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

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De beschikbare gestelde middelen voor de flexibele schil van team WIJZ worden in 2022 naar verwachting volledig ingezet voor de taakuitvoering TWYZ.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|6.01 Exploitatiebijdrage Baanbrekers**Omschrijving (toelichting)**

NJB22 6.01	Exploitatiebijdrage Baanbrekers		
(sub) Beleidsveld	6.4 WSW en beschut werk		
Productnummer en naam	616	Uitstroombevordering	Incidenteel

Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		R. Bakker	
	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL		N = NADEEL
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N 715				
Baten					
Saldo	N 715				

Toelichting:

Baanbrekers stuurt lopende het begrotingsjaar twee bestuursrapportages naar de deelnemende gemeenten. Op 28 juni jl. hebben we de eerste bestuursrapportage van 2022 ontvangen. Vanwege de grote negatieve afwijking op de al eerder bijgestelde begroting 2022 is er een derde begrotingswijziging toegevoegd. De begrotingswijziging is met name te wijten aan de bijstelling van het BUIG budget en de stijging van de personele lasten. Als gevolg van de bijstelling stijgen de gemeentelijke bijdragen. Voor onze gemeente stijgt de bijdrage met € 714.875,-

Ten tijde van het schrijven van de toelichting is de verwachting dat het algemeen bestuur van Baanbrekers op 31 oktober 2022 de definitieve derde begrotingswijziging 2022 vastgesteld.

Zie voor raadsvoorstel:

Raadsvoorstel

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadeel exploitatiebijdrage Baanbrekers voor € 715.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB22|6.02 Budgetten jeugdzorg via regio Hart van Brabant en PGB

Omschrijving (toelichting)

NJB22 6.03	Budgetten jeugdzorg via Hart van Brabant en PGB		
(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein		
Productnummer en naam	635	Maatwerkdienstverlening 18-	INCIDENTEEL

Budgethouder	Teammanager WIJZ		Portefeuillehouder		D. Odabasi
	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten ZIN (via HvB) PGB Ombuiging	V 560 V 350 N 910				
Baten					
Saldo	0				

Toelichting:

ZIN (Zorg In Natura)

Vanuit Hart van Brabant wordt 3 keer per jaar (mei, augustus en november) een prognose opgesteld voor de te verwachten kosten jeugdzorg. Het hierboven vermelde voordelige bedrag van € 560.000 is gebaseerd op de prognose van de kosten jeugdzorg per augustus (nadeel van € 480.000) en de definitieve vaststelling van de jaarcijfers 2021 door Hart van Brabant (voordeel van € 1.040.000). Het nadeel van de **prognose van augustus** (€ 480.000) bestaat uit:

- arrangementen € 240.000 (voordeel)
- landelijke zorg € 370.000 (voordeel)
- overige zorgproducten € 1.090.000 (nadeel)

De prognose laat een nagenoeg constante lijn zien voor de kosten van arrangementen.

Het voordelige verschil voor de kosten van landelijke zorg wordt met name veroorzaakt door het eerder stoppen van toewijzingen dan waarbij de raming vanuit werd gegaan.

Het nadelige verschil ten opzichte van de raming voor overige zorgproducten wordt met name veroorzaakt door verblijf-overig (stijging van aantal cliënten), niet gecontracteerde zorg (stijging van aantal cliënten en van de prijs per dag) en jeugdzorg-plus (stijging aantal zorgdagen en prijs per dag i.v.m. huisvestingskosten).

De invoering van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 heeft voor de gemeente Waalwijk een nadelig effect op de kosten voor deze categorie van overige zorgproducten. Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jeugdige. In de nieuwe definitie ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie is van toepassing voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

Het voordelige verschil door de **afwikkeling van de jaarrekening 2021** wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor arrangementen dan waarmee eerder rekening werd gehouden in de 3e prognose 2021. Deze 3e prognose wordt gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening van de gemeente. De definitieve cijfers van de jaarrekening 2021 van Hart van Brabant komen pas op een later moment beschikbaar. Door op- en afschalen zijn arrangementen veel in beweging en is het maken van een goede raming lastig.

PGB (PersoonsGebonden Budget)

Op basis van de huidige stand van de beschikkingen en de verwachte besteding van deze toegekende budgetten wordt per eind 2022 een voordelig verschil verwacht van € 350.000.

Realisatie ombuiging

Naar aanleiding van te verwachten structureel hogere kosten voor de jeugdzorg in het Voorjaarsbericht 2019 zijn eind 2019 reeds beheersmaatregelen vastgesteld. In aanvulling hierop is bij het opstellen van de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) samen met een extern bureau gekeken naar extra beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg en zijn beheersmaatregelen voor de kosten WMO vastgesteld. Met ingang van de begroting 2020 wordt voor zowel Jeugd als WMO rekening gehouden met een olopende reeks ombuigingen in de meerjarenbegroting. In 2022 bedraagt de te realiseren ombuiging voor Jeugd ongeveer € 910.000.

Op basis van de mutaties voor 2022 zoals hierboven beschreven wordt naar verwachting de geraamde ombuiging voor 2022 gerealiseerd.

Gelet op de nieuwe inkoopsystematiek met ingang van 2023, meerjarig effect van het woonplaatsbeginsel en het feit dat kosten voor de Jeugdzorg worden beïnvloed door de omvang van de populatie en de mate van intensiteit van de benodigde zorg zal moeten blijken in hoeverre de ombuigingen vanaf 2023 en verder gerealiseerd kunnen worden.

Maatregel:

Voorgesteld wordt bovenstaande mutaties te verwerken in de begrotingswijziging bij het Najaarsbericht. De mutaties zijn budgettair neutraal.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|6.03 Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB

Omschrijving (toelichting)

NJB22 6.03	Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB		
(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein		
Productnummer en naam	634	Maatwerk dienstverlening 18+	INCIDENTEEL

Budgethouder	Teammanager WIJZ		Portefeuillehouder		D. Odabasi
	<i>Bedragen * € 1.000</i> <i>V = VOORDEEL</i> <i>N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten ZIN PGB Ombuiging	N 150 V 400 N 250				
Baten					
Saldo	0				
Toelichting:					
<p>ZIN (Zorg In Natura) Het verwachte nadeel van € 150.000 bestaat uit hogere verwachte kosten voor Hulp bij Huishouden (HbH) voor € 250.000 en lagere verwachte kosten voor Begeleiding voor € 100.000.</p> <p>PGB (PersoonsGebonden Budget) Op basis van de huidige stand van de beschikkingen en de verwachte besteding van deze toegekende budgetten wordt per eind 2022 een voordelig verschil verwacht van € 400.000.</p> <p>Realisatie ombuiging Naar aanleiding van te verwachten structureel hogere kosten voor de jeugdzorg in het Voorjaarsbericht 2019 waren eind 2019 reeds beheersmaatregelen vastgesteld. In aanvulling hierop is bij het opstellen van de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) samen met een extern bureau gekeken naar extra beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg en zijn beheersmaatregelen voor de kosten Wmo vastgesteld. Met ingang van de begroting 2020 wordt voor zowel Jeugd als WMO rekening gehouden met een oplopende reeks ombuigingen in de meerjarenbegroting. In 2022 bedraagt de te realiseren ombuiging voor WMO ongeveer € 533.000. Op basis van de mutaties voor 2022 zoals hierboven beschreven wordt naar verwachting de geraamde ombuiging voor 2022 voor een bedrag van € 250.000 gerealiseerd. Hierna resteert nog een te realiseren bedrag van € 280.000. Naar verwachting ontvangen we per eind 2022 meer eigen bijdragen dan geraamd. In combinatie met een mogelijk nog aanvullend voordeel op de uitgaven voor PGB wordt verwacht de taakstelling voor 2022 te realiseren.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt bovenstaande mutaties te verwerken in de begrotingswijziging bij het Najaarsbericht. De mutaties zijn budgettair neutraal.					

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Samenkracht en maatschappelijke participatie vergroten

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

Vergroten sociale veiligheid

- Veilige leefomgeving (zie programma veiligheid).

Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk

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

Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

Omschrijving (toelichting)

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In de beleidsnotitie arbeidsmigratie, die in november 2021 door de raad is vastgesteld, hebben we ambities opgenomen voor de komende jaren. Daarmee werken we verder aan de invulling van welzijn, zorg en integratie van arbeidsmigranten in Waalwijk. De raad wordt, zoals opgenomen in de beleidsnotitie, eind 2022 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang op de geformuleerde ambities.

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

Cultuur en het sociaal domein

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

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

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

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2021 is er gestart met "Muziek in de klas" op diverse scholen. Dit is verder uitgebreid in 2022 waarbij nu het grootste deel van de scholen deelneemt aan Muziek in de Klas.

In 2022 is verder onderzocht hoe we de sociale cohesie kunnen versterken met cultuur als middel. Hierbij zoekt het Kunstencentrum ook de samenwerking met partners als Contour de Twern.

A.026 | Schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

Naar verwachting worden er per 1 januari 2021 twee wetten aangepast met gevolgen voor de uitvoering de schuldhulpverlening. Het gaat om de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening en het Burgerlijk Wetboek. Beide wetsvoorstellen zijn aangeboden aan de Tweede Kamer

De wetswijzigingen houden in dat:

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

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

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

Gemeenten krijgen voor deze extra taken geen extra (implementatie) geld van het Rijk. Het Rijk stelt zich op het standpunt dat als gemeenten werk maken van deze nieuwe taken dat er sprake is van een inverdieneffect. Deze redenering is op zich wel correct, maar het vraagt vooraf eerst een investering. Om deze reden wordt gevraagd om voor de (= beleidsreserve)uitvoering van deze nieuwe taken voor de schuldhulpverlening per 1 januari 2021 een extra fte (32 uur per week) beschikbaar te stellen bij team Wijz.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze doelstelling is gehaald.

De brede schuldenaanpak heeft tot 4 wetswijzigingen in het schuldendomein geleid. In 2021 zijn de wetswijzigingen geïmplementeerd in het gemeentelijk schuldhulpverleningsproces. In maart 2021 is er een convenant met de bewindvoerders ondertekend met daarin afspraken hoe samen te werken wanneer er sprake is van schuldenbewind. De gemeente Waalwijk heeft de rechtbank in kennis gesteld dat zij gebruik wil maken van het adviesrecht. Per 1 juni 2021 is er een regievoerder schuldhulpverlening gespecialiseerd in schuldenbewind aangesteld.

Het schuldhulpverleningsbeleid is herijkt en er wordt gewerkt conform het beleidsplan schuldhulpverlening.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22 6.04 Ondersteuning vrijwilligers

Omschrijving (toelichting)

NJB22 6.04	Ondersteuning vrijwilligers				
(sub) Beleidsveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Productnummer en naam	630	Samenkracht en burgerparticipatie			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TMAO		Portefeuillehouder	D. Odabasi	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2023	2024	2025
Lasten Baten	V 100				
Saldo	V 100				
Toelichting:					
Dit jaar is het budget niet volledig ingezet, omdat er andere activiteiten waren waar extra op is ingezet.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het incidentele voordeel ondersteuning vrijwilligers voor € 100.000 op te nemen in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|6.05 Kwijtschelding

Omschrijving (toelichting)

NJB22 6.05	Kwijtschelding				
(sub) Beleidsveld	6. Sociaal domein / Sociale veerkracht				
Productnummer en naam	615	Minimabeleid / armoedebelaid			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		J. van den Hoven (wrnd R. Bakker)	
	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL	N = NADEEL	
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	N 90	N 90	N 90	N 90	N 90
Saldo	N 90	N 90	N 90	N 90	N 90
Toelichting:					
<p>a. Budgetten kwijtschelding, structureel bijstellen met € 70.000 Toelichting: De afgelopen jaren is het aantal inwoners die kwijtschelding hebben ontvangen langzaam toegenomen. Daarnaast is het kwijtscheldingsbedrag vanaf dit jaar toegenomen van € 200 naar € 240. In 2023 stijgt dit bedrag verder naar € 252. Als gevolg hiervan dient het begrotingsbedrag structureel bijgesteld te worden met € 70.000.</p> <p>b. Budget kwijtscheldingstaak, structureel bijstellen met € 20.000. Een toename van het aantal kwijtscheldingsaanvragen gecombineerd met een nieuwe overeenkomst met hogere tarieven leiden ertoe dat het begrotingsbedrag structureel bijgesteld dient te worden met € 20.000.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het structurele nadelige effect kwijtschelding voor € 90.000 te verwerken in de meerjaren begroting 2022.					

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB22|6.06 Wijzigen doelstelling reserve corona

Omschrijving (toelichting)

NJB22 6.06	Verbreden doelstelling reserve corona				
(sub) Beleidsveld	6.3 Inkomensregelingen				
Productnummer en naam	615	Minima- en armoedebeleid		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		D. Odabasi	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL</i>		<i>N = NADEEL</i>
	2022	2023	2023	2024	2025
Lasten Baten					
Saldo	pm	pm	pm	pm	pm

Toelichting:

Veel verenigingen, organisaties en inwoners hebben de afgelopen 2 jaar door corona behoorlijk ingeteerd op hun reserves. In vervolg op de coronacrisis hebben we nu te maken met een (energie)crisis en de inflatie is ongekend hoog. Het opvangen van deze recessie is moeilijk, en soms zelfs niet haalbaar. Gezien de nog aanwezige middelen in de bestemmingsreserve maatregelen coronacrisis en het niet meer (volledig) besteden aan dat doel, wordt voorgesteld per 1 januari 2023 de doelstelling van de reserve te wijzigen. Het is onze bedoeling een ondersteuningsfonds financieel welzijn voor inwoners, verenigingen en organisaties op te zetten die door noodzakelijke kosten of tegenvallers door de energiecrisis of inflatie in de financiële problemen komen. Met dit ondersteuningsfonds beogen we het financiële welzijn van inwoners, verenigingen en organisaties tijdelijk en gericht te ondersteunen. Zo blijven we werken aan het welzijn en geluk van onze inwoners.

Voor het uitwerken van onderliggende regelingen is nog tijd nodig. Wij stellen uw raad voor bij het Najaarsbericht 2022 een principebesluit te nemen tot wijziging van de doelstelling van de bestemmingsreserve maatregelen corona. Tevens stellen wij uw raad voor de reserve te hernoemen in bestemmingsreserve ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen. Uiteraard volgt er later een raadsvoorstel om de nieuw in te stellen reserve te koppelen aan bijbehorende doelstellingen en regelingen voor verenigingen, organisaties en inwoners.

In de nota reserves en voorzieningen 2020 is bepaald dat de raad te allen tijde het doel of de bestemming van een (bestemmings)reserve kan wijzigen en dat daarvoor een raadsbesluit nodig is; daartoe is een apart beslispunt opgenomen.

Daarbij zijn de volgende bepalingen van belang:

a. de omschrijving van het doel waarvoor de reserve wordt gevormd;

Op basis van nog nader uit te werken regelingen inwoners, verenigingen en organisaties tegemoet komen bij de nadelige (financiële) gevolgen van crisis.

b. De minimale en/of maximale omvang:

Maximaal het bedrag dat bij de jaarrekening 2022 wordt vastgesteld als zijnde de stand

van de bestemmingsreserve maatregelen corona; minimaal € 0.

c. de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan;

De stand van de bestemmingsreserve maatregelen corona bij de jaarrekening 2022 is het bedrag dat per 1 januari 2023 beschikbaar is. De wijze van onttrekken zal bepaald worden op basis van de regelingen die hiervoor worden gemaakt. Deze zullen nog worden voorgelegd aan de raad.

d. De looptijd.

In beginsel tot eind 2024, wanneer de middelen langer nodig zijn, zal hiertoe een voorstel worden gedaan in het Najaarsbericht 2024.

Maatregel:

In het raadsvoorstel is expliciet beslispunt opgenomen voor het per 1 januari 2023 wijzigen van doelstelling en naamgeving van de bestemmingsreserve maatregelen corona.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor deze doelstelling zijn geen specifieke maatregelen opgenomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Voor deze doelstelling zijn er geen financiële afwijkingen.

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Voor deze doelstelling zijn geen specifieke maatregelen opgenomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|7.01 Vuilophaal en -afvoer

Omschrijving (toelichting)

NJB22 7.01	Vuilophaal en -afvoer				
(sub) Beleidsveld	7.3 Afval				
Productnummer en naam	702	Vuilophaal en -afvoer			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager Buitendienst		Portefeuillehouder	S. Schuijffel	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N 50				
Baten	V 50				
Saldo	0				
Toelichting:					
<p>Voorgaande jaren zijn er incidentele voordelen gemeld i.v.m. gestegen inkomsten van de milieustraat. Aangenomen is dat dit het gevolg was van corona. Dit jaar wordt er een voordeel verwacht van € 30.000. Omdat de toename inmiddels blijkt af te nemen/stagneren wordt dit voordeel als incidenteel aangemerkt.</p> <p>Door de stijging van productprijzen en de toename van drukte op de milieustraat zijn navenant de kosten voor onderhoud ook gestegen. Met name het onderhoud aan de (pers)containers is toegenomen. Dit resulteert in een nadeel van € 50.000.</p> <p>Er is een nieuwe tractor aangeschaft en daarom kon een volledig afgeschreven tractor (Landini) verkocht worden. Hier is een bedrag van € 20.000 voor ontvangen.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt de begroting 2022 voor vuilophaal en -afvoer budgettair neutraal bij te stellen.					

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB22|7.02 Oud papier inzamelaars

Omschrijving (toelichting)

NJB22 7.02	Oud papier inzamelaars				
(sub) Beleidsveld	7.3 Afval				
Productnummer en naam	702	Vuilophaal en afvoer			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	S. Schuijffel	
	<i>Bedragen * € 1.000</i> <i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N 310				
Baten	N 40				
Baten (onttrekking voorziening)	V 350				
Saldo	0				
Toelichting:					
<p>Structureel stijgen de lasten met € 310.000 en dalen de baten met € 40.000. Het structurele effect vanaf 2023 is verwerkt in de begroting 2023, vandaar dat alleen een incidentele aanpassing nu wordt voorgesteld in het Najaarsbericht 2022.</p> <p>Reden: de inzameling en verwerking van oud papier is eind 2021 (Europees) aanbesteed. Ten opzichte van het oude contract is er een negatief inkoopresultaat behaald. De inzamelkosten zijn sterk toegenomen, terwijl de vergoeding wat achterblijft. De prijsstijging is mogelijk te verklaren door o.a. schaarste op de markt en stijging brandstofkosten voor inzameling, overslag en verwerking.</p> <p>Het nadeel wordt verwerkt als een mutatie binnen de voorziening afvalstoffenheffing.</p>					
Maatregel:					
<p>Voorgesteld wordt de incidentele nadelen in lasten en baten oud papier eenmalig te verwerken in de begroting 2022 en een corresponderende onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing op te nemen.</p>					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|7.03 Grondstoffenbeleid eenmalige kosten

Omschrijving (toelichting)

NJB22 7.03	Grondstoffenbeleid éénmalige kosten				
(sub) Beleidsveld	7.3 Afval				
Productnummer en naam	702	Vuilophaal en -afvoer			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder	S. Schuijffel	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten (mutatie voorziening)	N 50 V 50	N 105 V 105			
Saldo	0	0			
Toelichting:					
<p>Het college heeft op 6 februari 2020 het 'Grondstoffenbeleidsplan stap 2' voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin stelde zij voor om het systeem van 'omgekeerd inzamelen' in te voeren. De raad heeft ervoor gekozen om toen geen besluit te nemen, omdat het plan in hun ogen niet besluitrijp was. Zij heeft het college de opdracht gegeven te komen met een nieuw voorstel, waarbij de nadruk ligt op het betrekken van inwoners en de gemeenteraad om ervaring op te doen met nieuwe methodes voor de inzameling van afvalstoffen.</p> <p>Het college stelde daarom voor, en heeft in juli 2021 besloten, om verschillende afvalproeven te gaan uitvoeren. Deze afvalproeven worden gedurende 1 jaar in de geselecteerde gebieden uitgevoerd.</p> <p>De éénmalige kosten voor de afvalproeven van € 155.000 inclusief de dekking daarvan via de voorziening afvalstoffenheffing, zouden worden meegenomen en gepresenteerd in 2022. De kosten worden deels verwacht voor 2022 (€ 50.000)en voor het resterende gedeelte in 2023 (€ 105.000).</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt de begroting voor Grondstoffenbeleid éénmalige kosten incidenteel te verhogen met € 50.000 in 2022 en met € 105.000 voor 2023. De corresponderende mutaties in de voorziening afvalstoffenheffing worden ook hierin meegenomen.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|7.04 Opbrengst afvalstoffenheffing

Omschrijving (toelichting)

NJB22 7.04	Opbrengst afvalstoffenheffing				
(sub) Beleidsveld	7.3 Afval				
Productnummer en naam	703	Reinigingsrecht / afvalstoffenheffing			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder		S. Schuijffel	
	<i>Bedragen * € 1.000</i> <i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten (mutatie voorziening)	N 210				
Baten	V 210				
Saldo	0				
Toelichting:					
In werkelijkheid zijn de opbrengsten als gevolg van een hogere aanbod van afval € 210.000 hoger dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor is sprake van een incidenteel voordeel.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt de begrote baten afvalstoffenheffing incidenteel op te hogen met € 210.000 en een corresponderende mutatie in de voorziening afvalstoffenheffing door te voeren.					

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**NJB22|7.05 Communicatie extern riolering en waterzuivering**Omschrijving (toelichting)**

NJB22 7.05	Communicatie extern riolering en waterzuivering			
(sub) Beleidsveld	7.2 Volksgezondheid			
Productnummer en naam	706	Riolering en waterzuivering		STRUCTUREEL

Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder		J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)
	Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Lasten (mutatie voorziening)	V 11	V 11	V 11	V 11	V 11
	N 11	N 11	N 11	N 11	N 11
Saldo	0	0	0	0	0
Toelichting:					
Nadere analyses van nut en noodzaak leverde op dat dit budget niet meer nodig is zowel niet voor dit jaar als voor in de toekomst.					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt de begroting voor communicatie extern structureel af te ramen met € 11.000 en een corresponderende mutatie door te voeren in de voorziening riolering.					

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Meer ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit

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

Evenwichtige verdeling van de ruimte

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

KN22 | W.28 Project Waalwijk Omgevingswet proof

Omschrijving (toelichting)

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar minimaal 1 juli 2023. Dit betekent dat de invoeringsfase van het project Waalwijk Omgevingswet-proof niet kan worden afgerond in 2022. Het uitstel heeft zowel positieve als negatieve impact heeft op de GROTICK-aspecten (geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). Vooral nog is globaal ingeschat dat met een invoeringsdatum van 1 juli 2023 voor de invoeringsfase de negatieve en positieve incidentele effecten zodanig in balans zijn dat het verschil op te vangen is binnen de beschikbare financiële middelen en capaciteit. Daarmee is het project nog steeds haalbaar.

Voor de vervolgfase na invoering van de Omgevingswet is in het coalitieprogramma een budget van 1,2 miljoen opgenomen. Dit budget is in de begroting 2023 opgenomen om toe te voegen aan de reserve Omgevingswet welke wordt voorgelegd aan de raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanwege het uitstel van de invoering Omgevingswet, wordt dit ook uitgesteld naar minimaal 1 juli 2023.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB22|8.01 KLIC-meldingen

Omschrijving (toelichting)

NJB22 8.01	KLIC-meldingen		
(sub) Beleidsveld	8.3 Wonen en bouwen		
Productnummer en naam	807	Werkzaamheden GEO registratie	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)

	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	N 40	N 40	N 40	N 40	N 40
Saldo	N 40	N 40	N 40	N 40	N 40
Toelichting:					
<p>KLIC-meldingen zijn meldingen aan het Kadaster voordat er gegraven kan worden. KLIC staat voor Kabels Leidingen Informatie Centrum. Deze meldingen zijn wettelijk verplicht wanneer met een machine gegraven gaat worden. Na het doen van een KLIC-melding stuurt het Kadaster gegevens om de kabels en leidingen van een locatie in te zien. Al sinds enkele jaren worden er lasten gemaakt voor KLIC-meldingen terwijl hier tegenover geen budget stond. Er wordt voorgesteld om dit structureel op te lossen door een budget te begroten van € 40.000, een bedrag wat gebaseerd is op de werkelijke uitgaven uit het verleden en de verwachte uitgaven voor 2022.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het structurele nadelige effect klikmeldingen voor € 40.000 te verwerken in de meerjaren begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|8.02 Lagere opbrengst erfpachtcanons

Omschrijving (toelichting)

NJB22 8.02	Lagere opbrengst erfpachtcanons				
(sub) Beleidsveld	8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Productnummer en naam	812	Erfpachtgronden			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager REW		Portefeuillehouder	A. de Jong	
	<i>Bedragen * € 1.000</i>		<i>V = VOORDEEL N = NADEEL</i>		
	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten Baten	N 65				
Saldo	N 65				
Toelichting:					
<p>In verband met de verkoop van in erfpacht uitgegeven percelen is de werkelijke opbrengst erfpachtcanons lager dan de oorspronkelijke raming. Daarnaast is sprake van een hogere opbrengst als gevolg van een contractuele herziening. Per saldo is sprake van een incidenteel nadeel van € 65.000. In de meerjarenbegroting is de opbrengst reeds structureel bijgesteld.</p> <p>De percelen zijn verkocht voor de boekwaarde, dus deze mutatie is budgettair neutraal.</p>					
Maatregel:					
Voorgesteld wordt het incidenteel nadelige effect opbrengst erfpachtgronden voor € 65.000 te verwerken in de begroting 2022.					

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB22|8.03 Hogere opbrengst snippergroen

Omschrijving (toelichting)

NJB22 8.03	Opbrengst snippergroen				
(sub) Beleidsveld	8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Productnummer en naam	813	Beheer diverse percelen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager WIJZ		Portefeuillehouder	A. de Jong / S. Schuijffel	
	<i>Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL</i>				
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten Baten	V 85				
Saldo	V 85				
Toelichting:					

In werkelijkheid zijn de opbrengsten als gevolg van de verkoop van snippergroen € 85.000 hoger dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor is sprake van een incidenteel voordeel.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordelige effect opbrengst snippergroen voor € 85.000 te verwerken in de begroting 2022.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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).

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Bij de onderstaande maatregelen is bij het onderdeel tijd op basis van kleurindicator en toelichting aangegeven of de activiteit gewoon op schema ligt om tijdig te worden afgerond in 2022 (groen), zich op een kritiek pad bevindt (oranje) of niet op schema ligt/niet wordt gerealiseerd (rood).

KN22 | W.07 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2016 is het aantal juridisch af te handelen producten door TVVB sterk toegenomen met onder andere een stijging in het aantal WOZ-bezwaren (in 2020 60% meer dan in

2018). Om nu en in de toekomst effectief te blijven, wordt voorgesteld de formatie TVVB hiervoor in 2022 en 2023 met 0,5 fte uit te breiden (kost € 45.000 per jaar extra).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Functie ingevuld per april 2022.

KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er lopen vele projecten in Waalwijk waar toekomstig woningbouw kan landen. Vele van deze projecten bevinden zich in de oriënterende fase, dan wel in de planvormingsfase. Om deze initiatieven voortvarend te faciliteren is en blijft onze inzet benodigd.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Voor deze doelstelling zijn er geen financiële afwijkingen.

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 12 september 2019 is toegezegd om de raad per kwartaal te informeren over de voortgang en financiële afwijkingen van de aanleg van de insteekhaven. Met raadsinformatiebrief 082-22 heeft u de derde kwartaalrapportage over de insteekhaven over het jaar 2022 ontvangen; dit is de tiende in totaal. Op het moment van opstellen van dit Najaarsbericht is dit de meest actuele kwartaalrapportage.

Zie verder raadsinformatiebrief 082-22 van 1 november 2022:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/11992947/2>

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Voortgangsrapportage

Waalwijk, 20-10-2022

Project: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Fase: Voorbereiding door aannemer

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

Vooraf, leeswijzer

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project GOL binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht. Het GOL is een gemeentegrens overstijgend integraal project. Gemeente Waalwijk, Heusden en waterschap Aa-en Maas zijn samen met de provincie risicodragende partijen. Er is gekozen voor een geïntegreerd contractvorm (UAV-GC) met een aanbesteding op prijs/kwaliteit. Inmiddels is de aannemerscombinatie Mourik/Besix geselecteerd. De combinatie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het project.

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

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

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

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

Geld

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

Verder zijn er onderhandelingen gaande met de combinatie Mourik-Besix over de verdragingskosten, stand-stil periode, Vtw's, scope en indexering. Aanvullend speelt ook nog de extreme prijsstijgingen die ten gevolge van de situatie in Oekraïne ons parten gaan spelen. De basis voor deze onderhandelingen is al eerder gelegd in de voorgaande periode van juni 2021 tot einde 2021. Nieuw hierbij is dat de Provincie alle risico's op basis van een actueel risicodossier in beeld gaat brengen vanaf januari 2022 tot besluit RvS. Dit alles leidt tot een aanvullende financieringsvraag voor alle betalende partners en dus een nieuw besluit van de gemeenteraden.

Hierna een opsomming van de reeds genomen besluiten;

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

Raadsvoorstel 14 april 2020 (begrotingswijziging 2020/06)

De totale bijdrage van het GOL door de gemeente Waalwijk bedraagt € 26,6 miljoen. Hierop kan een bedrag voor nog te verrekenen kosten met de provincie en de waarde van de door de gemeente voor het project ingebrachte gronden in mindering worden gebracht.

Daarnaast is op 14 november 2013 al een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. Verder dient rekening te worden gehouden met een bedrag voor interne kosten tijdens de realisatiefase. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 23.195.000. De totale jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2024 bedragen € 992.000.

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

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

Raadsvoorstel 7 juli 2021 (begrotingswijziging 2021/19)

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

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

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

Organisatie

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

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

Informatie

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

Tijd

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

Op 15 juli 2022 hebben Provinciale Staten de gewijzigde Provinciaal Inpassingsplannen (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West vastgesteld. En op 25 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een vergunning Wet Natuurbescherming verleend. We zijn nu in afwachting van een planning van de Raad van State voor een zitting. Na een

zitting volgt minimaal 6 weken later een uitspraak. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten waarin wij aangaven een uitspraak te verwachten in het najaar van 2022.

Zoals toegelicht in de raadsvergadering van 7 juli 2021 heeft dit als gevolg dat we nu definitief anderhalf jaar de vertraging ingaan met de uitvoeringswerkzaamheden GOL.

Communicatie (resultaten, activiteiten)

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

Kwaliteit

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

Risico's

Beroep

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

Stikstof

Op 25 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een vergunning Wet Natuurbescherming verleend en heeft tot en met dinsdag 20 september ter inzage gelegen.

Hierop zijn drie beroepen ingediend. De inhoud van deze beroepen richt zich voornamelijk op de onderbouwing die is geleverd op de natuurvergunning (stikstof). Ze gaan in op het extern salderen, de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) en de onderliggende verkeerscijfers (verkeersmodel GOL).

Het projectteam GOL gaat samen met een advocaat een schriftelijke reactie op de beroepschriften opstellen (verweerschrift).

Communicatie

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

Schoenenkwartier

Schoenenkwartier

Een recente voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project Schoenenkwartier (Museum-Plus) binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht.

Project:

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

Fase:

Bouw van het museum, uitvoering van bouwkundige- en installatietechnische werken. Voorbereiding in fabriek van de inrichtingswerken. Het inrichten van de organisatie en het opzetten van de exploitatie van het schoenenmuseum door de nieuwe directie, in lijn met de exploitatiebegroting.

Doel:

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

Vooraf, leeswijzer

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing

door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project Schoenenmuseum/Museum-Plus (hierna te noemen: het project) binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht.

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

Deze voortgangsrapportage is samengesteld aan de hand van de GROTICK-methodiek voor projectbeheersing. De letters van het woord GROTICK staan voor de verschillende aspecten waaraan in de voortgangsrapportage aandacht wordt besteed. Deze aspecten zijn respectievelijk:

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

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

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

Organisatie

De Raad stelt de beleidskaders vast waarbinnen de projectorganisatie het project uitwerkt. De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, welke inmiddels opgeheven is, waarin vertegenwoordigd waren de verantwoordelijk wethouder, medewerkers uit de gemeentelijke organisatie, het museumbestuur, de museumdirectie en de gemeentelijk projectleider. In de stuurgroep zijn alle besluiten genomen en faseresultaten vastgesteld; bij voorkeur in consensus, indien dit niet lukt heeft de wethouder de doorslaggevende stem.

De museumdirectie legt verantwoording af aan het museumbestuur (dhr. Harrie de Werd en mw. Margo Strik).

De stuurgroep is in september jongstleden opgeheven. De bouw is afgerond, het museum is geopend. Op het moment van schrijven dienen er slechts nog enkele werkzaamheden te gebeuren die onder de garantie vallen.

Significante risico's: geen.

Communicatie (resultaten, activiteiten)

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

- De bouw van het nieuwe museumgebouw aan het Raadhuisplein en haar inrichting is eind oktober 2020 gestart. Er wordt gebouwd conform de plannen die d.d. 27-08-2020 gepresenteerd zijn aan de Raad. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden afgerond en is het museum geopend.
- De bouwkundige- en installatietechnische werken zijn afgerond.
- De exploitatie voor 2020 t/m 2025 van het schoenenmuseum is begroot. Deze begroting is een nadere uitwerking van de begroting op hoofdlijnen die op 27-08-

2020 gepresenteerd is aan de Raad. Er vinden momenteel gesprekken hierover plaats. De exploitatie over 2022 lijkt op dit moment te voldoen. Gezien het najaarsbericht in oktober wordt opgesteld zijn de gegevens met betrekking tot de exploitatie mogelijk achterhaald tijdens de behandeling van het najaarsbericht. Indien dat zo is zullen wij u tussentijds informeren met een raadsinformatiebrief

- De museumorganisatie en -formatie is nu grotendeels ingericht conform plannen. Op het moment van schrijven is de functie museumdirectie a.i. ingevuld.

Significante risico's: geen.

Informatie

Informatie wordt gedeeld op de volgende wijzen:

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

Significante risico's: geen.

Kwaliteit en Geld

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

Zoals eerder gemeld in de raadsinformatiebrief wordt er een overschrijding verwacht van +/- 2,5%. Nog niet alle facturen zijn geboekt en betaald op het moment van schrijven. De ingeschatte overschrijding van 2,5% lijkt vooralsnog te kloppen.

Zie verder raadsinformatiebrief 032-22 d.d. 2022:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/11437599/2>

Significante risico's: geen

Tijd

Het museum is inmiddels geopend.

Significante risico's: geen

5. Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen 2021 - 2022

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

In dit Najaarsbericht 2022 wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de bij het Najaarsbericht 2021 opgenomen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022.

Bij de Jaarrekening 2021 is getoetst wat de werkelijke bedragen zijn, die voor overheveling in aanmerking komen. Van enkele posten is daarbij het werkelijk over te hevelen bedrag gewijzigd ten opzichte van het Najaarsbericht 2021. De bedragen uit de Jaarrekening 2021 zijn hieronder opgenomen in de kolom "Budget van 2021 naar 2022".

In onderstaande tabel is aangegeven:

- de overheveling van 2021 naar 2022;
- de prognose van de besteding van de overheveling in 2022;
- het verschil tussen het overgehevelde budget en de prognose voor de besteding in 2022.

Indien er een verschil is, wordt dit onder de tabel per overhevelingsvoorstel toegelicht.

Als **budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022** zijn vanuit de jaarrekening 2021 opgenomen:

	Budget van 2021 naar 2022	Prognose 2022	Verskil	Opmerking
TMAO				
1 Koploperproject cliëntondersteuning (WMO)	63	63	0	Geen bijzonderheden
2 Integrale aanpak sociaal domein	59	59	0	Geen bijzonderheden
3 De Sterkste Schakel	177	20	157	Zie toelichting
4 Echtscheidingsloket	100	75	25	Zie toelichting
5 Integraal jeugd- en jongerenbeleid	130	130	0	Geen bijzonderheden
6 Nationaal Programma Onderwijs	0	0	0	Rijksmiddelen
7 Wet Inburgering	93	93	0	Geen bijzonderheden
8 Begeleiding statushouders	36	36	0	Geen bijzonderheden
9 Maatschappelijke activering	20	20	0	Geen bijzonderheden
10 Cultuurnota 2021 - 2024	32	26	6	Zie toelichting
11 Sportbeleid	293	293	0	Zie toelichting
12 Evenementenbeleid	70	70	0	Geen bijzonderheden
13 Subsidieregeling instellingen Corona	424	52	372	Zie toelichting
Sub-totaal TMAO	1.497	937	560	
CSTR				
14 Vanzelfsprekend Waalwijk	55	55	0	Geen bijzonderheden
15 Waalwijk stad van kennis en talent	125	80	45	Zie toelichting
Sub-totaal CSTR	180	135	45	
TORV				
16 Onderhoud bruggen	167	167	0	Geen bijzonderheden
17 Groene agenda	146	146	0	Geen bijzonderheden
18 Herontwikkeling Hoofdstraat 65, Sprang - Capelle	70	24	46	Zie toelichting

Sub-totaal TORV		383	337	46	
TMAO					
19	Integratiebeleid arbeidsmigranten	29	29	0	Geen bijzonderheden / Beleidsreserve
20	Cultuurfonds	68	68	0	Geen bijzonderheden / Reserve Cultuur
21	Culturele projecten sociaal domein	57	30	27	Zie toelichting / Beleidsreserve
22	Opstart Schoenenkwartier	151	151	0	Geen bijzonderheden
23	Uitvoering evenementenbeleid	33	33	0	Geen bijzonderheden
TIBF					
24	Inhuur wegwerken achterstand archief	40	40	0	Geen bijzonderheden / Algemene reserve
TORV					
25	Integraal Waterplan Waalwijk (IWW)	281	131	150	Zie toelichting / Voorziening riolering
26	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	35	35	0	Geen bijzonderheden
Sub-totaal overhevelingen		694	517	177	
Totaal overhevelingen van 2021 naar 2022		2.754	1.926	828	

Doelstellingen

Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
3. De Sterkste Schakel	D. Odabasi	615	177.000
Toelichting:			
Het project de Sterkste Schakel bestaat uit de inzet van een gezinsmentor, kosten Tilburg University, Mobility mentoring en coaching versterken autonomie.			
Bij het vaststellen van het project de Sterkste Schakel is een samenwerking aangegaan van 2020-2023. De nog te verwachten kosten voor 2022 en 2023 worden gedekt vanuit het project de Sterkste Schakel, deze middelen zijn incidenteel beschikbaar en bedoeld om over meerdere jaren in te zetten op het armoedebeleid. Om ook in 2022 en 2023 het project doorgang te laten vinden, is bij de jaarrekening 2021 een budget van € 177.000 overgeheveld van 2021 naar 2022 ten behoeve van het project de Sterkste Schakel. Bij het Najaarsbericht 2022 zullen de resterende middelen, bedoeld voor de uitvoering in 2023, nog een keer overgeheveld worden.			
Prognose 2022:			
Van het overgehevelde budget 2021 van € 177.000 wordt naar verwachting in 2022 € 20.000 besteed. De Sterkste Schakel heeft tijd nodig gehad om op gang te komen. Vanwege Corona is het project later gestart dan gepland en is gekozen voor een voorzichtige start met één gezinsmentor. Het project krijgt steeds meer bekendheid en het aantal deelnemers groeit gestaag. De verwachting is dat in 2023 de tweede gezinsmentor aangesteld kan worden. Verder is de verwachting dat de uitgaven voor 2023 binnen het begrote bedrag voor 2023 gaan vallen en daarom wordt geen nieuwe budgetoverheveling voorgesteld.			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
4. Echtscheidingsloket	D. Odabasi	630	100.000
Toelichting:			

Het echtscheidingsloket heeft een start gemaakt in 2021, hiervoor is bij de actualisering van de begroting 2021 een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een bedrag van € 75.000 bijgedragen door de gemeente Tilburg. Echter, onder andere door de coronacrisis, is de uitrol in beginsel minder groots geweest dan gepland. Om voortvarend door te pakken in 2022 en omdat de opstart ook deels in 2022 nog plaatsvindt, is bij de jaarrekening een budget van € 100.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Tot slot moeten, indien de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit Tilburg, teruggestort worden, wanneer deze niet ingezet worden conform afspraken.

Prognose 2022:

Het proces om te komen tot een goed aanbod op (echt)scheidingsproblematiek kost meer tijd dan verwacht. Uitgangspunt was om in 2022 al operationeel te zijn. Echter is dit niet helemaal gelukt en daarom zijn de middelen voor 2022 slechts gedeeltelijk ingezet. Prognose is een besteding van € 75.000 (loopt via de beleidsreserve).

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
10. Cultuurnota 2021 - 2024 (meerjarig beleid)	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	509	32.000

Toelichting:

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2021-2024 is er eenmalig € 70.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen waren eind 2021 nog niet volledig besteed. Er staan nog veel activiteiten in het uitvoeringsprogramma voor 2022, 2023 en 2024, waarvoor deze middelen beschikbaar moeten blijven. Om het uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur volledig te kunnen uitvoeren moeten de middelen beschikbaar blijven in 2022 en verder. Bij de jaarrekening 2021 is een budget van € 32.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de cultuurnota 2021-2024 en betreft dus uitvoering in meerdere jaren.

Prognose 2022:

Er is een deel van de middelen besteed eind 2022. Voor het restantgedeelte wordt een nieuw overhevelingsvoorstel gedaan om diverse activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Cultuur verder uit te voeren.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
11. Sportbeleid	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	511	293.000

Toelichting:

Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die door de raad is vastgesteld.

Bij het Najaarsbericht 2021 was de verwachting van het restant budget op 31 december 2021 voor de uitvoering nota 2020-2024:

6511011 €	16.000
6511016 €	57.000
6511090 €	128.000
Totaal €	201.000

Deze middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de activiteiten die in de uitvoeringsnota sport en bewegen zijn opgenomen die in september aan u verzonden is.

6511017 GO Waalwijk over te hevelen budget van € 40.000. Het over te hevelen bedrag wordt in 2022 ingezet ten behoeve van de communicatie en GO-projecten.

6511095 JOGG Jongeren op Gezond Gewicht over te hevelen budget van € 147.000. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en resterend budget sluit aan bij de in dit plan van aanpak opgenomen begroting.

Bij het Najaarsbericht 2021 was de verwachting:

- 6511017 GO Waalwijk restant per 31 december naar verwachting € 40.000 en over te hevelen.
- 6511095 JOGG restant per 31 december naar verwachting € 147.000 en over te hevelen.

Bij het Najaarsbericht 2021 werd een overheveling verwacht van in totaal € 388.000, hetgeen bij de jaarrekening 2021 is bijgesteld naar € 293.000.

Prognose 2022:

Er is veel ingezet op de uitvoeringsnota Sport 2020-2024. Er worden mooie stappen gemaakt. De overgehevelde middelen van GO Waalwijk zijn volledig besteed. Voor JOGG is er nog een restantbedrag over, waarvan een voorstel tot overheveling zal worden gedaan.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
13. Subsidieregeling instellingen Corona	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	604	424.000

Toelichting:

M.b.t. de subsidieregeling coronacrisis 2021 is reeds € 76.000 uitgekeerd aan subsidies. Omdat de aanvraagtermijn nog doorloopt tot maart 2022, is het reeds beschikbaar gestelde bedrag nog benodigd in 2022. Gezien het subsidieplafond is ingesteld op € 500.000 moet het restantbudget worden overgeheveld naar 2022. Mochten er, na het opstellen van dit najaarsbericht, nog subsidies worden uitbetaald, zal dit bij de jaarrekening in mindering worden gebracht op de overheveling. Bij de jaarrekening 2021 is een budget van € 424.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de subsidieregeling coronacrisis 2021 (met een aanvraagtermijn die doorloopt in 2022) en betreft dus uitvoering over meerdere jaren.

Prognose 2022:

Van de vanuit 2021 naar 2022 overgehevelde € 424.000 is de verwachting dat er in 2022 € 52.000 wordt uitgegeven; mogelijk zou dan nog € 372.000 resteren. De subsidieregeling loopt nog wel door tot maart 2023, tot die tijd dienen de middelen sowieso beschikbaar te blijven. Vooralnog is de inschatting dat € 300.000 niet meer nodig zal zijn en naar de reserve maatregelen Corona terug kan en is een (nieuw) voorstel opgenomen om € 72.000 over te hevelen naar 2023.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
15. Waalwijk stad van kennis en talent	D. Odabasi	411	125.000

Toelichting:

De eerder geformuleerde ambities m.b.t. Waalwijk stad van kennis en talent zijn pas medio 2021 opgepakt. Dit wordt veroorzaakt doordat de formatie bij de concernstrategen in de eerste helft van 2021 niet volledig ingevuld was; inmiddels is dit wel het geval. Gevolg is dat pas in het derde kwartaal 2021 gestart is, waardoor we achterlopen in het realiseren van deze ambitie. Door de resterende tijd in 21 te gebruiken voor de voorbereiding kunnen we 2022 voortvarend van start gaan met de uitwerking. Het hiervoor benodigde budget van € 125.000 is bij de jaarrekening 2021 overgeheveld van 2021 naar 2022.

Prognose 2022:

Van de € 125.000 wordt € 80.000 besteed in 2022. Het verschil van € 45.000 wordt verklaard, doordat voor dit project is afgewacht wat de nieuwe coalitiepartners beogen voor Kennis & Talent en het stoppen van de Braindrain. De € 45.000 maakt onderdeel uit van een nieuw voorstel tot overheveling van 2022 naar 2023.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
18. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang-Capelle	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	203	70.000

Toelichting:

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Hiervoor is € 78.418 uitgegeven. De inrichting van de openbare ruimte is eind 2021 gaande. Dit werk is aanbesteed voor € 52.900. Verder zijn er ook nog wat NUTS-werkzaamheden uitgezet voor een bedrag van € 11.334. Al met al verwachten wij met de wetenschap van nu binnen het aangevraagde budget van € 190.000 te blijven. In 2021 is € 120.000 uitgegeven. Bij de jaarrekening 2021 is een budget van € 70.000 overgeheveld van 2021 naar 2022.

Prognose 2022:

De werkelijke uitgaven zijn € 24.000 en vallen lager uit dan geraamd doordat de sloopkosten incl. asbestsanering in de praktijk lager zijn uitgevallen. Met name de post voor asbestsanering was op voorhand moeilijk te schatten. De € 46.000 aan lagere uitgaven betekenen ook dat bij de jaarrekening 2022 een lager bedrag uit de algemene reserve hoeft te worden onttrokken.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
21. Culturele projecten sociaal domein	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	509	57.000

Toelichting:

Er is € 58.000 onttrokken uit de reserve maatregelen coronacrisis ten behoeve van culturele instellingen binnen de gemeente Waalwijk. Er is een regeling vastgesteld om onze lokale culturele instellingen een extra steuntje in de rug te geven en hen de mogelijkheid te geven om projecten uit te voeren. De coronacrisis heeft de inkomsten van de lokale culturele instellingen behoorlijk teruggeschoefd in 2020/2021. Gezien het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld t.b.v. de lokale culturele infrastructuur willen we de middelen hiervoor ook inzetten in 2021/2022. Bij de jaarrekening 2021 is € 57.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor de lokale culturele infrastructuur m.b.t. de gevolgen van corona.

Prognose:

Een deel van deze middelen (€ 30.000) is in 2022 besteed. Het restant van € 27.000 is niet meer nodig om over te hevelen naar 2023 gezien de middelen ten behoeve van de Cultuurnota ook ingezet zullen worden om het culturele veld een extra impuls te geven. Dit betekent ook dat bij de jaarrekening 2022 in werkelijkheid € 27.000 minder uit de beleidsreserve hoeft te worden onttrokken.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
25. Integraal Waterplan Waalwijk	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	706	281.000

Toelichting:

In het Integraal Waterplan Waalwijk(IWW) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiering afkoppelen hemelwater door particulieren en bedrijven. Voor het daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen van de middelen moest er nog een regeling opgesteld worden. Om die reden is pas in augustus 2021 gestart met het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de subsidiegelden. De regeling is een succes maar gezien de korte periode dat de regeling actief is in 2021 blijft er budget over. Dit budget willen wij graag overhevelen naar 2022:

- van de post extern advies en ondersteuning (438029) € 20.000 overhevelen;
- van de post overige goederen en diensten (438099) € 20.000 overhevelen;
- van de daadwerkelijke subsidie gelden (442001) € 150.000 overhevelen.

Bij het Najaarsbericht 2021 is voorgesteld om in totaal € 190.000 over te hevelen van 2021 naar 2022; bij de jaarrekening is dit bijgesteld naar € 281.000.

Prognose 2022:

We zien dat er naar verwachting € 150.000 minder is uitgegeven dan vooraf gedacht, waardoor er budget overblijft. Het doel van de regeling is om het riool te ontlasten en het hemelwater zoveel als mogelijk te laten infiltreren op de plek waar het valt. Zo kunnen we door het veranderende klimaat beter omgaan met extreme regen of juist droge periodes. Afgelopen jaar hebben we op diverse momenten gecommuniceerd over de regeling. De regeling loopt echter ook nog maar een klein jaar. Er zijn ook nog acties die nog moeten beginnen. Hiervoor zijn er al plannen die naar verwachting gaan leiden tot meer bekendheid van de regeling onder de inwoners en bedrijven in Waalwijk en daardoor ook meer aanvragen. Er wordt een nieuw budgetoverhevelingsvoorstel voorgesteld van € 400.000 van 2022 naar 2023. Hiervan heeft € 150.000 betrekking op de overheveling van 2021 naar 2022, die overigens in financiële zin een relatie heeft met

Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

Gedraglijn bij overhevelingsvoorstellen

Naast rapporteren over de overhevelingen van vorig jaar, worden in het Najaarsbericht 2022 (nieuwe) budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 voorgesteld.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- Budgetten mogen alleen worden overgeheveld naar een volgend boekjaar indien de gemeenteraad voor het einde van het boekjaar daartoe 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.
- DD raad besluit bij het Najaarsbericht 2022 tot deze overhevelingen, maar de exacte bedragen per overhevelingen worden bij de jaarrekening 2022 bepaald (er kan niet meer of minder worden overgeheveld dan er daadwerkelijk eind 2022 aan restant-budget is).

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 2022 naar 2023** worden voorgesteld:

EXPLOITATIE	Budget 2022	Over naar 2023	Opmerking
-------------	-------------	----------------	-----------

	TMAO			
1	Sportbeleid	941	234	
2	Wet inburgering	307	50	
3	Subsidieregeling Coronacrisis	424	72	
4	Begeleiding doelgroepen	96	40	
5	WMO Beleidsplan	233	128	
	Sub-totaal TMAO	2.001	524	
	CSTR			
6	Vanzelfsprekend goed op weg	279	100	
	Sub-totaal CSTR	279	100	
	TIBF			
7	Uitvoering Wet Open Overheid (WOO)	126	100	
	Sub-totaal TIBF	126	100	
	TORV			
8	Stimulering groen beleidsplan / Pilot groene parkeerplaatsen	25	25	
	Sub-totaal TORV	25	25	
	Totaal exploitatie	2.431	749	
	RESERVES & VOORZIENINGEN			
	BELEIDSRESERVE			
	TMAO			
9	Uitvoering evenementen beleid	66	33	
10	Integraal jeugd- en jongerenbeleid	338	100	
11	Echtscheidingsloket	202	75	
	TLTH			
12	Ambities veiligheid	229	214	
13	Preventieve interventie basisschoolleerlingen	299	80	
	CSTR			
14	Waalwijk stad met kennis en talent	252	172	
	TORV			

15	Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren	24	24	
	CULTUURRESERVE			
	TMAO			
16	Cultuurfonds	68	55	
	VOORZIENING RIOLERING			
	TORV			
17	Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater	661	400	
	Totaal reserves en voorzieningen	2.139	1.153	
	Totaal exploitatie & reserves / voorzieningen	4.4.570	1.902	

Doelstellingen

Toelichting budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
1. Sportbeleid	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	511	234.000
<p>Toelichting: Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die door de raad is vastgesteld. Bij het Najaarsbericht 2022 is de verwachting dat van het restant budget op 31 december 2022 voor de uitvoering nota 2020-2024 € 234.000 zal zijn. Voorgesteld wordt €234.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.</p>			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
2. Wet inburgering	S. Schuijffel	607	50.000
<p>Toelichting: Doordat de instroom laat op gang kwam, zijn er minder nieuwe statushouders voor een langere periode begeleid dan dit jaar verwacht was. Op 1 oktober 2022 is bekend gemaakt dat de taakstelling voor de eerste helft van volgend jaar verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van dit jaar. Dit zal om extra inzet vragen van de gemeente Waalwijk, zodat we ook volgend jaar in staat zijn om statushouders op te vangen, te huisvesten en te ondersteunen bij hun inburgering. Voorgesteld wordt een budget van € 50.000 over te hevelen van 2022.</p>			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
3. Subsidieregeling instelling corona	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	604	72.000
<p>Toelichting: Middelen worden ingezet voor de subsidieregeling coronacrisis 2022. Tot en met maart 2023 kan een beroep worden gedaan op deze regeling. Dat betekent dat de middelen ook tot maart 2023 beschikbaar moeten blijven. Vooralnog is lastig in te schatten in welke mate verenigingen nog gebruik gaan maken van de subsidieregeling, bedrag voor overheveling van 2022 naar 2023 is voorlopig op € 72.000 bepaald.</p>			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
4. Begeleiding doelgroepen	S. Schuijffel	607	40.000
<p>Toelichting: Vanuit het Rijk is via de septembercirculaire 2022 incidenteel een bedrag van € 71.000 ontvangen voor verlengde opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Het ontvangen bedrag zal niet meer geheel in 2022 worden besteed. Het restant is in 2023 nodig om de kosten richting Sterk Huis te dekken. Voorgesteld wordt € 40.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.</p>			

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
5. WMO Beleidsplan	D. Odabasi	630	128.000

Toelichting:

Er is sprake van een meerjaren kader. In 2021 is het Wmo-beleidsplan 2022 vastgesteld. Onderdeel van dit beleidsplan was een uitvoeringsregeling voor het opstarten van een herstelvoorziening. In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor de pilot herstelvoorziening en het vervolg. Doordat pas laat een geschikt pand beschikbaar was en dit niet de juiste bestemming had, gaat de herstelvoorziening op zijn vroegst november 2022 open. Dit maakt dat in 2022 veel minder middelen zijn uitgegeven dan op voorhand was ingeschat. De niet gebruikte middelen gaan we de komende jaren gebruiken voor de pilot en een vervolg in de vorm van twee satellieten. Voorgesteld wordt € 128.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
6. Vanzelfsprekend goed op weg	S. Ausems	973	100.000

Toelichting:

Begin 2022 hadden we nog de naweën van corona. Dit betekent dat niet alle leeractiviteiten doorgang hebben gevonden, zoals beoogd. Tevens is het werken met talentmanagement (methode TMA) uitgesteld. Dit heeft naast de coronawinter van 2021/2022 ook te maken met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris. We wilden net voor zijn komst geen onontkoombare besluiten nemen op het gebied van de ontwikkeling van de organisatie. Kosten die we geraamd hadden voor 2022 schuiven door naar 2023. Dit betreffen extra incidentele kosten, bovenop de middelen die beschikbaar zijn in 2023. Voorgesteld wordt € 100.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
7. Wet Open Overheid (WOO)	R. Bakker	990	100.000

Toelichting:

In het voorjaar van 2022 is de wet open overheid in werking getreden. Door het Rijk is incidenteel en structureel geld beschikbaar gesteld met ingang van 2022.

Voor 2022 hebben wij hier, behalve voor de aanschaf van anonimiseringssoftware, nog niet veel van gebruikt. Redenen hiervoor zijn:

- De voorbereidende werkzaamheden hebben we met de bestaande mensen en middelen gedaan.
- We hebben een trainee ingehuurd om de beleidsmedewerker bij het projectleiderschap te assisteren, maar deze trainee wordt uit een algemeen budget betaald (programma "de Toekomst van Brabant") dus we hebben hier nog geen extra geld voor hoeven inzetten.
- De planning vanuit het rijk / de VNG welke categorieën gepubliceerd moeten worden is laat op gang gekomen, pas in de zomer kwam daar bericht over. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat nodig is.
- De mogelijkheden om te publiceren op PLOOI (platform open overheidsinformatie) zijn er nog niet. De implementatiestrategie is in juli 2022 gepubliceerd. Uitvoering zal waarschijnlijk in 2023 gaan plaatsvinden. We hebben nog geen idee wat dit aan mensen en middelen gaat kosten zowel technisch als qua uitvoering van de publicaties zelf). In ieder geval hebben we daar nu nog geen geld voor nodig gehad.

We overwegen het laatste kwartaal van 2022 nog iemand in te huren om de tijd die de vaste mensen nu kwijt zijn met o.a. de WOO verzoeken en het anonimiseren op te vangen.

Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
8. Stimulering groen beleidsplan / Pilot groene parkeerplaatsen	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	504	25.000

Toelichting:

Vanuit het budget 'Stimulering Groen Beleidsplan' is in 2022 €25.000 gereserveerd als bijdrage in het project 'Pilot Groene Parkeerplaatsen', omdat groene parkeerplaatsen een (belangrijk) aandeel leveren in de 5% combinatie-groen die is voorgeschreven in de Richtlijn Groenbeleidsvisie. De Richtlijn Groenbeleidsvisie is vastgesteld door het college op 12 oktober 2021.

De aanleg van de parkeerplaatsen zou in eerste instantie worden afgerond in de zomer van 2022. Vanwege de toevoeging van een (voor dit doel) innovatieve variant zaadmengsel, heeft de projectvoorbereiding meer tijd gekost dan op voorhand was voorzien. Om te voorkomen dat inzaaien plaatsvindt in ongunstige weersomstandigheden, wat de pilot nadelig zou beïnvloeden, is de uitvoering verschoven naar het voorjaar van 2023.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
9. Uitvoering evenementenbeleid	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	604	33.000

Toelichting:

Zoals voorgesteld in het Najaarsbericht 2021 zijn er diverse onderdelen (sessies voor organisatoren, duurzaamheid evenementen) die in 2022 ingezet zijn. De middelen die in 2021 overgeheveld zijn naar 2022 worden hiermee ingezet. De middelen die voor 2022 beschikbaar zijn gesteld, worden in 2023 ingezet ten behoeve van de uitvoering van het evenementenbeleid. Voorgesteld wordt een budget van € 33.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

N.B.:

De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor de uitvoering van het evenementenbeleid wordt gedekt.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
10. Integraal jeugd- en jongerenbeleid	D. Odabasi	609	100.000
<p>Toelichting: De uitvoeringsnota Jeugd staat gepland om medio oktober/november 2022 vastgesteld te worden. Daarna worden de middelen conform deze nota uitgegeven. Het lukt niet om in 2022 het volledige bedrag hiervoor nog in te zetten. Gezien het belang en het meerjaren kader met betrekking tot de uitvoering, wordt voorgesteld om een budget van € 100.000 over te hevelen naar 2023. N.B.: De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor integraal jeugd- en jongerenbeleid wordt gedekt.</p>			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
11. Echtscheidingsloket	D. Odabasi	630	75.000
<p>Toelichting: De voorbereidingen zijn getroffen en de netwerkpartners hebben toegezegd hun medewerking te verlenen, maar de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten en het vernieuwde casuïstiek overleg starten in 2023. In de actualisatie van de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen van € 75.000 voor de continuering van het echtscheidingsloket. Dit is niet toereikend om de totale lasten van de voorgenomen activiteiten te dekken. Daarom stellen we voor om het niet benutte budget uit 2022 over te hevelen naar 2023 als doel deze middelen in te zetten voor de dekking van de geraamde lasten in 2023. N.B.: De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor het echtscheidingsloket wordt gedekt.</p>			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
12. Ambities veiligheid	S. Ausems	102	214.000
<p>Toelichting: De afgelopen jaren laten een trend zien waarbij de zorgcasuïstiek met veiligheidsrisico's toenemen in ernst en complexiteit. Dit heeft tot gevolg dat er niet enkel op zorgvlak, maar ook nadrukkelijk op het gebied van openbare orde en veiligheid, risico's ontstaan. Zowel voor het welzijn/veiligheid van betrokkenen zelf, als voor gezinsleden of omwonenden. Als gemeente dragen we verantwoordelijkheid voor deze problematiek (als college, en als burgemeester daar waar het de openbare orde raakt). Niet enkel de complexiteit van deze casuïstiek neemt toe; we zien ook een toename in de hoeveelheid complexe zorgcasuïstiek waarbij er veiligheidsrisico's zijn. Voorbeelden van deze casuïstiek zijn: complexe vechtscheidingen, huiselijk geweld, personen met verward gedrag etc. Momenteel is onze organisatie onvoldoende toegerust om deze casuïstiek te behappen. Het vraagt om specialistische kennis van het zorgnetwerk en het veiligheidsdomein. Het wegvallen van de formatieruimte voor de specialist zorg- en veiligheid binnen team WIJZ zorgt voor een extra lacune met een vergroot risico als gevolg. Dit heeft als gevolg dat er bij zorgcasuïstiek onvoldoende veiligheidswegingen gedaan kunnen worden. Vroegsignalering en tijdige inzet is noodzakelijk om de risico's voor betrokkenen, individuele medewerkers en de organisatie beter te ondervangen. Het resterende bedrag van € 214.000 willen we inzetten om te komen tot een tijdelijke opvang voor deze problematiek en een beter zicht op wat er de komende jaren structureel nodig is. N.B.: De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor de ambities veiligheid worden gedekt.</p>			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
13. Preventieve interventie basisschoolleerlingen (PIB)	S. Ausems	102	80.000
<p>Toelichting: Vanuit de beleidsreserve is voor de preventieve interventie basisschoolleerlingen voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 299.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting resteert per eind 2022 een bedrag van € 80.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor de voortzetting van het project PIB in 2023. In de actualisatie van de begroting 2023 is voor de voortzetting van het project een bedrag van € 165.000 opgenomen. De kosten voor het PIB bestaan grotendeels uit salariskosten voor 2 PIB coaches en de diagnostische screenings van de kinderen. Op dit moment voeren we een evaluatie uit naar de maatschappelijke en financiële waarde van PIB om te bezien hoe we de aanpak in de meest optimale vorm in onze gemeente kunnen implementeren. N.B.: De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor preventieve interventie basisschoolleerlingen wordt gedekt.</p>			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
14. Waalwijk stad met kennis en talent	D. Odabasi	411	172.000
<p>Toelichting: Vanuit de beleidsreserve is voor Waalwijk stad met kennis en ambitie voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 252.000 beschikbaar gesteld. In 2022 resteert van dit budget nog € 172.000. Het volgen van jongeren die gaan studeren is een project van meerdere jaren. Pas na de duur van een studie hebben we</p>			

in beeld wat de bewegingen zijn van jongeren en of we de braindrain daadwerkelijk kunnen stoppen. Ook het aanhaken van ondernemers en onderwijs op dit initiatief kost tijd. Gezamenlijkheid is cruciaal in dit project en we willen daar extra inzet op plegen. Dat doen we onder andere door de volgende activiteiten: update economische verkenning (behoefte bedrijven op arbeidsmarkt) en verder aanvullend onderzoek, organisatie van "kleine" Stop the Braindrain en inzet projectleider voor opzetten stage- en banenmarkt en voor leggen van duurzame contacten tussen en met onderwijs en bedrijfsleven.

Voorgesteld wordt € 172.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

N.B.:

De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor Waalwijk stad met kennis en talent wordt gedekt.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
15. Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	504	24.000

Toelichting:

Voor het onderhouden van particuliere waardevolle bomen zijn middelen beschikbaar gesteld. We zien dat er minder is uitgegeven dan vooraf gedacht, waardoor er budget overblijft. Het doel van de regeling is om eigenaren van particulier waardevolle bomen tegemoet te komen in de onderhoudskosten van de waardevolle bomen. Deze bomen leveren een belangrijke bijdrage aan ecosysteemdiensten zoals het voorkomen/ beperken van hittestress, het vasthouden/ vertragen afvoeren van hemelwater, het vastleggen van CO2 en fijnstof enz.. Bovendien zijn de meeste particulier waardevolle bomen erg beeldbepalend voor de directe omgeving. Afgelopen jaren hebben we op enkele momenten gecommuniceerd over de regeling. De regeling loopt nu bijna 2 jaar. Helaas is o.a. door Corona en te weinig bekendheid onder de eigenaren van particulier waardevolle bomen nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling. Door meer en directer te gaan communiceren (met eigenaren) zal naar verwachting het aantal aanvragen gaan toenemen.

N.B.:

De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren wordt gedekt.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
16. Uitvoeringsprogramma Cultuur	J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)	509	55.000

Toelichting:

Deze middelen worden ingezet voor het uitvoeringsprogramma Cultuur 2020-2024. De middelen worden dan ook over de verschillende jaren besteed. Het geld is incidenteel beschikbaar gesteld en zal volledig ten goede komen aan de uitvoeringsnota. Van de € 68.000 is eind 2022 nog € 55.000 over. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen van 2022 naar 2023.

N.B.:

De overheveling verloopt via de reserve Cultuur, omdat vandaar uit ook het budget voor de uitvoeringsprogramma Cultuur wordt gedekt.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
17. Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater (IWW)	J. van den Hoven (wrnd. R. Bakker)	706	400.000

Toelichting:

In het Integraal Waterplan Waalwijk(IWW) zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater van het gemengde stelsel voor particulieren en bedrijven. We zien dat er minder is uitgegeven dan vooraf gedacht, waardoor er budget overblijft. Het doel van de regeling is om het riool te ontlasten en het hemelwater zoveel als mogelijk te laten infiltreren op de plek waar het valt. Zo kunnen we door het veranderende klimaat beter omgaan met extreme regen of juist droge periodes. Afgelopen jaar hebben we op diverse momenten gecommuniceerd over de regeling. De regeling loopt echter ook nog maar een klein jaar. Er zijn ook nog acties die nog moeten beginnen. Hiervoor zijn er al plannen die naar verwachting gaan leiden tot meer bekendheid van de regeling onder de inwoners en bedrijven in Waalwijk en daardoor ook meer aanvragen.

Voorgesteld wordt om van het budget stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater € 400.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

N.B.:

De overheveling verloopt via de voorziening riolering, omdat bij de jaarrekening 2022 voordelen op riolering volgens de gebruikelijke systematiek in de voorziening komen; vandaar wordt het budget in 2023 dan ook weer beschikbaar gesteld.

6. Begrotingswijzigingen 2022

Begrotingswijziging 2022

Begrotingswijzigingen 2022 (in samenhang met) Najaarsbericht 2022

17e begrotingswijziging 2022: Najaarsbericht 2022

Door middel van de 17^e begrotingswijziging 2022 worden de financiële afwijkingen uit het Najaarsbericht 2022 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2022 van (afgerond) € 4.095.000, Rekening houdend met het voordeel van € 742.000 na het Voorjaarsbericht 2022 wordt voor 2022 een voordelig resultaat verwacht van € 4.837.000.

18e begrotingswijziging 2022: Kwartaalswijziging

In samenhang met het Najaarsbericht 2022 wordt de raad voorgesteld de 18^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2022 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

7. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen

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

Beoordeling kredieten

Op het moment van dit Najaarsbericht 2022 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 de afgesloten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht. Tevens is een overzicht van alle nog lopende IUP-kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.

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

Bijdrage Provincie aan investering (=krediet)

Recent hebben we twee subsidietoezeggingen ontvangen van de provincie voor respectievelijk:

- 7951200 IUP19/20 GroenewoudIn/B.IncomstIn GVVP een bedrag van € 430.000;
- 7210230 Wegvakdrempels Taxwg_Biesboschwg 2021/24 een bedrag van € 60.500

Dit wordt nu bij het Najaarsbericht 2022 recht gezet en dat betekent ook structureel lagere kapitaallasten. Deze correctie wordt in het Voorjaarsbericht 2023 verder uitgewerkt.

Afgesloten kredieten IUP

Overzicht afgesloten kredieten IUP

In de volgende paragraaf is de stand van zaken van nog openstaande kredieten van het IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) weergegeven, met een korte toelichting per project. Hieronder worden eerst de nacalculaties van de afgesloten IUP-kredieten weergegeven. Het betreft de volgende kredieten:

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven
7951420 IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen	80	18
7951240/7951241/7951242 IUP gebiedsontwikkeling LIDL	452	51
7950601/7950602 IUP15-16 Antoniusparochie fase 3	1.613	1.41
7950781/7950782 IUP17-18 Besoyensestraat OW	1.337	1.34
7950830/7950831/7950832 IUP17-18 Fietspad Zuidh. dijk	229	29
7951051 IUP19/20 1e Wittedijk OW	243	35
7951141 /7951142 IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr.	770	68
7951020/7951021/79510 22 IUP19/20 Fietspad B. TeijssenIn_Ds.Kooym	758	10
7951010/7951011 IUP19/20 Fietspd Burg.Smeeleln Zuid	674	59
7951210 IUP19/20 Kleine verkeer.aanp.GVVP	40	8
7951031/7951032 IUP19/20 Mede/Geerde/Erve	974	89
7951171/7951172 IUP19/20 Schouwslootweg	1.204	1.31
7951190/7951192 IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine	478	41
7951230 IUP19/20 verbeteren omg.basissch.GVVP	40	4
7951330 /7951331/7951132/7951133 IUP21/22 B. Grotehuisstr/Schuerenstr	649	46
7951440 IUP21/22 verbeteren omgeving scholen	40	7
7950871 IUP17-18 Drunswg Akkerln zwembad OW	0	
7950880/7950881 IUP17-18 Drunensebrug	0	
7951381/7951382/7951383 IUP21/22 Eikendonklaan	0	
Totaal	9.581	8.79
	Ten gunste van restant IUP	
	Restant IUP	
	Nieuw restant IUP	

Toegelicht zijn de afwijkingen boven de 5% en groter dan € 50.000. Van het IUP worden de dealkredieten toegelicht via onderstaande tabellen.

Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de stelposten restant IUP.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7951420 IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen
Raadsbesluit	Raad 19 november 2020 / begrotingswijziging 2020-022
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 80.000

Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag				80	13
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				- 67	-119
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				13	- 106
TOELICHTING					
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding is een gevolg van opdracht raad voor aanpassing rotonde de Gaard (Bestuurdersbrief 27-21).					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7951240/7951241/7951242 IUP gebiedsontwikkeling LIDL				
Raadsbesluit	Raad 6 juni 2019 / begrotingswijziging 2019-011				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 452.450				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		452	421	363	-27
Af: uitgaven (kosten derden/ sectorkosten)		-32	- 58	- 390	- 39
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		421	363	- 27	-66

Project is afgerond en kan worden afgesloten. Overschrijding door enerzijds onvoorziene omstandigheden in de ondergrond (verdichting en duiker aansluiting)en anderzijds het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het project.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7950830/7950831/7950832 IUP17-18 Fietspad Zuidh. dijk
Raadsbesluit	Raad 22 september 2016 / begrotingswijziging 2019-017

Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 229.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag	229	144	144	116	-55
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-85	0	- 28	-171	-11
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	144	144	116	- 55	-66
TOELICHTING					
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Vanwege aanvullende eisen waterschap is er een zwaardere wegconstructie toegepast, dit was niet voorzien.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7951051 IUP19/20 1e Wittedijk OW				
Raadsbesluit	Raad 5 juli 2018 / begrotingswijziging 2018 - 009				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 243.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		243	226	183	1
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-17	-43	-182	-110
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		226	183	1	-109
TOELICHTING					
Project kan worden afgesloten. Aangebrachte wegconstructie bleek niet bestand tegen extreme verkeersbelasting door landbouwverkeer en gronddepot gemeente loon op Zand. Wegconstructie moet worden verzwaard. Overschrijding op krediet € 109.000.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7951171/7951172 IUP19/20 Schouwslootweg				
Raadsbesluit	Raad 5 juli 2018 / begrotingswijziging 2018 - 009				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 1.204.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag	1.204	1.191	1.179	1.139	4
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-13	-12	-40	-1.135	-114
4Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	1.191	1.179	1.139	4	-110
TOELICHTING					
Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding is veroorzaakt door bodemvervuiling en aanleg extra rioolvoorziening t.b.v. verkoop grond aan Covestro (voorheen DSM).					

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

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

Naam project	Begroot	Uitgaven	Restant	Toelichting
IUP15-16 Antoniusparochie fase 3	1.613	1.415	198	Afgelopen jaren zijn er aanbestedingsvoordelen geweest, waardoor kredieten nu positief kan worden afgesloten
IUP17-18 Besoyensestraat	1.337	1.349	- 12	Project kan worden afgesloten
IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr.	49	9	40	Project in uitvoering. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg

IUP17-18 Fietspad Zuidholl.dijk8	229	295	-66	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Vanwege aanvullende eisen waterschap is er een zwaardere wegconstructie toegepast, dit was niet voorzien
IUP17-18/21-22 Drunenseweg/Akkerlaan	3.982	260	3.722	Project in aanbestedingsfase. Verwachting eind 2024 afronding project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg
IUP19/20 Fietspad Burg.Smeeleln Zuid	674	591	83	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Afgelopen jaren aanbesteding voordelen gehad, daardoor krediet positief kunnen afsluiten
IUP19/20 Fietsp B.TeijssenIn_Ds.Kooym.	758	101	657	Nader onderzoek naar verkeerskundige noodzaak in relatie tot het mobiliteitsplan (apart raadsvoorstel). Project kan nu voorlopig worden afgesloten en zal in de IUP-plannen 2025-2026 worden opgenomen
IUP19/20 Mede/Geerde/Erve	974	899	75	Project kan worden afgesloten
IUP19/20 1e Wittedijk	243	352	-109	Project kan worden afgesloten. Aangebrachte wegconstructie bleek niet bestand tegen extreme verkeersbelasting door landbouwverkeer en gronddepot gemeente loon op Zand. Wegconstructie moest worden verzwaard..
IUP19/20 St. Antoniusstraat	1.225	348	878	Project start 2023 in uitvoering. Groenaanleg najaar 2023 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting

				afroning project eind 2024
IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeIn/MollerIn	1.499	521	978	Project in uitvoering. Groenaanleg najaar 2022 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2023
IUP19/20 Mr.KCoppelstr/DrVisserstr.	480	80	400	Project zal begin 2023 worden uitgevoerd. Groenaanleg najaar 2023 incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project eind 2024
IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr.	770	685	85	Project is afgerond en kan worden afgesloten binnen begroting
IUP19/20 OrteliusIn / KrayenhofIn	3.536	768	2.768	Project in uitvoering. Verwachting eind 2024 afroning project incl. 1 jaar onderhoud groenaanleg.(zie raadsvoorstel 2022- 037910)
IUP19/20 Schouwslootweg	1.204	1.314	-110	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding veroorzaakt door bodempvervuiling en aanleg extra rioolvoorziening tbv verkoop grond aan Covestro(voorheen DSM)
IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine	478	417	60	Project is afgerond en kan worden afgesloten binnen begroting
IUP19/20 GroenewoudIn/B.IncomstIn GVVP	4.238	148	4.090	Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP19/20 Kleine verkeer.aanp.	40	89	-49	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Er is abusievelijk een bedrag voor

				asfaltonderhoud op dit krediet terechtgekomen
IUP19/20 verbeteren omg.basissch.	40	41	-1	Project is afgerond
IUP gebiedsontwikkeling LIDL	452	518	-66	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Overschrijding door enerzijds onvoorziene omstandigheden in de ondergrond (verdichting en duiker aansluiting) en anderzijds het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het project.
IUP21/22 Wendelnessewg West	1.472	99	1.373	Project start begin 2023. Eind 2023 groenaanleg incl. 1 jaar onderhoud. Verwachting afronding project 2024
IUP21/22 Winterdijk	482	47	435	Project is onderdeel van centrumplan. Project start zodra bouwverkeer op de Winterdijk niet meer nodig
IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall	1.417	80	1.337	Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP21/22 B.Grotehuisstr/Schuerenstr	649	469	180	Project afgerond binnen begroting
IUP21/22 Taxandriaweg	1.275	35	1.240	Project on hold. Zie raadsvoorstel 2022-037910 dd. 14-7-2022
IUP21/22 Baardwijksestraat	1.754	63	1.691	Project in voorbereidingsfase. Burgerparticipatie traject is opgestart
IUP21/22 Eikendonklaan	0	6	-6	Project is afgerond en kan worden afgesloten en is nu onderdeel van project Druneseweg/Akkerlaan

IUP21/22 Kloosterweg	137	22	115	Eind 2022 start werkzaamheden incl. groenaanleg. Verwachting afronding project eind 2024
IUP21/22 Historische bruggen	1.819	231	1.588	Begin 2023 start werkzaamheden vanwege flora en fauna. Afronding project 2023
IUP21/22 Jan Stengebrug	248	28	220	Begin 2023 start werkzaamheden vanwege flora en fauna. Afronding project 2023
IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpassingen	80	186	-106	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding gevolg van opdracht raad aanpassing rotonde de Gaard. (Bestuurdersbrief 27-21)
IUP21/22 Kleine reconstructies wegen	600	240	360	In uitvoering
IUP21/22 verbeteren omgeving scholen	40	72	-32	Project is afgerond en kan worden afgesloten
Totaal	33.794	11.778	22.016	

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

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

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2021	Begroot 2022	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2019	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Uitgaven 2022	Totaal uitgaven	Restant krediet
7721921 VI 2019 Tractor Landini TB8 Milieustr.	67		67				-67		-67	0
7724106 Ruiming, herinrichting begraafplaatsen	55		55		-9	-8	-26	-17	-60	-5
7210301 OVL 2019 Armaturen vervangen	1.000		1.000			-772	-34	-194	-1.000	0

7210302 VI2020 Masten vervangen (beleidsplan OVL)	13		13				-12	-2	-14	-1
7210304 VI2021 OVL masten vervangen	-3	3	0						0	0
7210306 VI2022 OVL Masten vervangen		9	9					-8	-8	1
Totaal nacalculatie in Najaarsbericht 2022	1.132	12	1.144	0	-9	-780	-139	-221	-1.149	-5

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

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

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7721921 VI 2019 Tractor Landini TB8 Milieustraat				
Raadsbesluit	Programmabegroting 2019 (raad november 2018)				
Uitvoering door	TBUI				
Kredietbedrag (in €)	€ 66.502				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		67	67	67	0
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-67	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		67	67	0	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / -omschrijving	7724106 Ruiming, herinrichting begraafplaatsen
Raadsbesluit	1e kwartaalswijziging 2017 (raad 6 juli 2017)

Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 55.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		55	46	38	12
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-9	-8	-26	-17
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		46	38	12	-5
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7210301 OVL 2019 Armaturen vervangen				
Raadsbesluit	Keuzenotitie Beleidsplan OVL 2019-2023 (raad 29 augustus 2019)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 1.000.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag		1.000	1.000	228	194
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-772	-34	-194
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo			228	194	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					

Kredietnummer / -omschrijving	7210302 VI2020 Masten vervangen (beleidsplan OVL)				
Raadsbesluit	Begroting 2020 (raad 7 november 2019)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 12.600				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag			13	13	1
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-12	-2
Bij: inkomsten					
1			13	1	-1
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7210304 VI2021 OVL masten vervangen				
Raadsbesluit	Begroting 2021 (raad 12 november 2020)/Herinrichting markt en raadhuisplein (raad 7 juli 2021)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 19.530 oorspronkelijk, later afgeraamd als onderdeel van raadsvoorstel "Herinrichting markt en raadhuisplein"				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag				0	0
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				0	0
TOELICHTING					

Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7210306 VI2022 OVL Masten vervangen				
Raadsbesluit	Begroting 2022 (raad 11 november 2021)				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 8.820				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2019	2019	2020	2021	2022
Kredietbedrag					9
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-8
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo					1
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					