

Najaarsbericht 2024

Inhoudsopgave

Najaarsbericht 2024	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Samenvatting beleid en financiën	5
Samenvatting beleid	5
Samenvatting financieel.....	6
Samenvatting voortgang ombuigingen	9
Budgetoverhevelingen	11
3.1 Programma Binnenstad	12
Versterking ontmoetings- en verblijffunctie binnenstad	12
Versterking structuur binnenstad.....	14
3.2 Programma Duurzaamheid.....	16
Energie.....	16
Water en Groen	18
Duurzame Productie en Consumptie	18
3.3 Programma Jeugd.....	19
Jong in Waalwijk	19
3.4 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	24
Bestuur / Bestuurlijke vernieuwing	24
Publiekszaken.....	26
Organisatieontwikkeling	27
Financiën	32
3.5 Beleidsveld 1 Veiligheid	47
Overlast.....	47
Jeugd Veiligheid.....	48
Versterking verbinding zorg en veiligheid	49
Ondermijning	51
Digitale veiligheid.....	53
3.6 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	54
Schone, Stille en Gezonde Mobiliteit	54
Inclusieve Mobiliteit.....	56
Robuust en Betrouwbaar Mobiliteitssysteem	57
Slimme en Efficiënte Mobiliteit	58
Havens	59
3.7 Beleidsveld 3 Economie	59
Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt	59
Ruimte om te ondernemen	61
3.8 Beleidsveld 4 Onderwijs	64
Onderwijs en leerlingzaken.....	64
Onderwijshuisvesting.....	71
3.9 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	73
Sport.....	73
Cultuur & Evenementen	79
Recreatie, Toerisme & Erfgoed	82
Openbaar groen.....	86
3.10 Beleidsveld 6 Sociaal domein.....	87
Sociale veerkracht.....	87
Burgerparticipatie.....	103
Dekkend aanbod	104
Minder zorg in trede 4.....	105

3.11 Beleidsveld 7 Milieu en gezondheid.....	106
Millieu.....	106
Gezondheid	112
3.12 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	114
Volkshuisvesting	114
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	115
4. Majeure projecten.....	118
Insteekhaven.....	118
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	121
Tussenvoorziening / opvanghotel.....	124
Invoering Omgevingswet.....	125
Implementatie Samen Redzaam	127
5. Grondexploitatie	132
6. Budgetoverhevelingen	137
Overhevelingen 2023 --> 2024	137
Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025	143
7. Begrotingswijzigingen 2024	148
8. Kredieten	149
Kredietvoorstellen	149
Prognose lopende investeringen IUP	149
Afgesloten overige kredieten.....	153

1. Inleiding

Inleiding

In de financiële verordening 2023 van de gemeente Waalwijk is bepaald dat jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad worden voorgelegd, het Voorjaarsbericht en het Najaarsbericht.

Het college informeert de raad in het najaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting. In deze rapportage wordt gerapporteerd op alle budgettaire afwijkingen in de exploitatie en kredieten boven de € 75.000 per budgettaire afwijking en gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens. Door middel van het Najaarsbericht kunnen geen nieuwe zaken op de Begroting gebracht worden.

In dit Najaarsbericht 2024 is een aantal voorstellen van minder dan € 75.000 opgenomen. Meestal houdt dit verband met eerdere besluitvorming ,waarbij is aangegeven dat effecten in het Najaarsbericht 2024 worden verwerkt.

De inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2024 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de prognose 3034 van de ombuigingen Sociaal Domein, die individueel worden toegelicht. Verder is in hoofdstuk 2 een samenvatting van de budgetoverhevelingen opgenomen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma's (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin. Het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2024 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), tussenvoorziening / opvanghotel, invoering Omgevingswet en Koers Sociaal Domein / Implementatie Samen Redzaam.
- In hoofdstuk 5 wordt een actueel beeld gegeven van de stand van zaken van de grondexploitatie.
- In hoofdstuk 6 is de stand van de overhevelingen van 2023 naar 2024 toegelicht en zijn nieuwe voorstellen voor overhevelingen van 2024 naar 2025 opgenomen.

- In hoofdstuk 7 zijn de begrotingswijzigingen 2024 toegelicht.
- In hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.

Waalwijk, november 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In dit najaarsbericht wordt over alle 130 activiteiten uit de begroting 2024 gerapporteerd over de voortgang. Met kleurindicator en bijbehorende toelichting is van alle activiteiten aangegeven in welke mate de activiteit op schema ligt.

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

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

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

Het onderstaande overzicht is een recapitulatie van de kleurindicatoren van alle activiteiten, ingedeeld naar programma's en beleidsvelden.

<u>Programma/Beleidsveld</u>	<u>Indicatoren (TIJD)</u>		
	G	O	R
<u>Programma's:</u>			
Binnenstad	5	1	0
Duurzaamheid	5	0	0
Jeugd	9	1	0
<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	8	8	0
1. Veiligheid	12	2	2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	8	2	1
3. Economie	9	2	0
4. Onderwijs	3	0	1
5. Sport, cultuur en recreatie	22	6	2

6. Sociaal domein	8	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	5	0	1
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6	1	0
TOTAAL (130)	100	23	7

Samenvatting financieel

Algemeen

De begroting 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld op 2 november 2023. Daarbij is een aantal amendementen aangenomen met een effect op de meerjarenbegroting. Op 27 juni 2024 heeft de raad het Voorjaarsbericht 2024 vastgesteld, met daarbij de structurele doorwerking naar 2024 en verder. Informatie daarover is terug te vinden in het Voorjaarsbericht 2024.

Daarna is in raadsinformatiebrief 064-24 gerapporteerd over de uitkomst van de Meicirculaire 2024. De uitkomsten daarvan voor 2024 worden in dit Najaarsbericht 2024 nog toegelicht, voor 2025 en verder zijn die al in de Programmabegroting 2025 verwerkt.

In raadsinformatiebrief 100-24 is gerapporteerd over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. De uitkomsten daarvan worden voor 2024 en verder verwerkt in het financieel meerjaren beeld in dit Najaarsbericht.

Zie ook:

Begroting 2024: [Raadsvoorstel begroting 2024](#) en [Programmabegroting 2024](#).

Voorjaarsbericht 2024: [Raadsvoorstel Voorjaarsbericht 2024](#) en [Voorjaarsbericht 2024](#).

Meicirculaire 2024 (064-24): [Meicirculaire 2024](#): financiële effecten daarvan zijn voor 2024 in dit Najaarsbericht 2024 in voorstel NJB24/0.01 toegelicht.

Septembercirculaire 2024 (100-24): [Septembercirculaire 2024](#), financiële effecten daarvan zijn voor 2024 en verder in dit Najaarsbericht 2024 in voorstel NJB24/0.02 toegelicht.

Volgend op deze stukken wordt nu het Najaarsbericht 2024 gepresenteerd met de financiële effecten voor de jaren 2024-2028.

Financieel beeld na Najaarsbericht 2024

Onderaan de tabel zijn de wijzigingen van dit Najaarsbericht toegevoegd.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2024	2025	2026	2027	2028
Voorjaarsbericht 2024		V 3.793	V 4.949	N 5.823	N 4.813	N 4.844
Wijzigingen Kadernota 2024		n.v.t.	N 4.764	V 1.208	V 1.504	V 677
Meicirculaire 2024 (2024 wordt verwerkt in dit Najaarsbericht)		n.v.t.	N 49	V 131	V 131	V 92
Financieel beeld bij kaderstellend debat op 4		V 3.793	V 136	N 4.484	N 3.178	N 4.075

juli 2024						
Wijzigingen Primaire Begroting 2025	n.v.t.	V 4.376	V 2.010	V 222	V 559	
Begrotingspositie na Voorjaarsbericht 2024 / Programmabegroting 2025	V 3.793	V 4.512	N 2.474	N 2.956	N 3.516	
Begrotingswijziging 2025-001:	n.v.t.	N 505	N 105	N 540	N 435	
Stand Voorjaarsbericht 2024 / Programmabegroting na 1e wijziging 2025	V 3.793	V 4.007	N 2.579	N 3.496	N 3.951	
IUP 2025-2028 (raadsvergadering 10 oktober)	n.v.t.	N 39	V 140	V 314	V 412	
Begrotingspositie voor Najaarsbericht 2024	V 3.793	V 3.968	N 2.439	N 3.182	N 3.539	
Wijzigingen Najaarsbericht 2024	V 2.000	N 719	N 415	N 414	N 271	
Totaal na Najaarsbericht 2024	V 5.793	V 3.249	N 2.854	N 3.596	N 3.810	

Toelichting op vermelding incidentele baten en lasten:

Vanuit de Provincie is op 4 augustus 2021 de (nadere) handreiking "Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten" verschenen, omdat de Provincie van mening was dat de BBV-voorschriften op dit punt niet voldoende waren om tot een goede toetsing van gemeentebegrotingen te komen. Met toepassing van de nieuwe handreiking is alsnog een overzicht opgenomen in de programmabegroting en de actualisering van de begroting 2023 en een jaar later in de begroting 2024.

Wij (en ook andere gemeenten) plaatsen echter kanttekeningen bij de handreiking van de Provincie en vinden de uitleg die de provincies geven in de notitie structurele en incidentele baten en lasten van het BBV discutabel. De begroting is een instrument van de gemeenteraad en invulling van structurele en incidentele baten en lasten conform deze notitie geeft in onze ogen veel onduidelijkheid. Inmiddels loopt over de handreiking een landelijke discussie, mede naar aanleiding van een brief van de 100+ gemeenten aan het Provinciaal Vakberaad. Wij wachten de uitkomst van deze (landelijke) discussie af en passen de handreiking van de Provincie toe in onze financiële stukken.

Inhuur derden:

In het Voorjaarsbericht 2024 hebben we u geïnformeerd over de hoge werkdruk die de organisatie ervaart door toegenomen taken en crises, zoals de coronacrisis en de stikstofcrisis. Nieuwe taken vanuit het Rijk en eigen ambities verhogen de personeelsbehoefte. Door de krappe arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijk te vervullen, wat leidt tot meer afhankelijkheid van externe inhuur. Over de verwachte overschrijding hebben we u geïnformeerd in raadsinformatiebrief 097-024, met daarbij een indicatie voor overschrijding op andere posten. In voorstel NJB24/0.11 wordt de uiteindelijke overschrijding van de salarisbudgetten toegelicht; de effecten daarvan zijn verwerkt in begrotingswijziging 2024-029.

Wijzigingen Najaarsbericht 2024:

De wijzigingen van het Najaarsbericht 2024 worden in de volgende tabel gespecificeerd. Verdere inhoudelijke toelichtingen op de wijzigingen Najaarsbericht 2024 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen Najaarsbericht 2024

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën</u>							
NJB24/0.01 Meircirculaire 2024: alg. uitkering /lasten		I	N 1.190				
NJB24/0.01 Meircirculaire 2024: alg. uitkering / baten		I	V 2.182				
NJB24/0.02 Septembercirc. 2024: alg. uitkering / lasten		S	N 86	N 263	N 1.881	N 1.933	N 2.138
NJB24/0.02 Septembercirc. 2024: alg. uitkering / baten		S	N 54	V 986	V 2.737	V 2.761	V 3.109
NJB24/0.03 Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren		I	V 244				
NJB24/0.04 Herberekening kapitaallasten		I	N 65				
NJB24/0.05 Software HRM		I	N 115	V 115			
NJB24/0.06 Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist		I	N 75				
NJB24/0.07 Rente langlopende geldleningen		I	V 1.102				
NJB24/0.08 Vennootschapsbelasting		I	0				
NJB24/0.09 Wet Open Overheid (WOO)		I	V 100				
NJB24/0.10 Extra opbrengst OZB		I	V 479				
NJB24/0.11 Overschrijding salarisbudget		I	N 325				
<u>Beleidsveld 4: Onderwijs</u>							
NJB24/4.01 Waalwijk Taalrijk		I	0	0	0		
NJB24/4.02 Onderwijsachterstandenbeleid		I	0				
NJB24/4.03 Vervallen onttrekking reserve onderwijshuisvesting ISK met ingang van schooljaar 2023-2024		I	0	0	0		
NJB24/4.04 Waalwijk stad van kennis en talent		I	0				
<u>Beleidsveld 5: Cultuur, Sport en Recreatie</u>							
NJB24/5.01 Opbrengst zwembaden		I	N 120				
<u>Beleidsveld 6: Sociaal domein</u>							
NJB24/6.01 SPUK Onderwijsroute		I	0				
NJB24/6.02 Opvang statushouders in opvanghotel		I	0				
NJB24/6.03 SPUK Inburgering		I	0				
NJB24/6.04 Verhoging definitieve BUIG-uitkering 2024		S	0	0	0	0	0
NJB24/6.05 Afrekening resultaat 2023 Baanbrekers		I	V 484				
NJB24/6.06 Bijz. bijstand algemeen / individ. inkomenstoelage		S	N 60	N 216	N 216	N 216	N 216
NJB24/6.07 Bijzondere bijstand energietoelage 2023		I	V 181				
NJB24/6.08 Prognose Baanbrekers 2024		I	V 1.323				

NJB24/6.09 Woonvoorzieningen	S	N 250	N 250	N 29	0	0
NJB24/6.10 Taakstellingen Wmo en valpreventie in 2024	S	N 173	N 48	N 48	N 48	N 48
NJB24/6.11 Jeugdhulp regionale effecten	S	N 1.317	N 1.293	N 1.228	N 1.228	N 1.228
NJB24/6.12 Jeugdhulp lokaal	S	N 449	V 250	V 250	V 250	V 250
<u>Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu</u>						
NJB24/7.01 Verwijderen loze riolering	I	0				
NJB24/7.02 Riolering en waterzuivering	I	0				
NJB24/7.03 Subsidies stimulering afkoppelen hemelwater	I	0				
<u>Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening</u>						
NJB24/8.01 Verkoop percelen	I	V 184				
TOTAAL wijzigingen NAJAARSBERICHT 2024		V 2.000	N 719	N 415	N 414	N 271
<u>RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL</u>						
<u>INCIDENTEEL:</u>						
Nadelen		N 1.890				
Voordelen		V 6.279	V 115			
Saldo Incidenteel		V 4.389	V 115			
<u>STRUCTUREEL:</u>						
Nadelen		N 2.389	N 1.820	N 3.152	N 3.175	N 3.380
Voordelen		0	V 986	V 2.737	V 2.761	V 3.109
Saldo structureel		N 2.389	N 834	N 415	N 414	N 271
Totaal mutaties Najaarsbericht 2024		V 2.000	N 719	N 415	N 414	N 271

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 kwamen 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. Bij Voorjaarsbericht 2023 en Kadernota 2024 is

een aantal ombuigingen gerealiseerd en enkele zijn niet te realiseren gebleken. De effecten daarvan zijn in de begroting 2024 en verder verwerkt.

Daarnaast zijn door het rijk kortingen opgelegd via de circulaire gemeentefonds (punten 3 en 4 in onderstaande tabel).

In de begroting 2024 zijn voor 2024 nog de volgende taakstellingen opgenomen, met daarbij de prognose van de realisatie daarvan bij dit Najaarsbericht 2024.

Bedragen x € 1.000	Begroot 2024	Voorjaars-bericht 2024	Najaars-bericht 2024	Vershil	Conclusie
1. Beheersmaatregelen jeugdhulp	300	300	0	-300	nadeel
2. Beheersmaatregelen Wmo	130	130	0	-130	nadeel
3. Korting rijk Meicirculaire 2022: valpreventie ouderen	43	43	0	-43	nadeel
4. Korting rijk Septemercirculaire 2023: SVB PGB trekkingsrechten	86	86	86	0	gerealiseerd
Totaal resterende taakstelling ("eigen") ombuigingen en kortingen van het rijk	559	559	86	-473	nadeel

Bovenstaande posten 1 tot en met 4 worden hierna verder toegelicht.

1. Beheersmaatregelen jeugdhulp

Zowel eind 2019 als in 2020 zijn beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdhulp als taakstelling opgenomen in de meerjaren begroting. Een aantal daarvan is gerealiseerd en enkele zijn niet gerealiseerd. In totaal is de oorspronkelijk taakstelling bij het Voorjaarsbericht 2023 voor de jaren 2024 en verder met € 1.085.000 verlaagd. De resterende ombuigingstaakstelling jeugdhulp kwam daarmee voor 2024 en volgende jaren op € 300.000 per jaar.

De taakstelling Jeugdhulp is in het kader van het implementatieplan SamenRedzaam integraal opgepakt binnen de beoogde besparingen op sociaal domein. Deze ombuiging is met ingang van 2025 gerealiseerd door lagere lasten in de begroting van de regio voor de jeugdzorg; zie ook raadsvoorstel begroting 2025 regio Hart van Brabant. Vanwege het tekort 2024 op jeugdhulp segment 1 is deze taakstelling niet haalbaar voor 2024. In **voorstel NJB24 / 6.12** is dit nadeel verder toegelicht.

2. Beheersmaatregelen Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)

In 2020 zijn beheersmaatregelen Wmo in de begroting als taakstelling opgenomen. Een aantal daarvan is gerealiseerd en enkele zijn niet gerealiseerd. De resterende ombuiging Wmo bedraagt voor 2024 en verder nog € 130.000 per jaar. Deze taakstelling is in het kader van het implementatieplan SamenRedzaam integraal opgepakt binnen de beoogde besparingen op sociaal domein. Dit is het gevolg van plannen die geïmplementeerd worden vanaf 2025. Daarom is deze taakstelling niet haalbaar voor 2024, vanwege de toename van het gebruik van woonvoorziening vanuit de Wmo. In **voorstel NJB24 / 6.10** is dit nadeel verder toegelicht.

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

Het (inmiddels eerdere) kabinet heeft in het Coalitieakkoord 2022 valpreventie als kostenbesparende preventiemaatregel opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de domeinen Zvw en Wlz. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. Voor de begroting 2024 leidt tot een taakstellende besparing vanuit het gemeentefonds: voor Waalwijk van € 43.000 in 2024, daarna € 48.000 per jaar.

Vanuit het budget op product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ (Wmo) wordt gemonitord of en zo ja, in hoeverre deze taakstelling vanuit het rijk haalbaar is.

Vanaf 2023 geven we uitvoering aan het valpreventieprogramma voor ouderen met behulp van de middelen uit de Brede SPUK-regeling. Met als doel om het aantal valincidenten effectief te verminderen, wat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van onze oudere inwoners.

De rijkskorting uit 2022 is structureel niet haalbaar.; dit is toegelicht in **voorstel NJB24 / 6.10.**

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

Bij de Septembercirculaire 2022 van de algemene uitkering heeft het rijk aan gemeenten een korting opgelegd voor SVB PGB (Persoonsgebonden Budget) trekkingsrechten. Voor Waalwijk gaat het om een bedrag van € 86.000 in 2024, € 89.000 in 2025 en € 83.000 in 2026 en verder. Vanuit het budget op product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO) zal gemonitord worden of en zo ja, in hoeverre deze taakstellingen vanuit het rijk haalbaar is. Deze structurele uitname uit het gemeentefonds (met ingang van 2023) is een gevolg van een overeenkomst tussen de VNG en het ministerie van VWS ter compensatie van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gezien de onzekerheid over de kostenontwikkeling evalueren de VNG en het ministerie van VWS deze afspraak na vier jaar (dus in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet en de Wmo. Op basis van de evaluatie kan besloten worden om de structurele uitname uit het gemeentefonds naar boven of naar beneden bij te stellen. De korting rijk op PGB trekkingsrecht is in 2024 binnen het Sociaal Domein niet gerealiseerd vanuit PGB Wmo, maar wel ruimschoots vanuit PGB Jeugd. Er worden steeds meer oplossingen gevonden binnen zorg in natura als maatwerkvoorziening.

Budgetoverhevelingen

Stand van zaken overhevelingen 2023 naar 2024

In de jaarrekening 2023 is een overzicht opgenomen met de werkelijk over te hevelen bedragen die horen bij de voorstellen tot overheveling van 2023 naar 2024. Tot die overhevelingen is bij het vaststellen van het Najaarsbericht 2023 al door de raad besloten, alleen de bedragen kunnen bij de jaarrekening dus afwijken. Verder zijn er bij de Decembercirculaire 2023 in 2023 gelden vanuit het rijk aan de algemene uitkering toegevoegd, die pas in 2024 tot bestedingen gaan leiden. Bij de jaarrekening 2023 is voor deze posten via de resultaatbestemming voorgesteld om ook deze posten over te hevelen.

Link naar jaarrekening 2023: [Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 jaarrekening 2023](#)

Link naar Najaarsbericht 2023: [Budgetoverhevelingen-2023-naar-2024](#)

In hoofdstuk 6 van dit Najaarsbericht 2024 is de stand van zaken van de overhevelingen van 2023 naar 2024 nader toegelicht.

Voorstellen tot overheveling van budgetten 2024 naar 2025

Daarna worden in hoofdstuk 5 de voorstellen tot (nieuwe) overhevelingen van budgetten van 2024 naar 2025 toegelicht, waarvan een deel via de exploitatie en een deel via reserves of voorzieningen loopt. Totaal zijn de nieuwe overhevelingen van 2024 naar 2025 € 1.787.000, bestaande uit € 1.487.000 via de exploitatie en € 300.000 gerelateerd aan reserves en voorzieningen. Voorstel is nu akkoord te gaan met deze overhevelingen en om van deze overhevelingen van 2024 naar 2025 bij de jaarrekening 2024 de precieze hoogte van de werkelijk over te hevelen budgetten te bepalen.

3.1 Programma Binnenstad

Versterking ontmoetings- en verblijffunctie binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De versterking van de structuur van de binnenstad is gericht op meerdere kwaliteitsimpulsen, die vanuit de gemeente zijn/worden opgestart. In een aantal gevallen zal de gemeente de uitvoering voor zijn rekening nemen, zoals bijvoorbeeld is gedaan bij de herinrichting van de Markt en de realisatie van het Schoenenkwartier. In andere gevallen zal de rol van de gemeente meer faciliterend en voorwaardenscheppend zijn in overleg met externe partners, bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van de Els. De speerpunten in 2024 zijn onder andere de reeds genoemde herontwikkeling de Els, de realisatie van de stadsentree en de nadere planontwikkeling van de Gedempte Haven.

De doelstellingen zijn:

D24.9000 Daling winkeloppervlak tot 30.000 m²/daling leegstand tot 5 à 7% (een normale frictieleegstand) in 2025

D24.9010 Toevoeging van woningen in de binnenstad

D24.9020 Versterking van dagelijkse boodschappencultuur Binnenstad

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.9100 Faciliteren versterking horecafunctie

Omschrijving (toelichting)

Hoewel het target uit de centrumvisie 2020 al is gehaald blijven we streven naar een groter en gevarieerder horeca-aanbod. De inzet zal zich richten op zoveel mogelijk (aaneengesloten) front in het concentratiegebied rond de Markt en Raadhuisplein. Aan het Raadhuisplein zal dat onderdeel zijn van het programma voor de verdere invulling van het Krophollercomplex. Complementair aan het concentratiepunt zal bij de (nieuwe) Els worden ingezet op meer gespreide uitbreiding, ondersteunend aan of als onderdeel van andere functies.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De doelen uit de centrumvisie 2020 zijn behaald. Binnen de activiteiten/projecten A24.9101 (invulling oostvleugel Kropholler en voormalig bodehuisje) en A24.9000 Herontwikkeling De Els) is een mogelijk verdere versterking van de horecafunctie meegenomen.

A24.9101 Invulling van oostvleugel Kropholler en voormalig bodehuisje

Omschrijving (toelichting)

In 2024 wordt als sluitstuk van de visie Hart van de Stad de functionele invulling van de oostvleugel van het Krophollercomplex en het voormalig bodehuisje opgepakt. Meer publiekgerichte functies en grotere interactie met de vernieuwde pleinruimte zijn het vertrekpunt. Daarbij kan aan zaken als horeca met verblijfsmogelijkheid, maatschappelijke functies, wellness, recreatie en kleinschalige werk of start-upruimtes worden gedacht. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in gang gezet om een tender in 2024 uit te kunnen zetten. Daarbij zal ook de vraag over risico's en kansen van het al dan niet (deels) afstoten van het eigendom integraal worden betrokken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De raad heeft oktober 2024 ingestemd met de tenderstrategie voor het oostelijk deel van het Krophollercomplex.

A24.9102 Verplaatsing bibliotheek

Omschrijving (toelichting)

Een integraal onderdeel van de herontwikkelingsplannen voor De Els waar wellicht als eerste aanzet in 2024 al mee begonnen kan worden is het project Schoolkwartier. Het slopen van de oude Hema, realiseren van nieuwe woningen en openbaar gebied en in oude glorie herstellen van de voormalige jongensschool. In dat kader zal ook concrete besluitvorming over het verplaatsen van de bibliotheek gaan plaatsvinden. Het mes kan hier aan twee kanten snijden. De synergie van retail en de maatschappelijke functie vergroot over en weer de aantrekkingskracht en de bibliotheek zelf krijgt daardoor meer en flexibeler opties voor het invullen van een duurzaam toekomstperspectief.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De haalbaarheidsstudie inzake herontwikkelingsplannen voor De Els zal naar verwachting Q4 2024 worden afgerond. BMB wil de bibliotheek in Waalwijk naar het centrum verplaatsen. De raad heeft oktober 2024 besloten (afhankelijk van de definitieve haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling) in te stemmen met verplaatsing van de bibliotheek naar de voormalige jongensschool aan De Els 45.

A24.9110 Acties versterking groenstructuur centrum

Omschrijving (toelichting)

In samenwerking met en vervlochten in het meerjarenprogramma van de BIZ werken we onder toepassing van co-financiering aan het vergroenen en de verblijfskwaliteit. Voor de kleinschalige(r) ingrepen ligt de trekkersrol bij de centrummanager van de BIZ. Groenprojecten met verrassende impact (zoals bij het Unnaplein en Van Dijk al gerealiseerd) komen voort uit voor het totale centrumgebied ontwikkeld masterplan. De gefaseerde uitwerking en realisatie daarvan wordt de komende jaren voortgezet. Wet Blue, dat Waalwijk leerstad door de jaren heen zichtbaar maakt in sfeerbepalende lichteffecten, zal op dezelfde wijze in samenwerking verder worden uitgebouwd. Voor 2024 staat onder meer het in de route opnemen van de St. Jan op het programma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Begin dit jaar zijn in het centrum delen van de Grotestraat vergroend. Het ontwerp voor een ingreep in de Stationsstraat (tussen Julianstraat en Berhardstraat) is gereed en zal na realisatie van het transformatieproject Karakter worden gerealiseerd. De st. Jan wordt dit jaar opgenomen in de Wet Blue route.

A24.9111 Versterking openbare ruimte bij herontwikkeling de Els

Omschrijving (toelichting)

De herontwikkeling van De Els en omgeving zal door het schaalniveau van de ingrepen het verschil in de binnenstad echt kunnen gaan (af)maken. Realiseren van nieuw openbaar gebied, een tweede groen maaiveld als ontsluiting van de nieuwe woningen, ruimte vrijspelen door gebouwd parkeren enzovoort zullen evident forse impact hebben.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Voorlopig Stedenbouwkundig Plan is in Q3 2024 getoetst en vastgesteld. De haalbaarheidsstudie zal aan de hand van dit basisdocument in Q4 2024 worden afgerond.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Versterking structuur binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Waalwijk wil graag meer bezoekers in de binnenstad verwelkomen, die langer blijven en tevreden zijn over de ontmoetings- en verblijfvoorzieningen. Om dit te versterken is reeds een aantal activiteiten uitgevoerd of in uitvoering, zoals de herinrichting van de Markt/Raadhuisplein, het park tussen Hooisteeg - stadhuis - gemeentehuis, de nieuwe stadsentree, het Schoenenkwartier. In 2024 wordt gewerkt aan een verdere versterking. De doelstellingen zijn:

D24.9100 Verbreding en Versterking functiemix

D24.9110 Versterking openbare ruimte en groenstructuur/-beleving in de binnenstad

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.9000 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

De transformatie van de binnenstad is in volle gang. Belangrijk aspect bij de toekomst van het totale centrum is het daarbinnen functioneren van (overdekt) winkelcentrum De Els. Dat

kampt op dit moment nog met grote leegstand en toenemende imagoschade als gevolg daarvan. Naast (in verschillende stadia) al lopende kleinere transformaties zal de laatste stap in het realiseren van doelstelling D24.9000 in de integrale herontwikkelingsplannen voor De Els en directe omgeving worden gemaakt.

Vanaf 2020 onderzoeken ontwikkelaars de herontwikkelingspotentie van De Els, door complexiteit in ruimtelijke opgave en grote (financiële) belangen een uitdagend traject. Ze hebben hun gezamenlijk streven naar een integrale gebiedsontwikkeling in maart 2023 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook (VO) De Els en de gemeente Waalwijk partij zijn. Ook door de provincie Noord-Brabant werd deze planontwikkeling – in het kader van de woondeal en verstedelijking - belangrijk genoeg geacht om gelijktijdig een concrete samenwerking met de gemeente Waalwijk aan te gaan. Het Stedenbouwkundig Masterplan Waalwijk Stadscentrum vormt hiervoor het beleidsmatig sturend kader. Helaas laten de studiemodellen nog een (onvermijdelijk) financieel tekort zien. Daarom is al een subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) toegekend en zal in september 2023 ook binnen de Impulsaanpak winkelgebieden (IW) een aanvraag worden gedaan. De bedoeling is dat een en ander rond de jaarwisseling/Q1 2024 duidelijkheid gaat bieden over het (al dan niet) door partijen (kunnen) sluiten van een anterieure overeenkomst. Daarin worden dan onder andere zaken als rollen en verantwoordelijkheden voor de concrete doorontwikkeling, planning en fasering van de gebiedsontwikkeling vastgelegd. Als de (financiële) haalbaarheid voldoende kan worden gezekerd zal hierop in 2024 de focus liggen. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan het afronden van het (steden)bouwkundig model en uitvoeren van de benodigde (deel)onderzoeken voor de uiteindelijke vertaling binnen planologische regelgeving en het opstarten van benodigde procedures. Met deelproject Schoolkwartier, sloop oude Hema en eventueel verplaatsen van de bibliotheek naar de oude jongensschool, kan mogelijk door de betreffende ontwikkelaar in 2024 al worden begonnen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de ontwikkelaars en VO De Els is begin 2023 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten om een definitief haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de herontwikkeling van de Els en omgeving. Met een doorlooptijd van een jaar, eindigend op 17 maart 2024 werd de lat destijds hoog gelegd.

In december 2023 is een tweede (rijks)subsidie verkregen op grond van de Impuls Winkelgebieden. De bijbehorende cofinanciering is in april 2024 door het vormen van een reserve gezekerd. Er was een aantal maanden extra nodig om de haalbaarheidsstudie volledig af te kunnen ronden. Omdat de betrokken partijen voldoende potentie zagen is de looptijd door een addendum bij de bestaande SOK verlengd tot maximaal december 2024. Dat sluit aan bij de voorwaarde verbonden aan de IW-subsidie (Impulsaanpak Winkelgebieden) dat er binnen een jaar na toekenning (op 5 december 2023) een anterieure overeenkomst moet zijn. Daarvoor is de uitkomst van het Q4 2024 af te ronden haalbaarheidsonderzoek bepalend.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.2 Programma Duurzaamheid

Energie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

Binnen deze pijler van het programma vallen in hoofdzaak het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie en het besparen van het energieverbruik en op termijn fossielvrij uitvoeren van bedrijfsprocessen en het verwarmen van woningen en gebouwen.

De doelstellingen zijn:

D24.9400 Co2 Reductie

D24.9410 Meer Duurzame Energie Opwekken

D24.9420 Energie Besparen in de Gebouwde Omgeving

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.9400 Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Waalwijk 2024-2027

Omdat de CO2 reductie de hoofdambitie is van het programma dragen alle projecten, activiteiten en inspanningen uit het programma bij aan deze doelstelling. In 2024 geven we verder invulling aan de projecten waar we de afgelopen jaren mee zijn gestart en zal een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaam Waalwijk 2024 t/m 2027 worden gepresenteerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 4 april is aan de raad de evaluatie van het programma Duurzaamheid gepresenteerd en is een doorkijk gegeven op het programma 2024 - 2027. In juni 2024 is middels raadsinformatiebrief 055-24 de gemeenteraad geïnformeerd over de inhoud van Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024 - 2027.

A24.9410 Vaststellen Beleidsvisie Grootschalige Opwek van Duurzame Energie

De beleidsvisie Grootschalige Opwek van Duurzame Energie wordt in 2024 door de raad vastgesteld waarmee de gemeente de realisatie van ca 9 windturbines en maximaal 15 hectare zonnenveld kan faciliteren. In 2024 wordt een tender uitgeschreven en kunnen ontwikkelaars hun plannen bij de gemeente indienen en kunnen vergunningen aangevraagd worden voor de realisatie van de wind en zonneparken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De beleidsvisie Grootchalige Opwek van Duurzame Energie is op 7 maart 2024 door de raad vastgesteld. De ambtelijk organisatie is gestart met de voorbereiding van de volgende fase.

A24.9420 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte in 3 focusgebieden

In 2024 werken we aan de uitvoering van de transitievisie Warmte in drie focusgebieden, te weten Zanddonk, Driessen en Waspik. We werken daarbij samen met de energie-coöperatie Langstraat Energie, Casade, buurt- en wijkorganisaties, Provincie en andere stakeholders. Daarnaast continueren we de facilitering van de verduurzaming bij VvE's, gespikkeld bezit en de gezinnen die in aanmerking komen voor bijdragen in relatie tot energiarmede.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In Waspik worden de inwoners geholpen om hun energievraag te verminderen. We starten met het definiëren van kleine, slimme projecten die passen bij een bepaalde logische combinatie van woningen of straten. In deze fase, verkennen we ook (Europese) financieringsmogelijkheden en hebben we oog voor de te maken koppeling met andere ruimtelijke en sociale ontwikkelingen en het risico op netcongestie. De uitvoering van de wijkgerichte aanpak 'van het gas af' is momenteel bezig.

Ook in twee andere focusgebieden, te weten Driessen en Zanddonk, lopen initiatieven om woningen versneld aardgasvrij-gereed te maken en zetten we in op doelgroepen als eigenaren van woningen tussen de woningvoorraad van Casade, VvE's.

Voor veel verduurzamingsmaatregelen aan woningen is inzicht in het effect op flora en fauna benodigd. De gemeente is bezig met voorbereidingen om een soortenmanagementplan op te stellen waarmee we dit voor nagenoeg alle woningen in de gemeente kunnen faciliteren. De kosten voor het opstellen van een soortenmanagementplan willen we dekken uit de reserve duurzaamheid.

A24.9421 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst

In 2024 geven we verder uitvoering aan de projecten en activiteiten uit het plan van aanpak Grote Oogst. Dit plan ziet op de 3 pijlers van het programma Duurzaamheid. Met betrekking tot de pijler energie spitsen de activiteiten zich toe op het individueel begeleiden van ondernemers in hun verduurzamingsvragen. Dit wordt begeleid vanuit het samenwerkingsverband Green Deal 2.0 door de Stichting Waalwijk CO2 Vrij. Grotere projecten die vanuit gemeente, provincie, Midpoint, BOM en Parkmanagement in 2024 worden opgepakt zijn:

- De vorming van een energiehandelsplatform waarbinnen ondernemers door onderlinge prijsvorming van te leveren en af te nemen energie naar verwachting op slimmere momenten stroom gaan gebruiken en er financieel voordeel bij hebben.
- De realisatie van een aantal kleinere energiehubbs waarbij vaak vanuit individueel ondernemersinitiatief opwek, opslag en afname, bijvoorbeeld door een laadstation, aan elkaar gekoppeld worden waardoor het energienetwerk minder belast wordt.
- Opstellen business case en mogelijke inpassing op Haven 8 Oost-afronding voor een grotere groene energiehub (Clean Energy Hub) waarbij (grootchalige) opwek, opslag en laadstation voor heavy-duty transport en mogelijk elektrisch varen bij elkaar gebracht worden.
- De realisatie van een businesscase voor een kenniscentrum duurzaamheid (het "Klimaatkwartier") om ondernemers, onderwijs, samenleving, overheid en overige stakeholders op een inspiratieve plek samen te brengen.
- Continu overleg met Enexis over het handelingsperspectief voor ondernemers en gemeente met betrekking tot de netcongestie-problematiek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanuit de drie thema's (energie, klimaatadaptatie en circulaire economie) wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak Grote Oogst. Dit jaar zijn 85 bomen geplant in de openbare ruimte van bedrijventerrein Haven. Er worden samen met Parkmanagement en Enexis voorbereidingen gepleegd voor het kunnen afsluiten van groepstransportovereenkomsten om beschikbare capaciteit op het stroomnetwerk binnen bestaande contracten efficiënt te kunnen benutten door productie, opslag en verbruik van elektriciteit lokaal aan elkaar te verbinden. Hierbij zijn ca 50 ondernemers betrokken. Kansrijke matches van afval en grondstoffenstromen worden in de loop van 2024 verder uitgewerkt.

Water en Groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We willen toewerken naar een klimaatrobuuste en biodiverse gemeente. We doen dat in de bestaande omgeving en in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De doelstelling is:

D24.9500 Klimaatrobuuste en biodiverse gemeente

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

In de begroting 2024 zijn geen concrete activiteiten opgenomen bij het onderdeel Water en Groen. De activiteiten onder de doelstelling klimaatbewuste en biodiverse gemeente zijn nader uitgewerkt in de beleidsvelden 5 en 7.

Duurzame Productie en Consumptie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het streven vanuit het thema duurzame productie en consumptie is om vanuit verschillende invalshoeken in Waalwijk te komen tot een hogere duurzaamheid. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het stimuleren van elektrisch vervoer (nader uitgewerkt in beleidsveld 2), het stimuleren van lokale deeleconomieën en circulaire economie en het verminderen van het restafval (nader uitgewerkt in beleidsveld 7). Binnen het programma Duurzaamheid is het stimuleren van lokale deeleconomieën en circulaire economie nog nader uitgewerkt.

De doelstelling is:

D24.96100 Stimuleren Lokale Deeleconomieën en Circulaire Economie

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.96100 Activiteiten ontwikkelen samen met bedrijfsleven die de circulaire economie stimuleren

In 2024 geven we uitvoering aan het plan van aanpak Grote oogst. Een belangrijk onderdeel hiervan is om samen met het bedrijfsleven activiteiten te ontwikkelen die de circulaire economie stimuleren. Zo bieden we een circulariteitscan aan die ondernemers inzicht geeft in de kansen die zich binnen het bedrijf voordoen en ondersteunen we de ondernemers bij het verder uitnutten van die kansen. We organiseren bijeenkomsten voor ondernemers waar matches worden gezocht tussen restproducten en grondstoffen in de veronderstelling dat de één zijn reststof de andere zijn grondstof kan zijn. En we promoten het reeds bestaande online platform om deze uitwisseling verder te faciliteren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De circulariteitscan is in voorbereiding. Een eerste pilot-scan is uitgevoerd en die wordt op dit moment geëvalueerd.

3.3 Programma Jeugd

Jong in Waalwijk

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We willen dat alle kinderen in Waalwijk gezond, veilig en prettig kunnen opgroeien. We willen onze jeugd faciliteren bij de ontwikkeling naar de volwassene van morgen. Door te investeren in de jeugd en hun ouders, investeren wij in de toekomst van Waalwijk. Daarop aansluitend willen wij vanuit onderwijsbeleid bereiken dat alle jeugdigen van 0-23 jaar thuisnabij educatie en (waar nodig) ondersteuning ontvangen, aansluitend bij hun mogelijkheden en talenten. Hiermee optimaliseren wij hun leerprestaties en schoolloopbanen, hun sociaal welbevinden en hun kansen om volwaardig mee te (blijven) doen in onze (geletterde) samenleving. De ambities om de sociale veiligheid van jeugdigen te waarborgen en een optimale aansluiting tussen Passend Onderwijs en Jeugdhulp tot stand te laten komen sluiten hier feilloos bij aan.

De doelstellingen zijn:

D24.9800 Versterken voorliggend veld, preventie en jeugdhulp.

D24.9810 Mentale gezondheid

D24.9820 Jongerenparticipatie; samenwerken aan de toekomst met, voor en door onze jeugd.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.9801 We implementeren het uitvoeringsprogramma 'Jong in Waalwijk'.

Hiervoor is een implementatieplan opgesteld waarin alle activiteiten van het uitvoeringsprogramma zijn uitgewerkt in tijd en capaciteit. De aansturing ligt in de Regiegroep, die bestaat uit betrokken collega's vanuit Team MAO, Team Wijz en Team LTH. Ook de regiegroep is toegelicht in het uitvoeringsprogramma.

Het gaat om ongeveer 50 activiteiten, op hoofdlijnen richten die zich op:

- Inrichten algemeen collectief aanbod (trede 1); bijv. weerbaarheidstraining voor alle basisschoolkinderen.
- Inrichten algemeen selectief aanbod (trede 2); ondersteuningsstructuur in de scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en het inrichten van groepsaanbod. Bijv. weerbaarheidstraining voor kinderen die meer nodig hebben dan het aanbod op trede 1.
- Inrichten indicatievrij aanbod (trede 3); per 1 oktober start het team Jeugd en Gezin als onderdeel van Team Wijz. Zij gaan indicatievrij ondersteunen en richten zich daarbij met name op begeleiding van kinderen, jongeren EN ouders. We starten klein en gaan vanuit daar ontwikkelen samen met de professionals, op termijn naar een team dat zich inzet voor alle inwoners, van 0 tot 100 jaar.

Op deze manier vergroten we onze invloed op de geïndiceerde zorg die gepositioneerd wordt op trede 4, en werken we aan het verminderen hiervan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het algemeen collectief aanbod in trede 1 zoals feel fine online – trainingen en groepsdynamiek etc. is ingekocht en in 2024 uitgevoerd bij basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs. Tevens is ook gestart met het maatjesproject t.b.v. het duurzaam voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen.

Het algemeen selectief aanbod in trede 2 zoals trainingen faalangst, weerbaarheid, pesten en stevige stap (brugklastraining) is ingekocht en in 2024 uitgevoerd bij de basisscholen en de scholen voor Voortgezet Onderwijs. Dit aanbod op trede 2 zit dicht tegen het aanbod op trede 3 aan. Dit is een alternatief voor individuele geïndiceerde begeleiding in trede 4 waarin gewerkt wordt met kleine groepen.

Er vinden gesprekken plaats met de scholen (PO en VO) waarbij gebruik gemaakt wordt van de jeugdhulpcijfers per school om het aanbod per gebied te kunnen bepalen zodat hier het aanbod vanaf 2025 op kan worden ingericht.

Per 1 oktober 2024 is het team Jeugd en Gezin gestart. Er worden casussen opgepakt waarvoor op basis van de analyse inzet vanuit de indicatievrije ondersteuning voldoende is. De ondersteuning is niet alleen gericht op de jeugdigen maar vooral ook op het systeem (ouders, buurt, scholen).

A24.9802 In samenwerking met onze partners de huidige nota LEA evalueren en bijstellen in 2024

In de nieuwe beleidsnota LEA (Lokaal Educatieve Agenda) dienen in ieder geval de volgende onderdelen te worden opgenomen:

- Kansengelijkheid (o.a. onderwijsachterstandenbeleid, welbevinden)
- Integratie

- Segregatie
- Optimale start in groep 1 (basisonderwijs)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De huidige nota LEA bestaat uit drie uitvoeringsprogramma's: Preventie en veiligheid, Jeugdhulp en Passend Onderwijs, Waalwijk Taalrijk. Deze programma's zijn jaarlijkse geëvalueerd door het LEA bestuur en zijn conform afspraken uitgevoerd.

In de nieuwe nota LEA (vanaf 2025) worden de volgende onderwerpen opgenomen:

- het bestrijden van onderwijsachterstanden (Gelijke Kansen)
- het voorkomen van segregatie (op grond van sociaal economische factoren)
- het bevorderen van integratie
- inschrijving en toelating (waaronder optimale start in het basisonderwijs)

A24.9803 In samenwerking met onze partners het huidige VVE Waalwijk Taalrijk beleid evalueren en bijstellen in 2024

In de nieuwe beleidsuitgangspunten nog meer aandacht geven aan de overgang van voorschool naar basisschool en kansen(on)gelijkheid en een gelijke start geven aan alle kinderen. Wij staan open voor innovatieve ideeën en initiatieven vanuit onderwijs en specialisten die de komende periode al zullen worden onderzocht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het VVE Waalwijk Taalrijk beleid maakt deel uit van de LEA (zie A24.9802)

De huidige nota LEA bestaat uit drie uitvoeringsprogramma's: Preventie en veiligheid, Jeugdhulp en Passend Onderwijs, Waalwijk Taalrijk. Deze programma's zijn jaarlijkse geëvalueerd door het LEA bestuur en zijn conform afspraken uitgevoerd.

In de nieuwe nota LEA (vanaf 2025) worden de volgende onderwerpen opgenomen:

- het bestrijden van onderwijsachterstanden (Gelijke Kansen)
- het voorkomen van segregatie (op grond van sociaal economische factoren)
- het bevorderen van integratie
- inschrijving en toelating (waaronder optimale start in het basisonderwijs)

A24.9804 Aanpak laaggeletterdheid

Ook volwassenen ervaren kansenongelijkheid vanwege een lees- leer en/of taalachterstand, die bovendien ook sociale problematiek kan veroorzaken. Een aantal ministeries heeft al enkele jaren geleden de handen ineen geslagen om te komen tot een aanpak laaggeletterdheid. Inmiddels heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak vanaf 2025.

Een van de inzichten is dat er minder zal worden gesproken over laaggeletterdheid maar over het versterken van (de) basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap, digitale vaardigheden). Dit is niet alleen positiever, maar benadrukt dat het verder gaat dan alleen taalvaardigheid. In 2024 wordt nader onderzocht hoe Waalwijk kan aansluiten bij deze ontwikkelingen en welke aanpak het beste past en aansluit bij andere ontwikkelingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Kansen(on)gelijkheid is een speerpunt geworden in de beleidsontwikkeling rond de nieuwe LEA en Waalwijk Taalrijk periode. Samen met het onderwijs, de voorscholen en andere partners wordt gewerkt aan verrijkende programma's op en rond de scholen die voor iedereen toegankelijk zijn en kunnen bijdragen aan het voorkomen van lees- en leesachterstanden en segregatie en die integratie-bevorderend zijn.

A24.9805 Vorming lokale coalitie Kansrijke Start

In 2024 willen we komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start voor de doelgroep – 10 maanden tot 2 jaar. Wetenschappelijk is bewezen dat deze periode bepalend kan zijn voor de rest van je leven. Om te komen tot deze coalitie wordt gewerkt aan de inhoudelijke samenwerking met een aantal netwerkpartners waaronder de jeugdgezondheidszorg GGD HvB , kraamzorgorganisaties, verloskundigenpraktijken, Contour de Twern, Verloskundige Samenwerkingsverband etc.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2024 is de samenwerking in de lokale coalitie verstevigd. Er heeft in 2024 een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met uitvoerenden en management van de lokale coalitiepartners waarin verdere uitwerking is gegeven aan het vastgestelde actieprogramma zoals de deskundigheidsbevordering en de verbinding met het traject van het regionale project Kansrijke Start.

A24.9806 Komen tot een Multidisciplinair Overleg Zwangeren

In 2024 willen we komen tot een Multidisciplinair Overleg Zwangeren waarin alle a.s. zwangeren in Waalwijk besproken worden. Daarnaast worden er reeds een aantal interventies ingezet zoals Voorzorg, Stevig Ouderschap, Mama Kids.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het MDO zwangeren is in september geëvalueerd. Geconstateerd is dat de deelnemers aan het MDO zwangeren nog langere tijd behoeften hebben aan de besprekingen van anonieme casussen om elkaars werkwijze beter te leren kennen. Eind december 2024 wordt deze fase afgerond en zal er vanaf 2025 worden gestart met intensievere bespreking van casussen op wijkniveau.

A24.9807 Gemeentelijke Bekostiging Praktijkondersteuner Jeugd GGZ

De gemeente Waalwijk wil in 2024 regelen dat voor alle huisartsenpraktijken in Waalwijk de personele capaciteit en de huisvesting van de Praktijkondersteuner Jeugd GGZ vanuit de gemeente worden bekostigd. De taken die behoren bij het werkgeverschap zijn belegd bij de ondersteuningsorganisaties van de huisartsen te weten PrimaCura en Zorroo. Een POH-GGZ jeugd verleent zorg aan cliënten van 0-18 jaar met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten. In de rol van poortwachter GGZ. Een POH-GGZ jeugd onderhoud tevens contacten met het (zorg)netwerk in de wijk. Zo vinden cliënten sneller, gerichter en beter hun weg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Half – jaarlijks vindt afstemmingsoverleg plaats met PrimaCura, de praktijkondersteuners en de huisartsen. Er is sprake van grote tevredenheid bij alle partijen ten aanzien van de samenwerking. Dit is met name bevorderd door de huisvesting van de POH-ers in de huisartsenpraktijken waardoor de lijntjes korter zijn geworden. Bij cliënten is een tevredenheidsonderzoek afgenomen en de gemiddelde score is een 8.5.

A24.9808 Continuering pilot Toekomstscenario

De gemeente Waalwijk is samen met de centrumgemeente Tilburg in 2021 gestart met de voorbereidingen voor de Proeftuin Toekomstscenario Hart van Brabant. In 2022 is daadwerkelijk gestart met de nieuwe werkwijze. Op basis van de resultaten is besloten om het Toekomstscenario te continueren in 2024.

Voor de financiering van de continuering van de proeftuin in 2024 zijn wel extra middelen nodig. Omtrent de hoogte van de subsidie 2024 vanuit het rijk en de eigen bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten Tilburg en Waalwijk en de jeugdhulppartners vinden momenteel de onderhandelingen plaats. Zodra daar meer over bekend is zal hieromtrent aanvullende advisering plaats vinden. De werkzaamheden voor de pilot Toekomstscenario worden uitgevoerd door de medewerkers van het Veiligheidsteam van Team WijZ.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2024 is de pilot conform werkwijze uitgevoerd en geïmplementeerd bij Team WijZ.

A24.9810 De mentale gezondheid van kinderen, jongeren, maar ook van volwassenen staat onder druk.

Vanuit het programma willen we in 2024 aan de slag met duurzame inzet gericht op het versterken van de mentale gezondheid, onderbouwd vanuit neurowetenschap. 'De sterkste schakel' is een voorbeeld hiervan. We verkennen op dit moment de mogelijkheden om dit te verbreden naar in ieder geval het Team Jeugd en Gezin, zodat zij met deze methodiek aan de slag gaan. Daarnaast onderzoeken we structureel aanbod voor trede 1 en 2, waarbij we ook weer verbindingen maken van algemeen collectief naar indicatievrij (trede 1, 2 en 3).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het programma mentale gezondheid is deels geïmplementeerd. Het project "De sterkste schakel" verloopt volgens planning en wordt geïmplementeerd in de werkwijze van team Jeugd en gezin. Andere interventies ter versterking van de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren worden in het schooljaar 2024 – 2025 ingezet op de basisscholen en de scholen voor Voortgezet Onderwijs. In september 2024 is gestart met een inventarisatie van alle losse interventies gericht op mentale gezondheid worden uitgevoerd. In 2025 moet dit tot een integraal programma mentale gezondheid leiden.

A24.9820 Er wordt op dit moment een programmalijn jongerenparticipatie opgesteld.

Er wordt op dit moment een programmalijn jongerenparticipatie opgesteld, bestaande uit activiteiten die we al doen vanuit diverse teams en partners. Daarnaast is er een aanbesteding uitgezet ten behoeve van de werving van een kwartiermaker jongerenparticipatie, die ook de ideeën en input vanuit jongeren zelf gaat ophalen en

verbinden met de dingen die we al doen. Hierbij wordt ook de verbinding gelegd met wat er nodig is op het gebied van mentale gezondheid en met 'Wolluk Your Future' t.b.v. de ambitie uit het coalitieprogramma om jongeren in Waalwijk te behouden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kwartiermakers jongerenparticipatie hebben een verkennend onderzoek gedaan onder 250 jongeren. Er heeft extra begeleiding plaatsgevonden van de jongerenambassadeurs en er is een nieuwe wervingscampagne opgezet voor nieuwe leden. De kwartiermakers bieden ondersteuning bij interne vraagstukken waarbij jongeren geraadpleegd worden, zoals de omgevingsvisie. Binnen de lijn 'zichtbare beweging' zijn de kwartiermakers schakels tussen de gemeente en initiatieven om jongeren te betrekken.

Eind 2024 brengen de kwartiermakers een advies uit over de wijze waarop jongerenparticipatie vanaf 2025 structureel en gedragen binnen de organisatie haar plek kan behouden.

3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur / Bestuurlijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente Waalwijk wil een proactieve positie innemen bij regionale samenwerkingen om onze belangen en ambities goed in te brengen bij de diverse tafels, zoals M50, M7 en de regionale samenwerkingsverbanden. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om de belangen en ambities van onze inwoners, organisaties en bedrijven te verwezenlijken. Omdat de activiteiten van onze inwoners, organisaties en bedrijven zich niet beperken tot het eigen grondgebied, is een goede verbinding met de Langstraat en de (stedelijke) regio, Provincie en Rijk van belang.

Ook wordt vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 een belangrijke impuls gegeven aan burgerparticipatie en democratische vernieuwing.

De doelstellingen zijn:

D24.0000 Ontwikkelen Strategische Visie en Koppelen met Beleid/uitvoering

D24.0010 Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

D24.0020 Stimuleren Participatie en Democratische Vernieuwing

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.0000 Opstellen Strategische Visie

We ontwerpen gezamenlijk met de gemeenteraad een proces om een nieuwe strategische visie op te stellen. In 2024 dient de nieuwe strategische visie te zijn afgerond.

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

In het tweede en derde kwartaal zijn de analyses uit het eerste kwartaal getoetst in de samenleving en zijn er denkrichtingen ontwikkeld voor de vier strategische vraagstukken. Vaststelling van het eindproduct is conform bijlage bij het raadsvoorstel van 10 oktober voorzien in 2025.

A24.0010 Doorontwikkeling Bestuurskracht

Op basis van de strategische visie scherpen we onze bestuurlijke en ambtelijke inzet op de verschillende tafels aan.

De organisatie legt verbindingen tussen verschillende opgaven, ambities en overlegtafels om de effectiviteit en efficiëntie van onze ambtelijke en bestuurlijke inzet te vergroten.

We blijven zowel bestuurlijk als ambtelijk stevige inzet leveren voor de ontwikkeling van de stedelijke regio's Breda-Tilburg en 's-Hertogenbosch, ook als input op het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel.

We blijven deelnemen aan de Academische Werkplaats Brede Welvaart.

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

Naast de activiteiten in deze doelstellingen hebben we ook ambtelijke voorbereiding van en onze bestuurlijke inzet in de Hart van Brabantoverleggen versterkt. We trekken ambtelijk en bestuurlijk de MidStad-samenwerking.

A24.0020 Burgerbegroting

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

In 2023/2024 zal de voorbereidingsfase voor het opstellen van de burgerbegroting plaatsvinden. In 2025 en 2026 zal deze burgerbegroting daadwerkelijk worden uitgevoerd.

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

Op 17 september is de beleidsnotitie inclusief uitvoeringsregels door de gemeenteraad vastgesteld. Per 1 juni is de communicatieadviseur aangesteld.

De eerste editie van de burgerbegroting start in januari 2025 en wordt op dit moment voorbereid. Er wordt gewerkt aan het ontwerpen van het tijdpad met projectactiviteiten en tussenresultaten, schrijven van het reglement, verbinding leggen met het gemeentelijk subsidiebeleid en andere aanpalende beleidsterreinen, opstarten van de interne en externe communicatie, inrichten van het participatieplatform, uitwerken van de methodieken voor rondes 1 tot en met 5 van de burgerbegroting en het ontwerpen van een pragmatische evaluatie.

A24.0021 Inbedding onderzoek "Brede Welvaart" in P&C-cyclus

We willen onderzoeken of het zinvol en haalbaar is om "Brede Welvaart" als sturings- en monitoringsinstrument op te nemen in de P&C-cyclus. In 2024 moet dit afgerond zijn.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het eerste kwartaal is er een student via UniPartners gestart om te onderzoeken welke monitors allemaal beschikbaar zijn en welke het best zou passen bij onze gemeente. Daarna is een Brabant trainee gestart om vervolg te geven aan dit onderzoek en concrete voorstellen te doen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Publiekszaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het uitgangspunt voor Publiekszaken in de gemeente Waalwijk is de Dienstverleningsvisie 2021. Hierin is opgenomen dat de gemeente Waalwijk ontwikkelt van vanzelfsprekend dienstbaar naar een op en top dienstverlening. De gemeente Waalwijk is vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Wij bieden dienstverlening op maat. Passend bij uw behoefte. Geen medewerker op afstand, maar een flexibele, ondernemende en betrokken medewerker.

De ambtelijke organisatie in zijn geheel, en het team Publiekszaken als "vooruitgeschoven post" zeker, dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. De pijlers zijn hierbij:

- Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is
- Iedereen kan meedoen
- We werken zoveel mogelijk als ÉÉN overheid
- Dienstverlening is van ons allemaal
- We bieden een hoog serviceniveau aan onze klanten
- We werken aan datagedreven dienstverlening

De doelstelling is:

D24.0100 Een hoog serviceniveau aan onze klanten

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.0100 Doorontwikkeling klanttevredenheidsmeting

Omschrijving (toelichting)

In 2022/2023 is gestart met het meten van klanttevredenheid op enkele processen waarbij er veel klantcontact is. We willen minimaal een 8 halen op onze dienstverlening. Lukt dit niet dan wordt er per proces gekeken waar er verbetering mogelijk is. In 2024 wordt bekeken welke aanvullende processen kunnen worden opgestart om de klanttevredenheid te meten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door onderbezetting bij team Publiekszaken is er op dit moment geen capaciteit om dit op te pakken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Organisatieontwikkeling

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De gemeentelijke organisatie wil zich verder door ontwikkelen naar een coöperatieve, compacte en servicegerichte organisatie. In het coalitieakkoord 2024-2026 is hier in de paragraaf "Uitvoeringskracht ambtelijke organisatie" ook nadrukkelijk aandacht voor. De belangrijkste punten zijn:

- De komende periode staat het organiseren van uitvoeringskracht centraal. De ambities en plannen liggen grotendeels klaar;
- De vraag voor de ambtelijke organisatie is groter (nieuwe taken en ambities) en soms ook anders (meer publiek-private samenwerking, het binnenhalen van (co-) financiering bij provincie, Rijk en in Brussel). We zoeken de verbinding met onderwijsinstellingen, hebben inbreng op strategische overlegtafels en willen onderwerpen meer integraal verbinden;
- In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het hebben van de gewenste kwantiteit en kwaliteit van capaciteit een forse uitdaging. Het betekent in ieder geval het koesteren van het aanwezige talent. En het versterken van de arbeidsmarktpositie van de gemeente als werkgever, bij het aantrekken van nieuwe medewerkers;
- We zijn terughoudend met externe inhuur, maar beseffen dat de huidige arbeidsmarkt en tijdelijke budgetten dat soms noodzakelijk maken.

De doelstellingen zijn:

D24.0200 De bestuurlijke ambities zijn in evenwicht met de capaciteit van de organisatie

D24.0210 De organisatie is stevig gefundeerd (kan tegen een stootje) en de arbeidsmarktpositie van de gemeente Waalwijk als werkgever is versterkt

D24.0220 We werken integraal aan de maatschappelijke vraagstukken en stellen ons coöperatief op

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.0200 In beeld brengen capaciteit en beschikbaarheid

We brengen in beeld (conform de aangenomen motie bij de behandeling van de Kadernota) welke capaciteit en wanneer beschikbaar is om de grotere opgaven te kunnen realiseren en stellen de raad in staat om hierin keuzes te maken wanneer dit nodig blijkt. De arbeidsmarkt is immers erg krap. Meer financiële middelen bieden niet in alle gevallen meer een oplossing. Dat betekent dat de reikwijdte van de organisatie begrensd is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Via deze maatregel willen we het continu afwegen van de driehoek capaciteit, financiën en inhoud gemeengoed maken binnen onze organisatie. Vaker stilstaan om prioriteiten te bepalen en te kijken of randvoorwaarden kloppen. De uitkomst moet zijn meer grip te krijgen op werkzaamheden en een beter zicht op wat mogelijk is of niet. Zo bent u bijvoorbeeld op 5 april jl. via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang op ambities en de mate waarin deze tijdens de huidige bestuursperiode te realiseren zijn. Op 9 april jl. vond hierop een verdere toelichting plaats. Algemene conclusie was toen dat veel volgens planning verliep maar dat het "piepte en kraakte" in de organisatie op financieel en capaciteits vlak. In reactie hierop is door de raad gevraagd te kijken hoe dit zat met de reguliere werkzaamheden en hierover meer informatie te delen. Deze zijn daarna gedeeld.

A24.0201 Directie en MT gaan de balans uit A24.0200 actief bewaken en ontwikkelen daartoe met het college een steviger opdrachtgevers-/opdrachtnemersrelatie

Directie en MT gaan de balans uit A24.200 actief bewaken en ontwikkelen daartoe met het college een steviger opdrachtgevers-/opdrachtnemersrelatie

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe organisatiekoers én wordt een structuuraanpassing doorgevoerd. Onderdeel van de koers en taak van de nieuwe domeindirecteuren is om het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap te versterken. Eind dit jaar verwachten we hierover intern nieuwe werkafspraken te hebben gemaakt.

A24.0202 De ambtelijke organisatie zal toetsen of nieuwe ambities / projecten bijdragen aan de (strategische) lange termijndoelen van de gemeente

De ambtelijke organisatie zal toetsen of nieuwe ambities / projecten bijdragen aan de (strategische) lange termijndoelen van de gemeente.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Nieuwe projecten en ambities worden volgens toezegging van de portefeuillehouder inderdaad getoetst aan de lange termijndoelen van de gemeente en het coalitieakkoord. Dit is een continue vereiste omdat zowel personele als financiële middelen beperkt zijn.

A24.0210 Investeren in ontwikkeling van medewerkers

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van medewerkers. Dat willen we continueren in 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alle medewerkers hebben toegang tot de digitale leeromgeving van de Waalwijk Academie. Op dit moment werken we aan de verbetering van de zgn. onboarding, zodat we nieuwe medewerkers een op maat inwerktraject kunnen aanbieden.

De opleidingsbudgetten per team worden vertaald naar opleidingsplannen op teamniveau en individueel niveau.

Leren en ontwikkelen loopt volgens planning.

A24.0211 Investering in procesontwikkeling

In 2024 schenken we meer aandacht aan (basis)processen. Een aantal processen zullen worden herijkt om zo op een meer efficiënte manier duurzaam en integraal te kunnen samenwerken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Binnen bedrijfsvoering is het op orde krijgen van de basis een belangrijke doelstelling. Dit is niet alleen een doelstelling voor 2024 maar zal zeker ook de komende jaren doorlopen. Zo werken we aan of beginnen we te werken aan planmatig werken, proceseigenaarschap en ons risicomangement. Om dit op een goede manier te doen worden voor het einde van 2024 leidende principes opgesteld net als een uitvoeringsplan voor de komende jaren. Afgelopen zomer zijn hier de eerste stappen voor gezet en is de huidige situatie bepaald.

A24.0212 Arbeidsmarkt positie versterken

Ook willen we onze arbeidsmarktpositie versterken door specifieke arbeidsmarktcommunicatie als middel hiervoor in te zetten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We hebben een recruiter in dienst die tot taak heeft talent aan Waalwijk te binden. We hebben begin 2024 een nieuwe arbeidsmarktcampagne uitgerold. We zetten nu in op laagdrempelige instroom door het wervings- en selectieproces te optimaliseren. Op dit moment hebben we van de 60 vacatures die in 2024 zijn gepubliceerd 52 vacatures gevuld. We boeken dus succes.

A24.0213 Aanpakken vergrijzende organisatie

Ook in Waalwijk vergrijst de organisatie. Dit vraagstuk komt snel op ons af, terwijl de arbeidsmarkt alsmar moeilijker wordt. Dat betekent dat we tijdig na moeten denken over het te voeren personeelsbeleid om zo het werk te kunnen blijven doen (strategisch personeelsbeleid, waarbij we kansen willen bieden aan onze medewerkers).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We maken een strategische personeelsplanning (SPP). SPP is bedoeld als instrument om te zien waar vacatures ontstaan, knelpunten zitten of transitie nodig is in het personeelsbestand (bijv. als gevolg van nieuwe taken). Met een SPP krijgen we meer grip op de in-, door-, en uitstroom. Hier stemmen we onze wervingsactiviteiten, opleidingsactiviteiten en personeelsbeleid op af. In het kader van vitaliteit/ duurzame inzetbaarheid kennen we in Waalwijk een regeling die ouderen in staat stelt om vanaf een bepaald moment minder te werken tegen volledige pensioenopbouw (regeling vitaal doorwerken).

A24.0215 Beschikbaarheid incidentele (rijks)middelen

Er zijn vaak incidentele (rijks)middelen beschikbaar voor structurele opgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruimtelijke projecten of aan thema's als duurzaamheid of jeugdzorg. Ervan uitgaande dat er elk jaar voldoende projecten zijn of de thema's een meer structureel karakter hebben, onderzoeken we hoe we hier toch structureel invulling aan kunnen geven met aanvaardbare risico's. Het steeds opnieuw inhuren (en inwerken) van medewerkers is duur, inefficiënt en zorgt voor onrust.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment stellen we richtlijnen op om op verantwoorde wijze vaste medewerkers in dienst te nemen op basis van incidentele dekking. In het kader van een gezonde financiële huishouding is het zaak om binnen bepaalde bandbreedtes te blijven. Een strategische personeelsplanning (SPP) is essentieel om grip te houden. Daarnaast bereiden we ons voor op de komst van nieuwe wetgeving die de inhuur van ZZp'ers verder reguleert: wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (TTA), wet Meer zekerheid flexwerkers (Mzf), wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR).

A24.0216 Informeel ontmoeten

Daarnaast onderstrepen we de waarde – zeker indachtig de voorbij coronacrisis - van informeel ontmoeten. Zowel tussen medewerkers onderling als tussen de raad, griffie, college en de ambtelijke organisatie. We gaan hier meer op organiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De waarde van informeel ontmoeten wordt zeker onderstreept. Dit wordt op verschillende manieren mogelijk gemaakt. Zo is er een activiteitencommissie voor medewerkers die via allerlei activiteiten, zoals de zomerbbq, schaatsen en andere activiteiten, informele ontmoetingen tussen medewerkers mogelijk maakt. Het college sluit hierbij waar mogelijk ook aan. Verder wordt periodiek een ontmoeting georganiseerd tussen het college, de directie en het MT. Op deze sessies wordt op een ontspannen wijze gereflecteerd op de samenwerking. Regelmatig wordt een gesprek tussen medewerkers en directie georganiseerd onder het mom van "Drink koffie met de directie". Ook de raad ziet de waarde van informeel ontmoeten en vult dat in met werkbezoeken buitenshuis waar de raad in een ontspannen sfeer in gesprek raakt met organisaties, bedrijven en inwoners. De raadsleden komen jaarlijks op bezoek bij de ambtelijke organisatie tijdens het 'kijkje in de keuken bij ambtenaren'. De raad ontmoet elkaar en het college informeel bij heisessies. Daarnaast zijn er de informele momenten na vergaderingen. De jaarlijkse barbecue als aftrap van het nieuwe parlementaire seizoen, het raadsuitstapje midden in de raadstermijn

en een onderlinge jaarlijkse pubquiz faciliteren ook momenten om elkaar informeel te ontmoeten.

A24.0220 Herijken VGOW

De in het verleden vastgestelde koers Vanzelfsprekend Goed Op Weg (VGOW) gaan we herijken. De speerpunten die werken behouden we; het accent verschuiven we. Deze koers vertaalt zich in het actualiseren van een missie, visie, kernwaarden en organisatiedoelen en -activiteiten. Dit pakken we samen op met de verschillende teams.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment herijken we de organisatiekoers. Hiervoor halen we input op bij de teams (in mei afgerond). Doelstelling is om te komen tot een gedragen organisatiekoers, waarin we helder verwoorden waar we als organisatie voor gaan en staan. Een gemeenschappelijk koers vergroot het gevoel deel uit te maken van 'Team Waalwijk'. We verwachten in Q3 een nieuwe organisatiekoers vast te stellen.

A24.0221 Beter inrichten organisatie

Integraal en naar onze inwoners en samenwerkingspartners toe coöperatief werken gaat niet vanzelf. We bezien in hoeverre we hier onze organisatie beter op kunnen inrichten door accenten te verschuiven in de hoofdrichting of door hier specifiek op verantwoordelijkheid te beleggen, zonder de hele organisatie te reorganiseren. We houden logische werkverbanden bij elkaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanpassing van de organisatiestructuur pakken we gefaseerd aan. Fase 1 omvat het indelen van de organisatie in drie domeinen, om zo de integraliteit binnen en tussen deze domeinen te bevorderen. Deze domeinen zijn: Vitale Stad (gericht op het fysieke domein), Mens en Samenleving (gericht op het sociale domein), en Bedrijfsvoering en Dienstverlening (gericht op de primaire bedrijfs- en dienstverleningsprocessen). Elk domein valt onder de verantwoordelijkheid van een domeindirecteur, die verantwoordelijk is voor alle taken binnen dat domein en voor de integrale samenwerking zowel binnen als tussen de domeinen. Fase 1 is inmiddels gerealiseerd.

Voor wat betreft fase 2 hebben we bekeken of en welke teams we anders willen inrichten. Sommige teams hebben door de jaren heen taken gekregen die niet meer logisch zijn georganiseerd. Daarnaast hebben gemeenten de afgelopen jaren meer (wettelijke) taken gekregen. Sommige teams zijn zodanig gegroeid, dat managers hun team onvoldoende kunnen aansturen. De zogenaamde span of control is te ver opgerekt. Een span of control die boven de 50 personen uitstijgt, vinden we onwenselijk. Voor wat betreft fase 2 heeft het College besloten tot een **structuuraanpassing naar een afdelingsstructuur**. Met de aanpassing van de organisatiestructuur streven we ernaar om de integraliteit te verbeteren, processen te optimaliseren en de balans tussen gevraagd werk en beschikbare capaciteit beter te sturen.

Vooropgesteld zij dat enkel een structuuraanpassing vaak niet leidt tot het gewenste of beoogde verandereffect. Het succes van elke organisatieontwikkeling zit met name op het

vlak van leiderschap én houding en gedrag. Mensen vormen immers de organisatie. Toch hebben we de overtuiging dat een structuuraanpassing wel een beweging in gang zet. Tegelijkertijd aan de structuuraanpassing zetten we in op het ontwikkelen en versterken van hoe we aansturen en samenwerken/ samen werken.

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente Waalwijk streeft jaarlijks naar een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de gemeentelijke belastingen laag blijven en er een gezonde verhouding is tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Helaas is dit streven momenteel zeer moeilijk realiseerbaar. De reden hiervan is het zogenaamde "financiële ravijn", waarbij er vanaf 2026 een sterke daling optreedt in de algemene uitkering. Dit heeft tot gevolg dat de meerjarenbegroting 2024 – 2027 niet sluitend is. Wel zijn de jaren 2024 en 2025 sluitend. Dit zoals het college dat bij de kadernota als richtlijn heeft gesteld. Vanaf 2026 lukt dit echter niet meer vanwege de enorme teruggang van de algemene uitkering.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

In de begroting 2024 zijn geen concrete activiteiten opgenomen bij het onderdeel Financiën.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

NJB24 / 0.01 Meicirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.01	Meicirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	914	Algemene uitkering	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T. Klerx

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

		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	1.190				
Baten	V	2.182				
Saldo	V	992				
Toelichting :						

a. Algemene uitkering

	2024
Meicirculaire 2024	108.785
Decembercirculaire 2023	106.603
Vershil t.o.v. vorige circulaire	V 2.182

b. Geormerkte bedragen en stelposten

(bedragen * € 1.000)	2024
- Decentralisatie, integratie en suppletie-uitkeringen	890
Suppletie-uitkering Bommenregeling	9
Voorschoolse voorziening peuters	1
Maatschappelijke begeleiding	2
Einde lening inburgeringsplichtig	2
Uitvoeringskosten Omgevingswet	186
Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	7
Participatie (IU)	683
- Taakmutaties	100

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	87
Wmo hulpmiddelen	13
- Overige mutaties	
Stelpost loonontwikkeling Voorjaarsbericht (VJB24/0.05)	200
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 1.190

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 064-24 d.d. 25 juni 2024:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/14326871/1>

De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen. M.b.t. de uitkering bommenregeling is in januari 2024 een raadsbesluit genomen:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/13702289/2>

c. Consequenties van de Meicirculaire 2024 voor de begroting 2024

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 het Voorjaarsbericht 2024 (bedragen x € 1.000):

	2024
Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige circulaire	V 2.182
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 1.190
Per saldo ten gunste van de begroting	V 992

De effecten voor de jaren 2025 – 2028 zijn al verwerkt bij de samenstelling van de begroting 2025.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel Meicirculaire algemene uitkering van € 992.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.02		Septembercirculaire 2024 gemeentefonds / oormerkingen								
(sub) Beleidsveld		0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën								
Productnummer en naam		914	Algemene uitkering				STRUCTUREEL			
Budgethouder		Teammanager TFIN	Portefeuillehouder				T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2024		2025		2026		2027		2028
Lasten	N	86	N	263	N	1.881	N	1.933	N	2.138
Baten	N	54	V	986	V	2.737	V	2.761	V	3.109
Saldo	N	140	V	723	V	856	V	828	V	971
Toelichting :										

a. Algemene uitkering

	2024	2025	2026	2027	2028
Septembercirculaire 2024	108.731	113.454	108.205	108.690	109.320
Meicirculaire 2024	108.785	112.468	105.468	105.929	106.211
Vershil t.o.v. vorige circulaire	N 54	V 986	V 2.737	V 2.761	V 3.109

b. Geormerkte bedragen en stelposten

(bedragen * € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
- Decentralisatie, integratie en suppletie-uitkeringen	83	245	238	75	70
Einde lening inburgeringsplichtig (DU)	3				

Wet Betaalbare huur	29	41	35	19	15
Alleenverdienersproblematiek 2023-2024	51				
Openbare bibliotheken		148	148		
Participatie		56	55	56	55
- Taakmutaties	3	18	1.643	1.858	2.068
Wet op de lijkbezorging			9	9	9
Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang	3	5			
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)		13	13	13	13
Besparingsverlies jeugd			1.400	1.400	1.400
Indexatie Wmo demografie			221	436	646
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 86	N 263	N 1.881	N 1.933	N 2.138

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 100-24. De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen.

c. Consequenties van de Septembercirculaire 2024 voor de begroting 2024 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 het Voorjaarsbericht 2024 c.q. de Programmabegroting 2025 (bedragen x € 1.000):

	2024	2025	2026	2027	2028
Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige circulaire	N 54	V 986	V 2.737	V 2.761	V 3.109
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 86	N 263	N 1.881	N 1.933	N 2.138
Per saldo ten gunste van de begroting	N 140	V 723	V 856	V 828	V 971

Maatregel:

Voorgesteld wordt het nadelig effect van 2024 en het structurele voordeel vanaf 2025 voor de algemene uitkering te verwerken in de meerjaren begroting.

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

NJB24 / 0.03 Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.03		Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	914	Algemene uitkering		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Baten	V	244				
Saldo	V	244				
Toelichting :						

Er heeft een verrekening plaatsgevonden van de algemene uitkering over voorgaande jaren. Deze verrekeningen ontstaan doordat diverse maatstaven pas definitief worden in een opvolgend jaar. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2024 van € 244.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel op de algemene uitkering voorgaande jaren

van € 244.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.04 Herberekening kapitaallasten

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.04		Herberekening kapitaallasten			
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	Diversen	Diversen			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder			T. Klerx
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	65			
Baten					
Saldo	N	65			
Toelichting :					

In het Voorjaarsbericht 2024 zijn de kapitaallasten bijgesteld, mede aan de hand van de toen nog niet geheel bekende (en dus concept-)cijfers van de jaarrekening 2023. Bij het Najaarsbericht 2024 zijn de kapitaallasten herberekend op basis van definitieve cijfers.

Een deel van de bijstellingen heeft effect op de voorziening afvalstoffenheffing en rioolrechten en de reserve onderwijshuisvesting. Netto blijft voor de exploitatie een nadeel op kapitaallasten van € 65.000 over. Een specificatie van de mutaties is opgenomen in de bijhorende begrotingswijziging.

	2024
Totaal voordeel kapitaallasten	€ 515.000

Storting reserve onderwijshuisvesting	€ -243.000
Storting voorziening riolering	€ -330.000
Storting voorziening afval	€ -7.000
Totaal netto nadeel	€ -65.000

Het voordeel op de kapitaallasten bij riolering wordt veroorzaakt door vertraging van IUP projecten. Het voordeel bij onderwijshuisvesting wordt veroorzaakt doordat in 2024 kapitaallasten staan geraamd voor K.C. Meerdijk. De bouw hiervan is nog bezig en zodoende hebben we in 2024 lagere kapitaallasten.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op kapitaallasten van € 65.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.05 Software HRM

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.05	Software HRM					
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	028	HRM en ondersteuning		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager THRM	Portefeuillehouder		S. Ausems		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	115	V 115			
Baten						
Saldo	N	115	V 115			

Toelichting :

In de Kadernota 2025 is als onontkoombaarheid een voorstel over robuuste HR-capaciteit / salarisadministratie opgenomen (voorstel KN25 O3.01), dat in de begroting 2025 is verwerkt.

Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2025 waren we nog in onderhandeling met onze huidige dienstverlener. Op dat moment gingen we ervan uit dat we pas in 2025 konden starten met de verwerving en implementatie van nieuwe software. Vanaf mei 2024 is de onderhandeling met de huidige dienstverlener in een stroomversnelling gekomen en konden we al dit jaar overgaan naar nieuwe software en een nieuwe salarisverwerker. Daarmee kunnen we de basis HR-dienstverlening aan onze medewerkers weer op orde krijgen.

De kosten voor de implementatie (totaal geraamd op € 200.000) vallen echter voor een groot deel al in 2024. Voor 2024 zijn de verwachte kosten € 115.000. Daarmee ontstaat in 2024 een overschrijding van ongeveer hetzelfde bedrag. In 2025 zal dit echter een voordeel opleveren, aangezien de in de begroting 2025 opgenomen middelen hiervoor dan niet meer nodig zijn.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om voor software HRM een incidenteel nadeel van € 115.000 te verwerken in de begroting 2024 en een incidenteel voordeel van € 115.000 in de begroting 2025.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.06 Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.06		Rente kortlopende geldleningen, rekening courant en schatkist				
(sub) Beleidsveld	0.3	Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	911	Rente en treasury (leningen korter dan 1 jaar)	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028

Lasten	N	105
Baten	V	30
Saldo	N	75
Toelichting :		

In de primaire begroting 2024 is rekening gehouden met gemiddeld € 10.000.000 aan kasgeldleningen gedurende het jaar tegen 3,5% rente. In werkelijkheid ligt dit bedrag gemiddeld op € 12.000.000 tegen een rente van ongeveer 3,75%. Hierdoor ontstaat er incidenteel een extra last van € 105.000 in 2024.

Daarnaast ontvangen we een rentevergoeding op ons positieve saldi in rekening-courant en de schatkist. Vanwege hogere tijdelijke liquiditeitsoverschotten valt deze inkomst hoger uit dan primair begroot in 2024. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op rente kort geld van € 75.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.07 Rente langlopende geldleningen

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.07	Rente langlopende geldleningen			
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën			
Productnummer en naam	912	Rente (leningen gelijk of langer dan 1 jaar)		INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>				
	2024	2025	2026	2027
				2028

Lasten	V	1.10 2
Baten		
Saldo	V	1.10 2
Toelichting :		

In de primaire raming 2024 is een inschatting gemaakt van de rentelast 2024 voor nieuw af te sluiten geldlening. Vanwege het doorschuiven van projecten (o.a. Insteekhaven en IUP) zien we dat de financieringsbehoefte in werkelijkheid lager is. Dit levert in 2024 een voordeel op van € 975.000. Het financiële effect voor 2025 en verder is reeds meegenomen in de begroting 2025.

De toegerekende rente aan de grondexploitatie valt in 2024 hoger uit vanwege gewijzigde boekwaarden. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel in 2024 op het taakveld treasury van € 127.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel op rente langlopende geldleningen van € 1.102.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.08 Vennootschapsbelasting

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.08	Vennootschapsbelasting		
(sub) Beleidsveld	0.4 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	942	Vennootschapsbelasting	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T. Klerx

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

		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	V	1.344				
Dekking reserve grex	N	1.344				
Saldo		0				

Toelichting :

De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) 2024 valt € 1.344.000 lager uit dan geraamd. De in de primaire begroting 2024 geraamde Vpb last vloeit voort uit een fiscale doorrekening van Deloitte uit 2023. In 2024 is deze doorrekening geactualiseerd op basis van de nieuwe Nota Grondexploitatie 2024. Het financiële effect voor 2025 en verder is reeds meegenomen in de begroting 2025.

Tegenover deze bijstelling op het product '942 vennootschapsbelasting' staat een storting in de reserve grondexploitatie. Met deze storting komt de reserve grondexploitatie boven het maximale niveau van € 5.000.000. Bij de jaarrekening worden de grondexploitaties geactualiseerd en zullen er afhankelijk van de resultaten nog mutaties volgen in de reserve grondexploitatie. Als de stand van de reserve dan hoger is dan € 5.000.000, wordt het restant, bij de vaststelling van de jaarrekening en de besluitvorming over de bestemming van het resultaat, gestort in de algemene reserve.

Maatregel:

Voorgesteld wordt in 2024 het budget vennootschapsbelasting met € 1.344.000 bij te stellen en hetzelfde bedrag te storten in de reserve grondexploitatie.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.09 Wet Open Overheid (WOO)

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.09	Wet Open Overheid (WOO)		
(sub) Beleidsveld	0.4 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	030	Wet Open Overheid	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager	Portefeuillehouder	F. Spierings

IBF						
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	V	100				
Baten						
Saldo	V	100				
Toelichting :						

De middelen voor de Wet Open Overheid (regulier budget plus overheveling uit 2023) zijn in 2024 niet volledig uitgegeven. De reden hiervoor is dat er minder taken zijn uitgevoerd door de uitval van een manager. De wettelijke taken vanuit de Wet Open Overheid zijn wel uitgevoerd. De totale onderschrijving wordt voor 2024 ingeschat op € 100.000 (waarvan € 56.000 uit overheveling 2023-2024 en € 44.000 uit regulier budget). Er zal geen overheveling plaatsvinden naar 2025 omdat er naar verwachting voldoende budget aanwezig is in 2025. Zodoende kan het budget nu met € 100.000 worden bijgesteld en als voordeel worden gemeld in het Najaarsbericht.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel uitvoering Wet Open Overheid van € 100.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.10 Extra opbrengst OZB

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.10	Extra opbrengst OZB		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	061 / 062	OZB woningen en niet-woningen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TVVB	Portefeuillehouder	T. Klerx

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten					
Baten	V	479			
Saldo	V	479			
Toelichting :					

In onderstaande tabel wordt de prognose 2024 van de OZB-opbrengst vergeleken met de begroting 2024, hetgeen in totaal leidt tot een incidenteel voordeel van € 479.000.

Bedragen * € 1.000	Begroot	Prognose
Resultaat		
OZB eigenaren niet woningen (6062100) 262	4.736	4.998 V
OZB gebruikers niet woningen (6062110) 35	3.150	3.185 V
OZB eigenaren woningen (6061100) 182	7.066	7.248 V
Totaal OZB		14.953
15.431	V 479	

Het voordeel op OZB niet woningen wordt met name veroorzaakt door het ophogen van het tarief OZB voor niet woningen met de beoogde extra opbrengst van € 188.000 t.b.v. de gedeeltelijke dekking van de lasten van het GOL. Het voordeel op OZB-woningen wordt vooral veroorzaakt door het percentage aantal gewaardeerde objecten ten tijde van de tarief bepaling. Deze was minder ver door het exceptioneel hoge aantal bezwaarschriften in dat jaar. De waardestijging bleek na afronding van de tariefberekening hoger dan waar rekening mee was gehouden. De waardering van woningen en niet-woningen is een jaarlijkse activiteit die in de regel eind december is afgerond. Door deze samenloop van omstandigheden is dit grotere voordeel ontstaan.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel OZB van € 479.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 0.11 Overschrijding salarisbudget

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 0.11	Overschrijding salarisbudget					
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	Diversen	Diversen	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Diversen	Portefeuillehouder	S. Ausems			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	325				
Baten						
Saldo	N	325				
Toelichting :						

In de Raadsinformatiebrief 097-024 'Overschrijding personeelslasten' bent u geïnformeerd over een kostenoverschrijding in 2024 door hogere salaris- en inhuurkosten. Dit komt door extra taken zonder extra budget, nieuwe wetgeving, maatschappelijke opgaven, en moeilijk vervulbare vacatures. Binnen de bedrijfsvoering en het sociaal domein zijn extra kosten ontstaan door implementatie van nieuwe systemen, ziekteverzuim, en zwangerschaps- en ouderschapsverloven. De organisatie onderzoekt manieren om de inhuurkosten in de toekomst te verlagen en zal hierover in 2025 verder informeren.

De effecten van de overschrijding personeelslasten 2024 zijn in begrotingswijziging 2024-029 verwerkt (en nader gespecificeerd).

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de overschrijding salarisbudgetten in vervolg op Raadsinformatiebrief 097-024 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.5 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Overlast

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

We acteren op alle vormen van overlast waarbij de leefomgeving van onze inwoners wordt aangetast. Samen met onze partners passen we maatwerk toe omdat elke situatie om zijn eigen aanpak vraagt. Straatintimidatie krijgt hierbij specifieke aandacht.

De doelstellingen zijn:

D24.1000 Alle vormen van overlast, waarbij de leefomgeving van onze inwoners wordt aangetast, vinden we onwenselijk

D24.1010 Preventie: wij zetten in op het voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1000 Straatintimidatie: opstellen plan van aanpak/start uitvoering

Omschrijving (toelichting)

Aan de hand van het onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie dat in 2023 is uitgevoerd, stellen we in 2024 een plan van aanpak op en beginnen we met de uitvoering daarvan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het plan van aanpak is opgesteld en dit wordt nu uitgevoerd. Dit krijgt o.a. vorm door het inrichten van een meldpunt, communicatie en een schouw op kwetsbare plaatsen.

Het plan van aanpak is uitgevoerd en recent geëvalueerd. Meldingen rondom straatintimidatie zullen in het vervolg in de reguliere werkzaamheden worden opgenomen.

A24.1001 Opstart Skaeve Huse Project

Omschrijving (toelichting)

We starten in 2024 met de ontwikkeling van een locatie om personen, die ernstig overlastgevend of onaangepast gedrag laten zien, te huisvesten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De Raad heeft op 30 mei het raadsvoorstel betreffende de kredietverlening voor de grondaankoop en inrichting van Skaeve Huse, eventueel in combinatie met flexwoningen,

verworpen.

Het op 15 november 2023 beschikbare budget van € 30.000 is inmiddels besteed aan ambtelijke uren. Hiermee is het project afgerond en kan het budget worden afgesloten.

A24.1002 Projectmatige inzet BOA's

Omschrijving (toelichting)

We starten met de inzet van twee BOA's die zich gaan richten op projectmatig werken. Hierop is er meer inzet op de benoemde speerpunten bij terugkerende overlastlocaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er zijn twee BOA's in dienst die zich richten op de overlastspeerpunten.

A24.1003 Aanpak Vuurwerkoverlast

Omschrijving (toelichting)

In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de manier waarop onze inwoners om willen gaan met het afsteken van vuurwerk op oudjaarsdag. De uitkomsten hiervan worden in 2024 verwacht en hierover zal met de raad gesproken worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek is ondertussen afgerond. Op 6 juni 2024 zijn de uitkomsten in de gemeenteraad gepresenteerd.

Momenteel wordt bekeken wat er vanuit dit onderzoek doorgang kan vinden in de reguliere werkzaamheden.

A24.1010 We gaan werken met de aanpak bondgenoten

Omschrijving (toelichting)

Bij de bovengenoemde aanpak zoeken we spilfiguren in onze samenleving die, samen met ons, een netwerk vormen waarin we elkaar beter leren kennen en begrijpen. Indien nodig wisselen we onderling vroegtijdig kennis en signalen uit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project bondgenoten is in Q3 2024 opgestart en er zijn al diverse bondgenoten aangehaakt bij dit project.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Jeugd Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We richten ons op een integrale aanpak om jongeren die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen. We verbeteren de veiligheidsbeleving van de jeugd in en om de school, vergroten kansen voor risicjongeren en streven naar een afname van jeugdcriminaliteit. Samen met onze partners richten we op talentontwikkeling en pakken we jeugdoverlast aan. De doelstelling is:

D24.1100 We brengen de jeugdgroepen vroegtijdig in beeld en bepalen met onze partners een passende aanpak

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1100 We hebben regulier "jeugd in het wijkoverleg" met onze netwerkpartners om overlastlocaties en de hierop noodzakelijke inzet te bespreken

Dit overleg is regulier gepland. In 2024 wordt er een nieuw convenant opgesteld om de informatiedeling te borgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het convenant is opgesteld hoewel dit juridisch gezien een uitdaging was. Het convenant is vervolgens ter accordering voorgelegd bij alle partners. Door diverse partners is het opgestelde convenant niet goedgekeurd. Er is veel discussie rondom deze convenanten binnen de politie en het OM. Momenteel wordt regionaal een model convenant opgesteld waar alle partners mee door kunnen. Momenteel zijn we hier in afwachting van.

A24.1101 We implementeren het landelijk 7-stappenmodel

Bij dit model wordt bepaald of er noodzaak is tot het toepassen van een groepsaanpak en/of individuele aanpak bij problematische jeugdgroepen. We stellen hiertoe een convenant op, zodat we samen met onze partners op rechtmatige wijze werken aan dit thema.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor de voortgang van deze activiteit verwijzen wij u naar de vorige toelichting bij A24.1100.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Versterking verbinding zorg en veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

Door aan de voorkant zo vroeg mogelijk adequate hulp te bieden wordt zoveel mogelijk voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. We handelen bij voorkeur preventief, maar indien nodig ook repressief. Een goede en snelle samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners is hiervoor essentieel.

De doelstelling is:

D24.1300 We zetten in op preventie en vroegsignalering om ervoor te zorgen dat inwoners tijdig toegeleid worden naar de juiste hulp en ondersteuning

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1300 Preventieve en repressieve inzet van Wijk GGZ-ers

Omschrijving (toelichting)

Door de extra middelen voor de inzet van de wijkGGZ-er hebben we de mogelijkheid om periodiek contact te houden met personen met onbegrepen gedrag die eerder in beeld zijn geweest. Dit zorgt ervoor dat zij tijdig de juiste hulp kunnen krijgen indien nodig en draagt daarmee bij aan hun welzijn en dat van hun omgeving.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de extra middelen wordt momenteel de inzet van de tweede wijk GGZ-ers bekostigd. Dat maakt dat er meer ruimte is om tijdig de juiste hulp in te zetten voor personen met onbegrepen gedrag.

In de Kadernota 2025 zijn structurele middelen aangevraagd zodat deze werkwijze in de toekomst kan blijven bestaan. <https://waalwijk.begrotingsapp.nl/kadernota-2025-/project/kn25nv-206structurele-inzet-2e-wijk-ggzer?q=ggz>

A24.1301 Vanuit openbare orde en veiligheid zijn we één van de partners die in het MASS-overleg casuïstiek bespreken waar sprake is van zorg- en veiligheidsproblematiek

Omschrijving (toelichting)

Het MASS-overleg betekent overleg Maatschappelijke Steunsystemen en stelt zich ten doel om bij mensen met complexe problematiek opvang, begeleiding en zorg efficiënt en doelmatig in te zetten, zodat deze mensen zelfstandig in de samenleving kunnen participeren en wanneer dit (tijdelijk) niet mogelijk is te voorzien in passende zorg en hulpverlening. In 2024 hernieuwen we het convenant voor dit MASS-overleg en evalueren de samenwerking.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er wordt momenteel bekeken of de reikwijdte van de persoonsgerichte aanpak (PGA) ook passend is voor het MASS-overleg. De ontwikkelingen binnen de regio worden hiervoor

gevolgd. Gezien de complexiteit van wetgevingen binnen deze thematiek is de inschatting dat het convenant in 2024 niet meer wordt hernieuwd en dat dit in 2025 geformaliseerd gaat worden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Ondermijning

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

Dit beslaat alle vormen van criminaliteit waarbij het gezag wordt aangetast of waarbij sprake is van verwevenheid tussen de onderwereld en bovenwereld. Enkele voorbeelden zijn hennepsteelt, handel in harddrugs, criminele motorclubs en witwassen.

De doelstellingen zijn:

D24.1400 De overheid, maar zeker ook de inwoners hebben een rol in de aanpak van ondermijning

D24.1410 We streven naar een weerbare samenleving, waarin geen ruimte is voor welke vorm van ondermijning dan ook

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1400 We dragen bij aan het verhogen van de awareness bij onze inwoners. Dat doen we ook diverse manieren, met name gericht op communicatie.

Omschrijving (toelichting)

In het voorjaar van 2024 wordt een veiligheidsmarkt georganiseerd waarbij we ook aandacht hebben voor verschijningsvormen van ondermijning.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 31 augustus 2024 heeft de veiligheidsmarkt plaatsgevonden waarbij erg veel positieve reacties terugkwamen vanuit inwoners.

A24.1410 Vanuit veiligheidsoogpunt wordt input geleverd bij de totstandkoming van een veilige insteekhaven

Omschrijving (toelichting)

Er is aandacht voor de (preventie van) risico's en hoe daarmee omgegaan kan worden. Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd rondom de aanpak van de mainports. Door de strenge aanpak van de mainports is er sprake van een waterbedeffect richting de

binnenlandse havens. Doordat de nieuwe insteekhaven nog gerealiseerd gaat worden, wordt er nu op voorhand nagedacht over de mogelijke veiligheidsmaatregelen die op voorhand al getroffen kunnen worden. Ook wordt de uitbater van de insteekhaven, andere lokale ondernemers en Keurmerk Veilig Ondernemen betrokken in dit proces.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het team LTH is aangehaakt bij de ontwikkelingen rondom de insteekhaven. Daarmee denken we aan de voorkant mee over de mogelijkheden om de veiligheid van de insteekhaven te optimaliseren.

A24.1411 We blijven ons onverminderd inzetten in de strijd tegen drugscriminaliteit

Omschrijving (toelichting)

Dit doen we onder andere door consequente toepassing van het Damoclesbeleid. We passen dit beleid aan zodat het past bij de nieuwste ontwikkelingen zoals de toevoeging van lachgas op lijst 2 van de Opiumwet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Damoclesbeleid wordt consequent toegepast. De aanpassing in het beleid is voorbereid en dit jaar vastgesteld.

A24.1412 We geven uitvoering aan de Brabantse norm weerbare overheid

Omschrijving (toelichting)

Binnen de gemeente Waalwijk voldoen we aan de norm weerbare overheid. Echter willen we dit optimaliseren door onszelf bijvoorbeeld bezig te houden met bewustwording rondom ondermijning. Dit geldt voor zowel in- als extern. Denk hierbij bewustwording van de gemeenteraad, college, ambtenaren maar ook ondernemers en inwoners van Waalwijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We verzorgen zowel intern als extern periodiek awarenessbijeenkomsten rondom het thema ondermijning.

Er zijn in 2024 rondom het thema ondermijning meerdere awarenessbijeenkomsten georganiseerd, zowel intern- als extern. Op scholen zijn extra voorlichtingen gehouden over dit thema. Daarnaast is er dit jaar een bijeenkomst geweest voor het ZLTO over dit thema.

A24.1413 We geven uitvoering aan het beleid mensenhandel

Omschrijving (toelichting)

Dit doen we door controles op dit thema uit te voeren, in- en extern de bewustwording op het thema te vergroten en kennis te delen binnen het district Hart van Brabant. We voeren hiervoor meerdere integrale districtelijke controles uit. Ook worden toezichthouders die zich bezighouden met controles van kamerbewoning getraind in het herkennen van signalen rondom mensenhandel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er zijn in 2024 meerdere controles uitgevoerd op het thema mensenhandel.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Digitale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De gedigitaliseerde samenleving brengt risico's met zich mee. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

De veiligheid van de informatie kan helaas niet tot de volle honderd procent worden gegarandeerd, gezien de steeds voortschrijdende techniek en de toename van cybercrime. Ook blijft het werken met informatie mensenwerk. We streven echter naar een optimaal pakket aan maatregelen waarbij de mate van risico bepalend is voor onze acties.

De activiteiten zijn:

D24.1500 Inwoners en ondernemers van de gemeente Waalwijk zijn digitaal weerbaar.

D24.1510 Gemeentelijke informatie is op het juiste moment beschikbaar, deze informatie is correct en is alleen toegankelijk voor bevoegde personen.[https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-1--veiligheid - doelstelling-1119363-d241500-inwoners-en-ondernemers-van-de-gemeente-waalwijk-zijn-digitaal-weerbaar](https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-1--veiligheid-doeelstelling-1119363-d241500-inwoners-en-ondernemers-van-de-gemeente-waalwijk-zijn-digitaal-weerbaar)

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1500 Diverse activiteiten inzake digitale weerbaarheid

Omschrijving (toelichting)

In 2024 wordt gewerkt aan de onderstaande activiteiten om de digitale weerbaarheid te vergroten.

- We zetten in op het voorkomen dat inwoners en ondernemers slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
- We zetten in op bevorderen van aangiftebereidheid
- We sluiten aan bij de regionale aanpak "Lokale Weerbaarheid Cybercrime"
- We dragen bij aan bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. Dat doen we op diverse manieren, waaronder communicatie

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We hebben zitting in de regionale werkgroep cyber en hebben hier middels communicatie periodiek aandacht voor gevraagd.

A24.1510 Diverse activiteiten inzake gemeentelijke informatievoorziening

Omschrijving (toelichting)

In het kader van veiligheid is vooral van belang dat de gemeentelijke informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Interne audits hebben in 2024 reeds plaatsgevonden om te bevestigen dat enkel geautoriseerde personen binnen de gemeente toegang hebben tot gemeentelijke informatie.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Schone, Stille en Gezonde Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

In 2030 heeft het mobiliteitssysteem in Waalwijk geen negatieve effecten meer op de leefomgeving.

De doelstelling is:

D24.2000 Stil, schoon en gezond

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2000 Nieuw parkeerbeleid.

We leggen nieuw parkeerbeleid voor o.a. in de vorm van een nieuwe Nota Parkeernormen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De 'Parkeervisie Waalwijk' is vastgesteld. Als vervolgstap hierop wordt een 'Beleidsregel Parkeernormen Waalwijk 2025' ter vaststelling naar het college gebracht. Omdat de gemeenteraad een motie aangenomen heeft over de accordering van deze beleidsregel, neemt het proces meer tijd in beslag. De 'Beleidsregel Parkernormen Waalwijk 2025' treedt

niet meer in 2024 in werking. Het fietsparkeerplan wordt hierdoor niet meer opgestart in 2024 en schuift door naar 2025.

A24.2001 Situatie fietsers het Halve Zolenpad.

Er wordt een begin gemaakt met het aanpassen van de voorrangssituatie voor fietsers op het Halve Zolenpad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zoals gemeld in het voorjaarsbericht is gestart met de voorbereidingen voor een drietal kruispunten op het Halve Zolenpad in Waspik. De overige kruispunten van het Halve Zolenpad zijn opgenomen in het IUP 2025 – 2026 en Doorkijk IUP 2027 – 2028.

A24.2002 Verbeteren openbaar vervoer.

We participeren actief in studies naar het verbeteren van het openbaar vervoer in de regio. Studies naar Bus Rapiet Transport-mogelijkheden hebben hierbij prioriteit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de inhoud van de Waalwijkse locatiestudie is input gegeven aan de regionaal verkennende quick scan-studie naar mogelijkheden voor de BRT op de verbinding Tilburg – Waalwijk – Den Bosch. Dit quick scan-onderzoek heeft een regionaal gedragen inbreng opgeleverd richting het proces om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer voor de concessie Noordoost-Brabant. Daarnaast is de BRT op deze verbinding in het regionale Multimodale mobiliteitsprogramma met de hoogste prioriteit opgenomen. Dit maakt het mogelijk om in de jaarlijkse regionale mobiliteitsprogramma's (RMP) financiële afspraken met de provincie te maken.

A24.2003 Verbeteren van de fietsveiligheid.

We werken de mogelijkheden voor het verbeteren van de fietsveiligheid op het bedrijventerrein Havens (1 t/m 6) nader uit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De quickwin-maatregelen die voorzien waren vooruitlopend op de verkeersveiligheidsmaatregelen voor fiets, worden niet gerealiseerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor maatregelen op de kruising Kloosterheulweg – Weteringweg. Op dit moment wordt in het kader van de motie 'last mile bereikbaarheid Haven' ingezet op een totaal aanpak voor de mobiliteit op Haven. Fietsveiligheid is hier een onderdeel van. We bekijken daarbij diverse mogelijkheden. Ook de kansen die innovatieve trajecten bieden om de fiets op het bedrijventerrein te stimuleren, worden daarbij opgepakt.

A24.2004 Verkeersveilige schoolomgeving.

We zetten samen met de basisscholen blijvend in op een verkeersveilige schoolomgeving.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Van een aantal basisscholen hebben we in 2024 verzoeken ontvangen voor de uitvoering van kleinschalige verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van de tekst Schoolzone op aanliggende straten, verbeteren van oversteekvoorzieningen, educatie etc. Jaarlijks is een beperkt budget beschikbaar om deze verkeersmaatregelen uit te voeren.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Inclusieve Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Voor iedereen is er een mobiliteitsoplossing, al dan niet individueel dan wel gedeeld (openbaar vervoer).

De doelstelling is:

D24.2100 Inclusieve mobiliteit

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2101 Faciliteren fietslessen

We faciliteren fietslessen voor nieuwe Nederlanders, e-biketrainingen voor senioren en fietsvaardigheidslessen voor basisonderwijs.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Jaarlijks worden er fietslessen aan senioren, nieuwe Nederlanders en kinderen gegeven. Voor 2024 is er in het kader van mensgerichte verkeerseducatie een financiële bijdrage voor fietslessen bij de provincie aangevraagd.

A24.2102 Extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

We realiseren extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij openbare gebouwen, daar waar de toegankelijkheidstoets hier om vraagt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd bij het buurthuis in Zanddonk. Daarnaast is vanuit het project toegankelijkheid inmiddels een verkeersbesluit genomen voor een derde locatie. Het voornemen is om nabij kinderboerderij 't Erf een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren. Op diverse locaties zijn gehandicaptenparkeerplaatsen aangepast.

A24.2103 Barrièrs om zelfstandig op weg te gaan aanpakken

We doen een onderzoek naar de barrièrs om zelfstandig op weg te gaan en we pakken daarop volgend twee looproutes per jaar aan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door beperkte ambtelijke capaciteit zijn de werkzaamheden onder dit noemer vertraagd. Het project over toegankelijke looproutes is opgestart. De looproutes worden momenteel geïnventariseerd.

Er wordt geen prioriteit gegeven aan een onderzoek naar barrières in het openbaar vervoer. De gemeente haakt hierbij aan op initiatieven vanuit het provinciale programma Gedeelde Mobiliteit, zoals de pilot Bravoflex.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Robuust en Betrouwbaar Mobiliteitssysteem

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het mobiliteitssysteem van de toekomst is multimodaal, ketengericht en betrouwbaar.

De doelstelling is:

D24.2200 Robuust en betrouwbaar

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2201 Risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

Samen met de regionale partners werken we aan risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak, waarbij concreet ingezet wordt op een lokaal uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In september 2024 is het Brabants VerkeersVeiligheidsPlan (BVVP) gelanceerd door de Provincie Noord-Brabant. Het nieuwe BVVP moet de provincie verkeersveiliger maken en zet

in op gedragsverandering, het verbeteren van de infrastructuur en meer handhaving. Er is gekozen voor drie focusthema's: fietsers, afleiding en onervaren verkeersdeelnemers. De komende tijd worden activiteiten op het gebied van gedrag, handhaving en infrastructuur uitgewerkt. De gemeente sluit aan bij het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2025-2027, dat in het najaar van 2024 beschikbaar komt.

A24.2202 Mobiliteitsplan en het Masterplan centrum.

We voeren een onderzoek uit om te bepalen wat de concrete randvoorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vanuit het Mobiliteitsplan en het Masterplan centrum. Kwaliteit fietsnetwerk en maximumsnelheid hoofdwegennet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek naar de randvoorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte is opgestart.

Het project fietsbank uit het vastgestelde Mobiliteitsplan 2030, waarbij verkend wordt wat de mogelijkheden zijn om gezinnen die geen fiets hebben aan opgeknapte weesfietsen te helpen, wordt niet opgestart. We laten dergelijke initiatieven over aan de maatschappij, zoals Stichting De Strohhalm.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Slimme en Efficiënte Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De huidige infrastructuur wordt beter benut, waardoor de bereikbaarheid van de gemeente ook verbetert.

De doelstelling is:

D24.2300 Slimme en efficiënte mobiliteit

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2300 Voertuigafhankelijke verkeerslichten

Bij vervanging van verkeerslichten of nieuwe verkeerssituaties realiseren we voortaan voertuigafhankelijke verkeerslichten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kruisingen Akkerlaan-Drunenseweg en Drunenseweg – Eikendonklaan zijn afgelopen periode voorzien van voertuigafhankelijke verkeerslichten.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Havens

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente Waalwijk heeft een drietal havens (Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik). De belangrijkste gemeentelijke taken zijn het beheren en onderhouden van de havens / sluisen, waardoor de bereikbaarheid van de Waalwijkse industrieterreinen gewaarborgd blijft (Waalwijk en Waspik) en het instandhouden van de recreatiehavens (Sprang-Capelle en Waspik).

Daarnaast lopen momenteel diverse havengerelateerde ontwikkelingen, waarbij op dit moment voor 2024 nog geen concrete activiteiten benoemd kunnen worden. We zijn in afwachting van een gerechtelijke uitspraak voor de insteekhaven, randweg als onderdeel van het GOL en Haven 8 Oost. Besluitvorming over de planontwikkeling Kerkvaartse haven moet nog plaatsvinden (gepland voor raad december 2023). Smart Port en Samenwerking Brabantse Binnenhavens wordt in regioverband opgepakt en is nog in de planontwikkelingsfase.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Vanwege diverse havengerelateerde ontwikkelingen zijn voor 2024 geen activiteiten benoemd.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

3.7 Beleidsveld 3 | Economie

Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Verbeteren aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Ideeën omzetten in concrete plannen aangepast aan bepaalde omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nasleep corona, krapte arbeidsmarkt en vertrek jeugd uit gemeente om elders te werken/wonen. De doelstelling is:

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.3000 Meer deelnemers aan Wolluk your future.

Middelbare scholieren kennis laten maken met het bedrijfsleven door middel van een stageopdracht op locatie. Waardoor ze hopelijk in de toekomst (tijdens studie en/of werk) gebruik maken van deze kennis en hun stage of hun werk in Waalwijk uitvoeren. De komende jaren bereidt de gemeente Wolluk your future uit. In 2024 wordt verder ingezet op meer leerlingen en diversiteit in bedrijven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Willem van Oranje collega en het Dr. Mollercollege hebben in het voorjaar van 2024 allebei deelgenomen met één leerweg.

De evaluatie toont mooie resultaten: 24 bedrijven hebben actief bijgedragen en uitdagende opdrachten voor ruim honderd leerlingen verzorgd. Dit versterkte de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en betrok meer leerlingen bij waardevolle praktijkervaringen met bedrijven.

Komende editie nemen de scholen zelf het voortouw. Het Willem van Oranje College is al in voorbereiding, waarbij leerlingen nu een profiel en passend bedrijf kunnen kiezen op basis van hun interesses. Bedrijven ontvangen zo gemotiveerde leerlingen, wat voor beide partijen zinvolle ervaringen oplevert.

A24.3001 Groei in deelname en bezoekers Dag van de Techniek.

Op een laagdrempelige en interactieve manier meer leerlingen en andere belangstellenden kennis laten maken met het leren en werken in de techniek. Komende jaren van een initiërende naar meer faciliterende rol, waarbij samen met de deelnemende bedrijven in 2024 wordt ingezet op meer promotie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Ruim 600 leerlingen namen deel aan de Dag van de Techniek in maart dit jaar. Een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede door betere promotie en een lesbrief die doorontwikkeld is. Het was een mooie dag om te leren en te netwerken. Ondanks dat er meer deelnemende bedrijven en bezoekers waren, is er nog ruimte voor groei en ontwikkeling om de ondernemers meer verantwoordelijkheid over te laten nemen. Hier gaan we komende editie (2025) verder mee aan de slag.

A24.3002 Realiseren Horeca opleiding.

Hoe vinden én versterken wij elkaar op het gebied van onderwijs, ondernemen en overheid. De gemeente gaat onderzoeken of een horecaklas in Waalwijk gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek wordt in 2024 met lokale ondernemers en het Koning Willem 1 College een nieuw studieonderdeel op twee scholen (MET praktijkonderwijs en de Overlaat) opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De evaluatie heeft plaatsgevonden. Voor een horecaklas blijkt onvoldoende draagvlak. De Overlaat ziet kansen om horeca als studieonderdeel op te nemen in hun programma waarmee leerlingen badges kunnen verdienen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Ruimte om te ondernemen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente hecht veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. Door drie accountmanagers aan te stellen met ieder hun eigen vak- én werkgebied wordt onder andere de regeldruk bij ondernemers geminimaliseerd en kunnen zij zich bezighouden met ondernemen.

Die ondernemers wordt ook perspectief geboden om te blijven ondernemen, zowel perspectief ten aanzien van ruimte als arbeidsmarkt.

De doelstellingen zijn:

D24.3100 Adequaat accountmanagement ten behoeve van ondernemers.

D24.3200 Voldoende ruimte voor bedrijvigheid om zich te kunnen vestigen.

D24.3300 Economisch beleid op orde.

D24.3400 Voorzieningenniveau behouden en zo mogelijk kwalitatief verhogen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.3100 Goede dienstverlening aan de ondernemers.

Accountmanagers zijn o.a. de schakel tussen het bedrijf, de vraagstukken en de collega's intern bij de gemeente Waalwijk. In 2024 optimaliseert het cluster economie in samenwerking met het team ICT het proces, de functionaliteit en het gebruik van het CRM systeem. Dit is belangrijk zodat de gemeente goed op de hoogte is van de afspraken en informatie rondom de bedrijvigheid in Waalwijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Gesprekken met ICT en een eventuele externe dienstverlener zijn gaande. We verwachten dat dit in 2025 leidt tot een definitieve keuze voor een CRM-systeem.

A24.3101 De bedrijvigheid informeren en mede faciliteren over economisch maatschappelijke thema's.

In 2024 zetten we actief in op thema's als duurzaamheid, de energietransitie, circulaire economie, kennis & talent en armoede.

Dit door te participeren bij bijeenkomsten, netwerken en evenementen. Specifiek ook de uitrol van het project Quiet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De accountmanagers promoten duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie bij ondernemers en nemen deel aan bijeenkomsten over deze onderwerpen. Bovendien worden bedrijven ondersteund bij het uitbreiden en omarmen van samenwerking met het onderwijs. In Q1 2024 is het project Quiet positief afgerond door een bestuur op te richten.

A24.3200 Ontwikkelen en uitgeven bedrijventerreinen Nieuw Scharlo en Haven 8 Oost.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Scharlo starten met het voeren van gesprekken met belangstellenden voor de verkoop van kavels.

Bij doorgang van het GOL informeren van belangstellende bedrijven over de uitgifteprocedure van Haven 8 Oost.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over het doorgaan van het GOL hebben we de partijen die eerder hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn zich te vestigen op Haven 8 Oost (afronding), gevraagd hun interesse te herbevestigen.

A24.3201 Nieuwe uitgiftevoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden voor zowel grootschalige bedrijven als MKB.

Vanwege ontwikkelingen als duurzaamheid, energie en de gevolgen van het Didam arrest zijn de uitgiftevoorwaarden en verkoopvoorwaarden niet meer actueel. In 2024 levert cluster economie een bijdrage aan de actualisatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek van PON-Telos is afgerond. Het vervoltraject om te komen tot selectie- en uitgiftecriteria is opgestart.

A24.3202 Verbeteren van vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.

Het blijven voeren van overleggen/gesprekken met ondernemersverenigingen, ondernemers en intermediaire organisaties.

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

Verdere opvolging van acties, gesprekken, bijeenkomsten vallen onder reguliere werkzaamheden accountmanagement.

A24.3203 Herstructurering bestaande bedrijventerreinen.

In 2024 ligt de aandacht voornamelijk op de parkeerproblematiek op Zanddonk en de fietsveiligheidsvoorzieningen op Haven. Cluster economie heeft een actieve informerende- en meedenkende rol.

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

Intern is aangegeven/ bekend dat bestaande bedrijven problemen hebben ten aanzien van parkeren en de snelheid op de wegen op Zanddonk. Bestaande problematiek wordt meegenomen bij de revitalisering van het bedrijventerrein Zanddonk. Fietsveiligheid op Haven: begin dit jaar is vanuit het cluster economie gesproken met Parkmanagement en onze beleidsmedewerker verkeer. Vanuit de opbrengst van dit overleg wordt nagegaan of er een aantal quick wins aangebracht zouden kunnen worden ter verbetering van de fietsverkeersveiligheid.

A24.3400 Actualiseren van economisch beleid.

Ter versterking van de Waalwijkse economie wordt er gestart met actualiseren en/of vaststellen van de volgende beleidsstukken: detailhandelsvisie, centrumvisie, horecabeleid en B&B beleid. Daarnaast draagt cluster Economie bij aan een economische paragraaf m.b.t. de omgevingsvisie.

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

De actualisatie van de centrumvisie is in april 2024 vastgesteld. Voor de detailhandelsvisie wordt in 2024 in opdracht van de Raad een nieuw traject gestart. Diverse overige beleidsnota's gaan onderdeel uitmaken van de in 2024 op te stellen vrijetijdsnota, zoals het horecabeleid. Economie levert verder een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Strategische visie en de omgevingsvisie. Als input daarvoor is dit jaar een Economische Verkenning uitgevoerd.

A24.3500 Toekomstigbestendige binnenstad.

Bij vaststelling van de Centrumvisie wordt in 2024 gestart, in afstemming met programma Binnenstad en de BIZ, met de uitvoering van de acties omschreven in het uitvoeringsprogramma om een toekomst bestendige binnenstad te realiseren.

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

Op 11 april 2024 is de Centrumvisie vastgesteld. Vooruitlopend daarop zijn de gemeente en de BIZ samen al aan de slag gegaan met het uitvoeringsprogramma vergroening van de

Grotestraat-oost en -west. In 2024 (en verder) zetten we in de binnenstad verder in op een aantrekkelijk en divers ontmoetings- en verblijfsgebied. Speerpunten in 2024 zijn onder andere het ontwerp van een kunst-speelelement bij de noordelijke stadsentree, verbreding en versterking van de functiemix en het continueren van lopende acties zoals Wet Blue en het faciliteren van de herontwikkeling van De Els.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

3.8 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs en leerlingzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We investeren in gelijke ontwikkelkansen van kinderen. We zorgen dat leerlingen tijdens hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk, worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Achterstanden en uitval worden zoveel mogelijk voorkomen. Kinderen en ouders krijgen extra ondersteuning als dat nodig is. We versterken de doorgaande leerlijnen binnen én buiten het onderwijs: peuteropvang voor alle kinderen en een aanbod voor kinderen met een risico op onderwijsachterstand. We voorkomen thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

We zorgen voor passend onderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Samen met onze partners realiseren we een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en verbreden we het opleidingsaanbod.

De doelstellingen zijn:

D24.4000 Onderwijs en Leerlingzaken

D24.9860 Leerlingenvervoer

D24.9870 Leerplicht

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.9853 Herbekijken leerlingenvervoer

Omschrijving (toelichting)

De verordening kent taxivervoer naar school toe in een aantal specifieke situaties waarin beperkingen, schooltype, afstand, leeftijd en gezinssituatie allemaal kunnen meespelen. Taxivervoer is een voorziening die niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en die in zekere mate zelfs nadelig is (wegens lange reistijd, files, wachten bij andermans voordeur, kwetsbare stiptheid, drukte in het busje, lang stilzitten, afhankelijkheid van anderen, chauffeurstekort). Leerlingen die getraind worden in zelf fietsen of zelf reizen met bus of trein maken vaak ook op andere vlakken een sprong in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Met aanpassing van verordening, beleidsregels en werkprocessen wordt steviger ingezet op

met name het zelf brengen en halen door ouders. Hierdoor komen ouders vaker op het schoolplein in contact met leerkrachten, wat met name bij leerlingen in het speciaal onderwijs van belang is. In aanvulling hierop kan de gemeente actiever sturen op vrijwillig gebruik van voorzieningen waarmee de leerling geleerd en geholpen wordt om zelfstandig te reizen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De toetsing of leerlingenvervoer per taxi's noodzakelijk is wordt actiever uitgevoerd. Met o.a. de voortzetting van de pilot samen redzaam (zelfstandig leren reizen met de Voor Elkaar Pas) worden leerlingen gestimuleerd om zelfstandiger deel te nemen in de maatschappij. De evaluatie met betrekking tot het leerlingenvervoer wordt eind 2024 verwacht.

A24.9854 Intensievere samenwerking en het bundelen van krachten.

Omschrijving (toelichting)

Samenwerking met zowel interne (Team Wijz) als externe partners, zoals scholen, staat centraal in onze preventieve aanpak van schoolverzuim. Door intensievere samenwerking en het bundelen van krachten willen we effectiever optreden tegen verzuim en komen tot gerichte preventieve inzet, passend bij de behoefte van de leerlingen en hun ouders. Dit omvat preventieve verzuimgesprekken, waarbij we vroegtijdig signalen van dreigend verzuim oppikken en actie ondernemen. We verstrekken voorlichting aan zowel leerlingen als ouders om bewustzijn te vergroten over het belang van regelmatig schoolbezoek. Daarnaast nemen we actief deel aan zorg overleggen op de scholen om de voortgang van leerlingen te bespreken en eventuele obstakels voor hun aanwezigheid op school te identificeren en aan te pakken. Aan het begin van het schooljaar voeren we startgesprekken met alle scholen om de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar af te stemmen en te zorgen voor een vlotte start.

Kortom, onze gecoördineerde aanpak met interne en externe partners omvat een breed scala aan preventieve taken, variërend van gesprekken en voorlichting tot actieve deelname aan overleggen, met als doel de onderwijservaring te verbeteren en schoolverzuim te verminderen voor alle leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alle genoemde initiatieven betreffende preventieve aanpak schoolverzuim zijn geïmplementeerd. Er vinden preventieve verzuimgesprekken plaats en geven voorlichting aan leerlingen en ouders. Voor de leerlingen op het ISK (internationale schakelklas) wordt extra ingezet door de GGD Hart voor Brabant om leerlingen en ouders te informeren m.b.t. de leerplichtwet. Naast de leerplichtambtenaren en de jeugdgezondheidsverpleegkundigen van de GGD sluiten ook de SMO-ers (schoolmaatschappelijk ondersteuners) aan bij de zorg overleggen op de scholen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

NJB24 / 4.01 Waalwijk Taalrijk

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 4.01	Waalwijk Taalrijk					
(sub) Beleidsveld	4.1 Onderwijs / Onderwijs en leerlingzaken					
Productnummer en naam	411	Lokaal onderwijsbeleid		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		S. Slaats		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	118	N	13	N	13
Dekking reserve Opvang Vluchtelingen, Statushouders en Tijdelijk Verblijf Noodsituaties	V	118	V	13	V	13
Saldo		0		0		0
Toelichting :						

In nauwe samenwerking met Leerrijk en Bravo is in 2023 gewerkt aan de totstandkoming van een Taalklas voor nieuwkomerskinderen in de basisschoolleeftijd met een niet-Nederlands sprekende achtergrond. Dit vanwege de toename van het aantal van dergelijke kinderen (met name Oekraïners) die een grote belasting op het onderwijspersoneel leggen. Met de vorming van een dergelijke 'taalschool' kan gewerkt worden aan de taalontwikkeling (alsook het wennen aan de onderwijsmethodiek en zaken als cultuur en burgerschap) om zodoende na een zekere periode met een betere bagage te kunnen instromen in de basisschool in de eigen wijk.

Het grootste deel van de begroting komt voor rekening van het onderwijs. Het college van Waalwijk heeft een bedrag van € 105.000 toegezegd voor projectleiding en opstartorganisatie. Ook de gemeente Loon op Zand draagt een deel bij (bovenop deze € 105.000). Daarnaast heeft Waalwijk een bedrag van drie maal € 13.000 als bijdrage aan een brugfunctionaris, een functionaris die de verbinding legt tussen leerling, ouders, zorgpartijen maar ook bijvoorbeeld de wijk.

Gezien het feit dat het merendeel van de kinderen Oekraïners zijn die in het hotel resideren is het logisch dit bedrag uit reserve te halen die gevormd is met de Oekraïne middelen en die daartoe ook is bedoeld. In de reguliere OAB-middelen (OnderwijsAchterstandenBeleid) is hierin niet voorzien.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het budget voor Waalwijk Taalrijk te verhogen met € 118.000 in 2024, € 13.000 en € 13.000 in 2026 en deze middelen te onttrekken uit bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen, Statushouders en Tijdelijk Verblijf Noodsituaties.

Omdat dit een reserve betreft, wordt dit opgenomen als beslispunt in het raadsvoorstel Najaarsbericht 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 4.02 Onderwijsachterstandenbeleid

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 4.02		Onderwijsachterstandenbeleid			
(sub) Beleidsveld	4.1 Onderwijs / Onderwijs en leerlingzaken				
Productnummer en naam	411	Lokaal onderwijsbeleid	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	S. Slaats		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	217			
Dekking reserve Onderwijsachterstandenbeleid	V	217			
Saldo	0				
Toelichting :					

Vanuit het rijk ontvangen wij jaarlijks via een specifieke uitkering een vergoeding voor Onderwijsachterstandenbeleid. Sinds 2019 is er sprake van een vierjarige periode die daarna wordt afgesloten. Niet bestede middelen kunnen worden teruggevorderd. Het rijk (DUO) is teruggekomen op de eerder vastgestelde afrekening en is van mening

dat er alsnog een korting van ongeveer € 217.000 op de uitkering moet worden verrekend. Wij zijn van mening dat een incongruentie van werkwijzen (gemeente versus rijk) en het niet synchroon lopen van perioden hieraan ten grondslag ligt. Over dit verschil van inzicht zijn we momenteel met het rijk in dialoog met de verwachting dat het te korten bedrag aanzienlijk zal worden gereduceerd.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om een (mogelijke) onttrekking uit de reserve Onderwijsachterstandenbeleid op te voeren van € 217.000 en dit te verwerken in de begroting 2024.
Omdat dit een reserve betreft, wordt dit opgenomen als beslispunt in het raadsvoorstel Najaarsbericht 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 4.03 Vervallen onttrekking voor Internationale Schakelklas (ISK) uit reserve onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 4.03		Vervallen onttrekking voor Internationale Schakelklas (ISK) uit reserve onderwijshuisvesting			
(sub) Beleidsveld	4.1 Onderwijs / Onderwijs en leerlingzaken; 6 Sociaal domein				
Productnummer en naam	411 612	Lokaal onderwijsbeleid Maatschappelijke zorg en begeleiding	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	S. Slaats		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2024	2025	2026	2027	2028
Vervallen onttrekking reserve onderwijshuisvesting	N 55	N 55	N 34		
Onttrekking reserve Vluchtelingen en statushouders,	V 55	V 55	V 34		

tijdelijke noodverblijfsituaties'

Saldo	0	0	0
--------------	---	---	---

Toelichting :

Op 25 mei 2023 besloot de raad om een budget voor 2023-2026 toe te wijzen voor tijdelijke onderwijshuisvesting door herschikking van de onderwijsruimte voor de huisvesting van de Internationale Schakelklas (ISK).

Oorspronkelijk zouden de kosten voor de Internationale Schakelklas (ISK) deels worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting (zie ook begrotingswijziging 2023-020).

Na de vorming van de nieuwe reserve 'Vluchtelingen en statushouders, tijdelijke noodverblijfsituaties' is echter bij de jaarrekening 2023 (raad 27 juni 2024) besloten om deze kosten voor 2023 uit deze nieuwe reserve te dekken. Voorstel is om ook voor de jaren 2024, 2025 en 2026 deze reserve als dekking te gebruiken (in plaats van de reserve onderwijshuisvesting).

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting te laten vervallen met € 55.000 in 2024, € 55.000 in 2025 en € 34.000 in 2026, en de bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen, Statushouders en Tijdelijk Verblijf Noodsituaties met dezelfde bedragen te verlagen. Omdat dit reserves betreft, wordt dit opgenomen als beslispunt in het raadsvoorstel Najaarsbericht 2024.

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

NJB24 / 4.04 Waalwijk stad van kennis en talent

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 4.04	Waalwijk stad van kennis en talent		
(sub) Beleidsveld	4.1 Onderwijs / Onderwijs en leerlingzaken		
Productnummer en naam	411	Lokaal onderwijsbeleid	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	S. Slaats
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>			

		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten Terugstorten in algemene reserve	V	268				
	N	268				
<hr/>						
Baten						
Saldo		0				
<hr/>						
Toelichting :						

In 2024 was er een budget gereserveerd voor een externe projectleider, maar omdat deze nog niet is aangesteld, wordt het project nu intern opgepakt.

Voor 2025 en 2026 verwachten we € 35.000 aan salaris- of inhuurkosten voor de projectleiding en € 40.000 aan werkbudget voor verschillende projecten. In totaal is er € 150.000 nodig, waarvan € 100.000 voor 2025 is geraamd. Voor 2026 en verder is er geen budget beschikbaar, dus wordt een overheveling van € 50.000 voorgesteld.

Dit budget is nodig voor het uitwerken van plannen zoals de mbo-leerlijn. Hoewel er in Q3 van 2024 gesprekken zijn gestart met ondernemers en onderwijsinstellingen, bevinden we ons nog in de onderzoeksfase. Voor de mbo-leerlijn wordt ook financiering aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds.

In 2024 zal er voor ongeveer € 10.000 aan kosten worden gemaakt, voor 2025-2026 is een overhevelingsvoorstel opgenomen in hoofdstuk '6. Budgetoverhevelingen' van € 50.000. Van het initiële budget van € 328.000 zal derhalve € 268.000 niet worden onttrokken uit de beleidsreserve en vanuit de beleidsreserve teruggestort worden naar de algemene reserve (vandaar uit zijn destijds middelen beschikbaar gekomen).

Het college verwacht de af te boeken middelen niet langer nodig te hebben en voldoende middelen over te houden voor een goede uitvoering, maar sluit niet uit dat hier in een later stadium alsnog op terug te moeten komen. Op dit moment wordt immers steeds concreter welke inzet gepleegd zal worden.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om € 268.000 voor Waalwijk stad van kennis en talent niet te onttrekken uit de beleidsreserve en dit bedrag terug te storten in de algemene reserve.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van huisvesting voor basis- en voorgezet onderwijs:

- nieuwbouw van schoolgebouwen
- uitbreiding van bestaande schoolgebouwen
- opstellen programma onderwijshuisvesting
- vandalismebestrijding

Er is een wetswijziging in voorbereiding op het gebied van onderwijshuisvesting. Het doel van de wetswijziging is de verantwoordelijkheidsverhouding tussen de gemeenten en schoolbesturen te verhelderen en de samenwerking te verbeteren. De ingangsdatum is nog onbekend.

De insteek van de wet is een meer planmatige, duurzame en toekomstgerichte aanpak van onderwijshuisvesting. Wat kan leiden tot meer effectiviteit en dus betere onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het primair onderwijs genuanceerd.

Met de wetswijziging wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal HuisvestingsPlan (IHP) te ontwikkelen (komt in de plaats van het huidige MeerjarenInvesteringsProgramma [MIP]).

De doelstelling is:

D24.4100 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.4100 Integraal HuisvestingsPlan (IHP) ontwikkelen.

Omschrijving (toelichting)

Afhankelijk van de ingangsdatum van de verwachte wetswijziging onderwijshuisvesting dient in 2024 een meerjarig Integraal HuisvestingsPlan te worden opgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De Raad van State (RvS) heeft in juli 2024 een kritisch advies uitgebracht over het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting, dat investeringen in onderwijshuisvesting door gemeenten en schoolbesturen beter op elkaar moet afstemmen. Een belangrijk punt van zorg is de financiële impact van nieuwe verplichtingen voor gemeenten en de rol van het verplichte integrale huisvestingsplan (IHP) dat aan de minister van OCW moet worden gestuurd. Daarnaast maakt de RvS opmerkingen over de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen, vooral met betrekking tot het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat schoolbesturen moeten opstellen. De raad adviseert verder het begrip renovatie duidelijker te definiëren in het wetsvoorstel. Ook adviseert de RvS om in de toelichting uit te leggen hoe de mogelijkheid voor schoolbesturen om

lumpsumoverschotten te gebruiken voor huisvesting zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. De verwachting is dat met dit advies de inwerkingtreding van de wet langer op zich laat wachten.

Los daarvan zal in 2025 worden gestart met de voorbereiding van een IHP voor de scholen van Waalwijk. In het kader van de voorbereiding van de begroting 2025 zijn de in het MIP 2022-2025 opgenomen investeringsbedragen geactualiseerd en als uitgangspunt gehanteerd voor de meerjarenbegroting 2025-2028.

A24.9855 Adequate huisvesting verzorgen

Omschrijving (toelichting)

Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting een zogeheten zorgplicht. De onderwijswetgeving stelt dat een gemeente dient te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn vastgelegd in de wet. Daarbij gaat het onder andere om (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en herstel van constructiefouten. Het onderhoud (binnen- en buitenkant) en de exploitatie van schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Hoewel renovatie (nog) niet wettelijk is geregeld, kunnen schoolbesturen in Waalwijk voor de bekostiging hiervan, reeds nu (onder voorwaarden) al een beroep doen op de gemeente.

Om optimaal invulling te geven aan de wettelijk zorgplicht wordt voor het primair onderwijs in Waalwijk eenmaal in de vier jaar een Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting (MIP) opgesteld. Het MIP bestaat uit een strategisch deel, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de onderwijshuisvesting en een operationeel deel waarin de knelpunten en oplossingen worden uitgewerkt. Het MIP komt in samenwerking met de schoolbesturen tot stand gekomen. Deze samenwerking is noodzakelijk; de taken en rollen van gemeente en schoolbesturen ten aanzien van de onderwijshuisvesting zijn immers nauw met elkaar verweven. Op 17 december 2021 heeft de gemeenteraad het MIP 2022-2025 vastgesteld. Het MIP heeft alleen betrekking op het primair onderwijs van Waalwijk. Ten aanzien van de zorgplicht voor het voortgezet onderwijs zijn in 2005 met de schoolbesturen doordecentralisatieovereenkomsten gesloten op basis waarvan zij onder voorwaarden met een eigen verantwoordelijkheid de huisvestingszaken behartigen.

In goed overleg met de schoolbesturen gaan we verder met de voorbereiding en realisering van de in het MIP 2022-2025 opgenomen huisvestingsagenda 2022-2025. Op deze huisvestingsagenda staan de volgende projecten:

- Nieuwbouw KC Meerdijk, Waalwijk;
- Uitbreiding CBS De Brug, Waspik;
- Nieuwbouw KC Landgoed Driessen;
- Gedeeltelijke vervangende nieuwbouw OBS De Hoef;
- Vervangende nieuwbouw RKBS De Veste, Waspik.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het kader van de voorbereiding van de begroting 2025 zijn de in het MIP 2022-2025 opgenomen investeringsbedragen (inclusief de investeringsbedragen voor OBS De Hoef en RKBS De Veste) geactualiseerd en als uitgangspunt gehanteerd voor de meerjarenbegroting 2025-2028.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Sport

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Sportbeleid

We willen een aantrekkelijke sportieve gemeente zijn voor onze inwoners.

We willen zoveel mogelijk Waalwijkers vitaal in beweging krijgen en houden. Daarbij zijn vitale sportverenigingen en goede, toekomstgerichte accommodaties van belang.

Om deze visie te realiseren werken we samen met onze partners binnen de sectoren sport, onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg en cultuur aan de volgende ambities:

1. Inclusief Sporten & Bewegen & Vaardig in bewegen

De ambitie is dat iedere inwoner een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg. Met vaardig in bewegen gaan we ervoor zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen. Dit is van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl.

2. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Voor een breed, aantrekkelijk en veilig aanbod van sport- en beweegactiviteiten zijn financieel en organisatorisch gezonde aanbieders nodig, die oog hebben voor veranderende behoeften.

3. Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Waalwijk te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Dit is ook een onderdeel van het coalitieakkoord.

Taakvelden

Tot het taakveld Sportbeleid behoren de niet-fysieke maatregelen om sporten en bewegen te stimuleren:

Ondersteunen en stimuleren recreatieve sport- en beweegbeoefening ;

Ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;

Sport in de buurt en combinatiefuncties.

Sportaccommodaties

Tot het taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, zwembaden, groene velden en kunstvelden en terreinen.

Sporten en bewegen is van waarde voor iedere inwoner en de gemeente Waalwijk. Het is belangrijk dat iedereen zijn leven lang kan sporten en/of bewegen, binnen de eigen omgeving en eigen capaciteiten. Hierdoor leven mensen gezond(er), het levert een bijdrage aan ieders persoonlijke ontwikkeling, de sociale cohesie en verbetert (preventief) het welzijn, waardoor de sociale leefbaarheid versterkt. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op veel manieren bij aan het woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in de gemeente Waalwijk. Beleidsmatige aandacht voor een functioneel en kwalitatief sportkapitaal blijft daarom belangrijk. Het is van belang om mee te bewegen in de behoefte en demografische ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de toenemende vraag naar plekken in de openbare ruimte om te sporten en te bewegen. Dit vraagt ook van de (traditionele) sportverenigingen om mee te bewegen met de tijd.

De doelstellingen zijn:

D24.5000 Inclusief sporten en bewegen & Vaardig in bewegen
D24.5010 Vitale sportaanbieders in een positieve sportcultuur.
D24.5020 Duurzame sportinfrastructuur.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5000 Organiseren dynamische schooldagen

Samen met het primair onderwijs en kinderopvang organiseren we dynamische schooldagen waarbij de kinderen zo vaak en zo goed mogelijk bewegen tijdens de schooldag en de -les, op het schoolplein en in de naschoolse tijd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn momenteel in werkgroepverband de pilot op KC Zanddonk aan het uitwerken.

A24.5001 Uitbreiden lokale samenwerking

In 2024 is het streven om de lokale samenwerking met sport- en beweegaanbieders en professionele partners op de kwetsbare doelgroepen uit te breiden. De bedoelde kwetsbare doelgroepen zijn:

1. Mensen met een verstandelijke, zintuiglijke en motorische beperking.
2. Mensen met psychische problemen en chronisch zieken.
3. Ouderen die kampen met dementie en eenzaamheid.
4. Mensen met een laag inkomen.
5. Arbeidsmigranten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In de Kazerne is de multifunctionele ruimte ingericht en worden door de maatschappelijke activeringscoaches bokslessen en overige beweegactiviteiten aangeboden. Samen met partners en aanbieders zijn we gestart met het Volwassenenfonds voor onze inwoners van 18 jaar en ouder die te weinig geld hebben om lid te worden van een club. In het 1e kwartaal zijn 12 aanvragen behandeld. In samenwerking met Vluchtelingenwerk en ContourdeTwern organiseren we in de maand fietslessen voor statushouders (32 deelnemers). De Beweegcoaches senioren verwijzen (kwetsbare) ouderen door naar sport- en beweegaanbod vanuit de zorgorganisaties en aanbieders. In het 1e kwartaal 2024 zijn 22 individuele trajecten opgestart, waarvan 63% is doorgestroomd naar structureel beweegaanbod.

Het traject verloopt volgens planning.

A24.5002 Met GO Waalwijk een beweging (community) creëren die aanzet tot sporten, bewegen en een gezonde levensstijl.

We breiden met GO Waalwijk de aanjaagfunctie uit om onze inwoners te ondersteunen en stimuleren om te komen tot meer sporten en bewegen, meer deelname aan cultuur en een gezonde levensstijl. Daarnaast is GO Waalwijk met een geheel nieuwe website een kennis- en informatieknooppunt om mensen alles te laten vinden op gebied van aanbod activiteiten, nieuwe initiatieven en informatie om drempels weg te nemen ontsluiten o.a. op het gebied van financiële voorzieningen en ondersteuning door beweegcoaches.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De beweging vanuit GO Waalwijk is de afgelopen periode ook aangesloten bij initiatieven zoals o.a. de Weken van de Ontmoeting, 'Ik sta sterk' Valpreventieweek. Het GO Waalwijk festival heeft plaatsgevonden op 29 september 2024 met 100 aanbieders en meer dan 8.000 bezoekers in het centrum van Waalwijk.

A24.5010 Uitvoeren vitaliteitsscan onder sportverenigingen en meer expliciete inzet verenigingsondersteuning

Mulier Instituut voert de Verenigingsmonitor uit om de vitaliteit onder onze verenigingen te monitoren (vorige monitor in 2021) en de verenigingsondersteuning explicieter in te zetten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 28 oktober 2024 vindt de Kick off plaats van de Sportclub APK, een digitale tool die de sportverenigingen een beeld geeft van waar de club staat binnen een aantal thema's, waaronder inclusief sporten & bewegen, duurzaamheid en gelukkige vrijwilliger & professional.

A24.5011 Aanscherpen positionering lokale verenigingsondersteuner.

Een sociaal veilige sport moet vanzelfsprekend zijn. We ondersteunen verenigingen hierbij zodat iedereen een inclusieve, positieve en veilige sportcultuur ervaart. We stimuleren met de basiseisen sociale veiligheid (o.a. regeling gratis VOG, Gedragscode Sport, Vertrouwenscontactpersoon en cursus of e-learning voor trainers/coaches).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verenigingsondersteuner ondersteunt op een breed vlak (sport)verenigingen. We zijn in 2024 gestart met het organiseren van themabijeenkomsten zoals de training Vertrouwenscontactpersoon (18 aanbieders deelgenomen) en een informatiebijeenkomst over een gezonde sportomgeving (32 deelnemers). Daarnaast ondersteunen we verenigingen individueel bij de verdere ontwikkeling van hun club. Daarnaast scherpen we de positionering van de verenigingsondersteuner aan door:

- De inzet van kennissessies op diverse thema's;
- De schakel te zijn tussen verenigingen en services vanuit NOC*NSF;
- Intervisie te organiseren voor vertrouwenscontactpersonen;
- Organisatie van verenigingsavonden voor kennisdeling.

Tenslotte zijn we gestart met de inventarisatie om te komen tot een plan van aanpak m.b.t. sociale veiligheid en clubs te motiveren hiermee aan de slag te gaan. Afronding hiervan vindt in 2025 plaats.

A24.5012 Uitbreiding op www.GOWaalwijk.nl met een digitale module verenigingsondersteuning.

We breiden het loket verenigingsondersteuning uit op GOWaalwijk.nl om het aanbod inzichtelijk te maken en organiseren een pilot in de vorm van een fysiek loket/spreekuur waarbij ook thema's als Leefstijl, werven/behouden vrijwilligers en Uniek Sporten behandeld worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verenigingsondersteuner is beter vindbaar voor de (sport)verenigingen in Waalwijk. In 2023 zijn we gestart met het on- en offline benaderen en informeren van verenigingen via [GO Waalwijk.nl](http://GOWaalwijk.nl). Daarnaast draagt het Lokaal Sport -en Cultuurakkoord bij aan het in contact komen en blijven met de verenigingen. Op 15 april 2024 is het eerste GO Café georganiseerd voor zowel sport- als cultuuraanbieders (70 deelnemers). De activiteit verloopt volgens planning.

A24.5021 Klimaat adaptief maken sportpark de Gaard (blauw sportpark)

We gaan sportpark de Gaard optimaliseren en verduurzamen. We treffen klimaat-adaptieve maatregelen, enerzijds ter voorkoming van wateroverlast op het (laag gelegen) sportpark de Gaard, anderzijds creëren we waterberging voor gebruik in droge perioden. Hiermee wordt Sportpark de Gaard omgevormd tot een blauw sportpark.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden zijn in april 2024 gestart en conform planning uitgevoerd. Er is dit jaar een nieuw kunstgrasveld aangelegd bij NEO en het bestaande kunstgrasveld bij RWB is gerenoveerd. De waterberging en gebruikmaking hiervan voor beregening van de natuurgrasvelden functioneert. In 2025 wordt de tweede fase uitgevoerd.

A24.5022 Start maken met realisatie sportboulevard Waspik

Geruime tijd geleden heeft de raad besloten te komen tot een nieuwe sporthal in Waspik. De start hiervan heeft vertraging opgelopen vanwege het feit dat het locatieonderzoek langer heeft geduurd dan voorzien. Om de kans op een positief besluit van de provincie op de beoogde locatie te vergroten is thans de gedachte om niet uit te gaan voor een solitaire sporthal, maar in te zetten op een sportpromenade waarin ook andere sportvoorzieningen (denk hierbij aan o.a. beachvolleybal, tennis en sporten in de openbare ruimte) mogelijk een plek krijgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek voor een definitieve locaties is bijna afgerond. Partijen en belanghebbenden worden te zijner tijd geïnformeerd.

A24.5023 Onderzoeken mogelijke verzelfstandiging Team Sport

In de sportnota is aangegeven dat we nader onderzoek doen naar de beste positionering van het gemeentelijk sportbedrijf. Blijft het een gemeentelijk dienstonderdeel of is een vorm van verzelfstandiging de beste oplossing. Het betreft hier het beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties maar we willen hier ook de uitvoerende taken van het sport- en beweegbeleid en het platform GO Waalwijk aan toevoegen. In 2024 gaan we hier een nadere verkenning naar doen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanwege een onderbezetting aan ambtelijke capaciteit is besloten het onderzoek dit jaar niet meer uitvoeren.

A24.5024 Vervolg Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Enige tijd geleden is een startfoto sporten in de openbare ruimte gemaakt. Deze foto geeft een beeld van de huidige situatie op dit punt. We willen de openbare ruimte zo inrichten dat er meer en makkelijker gesport en bewogen kan worden. Daarvoor willen we de behoeftes in beeld krijgen en draagvlak creëren. We starten met een pilot in de wijk Bloemenoord en stellen een uitvoeringsplan op voor de gehele gemeente. We sluiten aan bij de uitvoering van het Speelruimteplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In september 2024 is gestart met de renovatie van het Cruyff Court RKC Waalwijk Veld. De inrichting van een beweegvriendelijke wijk Bloemenoord is nog in de onderzoeksfase. Momenteel wordt aansluiting gezocht bij de uitvoering van het Speelruimteplan, het urban onderzoek door City Legends en ontwikkelingen sporten in de openbare ruimte. In 2025 leggen we een meerjarig plan voor.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

NJB24 / 5.01 Opbrengst zwembaden

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 5.01	Opbrengst zwembaden		
(sub) Beleidsveld	5.2 sportaccommodaties		
Productnummer en naam	501	Zwembaden	INCIDENTEEL

Budgethouder	Teammanager TSPO	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Baten	N	120				
Saldo	N	120				
Toelichting :						

De prognose is dat het product zwembaden in 2024 een tekort zal hebben van ongeveer € 120.000. Dit te kort is als volgt opgebouwd:

Inkomsten zwembad Olympia € 38.000
 Inkomsten horeca zwembad Olympia € 37.000
 Inkomsten zwembad Zidewinde € 45.000
Inkomsten zwembad Olympia

Vanwege een tekort aan zwemonderwijzers heeft Team Sport het afgelopen seizoen aan minder kinderen zwemles kunnen geven. Dit gegeven, i.c.m. tegenvallende bezoekersaantallen voor het recreatief zwemmen, verklaren dit tekort. Het voorstel is dit tekort van € 38.000 incidenteel te melden.

Inkomsten horeca zwembad Olympia

De verklaring op het tekort van de horeca is grotendeels te vinden in bovenstaande toelichting op het tekort 'Inkomsten zwembad Olympia'. Minder bezoekers heeft tot gevolg dat er ook minder afname in de horeca is. Daarbij valt het op dat bezoekers steeds vaker eigen consumpties meebrengen en in het algemeen minder producten afnemen. Het voorstel is het tekort van € 37.000 nog incidenteel te melden en volgend jaar nog af te wachten. Het tekort van 2024 ligt namelijk in lijn met dat van 2023. De jaren daarvoor kunnen niet als referentiejaren worden gebruikt vanwege corona en de compensatie die vanuit het rijk is gegeven voor de tekorten. Mocht er volgend jaar geen stijgende lijn in de inkomsten komen, dan zal in het Najaarsbericht van 2025 worden voorgesteld het tekort structureel in te boeken.

Openluchtwembad Zidewinde

Vanwege tegenvallende bezoekersaantallen zijn de begrote inkomsten voor openluchtwembad Zidewinde, ondanks een verruiming van de openingstijdens tijdens de zomervakantie, in 2024 niet gehaald. Het gaat om een nadeel van € 45.000. Aangenomen wordt dat dit te wijten is aan de tegenvallende weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer. Het voorstel is dit tekort incidenteel te melden.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel nadeel op opbrengsten zwembaden van € 120.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Cultuur & Evenementen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Cultuur verbindt mensen, verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad en draagt bij aan de zelfontplooiing van inwoners. In de 'Cultuurnota Waalwijk' staan de thema's *verbinding* en *welzijn* centraal. De gemeente heeft de ambitie om met "De Stad als Podium" iedereen op laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking te laten komen, door de stad als podium te gebruiken. Een speerpunt vormt hier de Kunst in de Openbare Ruimte, die de stad kan verlevendigen.

Daarnaast is er het streven om met de 'Stad als Proeflokaal' cultuur in te zetten voor de maatschappelijke vraagstukken waar Waalwijk voor staat. De uitdagingen zijn: 'maatschappelijke activering', 'versterken sociale cohesie' en 'stimuleren talentontwikkeling'. Daarbij is het uitgangspunt dat betrokkenen actief deelnemen, de praktijken artistiek uitdagend zijn en ze verandering teweegbrengen.

Met onze evenementen willen we er zijn voor al onze inwoners. Daarnaast willen we met evenementen zorgen voor een aantrekkelijker stad. Hierbij is het belangrijk dat we de organisatoren van evenementen zo goed mogelijk ondersteunen in de aanvraag voor een evenement en richten we ons op evenementen met een duurzaam karakter.

1. **Kunst in de openbare ruimte.** De gemeente wil met Kunst in de openbare ruimte de stad verlevendigen. Waalwijk bezit zo'n 46 kunstwerken in de openbare ruimte, waaronder ook gedenktekens en monumenten. Het streven is deze kunstwerken opnieuw te activeren, door ze onderdeel te laten vormen van een kunstroute. Niet alle kunstwerken zijn geïnventariseerd, ontsloten, gerestaureerd en/of geplaatst. In een nieuw te vormen beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte staat deze collectie, en haar toekomst centraal. Hierin wordt onder andere de identiteit, betekenis en toestand van de collectie als ook het toekomstige verzamel- en ontzamelbeleid geformuleerd. Als onderdeel van dit nieuwe beleid wordt onderzocht of mogelijkheden zijn om, dmv externe financiering, de kunstroute te verlevendigen met een nieuw te vervaardigen werk, en/of een participatie project met primair onderwijs en gemeenschappen uit Waalwijk.
2. **De stad als podium.** We willen ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen bereikbaar is. We brengen cultuur naar de scholen en in de wijken en zetten de stad in als podium. Daarnaast gaan we onderzoeken op welke wijze we kunst, cultuur, recreatie en evenementen samen kunnen laten komen in een vrijetijdsvisie.
3. **Samenwerking culturele partner.** De samenwerking tussen de culturele partners moet versterkt worden. Daarmee kunnen we zorgen voor een stabiel(er) cultureel veld en kunnen verenigingen elkaar aanvullen waar dat nodig is.
4. **Duurzame evenementen.** Door te zorgen dat de weg naar het organiseren wordt vergemakkelijkt voor organisatoren zullen er gemakkelijker kleinere evenementen worden georganiseerd. Dat zorgt ervoor dat de levendigheid in alle kernen kan worden vergroot. Daarnaast willen we landelijke evenementen naar het centrum van

Waalwijk trekken om Waalwijk landelijk (nog) meer op de kaart te zetten. Tot slot staat duurzaamheid hoog in het vaandel bij gemeente Waalwijk. We faciliteren dan ook in het duurzamer maken van evenementen. Onder andere door bij terugkerende evenementen een scan uit te voeren waar mogelijke verbeterpunten uit komen om evenementen duurzamer te maken.

De doelstellingen zijn:

D24.5100 Beleid ontwikkelen en verlevendigen Kunst in de Openbare Ruimte

D24.5110 Cultuur dichterbij inwoners brengen en versterking van de samenwerking tussen de culturele partners

D24.5120 Organisatie evenementen vergemakkelijken en Waalwijk op de kaart zetten

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5100 Inventariseren van de Kunst in de openbare ruimte in Waalwijk

We willen alle kunstwerken in beeld brengen (o.a. maker, datum, herkomst, locatie, conditie). De collectie omvat ongeveer +/- 46 werken, die in een database opgenomen worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio november 2024 zal het college een besluit nemen over het beleidsplan Kunst in de Openbare ruimte. Op dat moment zijn ook alle werken inzichtelijk.

A24.5101 Opstellen van een beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte als onderdeel van een bredere "Vrijetijdsvisie."

We schrijven in 2024 een beleidsplan als onderdeel van de vrijetijdsvisie om kaders te stellen voor het (her)plaatsen van kunst, waarbij we ook een onderhoudsplan opstellen voor de bestaande kunst in de openbare ruimte. Dit onderhoudsplan wordt mogelijk geïntegreerd in het meerjarenbeheersplan openbare ruimte.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio november 2024 zal het college een besluit nemen over het beleidsplan Kunst in de Openbare ruimte. Op dat moment zijn ook alle werken inzichtelijk.

A24.5110 Intensiveren project Muziek in de Klas

We willen alle scholen in 2024 laten participeren in het project Muziek in de Klas. Het Kunstencentrum zet zich hiervoor in.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het grootste deel van de scholen doet mee aan muziek in de klas. 6 scholen nog niet, We werken er hard aan om alle scholen aangesloten te krijgen. Echter het ontbreekt aan tijd en middelen om hier direct in te voorzien.

We proberen door het slim inzetten van het budget voor cultuureducatie dit toch op alle scholen mogelijk te maken. Het capaciteitsprobleem is moeilijker in te vullen.

A24.5111 Opzetten project "Sociale Cohesie"

Door projecten in te zetten in (kwetsbare) wijken zorgen we dat onze inwoners mee kunnen doen, ook wanneer de stap naar een (structurele) activiteit te groot is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is na de zomervakantie 2024 in samenwerking met een school gestart met een project in Waspik om de sociale cohesie te versterken.

A24.5112 Inzetten stad als podium

Dit doen we door meer gebruik te gaan maken van de kiosk als plaats waar opgetreden kan worden, deelname aan het GO Waalwijk festival waarbij alle culturele (en sport)-verenigingen zich kunnen presenteren. Ook willen we meer kleinschalige evenementen laten plaatsvinden waarbij de stad als podium kan worden ingezet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze zomer hebben er meerdere evenementen plaatsgevonden in Waalwijk. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de kiosk. We vinden het wel belangrijk om het gebruik van de kiosk te blijven motiveren bij de verenigingen om zo laagdrempelig mogelijk optreden in de openbare ruimte toegankelijk te maken.

A24.5113 Organiseren cultuurcafé en cultuurtafel

Om onze culturele partners meer aan elkaar te verbinden organiseren we een cultuurcafé en cultuurtafel. We inventariseren vooraf welke onderwerpen er spelen en spelen hier op in. Zo kunnen we onze culturele partners helpen en aan elkaar verbinden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In april 2024 hebben we het GO Café georganiseerd waar sport en cultuur samen kwamen. Ook hebben we de culturele partners aan tafel gehad om meer samenwerking te creëren. Hierbij hebben we ook afgesproken de culturele partners beter te betrekken bij de vrijetijdsvisie.

A24.5120 Aantrekken landelijke evenementen

We gaan op zoek naar landelijke evenementen die Waalwijk op de kaart zetten/waar landelijke aandacht voor is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er vindt dit jaar geen landelijk evenement plaats. Wel zijn er een aantal grote(re) (commerciële) evenementen.

A24.5121 Vergemakkelijken vergunningverlening en ondersteunen organisatie evenementen

We onderzoeken in 2024 hoe we de aanvraag voor een evenement (subsidie en vergunningen) kunnen vergemakkelijken voor organisatoren en ondersteunen in verduurzaming van de evenementen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We besteden aandacht aan verduurzamen. Dit kost echter tijd en is een ambitie die een langere adem nodig heeft.

Het vergemakkelijken van aanvragen is nog niet gebeurd. Mogelijk gaat dit in 2024 ook niet meer lukken, omdat de ambtelijke capaciteit het op dit moment helaas niet toelaat om hier (veel) tijd in te investeren.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Recreatie, Toerisme & Erfgoed

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Recreatie & Toerisme

Recreatie en toerisme is voor iedereen belangrijk: de inwoner, de ondernemer maar ook voor de bezoeker. Het zorgt voor ontspanning en vermaak, voor iedereen op hun eigen manier. Zo is voor sommigen een wandeling in de natuur voldoende en voor de ander is dit een bezoek aan een museum of pretpark. Het is een middel dat bijdraagt aan de leefbaarheid en de brede welvaart van de inwoners.

De vrijetijdsvisie is een integraal beleidskader voor de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie/toerisme en sport. Dit kader is nodig om deze vier sectoren integraal nog beter samen te laten werken en om elkaars krachten te benutten. Met een vrijetijdsvisie tot en met 2030 sluiten wij aan bij het Vrijetijdskader van de provincie Noord-Brabant: Levendig Brabant 2030.

Erfgoed

Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische binnensteden en in het landelijk gebied. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. Het vertelt over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. De overheid let erop dat er goed voor dit erfgoed wordt gezorgd. Dit doet de overheid door cultureel erfgoed te beschermen, maar ook door nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Cultureel erfgoed staat middenin de samenleving, biedt kansen en verbindt mensen.

Vrijetijdseconomie

Vrijtijdseconomie geeft kansen om aantrekkelijker te worden voor recreanten maar ook voor onze eigen inwoners en de verbetering van het vestigingsklimaat. In een vrijetijdsvisie beschrijven we die kansen. Met een vrijetijdsvisie tot en met 2030 sluiten wij aan bij het Vrijtijdskader van de provincie Noord-Brabant: Levendig Brabant 2030.

De doelstellingen zijn:

D24.5200 De gemeente Waalwijk als recreatie-toeristische plek.

D24.5210 Een integrale Vrijtijdsvisie 2025-2030 opleveren

D24.5220 Gebouwd en onbebouwd erfgoed, immaterieel erfgoed, landschap en collecties zijn van betekenis voor het verhaal van

Waalwijk.[https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-5--sport-cultuur-en-recreatie - doelstelling-1119384-d245200-de-gemeente-waalwijk-als-recreatie-toeristische-plek](https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-5--sport-cultuur-en-recreatie--doelstelling-1119384-d245200-de-gemeente-waalwijk-als-recreatie-toeristische-plek)

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5200 Vermarkten van de gemeente Waalwijk middels het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT).

De gemeente Waalwijk en de Langstraat blijven vermarkten middels RBT De Langstraat. Door het RBT wordt de bekendheid van ons als gemeente en als Langstraatregio vergroot waardoor er meer bezoekers, bestedingen en economische groei is. We gaan tevens onderzoeken hoe meer kunnen inzetten op citymarketing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

RBT De Langstraat voert hun werkzaamheden uit. Het jaarplan voor 2025 is ingediend, waarin diverse punten uit de evaluatie in verwerkt zijn.

Ondernemers en andere partijen weten het RBT steeds beter te vinden, zo werken ze bijvoorbeeld nauw samen aan een nieuwe wandeling in Waalwijk met het Schoenenkwartier, Huis van Waalwijk en de Sint Jan.

A24.5201 Groei in aantal overnachtingen.

Middels de toeristenbelasting krijgen wij inzicht in het aantal overnachtingen per jaar. In 2024 krijgen wij weer inzicht in de mogelijke groei van het toerisme en daardoor is er mogelijk meer economische activiteit. Aanvullend wordt verwezen naar activiteit A24.5200.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de gegevens van de opgelegde verblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting) kunnen we terugkijken of er een groei is geweest de afgelopen jaren. In 2022 waren er, onder voorbehoud, afgerond 59.000 overnachtingen. Voor de verblijfsbelasting voor 2023 is nog niet de complete informatie beschikbaar. Hierbij is het belangrijk om te weten is dat er een

grotere verblijfslocatie sinds 2023 niet meer opereert als hotel en dit dus een negatief effect zal hebben op het aantal toeristische overnachtingen.

A24.5202 Groei in het aantal kilometers aan fiets- en wandelroutes.

In samenwerking met diverse organisaties (waaronder het RBT) en interne beleidsthema's (o.a. cultuur, erfgoed en sport) worden er diverse fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Deze routes dragen bij aan het aantal recreatieve activiteiten. In 2024 wordt de beleefroute gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De 'Leerroute Waalwijk', de beleefroute i.s.m. RBT De Langstraat en VisitBrabant is ontwikkeld en opgeleverd. De route is erg populair; dit is terug te zien in het aantal routefolders dat afgenomen wordt.

De fietsroute van de Zuiderwaterlinie is nog in ontwikkeling.

A24.5203 De surfvijver als officieel zwemwater.

In 2024 realiseren we, mits de onderzoeksresultaten uit 2023 positief zijn, officieel zwemwater met een openbaar stadsstrand.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De maatregelen en aanpassingen die gedaan moeten worden volgens het onderzoek zijn vormgegeven in een raadsvoorstel. De raad is akkoord gegaan met het raadsvoorstel, met wijziging d.m.v. het aangenomen amendement. Het parkeerterrein wordt aangelegd op het terrein tussen de bomen, waar eerder geëgaliseerd zou worden. De komende maanden ligt de nadruk op de voorbereidingen en de aanleg van de zwemlocatie, het stadsstrand en de parkeervoorziening.

A24.5204 Westelijke Langstraat als beleefbaar gebied.

De Westelijke Langstraat is een Natura 2000 gebied waar cultuurhistorie, erfgoed, recreatie & toerisme en sport samen komen. In 2024 leggen we een nieuw projectplan voor aan de raad met elementen die het gebied beleefbaar maken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In de Kadernota 2025, vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2024, is voor 2025 voorgesteld om eenmalig een budget te ramen van € 100.000. In de begroting 2025, behandeling in de raadsvergadering van 7 november, is deze raming verwerkt. In de Kadernota 2025 is toegelicht dat er budget nodig is om het gebied beleefbaarder te maken. Het budget kan worden ingezet voor (meer) interactieve elementen, voor het opknappen van de Eendenkooi en om het mogelijk te maken om veilig over te steken.

A24.5205 Bekendbaarheid en herkenbaarheid Zuiderwaterlinie vergroten.

Waalwijk is met o.a. het inundatiegebied en de Baardwijkse Overlaat onderdeel van de Zuiderwaterlinie. In 2024 realiseren we een fietsroute met de deelnemende gemeenten uit de stelling, om meer bezoekers (en bestedingen) te genereren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De fietsroute is nog in ontwikkeling.

Het erfgoedcafé voor de gehele koepel én het lokale erfgoedcafé voor de gemeenten in onze stelling zijn beide in Waalwijk georganiseerd.

A24.5210 Voorbereiding vrijetijdsvisie

In 2024 richten we ons op het onderzoek, het schrijven en de benodigdheden die nodig zijn om te komen tot een nieuwe Vrijetijdsvisie 2025-2030. We betrekken hierbij de uitvoeringsinstrumenten-/activiteiten (zoals de inrichting van de openbare ruimte, evenementen en citymarketing) om onze doelen te bereiken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2024 hebben wij een startnotitie voor de Vrijetijdsvisie voorbereid. Met deze startnotitie vragen wij de gemeenteraad richting te geven aan de visie. De startnotitie staat gepland voor de raad van januari 2025.

A24.5220 Bouwsteen omgevingsplan, omgevingsvisie

Opleveren routekaart erfgoed met een opzet voor de omgang met ons erfgoed (ruimtelijk en archeologie) in de toekomst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De routekaart (erfgoedkader) moet nog ontwikkeld worden.

Samen met stakeholders is een start gemaakt met een analyse van de huidige kaders. Deze evaluatie vormt een eerste stap naar een nieuwe erfgoedkader. De verwachting is dat de evaluatie doorloopt in Q1 en Q2 2025.

A24.5221 Actualiseren monumenten- en archeologiebeleid

In 2024 worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een routekaart erfgoed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De routekaart (erfgoedkader) moet nog ontwikkeld worden. Onderdeel van de kaart is het register (registratie BAG/Geo portaal) gemeentelijke monumenten. Deze wordt geactualiseerd in 2024. Tevens wordt de archeologische waardenkaart geactualiseerd in 2024.

A24.5223 Aandacht voor erfgoed van en de verbinding tussen de inwoners van Waalwijk

Verbinding tussen erfgoed, de inwoners en de bezoekers van Waalwijk stimuleren door mogelijk maken herdenkingen en activiteiten. Specifiek voor 2024 deelname aan de Open Monumentendag en Brabant Herinnert.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Open Monumentendag 2024 is succesvol georganiseerd door het Comité Waalwijk. Brabant Herinnert initiatieven faciliteren daar waar mogelijk.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Binnen beleidsveld 5 wordt ook de (her)ontwikkeling en het onderhoud openbaar groen verantwoord. Daarnaast willen we vanuit duurzaamheid toewerken naar een klimaatrobuuste en biodiverse gemeente.

De doelstelling is:

D24.5300 Meer Groen en Meer Biodiversiteit

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5300 Vergroenen Vredesplein

De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2023 (raad 10 november 2022) een amendement aangenomen, waarbij € 75.000 euro beschikbaar wordt gesteld als voorbereidingskrediet voor het vergroenen van het Vredesplein. De verwachting is dat in de eerste helft van 2024 een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het raadsvoorstel is aangenomen door de raad. Inmiddels is afdeling TOOR het schetsontwerp (SO) verder aan het uitwerken naar een voorlopig ontwerp (VO). De afdeling TORV is nauw betrokken bij het proces en toekomstige beheer & onderhoud. Daarnaast vinden ook gesprekken plaats met buurtbewoners en overige stakeholders.

A24.5301 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst (pijler Groen)

In 2024 geven we verder uitvoering aan de projecten en activiteiten uit het plan van aanpak Grote oogst. Dit plan zet in op de 3 pijlers van het programma Duurzaamheid. Met betrekking tot de pijler Groen spitsen de activiteiten zich toe op het aanplanten van bomen en heesters, het uitbreiden van het ecologisch bermbeheer en het stimuleren van bedrijven en ondernemers om te vergroenen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het voorjaar 2024 zijn bijna 100 bomen en heesters aangeplant op het bedrijventerrein Haven. De bomen en heesters zijn zoveel mogelijk inheems en biodivers en leveren een positieve bijdrage aan de directe omgeving. Vooral de nieuwe bomen dragen bij aan het beperken van hittestress.

De locaties voor de bomen en heesters zijn vooraf goed geanalyseerd om problemen met kabels en leidingen te voorkomen. Daarnaast zijn bestaande groene vakken in beeld gebracht waar eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de biodiversiteit te vergroten. Denk bijv. aan gazons die we minder vaak gaan maaien of omvormen naar beplanting.

Er zijn gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven over het vergroenen van particuliere percelen.

Er is een 'menukaart' gemaakt waarop te zien is wat bedrijven zelf kunnen bijdragen aan vergroening en welke 'waarde' dit oplevert. Denk daarbij aan verminderen hittestress, vergroten biodiversiteit, opslaan van CO₂, afvangen van fijnstof enz.

Naast vergroenen zijn er ook gesprekken gevoerd om af te koppelen zodat regenwater niet direct in het vuilwater riool verdwijnt, maar infiltreert in de bodem of afgevoerd wordt via een hemelwaterriool. Dit is een van de manieren om wateroverlast te voorkomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

3.10 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We versterken de sociale veerkracht van Waalwijkers

De doelstelling is:

D24.6000 Versterken sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6000 Sociale veerkracht

We vragen jaarlijks uit onder inwoners hoe het staat met hun sociale veerkracht en waar versterking van hulpbronnen nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod', 'Waardering Welzijnsvoorzieningen', 'Aandachtswijken' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan en we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's door ontwikkelen en bijstellen. Dit is verder uitgewerkt en vertaald in de begroting 2025.

A24.6010 Rapportage beleidsverbetering

We brengen jaarlijks een rapportage uit waarin we voorstellen doen voor beleidsverbetering- en aanpassing op basis van de uitvraag.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod', 'Waardering Welzijnsvoorzieningen', 'Aandachtswijken' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan en we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's door ontwikkelen en bijstellen. Dit is verder uitgewerkt en vertaald in de begroting 2025.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

NJB24 / 6.01 SPUK onderwijsroute

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.01	SPUK onderwijsroute		
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein		
Productnummer en naam	607	Integratiebeleid	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	S. Schuijffel

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	46				
Baten	V	46				
Saldo		0				
Toelichting :						

De SPUK-onderwijsroute zetten we in om (voornamelijk) jonge statushouders te laten inburgeren via het onderwijs. Hierover hebben we afspraken met het ROC, de Fontys en de Universiteit Tilburg. In de regio hebben we bij deze drie genoemde onderwijspartijen trajecten ingekocht voor onze statushouders, we noemen dat taalschakeltrajecten. Bij de trajecten is er extra aandacht voor onder andere begeleiding en taal. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de instroom van statushouders die kunnen instromen bij de onderwijsroute. Omdat in heel Nederland de kosten voor de onderwijsroute hoger zijn dan de middelen die gemeenten krijgen voor de inburgering, is de tijdelijke regeling SPUK-onderwijsroute afgegeven. We krijgen het geld op basis van inwoneraantal en het wordt vastgesteld op basis van het aantal statushouders dat daadwerkelijk de onderwijsroute volgt. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de bedragen die we ontvangen en de bedragen die we uitgeven. Het geld wat over blijft, moet uiteindelijk worden terugbetaald maar mag tot die tijd worden meegenomen. Op basis van de instroom hebben we de kosten verwerkt met een begrotingswijziging. Tegenover deze kosten staan Rijksmiddelen, de SPUK-onderwijsroute. Tot op heden is er overigens nog geen beschikking met het precieze bedrag ontvangen, vorig jaar kwam deze ook pas in het najaar.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de baten en lasten voor de SPUK onderwijsroute met € 46.000 bij te stellen in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.02 Opvang statushouders in opvanghotel

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.02	Opvang statushouders in opvanghotel
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein

Productnummer en naam	612	Maatschappelijke zorg en begeleiding	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	S. Schuijffel			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	452				
Storting reserve	N	474				
Baten	V	926				
Saldo		0				
Toelichting :						

Sinds 12 september 2022 vangen we Oekraïense ontheemden en statushouders op in het voormalige NH-hotel aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle. Hier hebben we plek voor 231 Oekraïners en 35 statushouders. De kosten die we maken voor de opvang van Oekraïense ontheemden krijgen we vergoed van het rijk. Voor de opvang van statushouders krijgen we een vergoeding op basis van de hotel- en accommodatieregeling (HAR), voor 2024 is dit € 926.000. Om de opvang in goede banen te leiden, hebben we een opvangorganisatie ingericht. Die bestaat uit: het hotel, de beveiliging, locatiemanagement en de gemeente. De statushouders die we op deze locatie opvangen liften hierop mee. De kosten van de maaltijden en andere aan de statushouders gerelateerde kosten brengen we ten lasten van de HAR-middelen. Die zijn hiervoor ruimschoots toereikend.

We zijn voornemens om het restant van deze middelen, naar verwachting €474.000, toe te voegen aan de bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen, Statushouders en Tijdelijk Noodverblijfsituaties. In de toekomst verwachten we uitgaven voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders, waarbij we deze bestemmingsreserve kunnen aanwenden conform de vastgestelde criteria.

Redenen om de middelen toe te voegen aan de reserve zijn onder andere:

- Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet is er onzekerheid over de opvang van vluchtelingen. Dit kan financiële risico's met zich meebrengen voor onze opvang. Door de overgebleven middelen in de bestemmingsreserve onder te brengen bereiden we ons hier op voor.
- Wanneer de opvang in het hotel eindigt, zullen we als gemeente voor andere opvanglocatie(s) moeten zorgen. Dit kan tot aanzienlijke investeringen kunnen leiden. Wanneer we op flex-verblijven over willen stappen bijvoorbeeld, dan dienen we die aan te schaffen. Hier is veel geld mee gemoeid. Hiervoor kunnen we de bestemmingsreserve inzetten.

- We zien dat de doorstroming van statushouders naar woningen stagneert. Wanneer we als gemeente hier iets in willen doen, vraagt dat ook een investering. Die middelen hebben we nu niet beschikbaar. Met de bestemmingsreserve kunnen we die wel beschikbaar maken.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de baten en lasten van de HAR-regeling met € 926.000 bij te stellen in de begroting 2024. Tevens wordt er een besispunt in de raadsvoorstel Najaarsbericht 2024 toegevoegd om een bedrag van, naar schatting, € 474.000 aan verwachte baten uit de HAR-regeling toe te voegen aan de bestemmingsreserve Opvang Vluchtelingen, Statushouders en Tijdelijk Verblijf Noodsituaties.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.03 SPUK inburgering

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.03		SPUK inburgering			
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein				
Productnummer en naam	612	Maatschappelijke zorg en begeleiding		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		S. Schuijffel	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	740			
Baten	V	740			
Saldo		0			
Toelichting :					

De SPUK-inburgering zetten we in voor de inburgering van statushouders in Waalwijk. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de instroom van nieuwe statushouders en afspraken met onze partners. Op basis van de instroom hebben we de kosten verwerkt met een begrotingswijziging in het najaarsbericht 2024, met een budget neutrale raming van € 740.000. Tegenover deze kosten staan Rijksmiddelen, de SPUK-inburgering. Het bedrag van de beschikking voor 2024 is €1.034.000, waarvan € 740.000 is geraamd voor trainingen en begeleiding van Baanbrekers, taallessen van EchtNederlands, tolkkosten, begeleiding van Vluchtelingenwerk en de zelfredzaamheidsroute (Z-route) die we zelf uitvoeren. Met de Z-route ondersteunen we statushouders met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We ontvangen meer SPUK dan dat we uitgeven in 2024, dat heeft twee oorzaken. Ten eerste wordt de SPUK-inburgering per gemeente berekend op basis van de huisvestingstaakstelling en dat wordt vermenigvuldigd met het percentage volwassenen. Alleen volwassenen zijn inburgeringsplichtig. Het percentage volwassen statushouders in Waalwijk ligt lager dan de berekening van het Rijk. Dat komt omdat we veel jonge statushouders huisvesten en er vaak sprake is van gezinshereniging. We verwachten daarom volgend jaar het te veel ontvangen bedrag terug te moeten betalen. Daarnaast wordt de SPUK-inburgering per statushouder in drie termijnen uitbetaald over drie jaar. De kosten lopen niet geheel gelijk met de termijnen van het Rijk, hierdoor houden we in jaar één meer over en maken we in jaar twee en drie meer kosten.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de baten en lasten voor de SPUK inburgering met € 740.000 bij te stellen in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.04 Verhoging definitieve BUIG-uitkering 2024

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.04	Verhoging definitieve BUIG-uitkering 2024				
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein				
Productnummer en naam	614	Inkomensvoorziening	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	F. Spierings		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2024	2025	2026	2027	2028

Lasten	N	3.07 6	N	1.06 8	N	1.06 8	N	1.06 8	N	1.06 8
Baten	V	3.07 6	V	1.06 8	V	1.06 8	V	1.06 8	V	1.06 8
Saldo		0		0		0		0		0
Toelichting :										

De definitieve BUIG-uitkering uit september 2024 is hoger dan de voorlopige uitkering. Dit komt door de verwerking van de daadwerkelijke uitgaven en volumes over 2023, nieuwe economische verwachtingen en werkloosheidsramingen, veranderingen in het rijksbeleid zoals de banenafpraak, en aanpassingen aan de loon- en prijsontwikkelingen voor 2024. Deze factoren samen hebben gezorgd voor een verhoging van de definitieve BUIG-uitkering ten opzichte van de voorlopige beschikking.

Bij het Najaarsbericht 2024 wordt de aanpassing het BUIG-budget budgetneutraal geraamd, omdat we dit 1-op-1 doorstorten volgens de afspraken in de gemeenschappelijke regeling met Baanbrekers en de gemeente Waalwijk, zoals geregeld in artikel 34, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Zowel de baten als de lasten bij te ramen met € 3.076.000.

In de meerjarenbegroting is de BUIG-uitkering reeds bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking. Omdat deze post een structureel karakter heeft, laten we de BUIG-uitkering in de meerjarenbegroting gelijk lopen aan de definitieve uitkering van 2024. Dit zorgt ervoor dat de bijstelling voor de jaren 2025 t/m 2028 € 1.068.000 bedraagt aan zowel de baten- als de lastenkant.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het BUIG-budget incidenteel aan te passen op baten en lasten niveau met € 3.076.000 in 2024 en structureel aan te passen op baten en lasten niveau met € 1.068.000 vanaf 2025.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.05 Afrekening resultaat 2023 Baanbrekers

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.05	Afrekening resultaat 2023 Baanbrekers		
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein		
Productnummer en naam	616	Uitstroombevordering	INCIDENTEEL

Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	F. Spierings			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	V	484				
Baten						
Saldo	V	484				
Toelichting :						

Op 27 juni 2024 zijn de voorlopige jaarstukken 2023 van Baanbrekers in de raad besproken (zie raadsvoorstel). Het positieve resultaat van € 1.214.000 van Baanbrekers over 2023 wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten conform de verdeelsleutel en inclusief de afrekening op basis van de definitieve inwonersaantallen per 1 januari 2023. De in rekening gebrachte voorschotten waren gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2022. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit een incidenteel voordeel van €484.000; conform het besluit van de Algemeen Bestuursvergadering van Baanbrekers op 1 juli 2024.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op de afrekening resultaat 2023 Baanbrekers van € 484.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.06 Bijzondere bijstand algemeen / Bijzondere bijstand individuele inkomensvoorziening

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.06	Bijzondere bijstand algemeen / Bijzondere bijstand individuele inkomensvoorziening		
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein		
Productnummer	614	Inkomensvoorzieningen	INCIDENTEEL

en naam	615	Minimabeleid / Armoedebelaid								
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder						S. Slaats F. Spierings		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2024		2025		2026		2027		2028
Lasten	N	60	N	216	N	216	N	216	N	216
Baten										
Saldo	N	60	N	216	N	216	N	216	N	216
Toelichting :										

Voor bijzondere bijstand en de bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag is in gemeentebegroting voor beide kostenplaatsen samen een bedrag opgenomen van € 1.436.000. Op basis van de uitgaven tot 1 september wordt verwacht dat de kosten voor 2024 € 1.652.000 zijn. Deze kostenplaatsen moeten gezien de doelstellingen en kosten vanuit de uitvoeringsorganisatie samen worden gezien. Verwacht tekort bedraagt € **216.000**.

De kosten van de bijzondere bijstand nemen de afgelopen jaren toe. De kostenstijging is vooral toe te schrijven aan het toenemend beroep op bijzondere bijstand eigen bijdrage bewindvoering. De invloed op deze kosten is nihil.

In 2023 en 2024 hebben gemeenten, vanuit de algemene uitkering gemeentefonds, extra middelen voor bijzondere bijstand en vroeg signalering gekregen. Deze middelen zijn tijdelijk. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € **106.000**. Vanwege het verwachte tekort op de bijzondere bijstand zijn deze middelen (net als vorig jaar) noodzakelijk om het verwachte tekort deels mee op te vangen.

Binnen de Product 615 is voor 2024 sprake van incidenteel voordeel van € **50.000** voor de kostenplaats 6615159 (overige kosten brede schuldenaanpak). Voorgesteld wordt om ook dit incidenteel voordeel voor 2024 in te zetten op het verwachte tekort op bijzondere bijstand. Het incidenteel voordeel op genoemde kostensoort wordt veroorzaakt door een lager aantal aanvragen van ondernemers met schulden. De verwachting is dat de komende periode meer ondernemers te maken krijgen van financiële problematiek en dat er meer ondersteunende trajecten nodig zijn. Vandaar dat dit nu als incidenteel voordeel gemeld wordt.

Het verwachte tekort op de bijzondere bijstand voor 2024 komt, met de verrekening van bovenstaande bedragen uit op: € **60.000**.

Er is sprake van een structureel nadeel. In 2024 kan het structureel nadeel met twee incidentele meevallers afgedekt worden waardoor het tekort van € 216.000 teruggebracht wordt naar € 60.000.

In de jaren daarna is dit echter niet mogelijk, waardoor vanaf 2025 een tekort van €

216.000 per jaar ontstaat, gebaseerd op een voorlopige inschatting 2024. Zo nodig komen we bij de kaderstelling voor 2026 terug op de kostenontwikkeling van bijzondere bijstand.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een structureel nadeel op Bijzondere bijstand algemeen / Bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag te verwerken in de meerjaren begroting, € 60.000 in 2024 en € 216.000 in de jaren erna.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.07 Bijzondere bijstand energietoeslag 2023

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.07		Bijzondere bijstand energietoeslag 2023				
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein					
Productnummer en naam	615	Minimabeleid / Armoedebelid		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		S. Slaats		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	V	181				
Baten						
Saldo	V	181				
Toelichting :						

Vanwege de aanpassing van noodzakelijke wetgeving is de uitvoering van de energietoeslag 2023 in het najaar van 2023 gestart. Inwoners mochten tot 1 augustus 2024 de energietoeslag aanvragen. De kosten, voor zowel de voorziening als de

uitvoering, zijn bekostigd via de decembercirculaires 2022 en 2023.

Jaar	Baten	Lasten	
2022	1.417.000		
2023	2.185.000	uitgekeerde energietoelagen Uitvoeringskosten	3.077.000 125.000
2024		energietoelagen uitvoeringskosten	191.000 28.000
Totaal	3.602.000		3.421.000
Verschil			181.000

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op Bijzondere bijstand energietoelag van € 181.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.08 Prognose lagere bijdrage Baanbrekers 2024

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.08	Prognose lagere bijdrage Baanbrekers 2024					
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein					
Productnummer en naam	616	Uitstroombevordering	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	F. Spierings			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	V	1.323				

Baten**Saldo**

V 1.323

Toelichting :

In de tweede bestuur rapportage 2024 van Baanbrekers is de prognose 2024 opgenomen. De verwachting is dat het resultaat van Baanbrekers over 2024 zal uitkomen op € 3.697.000. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere WSW-vergoeding en hogere BUIG-inkomsten.

Vooruitlopend op de besluitvorming in de Algemeen Bestuursvergadering van 11 november 2024, waarin de tweede bestuur rapportage 2024 op de agenda staat en de aanvulling van de algemene reserve met € 515.000 wordt besproken, is op basis van het verdeelresultaat het voorlopig te verwachten voordeel van € 1.323.000 opgenomen als mutatie in het Najaarsbericht 2024 van de gemeente Waalwijk.

Baanbrekers geeft aan dat het definitieve resultaat pas inzichtelijk is bij het opstellen en vaststellen van de jaarrekening over boekjaar 2024. De besluitvorming over de resultaatbestemming vindt plaats in de algemene bestuursvergadering bij de vaststelling van de jaarrekening 2024.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op Prognose en vooruitzichten 2e begrotingsrapportage 2024 van Baanbrekers van € 1.323.000 te verwerken in de begroting 2024.

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

NJB24 / 6.09 Woonvoorzieningen

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.09	Woonvoorzieningen		
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein		
Productnummer en naam	633	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder	S. Slaats

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten	N	250	N	250	N	250	N	250	N	250
Baten					V	221	V	250	V	250
Saldo	N	250	N	250	N	29		0		0

Toelichting :

De vraag naar woningaanpassingen is structureel gestegen, vooral door de dubbele vergrijzing en omdat meer mensen langer thuis wonen. Hierdoor zijn er meer aanpassingen uitgevoerd dan begroot. Daarnaast zijn de kosten gestegen door prijsverhogingen in bouwmaterialen en hogere lonen, wat de kosten per aanpassing heeft verhoogd. Capaciteitsproblemen bij interne en externe teams hebben ook geleid tot vertragingen, langere doorlooptijden en extra kosten, zoals inzet van extra personeel en hogere reiskosten.

De septembercirculaire 2024 (algemene uitkering gemeentefonds, zie raadsinformatiebrief 100-24) levert extra middelen (als indexatie) via het gemeentefonds, waarmee we als eerste de kostenstijging voor Wmo-woonvoorzieningen dekken. Daarnaast heeft het Rijk jaarlijkse verhogingen voor de Wmo gereserveerd, oplopend tot € 851.000 voor Waalwijk in 2029, om de demografische kostenstijging op te vangen. De resterende rijksbijdragen worden voor volgende jaren breder binnen de Wmo ingezet om de financiële gevolgen van de vergrijzing te compenseren.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om structureel het budget voor Woonvoorzieningen te verhogen met € 250.000 en dit te verwerken in de begroting 2024. In 2026 deze lastenverhoging te dekken met de extra rijksmiddelen van € 221.000 en de volgende jaren met € 250.000.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.10 Taakstellingen Wmo en valpreventie in 2024

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.10	Taakstellingen Wmo en valpreventie in 2024		
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein		
Productnummer en naam	634	Maatwerk dienstverlening 18+	STRUCTUREEL

Budgethouder	Teammanager r WIJZ		Portefeuillehouder		S. Slaats	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	173	N	48	N	48
Baten						
Saldo	N	173	N	48	N	48
Toelichting :						

Taakstelling Wmo

Deze taakstelling van € 130.000 was structureel opgenomen en is in het kader van het implementatieplan SamenRedzaam integraal opgepakt binnen de beoogde besparingen op sociaal domein. Deze bijstelling is gedaan vanaf 2025, omdat het begrotingsjaar 2024 reeds was gestart. In 2024 wordt gewerkt naar valuecases waarbij wordt gestuurd van geïndiceerde zorg naar indicatievrij aanbod. Dit zal resulteren in plannen die geïmplementeerd worden vanaf 2025. Daarom is deze taakstelling Wmo niet haalbaar voor 2024.

Taakstelling valpreventie

Vanaf 2023 geven we uitvoering aan het valpreventieprogramma voor ouderen met behulp van de middelen uit de Brede SPUK-regeling. Met als doel om het aantal valincidenten effectief te verminderen, wat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van onze oudere inwoners. De rijkskorting uit 2022 van € 43.000 (vanaf 2025 € 48.000) is niet direct herleidbaar uit de reguliere begroting en wordt als onderdeel van het implementatieplan SamenRedzaam vanaf 2025 integraal meegenomen met de beoogde besparingen zoals vastgesteld in de Kadernota 2025.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel nadeel op de taakstellingen WMO en valpreventie van in totaal € 173.000 te verwerken in de begroting 2024. En voor valpreventie ouderen vanaf 2025 een structureel nadeel te verwerken van € 48.000.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 6.11 Jeugdhulp regionale effecten

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.11	Jeugdhulp regionale effecten									
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein									
Productnummer en naam	635	Maatwerk dienstverlening 18-					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder					S. Slaats			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2024		2025		2026		2027		2028
Lasten	N	1.317	N	1.293	N	1.228	N	1.228	N	1.228
Baten										
Saldo	N	1.317	N	1.293	N	1.228	N	1.228	N	1.228
Toelichting :										

Op basis van de 2e prognose vanuit de regio Hart van Brabant voor alle jeugdonderdelen en specifiek de separate berichtgeving omtrent toename lasten op segment 1 (Crossroads) is een overschrijding te melden van € 1.132.000 (met licht afwijkende bedragen in de jaren erna). Deze toename komt voornamelijk door toename van hoog specialistische zorg waardoor het lumpsum contract, vanwege te laag ingeschatte aantallen, met Crossroads onvoldoende is gebleken. Dit contract is op deze wijze gestart in 2023, wat nu in de praktijk onvoldoende blijkt om jeugdigen die hulp nodig hebben hiermee te kunnen helpen. Verder is ook sprake van een toename op segment 4 ambulante jeugdhulp van afgerond € 185.000. Dit komt voornamelijk door een verschuiving van cliënten in segment 1 die een meer passende hulpaanbod krijgen vanuit segment 4.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het financieel nadeel op Jeugdhulp regionale effecten structureel te verwerken in de meerjaren begroting, voor € 1.317.000 in 2024, voor € 1.293.000 in 2025 en € 1.228.000 in de jaren daarna.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 6.12	Jeugdhulp lokaal								
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein								
Productnummer en naam	635	Maatwerk dienstverlening 18-			INCIDENTEEL				
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder			S. Slaats				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>									
		2024	2025	2026	2027	2028			
Lasten	N	449 V	250 V	250 V	250 V	250			
Baten									
Saldo	N	449 V	250 V	250 V	250 V	250			
Toelichting :									

Het verwachte tekort van afgerond € 449.000 wordt per saldo veroorzaakt door 3 factoren:

- een voordeel van € 280.000 op het PGB (Persoons Gebonden Budget) Jeugd en € 250.000 vanaf 2025. Dit voordeel is ontstaan doordat steeds meer zorg in natura wordt ingezet, zoals blijkt uit de prognoses van de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee wordt ook de korting van het Rijk in de Septembercirculaire 2022 van € 86.000 ruimschoots behaald.
- Tegenover het voordeel op PGB staat een taakstelling van € 300.000 op Jeugdhulp die niet gerealiseerd kan worden vanwege de toegenomen kosten binnen de verschillende zorgsegmenten. De interventies gericht op betaalbare en kwalitatieve jeugdhulp zijn inmiddels opgenomen in het implementatieplan SamenRedzaam, waarbij gerichte value cases worden opgesteld om structurele verbeteringen te realiseren.
- Daarnaast zijn er na het Voorjaarsbericht 2024 extra lasten naar voren gekomen op Jeugdhulp, als gevolg van late verantwoording door zorgaanbieders. Hoewel deze lasten niet direct gerelateerd zijn aan de regionale begroting voor jeugdhulp in 2024, hebben ze wel invloed op de lokale situatie in Waalwijk; dit betreft € 429.000.

Samen leidt dit tot een totaal tekort van € 449.000 in 2024 en een voordeel van € 250.000 met ingang van 2026.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structureel voordelige effect op Jeugdhulp lokaal te verwerken in de meerjaren begroting: een nadeel van € 449.000 in 2024 en in de jaren daarna een voordeel van € 250.000 per jaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Burgerparticipatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We streven naar een zo hoog mogelijke burgerparticipatie bij het opstellen van sociaal beleid.

De doelstelling is:

D24.6100 Burgerparticipatie

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6100 Ondersteuningsaanbod

We ontwikkelen in 2024 een werkwijze waarmee we samen met inwoners en lokale partners wijkgericht tot een dekkend ondersteuningsaanbod komen. Hierin is specifiek aandacht voor participatie van kwetsbare inwoners.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod', 'Waardering Welzijnsvoorzieningen', 'Aandachtswijken' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan en we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's door ontwikkelen en bijstellen. Dit is verder uitgewerkt en vertaald in de begroting 2025.

A24.6110 Aandachtswijk

We hebben per aandachtswijk (zie koers) een document (vormvrij) waarin samen met inwoners en lokale organisaties is bepaald wat een dekkend ondersteuningsaanbod is dat past binnen de uitgangspunten van de koers.

a. We ontwikkelen minstens 4 wijkplannen per jaar, vanaf 2025. In 2024 nemen we de ruimte om hiervan af te wijken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod', 'Waardering Welzijnsvoorzieningen', 'Aandachtswijken' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan en we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's door ontwikkelen en bijstellen. Dit is verder uitgewerkt en vertaald in de begroting 2025.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Dekkend aanbod

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We hebben een dekkend aanbod in de stad op trede 1, 2 en 3

De doelstellingen zijn:

D24.6200 Dekkend aanbod

D24.6210 Indicatievrije dagbesteding

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6200 Dekkend ondersteuningsaanbod

Er is per 2026 een dekkend ondersteuningsaanbod voor inwoners, waarbij zij:

a. Op loopafstand (CBS: < 1 km) een plek hebben waar ze binnen een week terecht kunnen voor een niet-medische ondersteuningsvraag, of:

b. Een vrij toegankelijke professional binnen een week thuis langs komt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod', 'Waardering Welzijnsvoorzieningen', 'Aandachtswijken' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het

implementatieplan en we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's door ontwikkelen en bijstellen. Dit is verder uitgewerkt en vertaald in de begroting 2025.

A24.6210 Waardering welzijnsvoorzieningen

De waardering van de inwoners voor de kwaliteit van de welzijnsvoorzieningen en buurtcentra neem toe tot minimaal een 7,3. Dit meten we per locatie vanaf het moment dat ze zijn ingericht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod', 'Waardering Welzijnsvoorzieningen', 'Aandachtswijken' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan en we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's door ontwikkelen en bijstellen. Dit is verder uitgewerkt en vertaald in de begroting 2025.

A24.6220 Indicatievrije dagbesteding

We gaan in de gemeente Waalwijk minimaal drie dagbestedingslocaties openen ter vervanging van individuele begeleiding of dagbesteding op basis van een beschikking. We verwachten daarmee inwoner een kwalitatief beter aanbod te doen, we verlagen de drempel doordat er geen beschikking nodig is en we verwachten op termijn middelen te besparen omdat we meer groepsgericht doen. We starten in 2024 met dagbesteding voor ouderen, voor mensen met GGZ problematiek en voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Vanuit de dagbesteding wordt samengewerkt met andere zorg- en welzijnsorganisaties om de inwoner de juiste vorm van ondersteuning te kunnen bieden waarbij de zorg niet te licht, maar ook niet te zwaar moet zijn. We streven naar ketensamenwerking en zullen daar op basis van subsidies gericht op sturen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er zijn in het najaar 2024 vijf initiatieven gestart. Twee initiatieven richten zich op de GGZ-doelgroep, één initiatief is gericht op ouderen, één initiatief gericht op inwoners met een (licht) verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH) en één initiatief specifiek gericht op inwoners met een niet westerse achtergrond. Bij alle initiatieven geldt dat zij zich richten op samenwerking met ketenpartners.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Minder zorg in trede 4

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De zorg is van voldoende kwaliteit en goedkoper omdat we minder zorg in trede 4 hebben.

De doelstellingen zijn:

D24.6400 WMO minimaal 6.5

D24.6420 Tevredenheidsmeting indicatiestelling van team Wijz

D24.6430 Kosten van de maatwerkvoorzieningen

D24.6440 Aantal indicaties

D246450 Afhandeling indicatiestelling

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6410 Ontwikkelen monitoringsplan

Onderstaande activiteiten, zijn overkoepelend voor alle doelstellingen in dit onderdeel.

We hebben een monitoringsplan dat:

- a. Inzicht geeft in de sociale veerkracht van inwoners;
- b. Inzicht geeft in de ontwikkeling van de kosten en aantallen van de geïndiceerde zorg;
- c. Gebruik maakt van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve meetmethoden;
- d. We dit (deels) samen met de raad en lokale partners ontwikkelen;
- e. Ieder kwartaal een kwartaalbericht op de financiën oplevert aan directie en college;
- f. Gebruik maakt van een 0-meting in Q1 2024 is uitgevoerd.
- g. We informeren het college en de Raad per kwartaal m.b.v. een Grotik-rapportage.

We gebruiken de tredestructuur om de financiën sociaal domein op te ordenen. Alle interventies die we doen worden financieel gekoppeld aan een trede.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De 0-meting (Het Pon & Telos) is in mei 2024 opgeleverd aan de raads werkgroep monitoring. In juni 2024 is de werkgroep monitoring sociaal domein ook gestart met het ontwikkelen van een monitor sociaal domein gekoppeld aan het programma Samen Redzaam. Hiertoe hebben we vanaf augustus 2024 Purpose ingehuurd om dit proces te begeleiden. Er zijn al verschillende activiteiten opgestart. We verwachten eind 2025 een Monitor Sociaal Domein te kunnen opleveren. Eind 2024 streven we naar een eerste concept van een monitor Sociaal Domein die wij in de Raads werkgroep gaan bespreken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

3.11 Beleidsveld 7 | Milieu en gezondheid

Millieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Voor de aspecten schone lucht, bodem geschikt voor het gebruik, externe veiligheid en geluid 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.

Een van de consequenties van de Omgevingswet is dat rijksregels naar de gemeente verhuizen. De gemeente kan deze regels zelf verder vormgeven. We gebruiken hiervoor het nieuwe instrumentarium van omgevingsvisie, omgevingsplan, mogelijke programma's en een verder geïntegreerde omgevingsvergunning. Onze ambities voor de diverse milieuthema's volgen uit de nieuwe omgevingsvisie, die nog opgesteld moet worden. Daarom zullen de doelstellingen op dit moment nog algemeen worden geformuleerd en zal aanscherping van de doelstellingen pas in de begroting 2025 kunnen plaatsvinden.

Een deel van de milieutaken is belegd bij de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Bij het onderdeel Verbonden partijen in dit beleidsveld wordt een korte toelichting gegeven op de OMWB. De OMWB houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op naleving van de wet- en regelgeving door het uitvoeren van controles bij onder ander bedrijven (waaronder milieucontroles). Daarnaast behandelt de OMWB (milieu)klachten en meldingen van incidenten.

De doelstellingen zijn:

D24.7000 Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

D24.7010 Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D24.7030 Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.7000 Uitvoering maatregelen uitvoeringsprogramma schone lucht

In 2024 wordt uitvoering gegeven aan maatregelen uit het gemeentelijk uitvoeringsprogramma vanuit het Schone Lucht Akkoord.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In Q1 is het decentraal uitvoeringsplan wederom ingediend bij het Schone Lucht Akkoord. In het decentraal uitvoeringsplan licht de gemeente voor een aantal vaste maatregelen toe wat de stand van zaken is (bijvoorbeeld mobiliteit en houtstook).

Veel van de maatregelen hebben raakvlakken met andere beleidsvelden (o.a. mobiliteit en duurzaamheid). De beleidsmedewerker milieu is daarom bijvoorbeeld betrokken geweest bij het opstellen van de mobiliteitsvisie. Daarnaast deelt de beleidsmedewerker milieu relevante initiatieven vanuit het SLA met de andere beleidsvelden (zoals het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen).

In het najaar wordt het project "snuffelfietsen" gestart. Hierbij wordt samen met scholieren de hoeveelheid fijnstof (PM_{2,5}) in de lucht gemeten door fijnstofsensoren op de fiets. Dit project levert de gemeente informatie op over de luchtkwaliteit binnen de gemeente, maar draagt ook bij aan meer bewustwording bij onze inwoners over het belang van schone lucht (door middel van participatie en citizen science wat tevens één van de uitvoeringsmaatregelen van het SLA is).

A24.7001 Communicatietraject houtstook

In 2024 wordt een communicatietraject opgestart om overlast door houtstook te beperken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In december 2023 is de website aangepast voor de onderwerpen luchtkwaliteit en houtstook. Hiervoor is het voorlichtingsmateriaal van het Rijk als basis gebruikt. In overleg met communicatie zijn meer momenten ingepland om via social media aandacht te vragen voor houtstook.

Eind oktober volgt een landelijke bewustwordingscampagne over de negatieve gezondheidseffecten van houtstook. Hierbij komt vanuit het Rijk nieuw voorlichtingsmateriaal beschikbaar over houtstook. Het gebruik van de Stookwijzer zal worden gestimuleerd, zodat burgers minder stoken als er weinig wind staat. Het nieuwe voorlichtingsmateriaal richt zich dus op minder stoken in plaats van schoner stoken. De gemeente zal haar website en voorlichting aanpassen met behulp van het nieuwe voorlichtingsmateriaal.

A24.7030 Formuleren nieuw omgevingsveiligheidsbeleid volgens de regels van de Omgevingswet

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.

Externe veiligheid wordt onder de Omgevingswet omgevingsveiligheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid zou worden opgepakt door een beleidsmedewerker milieu met veel kennis van en ervaring met externe veiligheid. Deze beleidsmedewerker heeft echter in januari de gemeente verlaten. Het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid wordt nu opgepakt door de (nieuwe) beleidsmedewerkers milieu. Deze zijn nu bezig met kennis opdoen over de wetgeving voor omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet.

Het opstellen van nieuw omgevingsveiligheidsbeleid heeft hierdoor vertraging opgelopen en zal niet in 2024 worden opgesteld.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

NJB24 / 7.01 Verwijderen loze riolering

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 7.01

Verwijderen loze riolering

(sub) Beleidsveld	7.2 Riolering					
Productnummer en naam	706	Riolering en waterzuivering			INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TOOR	Portefeuillehouder			T. Klerx	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten Voorziening riolering	N	340				
	V	340				
Baten						
Saldo		0				
Toelichting :						

Aan de Molenstraat zijn voor begin 2025 projecten van Casade gepland (nieuwe woningen), die vragen om zwaardere elektriciteitsnetten en nieuwe aansluitingen. Op deze locatie ligt een loze riolering, waarvan we de wettelijke verplichting hebben om deze te verwijderen. Als de (nieuwe) kabels en leidingen eenmaal gelegd zijn, is deze riolering niet meer te bereiken. De kosten voor het verwijderen van de loze riolering worden geschat op € 340.000 en worden gedekt uit de voorziening riolering.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadelig effect van het verwijderen van loze riolering van € 340.000 ten laste van de voorziening riolering te brengen en dit te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 7.02 Riolering en waterzuivering

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 7.02 Riolering en waterzuivering

(sub) Beleidsveld	7.2 Riolering				
Productnummer en naam	706	Riolering en waterzuivering			INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder		T. Klerx	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
		2024	2025	2026	2027 2028
Lasten Voorziening	N	178			
	V	178			
Baten					
Saldo		0			
Toelichting :					

De budgetten a) 'Riolering en waterzuivering ('storingen gemalen' / 6706010) en b) 'Klein onderhoud' (storingen vrij vervalriool / 6706015) zijn in 2024 niet toereikend. Het te verwachten budgettekort is als volgt ontstaan omdat het aantal storingen toegenomen is door ad a) de leeftijd van de gemalen (drukriolering/ kleine gemalen) en ad b) door de hogere grondwaterstanden die zijn ontstaan door de vele en heftigere regenbuien (klimaatverandering).

We beschikken over een raamovereenkomst 'regiewerkzaamheden riolering'. Hierin is opgenomen dat de overeenkomst na de initiële einddatum van 31 december 2022 nog tweemaal verlengd kan worden. Inmiddels is gebruik gemaakt van de tweede verlenging en is de nieuwe einddatum van het contract 31 december 2024.

Voor 2024 is de verwachte incidentele overschrijding als volgt:

- Riolering en waterzuivering ('storing gemalen' / 6706010): € 97.000
- Klein onderhoud (storingen vrij vervalriool / 6706015): € 81.000

Het nadeel van in totaal € 178.000 wordt in de begroting 2024 verwerkt als mutatie binnen de voorziening riolering.

Het uiteindelijke financiële resultaat zal echter afhankelijk zijn van de werkelijke aantallen storingen die zich in de praktijk voordoen. Dit impliceert dat het budget in de komende jaren wellicht opnieuw dient te worden herzien.

Indien er voor 2025 verdere financiële implicaties zijn, zullen deze incidenteel worden opgenomen in het Voor- of Najaarsbericht van 2025. Eventuele structurele aanpassingen en implicaties zullen worden meegenomen in de Kadernota van 2026.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadelig effect riolering van € 178.000 ten laste van de voorziening riolering te brengen en dit te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB24 / 7.03 Subsidies stimulering afkoppelen hemelwater

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 7.03		Subsidies stimulering afkoppelen hemelwater				
(sub) Beleidsveld						
Productnummer en naam	706	Riolering en waterzuivering			INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder			S. Slaats	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten Voorziening	V	110				
	N	110				
Baten						
Saldo		0				
Toelichting :						

De initiële verwachting was dat o.a. met de extra aandacht voor de Sluisweg er vanuit bedrijven veel subsidieaanvragen zouden komen. De respons is echter tegengevallen, waarmee ook het aantal subsidieverstrekingen is achtergebleven. Naar verwachting wordt nog een beperkt deel van de financiële middelen benut en resteert er aan het eind van het jaar € 110.000 op dit budget aan niet verstrekte middelen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de het voordeel door lagere lasten stimulering afkoppeling

hemelwater te verrekenen met de voorziening riolering te brengen en dit te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Gezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het thema gezondheid is uit te splitsen naar twee verschillende taakvelden, die ook binnen verschillende teams worden opgepakt en uitgewerkt. Het fysieke aspect van gezondheid gaat vooral over een gezonde openbare ruimte, met name gericht op de gemeentelijke taken inzake afval en riolering. Het sociale aspect van gezondheidszorg betreft vooral de subsidiëring van de GGD (ten behoeve van infectieziektenbestrijding, bevolkingsonderzoeken, periodieke onderzoeken kinderen basisonderwijs/voortgezet onderwijs, gezondheidsvoorlichting algemeen en gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, allochtonen etc.) en gemeentelijke activiteiten met betrekking tot jeugd (zoals "de Kansrijke start") en gezin (zoals CJG).

De doelstellingen zijn:

D24.7100 Verminderen restafval

D24.7110 Goede Uitvoering Zorgplicht voor Afvalwater, Hemelwater en Grondwater

D24.7120 Goede Publieke Gezondheidszorg voor de inwoners van Waalwijk

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.7100 Uitvoeren afvalproeven

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

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De afvalproeven hadden een doorlooptijd van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023. De resultaten van deze afvalproeven hebben bijgedragen aan de invulling van stap 2 uit het Grondstoffenbeleidsplan, dat medio september 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld en aangenomen. In dit plan is ook de eerder ingediende motie verwerkt die betrekking heeft op het invoeren van een afvalpas voor het gebruik van de milieustraat in relatie tot het aanbieden van afval. Het plan bevat maatregelen om afvalscheiding te verbeteren en hergebruik te bevorderen.

A24.7110 Opstellen nieuw IWW 2025-2028

Het huidige IWW heeft een looptijd van 2021 tot en met 2024. In het voorjaar van 2024 krijgt de raad een nieuw IWW 2025-2028 voorgelegd voor besluitvorming.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inmiddels is op 27 juni 2024 het nieuwe IWW 2025-2028 aangenomen door de raad.

A24.7120 Projectmatig uitvoering geven aan de gezondheidsambities in 2024

In 2024 worden de onderstaande projecten opgepakt:

1. **Kansrijke Start:** Nu niet zwanger en prenataal huisbezoek kwetsbare ouders en stevig ouderschap.
2. **Gezonde leefstijl:** Ik pas, Dry Januari, Zien drinken doet drinken, beweegstimulerende inrichting consultatiebureaus, campagne trommel zonder rommel en kind naar gezonder gewicht.
3. **Gezonde geest:** Activiteiten: mamakids gericht op postpartum depressie, programma Check it out op scholen
4. **Gezonde omgeving:** workshops en themabijeenkomsten over gezondheid in relatie tot omgevingswet
5. **Gezond ouder worden:** project vitale wijk gericht op kwetsbare ouderen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alle activiteiten zoals opgenomen bij de 5 gezondheidsambities zijn in 2024 uitgevoerd.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

3.12 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Waalwijk moet aantrekkelijk zijn om te wonen. Daarom streven we naar een voldoende aanbod van woningen en woonmilieus voor alle doelgroepen. Gelet op de uitdagingen die klimaatverandering voor ons in de nabije toekomst brengt, willen we onze woningaanbod zo toekomstbestendig mogelijk maken. Tevens zetten we in op adequate huisvesting voor internationale medewerkers die in Waalwijk komen werken.

In het collegeprogramma 2022-2026 is het thema wonen expliciet benoemd. Hierbij is aangegeven dat de gemeente Waalwijk doorgaat op de ingezette koers om versneld te groeien om het huidige voorzieningenniveau te behouden en te versterken. Het streven is om versneld te groeien naar circa 55.000 inwoners in 2030.

De doelstellingen zijn:

D24.8000 Deze bestuursperiode gaan we minimaal 1200 woningen extra bouwen (netto) voor alle doelgroepen

D24.8010 De gestelde woonambities realiseren door extra middelen en stimuleringsmaatregelen wonen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.8000 Verder uitwerken van de regionale SRBT Woondeal

We werken de regionale SRBT Woondeal verder uit. Onderdelen van die uitwerking zijn woningbouwafspraken voor de periode 2027 t/m 2030 en een nadere uitwerking van de opgave op het gebied van sociale huur. We kijken hierbij ook regionaal en lokaal naar de huisvesting van aandachtsgroepen (groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt) zoals ouderen, sociaal urgenten en dreigend daklozen, dak- en thuisloze mensen, medisch urgenten en rolstoelafhankelijken, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie, statushouders, woonwagenbewoners, studenten en arbeidsmigranten. Als vervolg op de uitwerking van de regionale SRBT Woondeal doen we een voorstel voor bijstelling van de Woonvisie, zodat deze in lijn komt met de SRBT Woondeal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De genoemde uitwerking van de regionale SRBT Woondeal wordt in oktober 2024 regionaal besproken.

A24.8010 Opstellen Lokale Woonzorgvisie

We stellen een lokale woonzorgvisie vast en leveren een bijdrage op inhoud en proces aan de regionale woonzorgvisie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In augustus 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de aanpak en eerste contouren van de lokale woonzorgvisie. Er is gestart met de uitwerking van de visie. Door een tijdelijk capaciteitstekort zal de planning wel iets vertraging oplopen en verwachten we de visie in het tweede kwartaal van 2025 aan te bieden aan de raad.

A24.8011 Opstellen Nieuw Woonwagenbeleid

We stellen nieuw woonwagenbeleid op en onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden loopt. Naar verwachting is er voor het einde van 2024 duidelijk of en welke locaties nader onderzocht gaan worden.

A24.8012 Monitoring Meldingen Goed Verhuurderschap

We monitoren de meldingen die binnenkomen bij het meldpunt in het kader van de Wet goed verhuurderschap en op basis van die monitoring bekijken we eind 2024 of aanvullend beleid op basis van deze wet nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het meldpunt is per 1-1-2024 gestart. Eind 2024 zullen we kijken naar de meldingen die zijn binnengekomen en of dat aanleiding geeft om beleid in 2025 aan te passen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De huidige maatschappelijke opgaven voor wonen, werken, voorzieningen en landbouw vragen om het bepalen van een ruimtelijke koers in het fysiek domein. In samenhang met het oplossen van de opgaven op het vlak van klimaatadaptatie, energietransitie, slimme mobiliteit, biodiversiteit, gezondheid, inclusiviteit en circulaire economie. Om ruimte te bieden aan al die opgaven met behoud van onze ruimtelijke kwaliteit, zullen we slimmer en duurzamer moeten verstedelijken. De Ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) en het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040 bieden daarvoor het handvat op regionaal en provinciaal niveau. De huidige integrale structuurvisie Waalwijk 2025 (raad,

2016) en het sectoraal beleid in relatie tot de fysieke leefomgeving gaan we daarom de komende jaren omvormen naar een gemeentelijke omgevingsvisie, inclusief stedenbouwkundige visie. De komende jaren zal de invulling van dit beleidsveld daar ook in meegroeien.

Vanwege de invoering van de Omgevingswet zijn we bezig de gemeente Omgevingswet-proof te maken. De invoering van deze wet heeft impact op beleid, regels, werkwijze en digitalisering in het fysieke domein.

De doelstellingen zijn:

D24.8100 Versterken Kwaliteit van de Omgeving van de gemeente Waalwijk

D24.8110 Waalwijk Omgevingswet-proof

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit Najaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.8100 Ontwikkelen Transformatielocaties

Ontwikkelen van locaties waarvoor een duurzame transformatie nodig is, bijvoorbeeld vanwege het vertrek of vervallen van een bestaande functie. Onder andere voor de ETZ-locatie en Gedempte Haven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor de genoemde transformatielocaties zijn stappen gezet zoals het sluiten van overeenkomsten met initiatiefnemers (Q1 2024) en het doorlopen van de planologische procedure. Voor zowel de Gedempte Haven als het ETZ-terrein geldt dat het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is geworden. De volgende stap is het aanvragen van de vergunningen door de initiatiefnemers. Wat betreft de doorlooptijd zijn we sterk afhankelijk van de betrokken marktpartijen.

A24.8110 Afronden van de invoeringsfase voor de Omgevingswet

Afronden van de werkzaamheden die nodig zijn om per 1 januari 2024 te kunnen werken met de Omgevingswet. Dat betekent onder andere het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning en het kunnen wijzigen van het omgevingsplan voor locatieontwikkelingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omgevingswet-overall: (indicator groen)

We werken toe naar een afronding van het project nu de meeste onderdelen zijn afgerond of als lijn-project zijn of worden opgepakt.

Omgevingsplan: (indicator oranje)

We beschikken over een structuur voor het omgevingsplan zodat de wijzigingen van het tijdelijk omgevingsplan voor locatie-ontwikkelingen daarin opgenomen kunnen worden.

De benodigde juridisch-technische wijzigingen in het tijdelijk omgevingsplan zijn voor het

jaar 2024 uitbesteed aan een extern bureau. De oplevering van de basisregelset voor wonen wordt in Q4 verwacht.

A24.8111 Uitvoering geven aan de transitiefase voor de Omgevingswet

Uitvoering geven aan werkzaamheden welke nodig zijn vanwege de Omgevingswet maar pas na 1 januari 2024 klaar hoeven zijn. Dat betekent onder andere werken aan de omgevingsvisie (uiterlijk 1 januari 2027 gereed) en gemeentebreed omgevingsplan (uiterlijk 1 januari 2032 gereed).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omgevingsvisie (indicator Groen):

Het proces rond het opstellen van de omgevingsvisie loopt in de pas met de planning, in goede afstemming met het proces van de Strategische visie. Dit jaar wordt de koers in routing gebracht richting de raad. Op basis daarvan wordt de omgevingsvisie verder uitgewerkt, met als streven deze volgend jaar ter vaststelling aan te kunnen bieden aan de raad.

Omgevingsplan (indicator Oranje):

De uitvraag van het transitieplan is gestart. Het ontwikkelen van het plan van aanpak zal integraal worden opgepakt en doorlopen tot in Q2 2025 waarna aangevangen kan worden met daadwerkelijke implementatie van een of meerdere onderdelen. Brede betrokkenheid van het management is van belang. De werkdruk is hierbij een aandachtspunt, voor zowel management als andere mensen die een bijdrage moeten leveren aan het omgevingsplan.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

NJB24 / 8.01 Verkoop perceel

Omschrijving (toelichting)

NJB24 / 8.01	Verkoop perceel					
(sub) Beleidsveld	8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
Productnummer en naam	813	Diverse percelen	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TREW	Portefeuillehouder	A. de Jong			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	146				

Baten	V	330
Saldo	V	184
Toelichting :		

In verband met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) heeft een grondverkoop plaatsgevonden conform collegebesluit in maart 2024. De overeengekomen verkoopprijs is hoger dan de boekwaarde van het perceel, waardoor een incidenteel voordeel ontstaat.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op de verkoop percelen van € 184.000 te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

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 041-24 (d.d. 16 mei 2024) heeft u de eerste voortgangsrapportage 2024 over de insteekhaven ontvangen.

Met ingang van dit Najaarsbericht wordt de rapportage over de voortgang van het project insteekhaven voortaan opgenomen in het Voor- en Najaarsbericht.

Hieronder wordt voor het project insteekhaven per onderdeel van de GROTIK-methode een nadere toelichting gegeven.

Geld

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

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

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

Investingering aanleg insteekhaven

Op basis van deze uitsplitsing bedragen de totale kosten voor de investering € 22 miljoen.

Door de in 2015 ontvangen subsidiebeschikking van de provincie, kan een bedrag van € 7,2 miljoen. op het investeringsbedrag in mindering worden gebracht. Het restant bedrag van € 14,8 miljoen. zal worden geactiveerd conform de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid (annuïteit / 60 jaar / 1,5%).

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

Grondexploitatie insteekhaven

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

Voorgesteld wordt om het positieve saldo van deze grondexploitatie, een bedrag van € 7,2 miljoen, te reserveren en gedurende een periode van 60 jaar ten gunste te laten komen van product 208 Exploitatie haven. Dit betekent per jaar een bedrag van € 120.000. Enerzijds verlagen we hiermee de jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten en anderzijds wordt hiermee de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening voor de insteekhaven gedekt.

Door de opgelopen vertraging moet er, conform de aanbestedingsvoorwaarden, een GWW (grond-weg- en waterbouw) indexatie worden toegepast. De combinatie Mourik/F.L. bv heeft aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met forse prijsstijgingen als gevolg van de marktontwikkelingen met name op het gebied van zand- en staalkosten. Daarvoor hebben we met Mourik afspraken gemaakt over de methodiek van indexeren. Wanneer bij definitieve inwerkingtreding duidelijk is wat de consequenties gaan zijn, moet dit voor het beschikbaar gestelde krediet en de vastgestelde exploitatieopzet in beeld worden gebracht. Het gaat dan om het saldo van de optimalisaties en de extra kosten van de indexaties. Het bestek waarop de inschrijving is gebaseerd wordt ook door de gemeente doorgerekend op de effecten van de meest actuele stand van de indexaties. Op basis van de tot nu toe verantwoorde en nog te verwachten kosten en de huidige indexatiecijfers (juni 2024) is op dit moment per saldo een stijging van de kosten te verwachten van ca. € 5,2 miljoen. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (mei 2024) is dat een verlaging van € 0,5 miljoen.

Het geraamde bedrag voor kapitaallasten waarmee in de huidige meerjarenbegroting rekening wordt gehouden is toereikend. Wel is in de Kadernota 2025 op basis van de meest recente inzichten de startdatum voor de raming van de kapitaallasten bijgesteld. In de meerjarenbegroting 2025-2028 wordt nu uitgegaan van kapitaallasten met ingang van 2028.

Voor de nota grondexploitatie 2024 (raadsvergadering 27 juni 2024) is de exploitatieopzet voor de insteekhaven bijgesteld.

Op het moment van definitieve inwerkingtreding van de gunning zal bekeken moeten worden in hoeverre de huidige risicoreserveringen (krediet en grondexploitatie) bijgesteld moeten worden. Naast het effect van de hierboven vermelde optimalisaties en indexaties dient dan ook gekeken te worden naar de nog te maken kosten tijdens de fase van de gunning tot aan de start van definitieve uitvoering van het werk.

Risico's

Voor het project is een risicodossier opgesteld waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen: aantal risico's zoals extra onderzoek, vertraging in de planning, extra uren organisatie en de risico's die in het addendum zijn genoemd.

De risico's komen nu vooral voort uit het stikstofdossier: er wordt geen

Wet natuur bescherming-vergunning (Wnb) afgegeven, de bijdrage van de Provincie komt te vervallen en de raad gaat niet akkoord met de geïndexeerde aanneemsom. Voor deze risico's zijn beheersmaatregelen getroffen in de vorm van opschortende voorwaarden, waarmee het financiële risico wordt beperkt tot € 200.000,- tot € 400.000,- afhankelijk van de toepasselijke voorwaarde. Er bestaat slechts recht op één van deze bedragen; er kan geen sprake zijn van cumulatie als meerdere voorwaarden van toepassing zijn.

Stikstof

Tegen de Wnb-vergunning voor de insteekhaven is beroep ingesteld door de Stichting van Gol naar Beter. De rechtbank Oost-Brabant heeft in zijn tussenuitspraak van 18 april 2024 een aantal gebreken geconstateerd in deze vergunning en het college van Gedeputeerde Staten (GS) de gelegenheid geboden deze gebreken te herstellen. Het gaat er met name om dat aan de hand van de meest recente natuurdoelanalyses moet worden onderbouwd dat de stikstofruimte die wij hebben gebruikt om de Wnb-vergunning voor ons project te krijgen niet reeds hoefde te worden ingezet om de instandhoudingsdoelen te halen en verslechtering tegen te gaan. Dit volgt uit Europese Habitatrichtlijn.

De rechtbank heeft een termijn gesteld voor het nemen van een nieuw besluit. GS hebben de rechtbank laten weten hiervan gebruik te willen maken. In week 40 is het herstelbesluit - na twee gehonoreerde verzoeken om uitstel - aan de rechtbank gezonden. Mogelijk vindt er nog een tweede zitting plaats. Dit zal leiden tot een einduitspraak. Hoe lang dat allemaal duurt, is nog niet duidelijk. Tegen de einduitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Raad van State.

Organisatie

Gedurende de fase tot de feitelijke start van de werkzaamheden zal het aanbestedingsteam operationeel blijven maar met een lagere bezetting en frequentie. Waar nodig wordt het werk aan de insteekhaven voortgezet en op het dossier stikstof wordt nu meer werk verricht.

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

- Uitvoeringsteam met projectleider civiele techniek, directievoering en toezichthouders.
- Projectteam met algemene projectleider, omgevingsmanagement, civiele techniek, financiële mandatering en planning en control
- Wekelijks overleg projectleiding, civiel technisch projectleider en wethouder
- Maandelijkse stuurgroep met de verantwoordelijke afdelingen (TREW en TORV/TOOR) en managers
- College en raad informeren en consulteren via regulier P&C-cyclus in voor- en Najaarsbericht

Tijd

Op dit moment is de voortgang afhankelijk van het al dan niet onherroepelijk worden van de verleende Wnb-vergunning. Zoals hiervoor vermeld is dit dossier nu bij de rechtbank die daar binnenkort een uitspraak over gaat doen, waarna de mogelijkheid tot hoger beroep bestaat. Een concrete tijdsplanning is daarom nog niet te geven.

Informatie

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

Daarnaast worden de eerder genoemde kwartaal- en voortgangsrapportages nu 2 maal per jaar, via de reguliere P&C cyclus in het voor- en Najaarsbericht gepresenteerd.

Kwaliteit

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

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

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Voortgangsrapportage

Waalwijk, 16 oktober 2024

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. De aannemerscombinatie Mourik/Besix heeft het werk aangenomen. De combinatie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het project.

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

De onderhandelingen met de combinatie Mourik-Besix over de verdragingskosten, stand-stil periode, Vtw's (verzoek tot wijzigingen), scope en indexering zijn naar aanleiding van het besluit in de Stuurgroepvergadering van 13 juni 2024 weer opgestart. Dit is vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State met als rede om extra projectkosten te voorkomen. Door alle opgelopen vertraging is er een aanvullende financieringsvraag nodig voor alle betalende partners en hiervoor een besluit van de gemeenteraden. Dit zal, na een positieve uitspraak van de Raad van State, zo spoedig mogelijk worden opgestart.

Hierna een opsomming van de reeds genomen besluiten;

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

beschikbaar gesteld.

Raadsvoorstel 14 april 2020 (begrotingswijziging 2020/06)

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

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

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

Raadsvoorstel 7 juli 2021 (begrotingswijziging 2021/19)

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

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

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

Kadernota 2025

Naar aanleiding van de 2e tussenuitspraak in februari 2024 (zie toelichting hieronder) is in de Kadernota 2025 (raadvergadering 4 juli 2024) rekening gehouden met een bijstelling van de ramingen van de kapitaallasten voor de meerjarenbegroting. In de begroting 2025 (behandeling raadsvergadering 7 november) wordt uitgegaan van kapitaallasten met ingang van 2027.

Daarnaast wordt in de Kadernota 2025 uitgegaan van een aanvullende bijdrage van € 13 miljoen voor het GOL ten laste van de algemene reserve.

Risico's

Uitspraak Raad van State:

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

Stikstof:

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

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

De Raad van State heeft in haar tweede tussenuitspraak veel van deze beroepen niet ontvankelijk verklaart, echter vraagt nog een reparatie van twee tekortkomingen. Deze twee tekortkomingen zijn door de Provincie aangevuld en op 30 mei 2024 voorgelegd aan de Raad van State.

Communicatie:

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

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 zijn de projectorganisaties afgeschaald en beperkt in stand gehouden. Vanaf 13 juni 2024 zijn, vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State, de gesprekken met de aannemer opgestart.

Tijd

Op 30 mei 2024 is er door de provincie een aanvulling verstuurd aan de raad van State en hiervoor is op 10 december 2024 een zitting gepland.

Hierna een opsomming van de eerder vermelden onderwerpen:

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.

Op 14 september 2023 hebben wij voor de tweede maal een brief ontvangen waarin de Raad van State de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd. Als reden geven zij op dat de Afdeling meer tijd nodig heeft in verband met ziekte. Aanvullend geven zij ook aan dat zij zich het grote belang van deze zaak realiseert en dat zij er alles aan doet om uiterlijk eind december 2023 een uitspraak te doen.

Op 15 december 2024 hebben wij voor de derde keer een brief ontvangen waarin de Raad van State de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd.

Op 14 februari 2024 is een tweede tussenuitspraak gekomen van de raad van State en constateert – in haar eigen woorden – “een kleine technische omissie in een van de planregels twee tekortkomingen in de aangepaste plannen.” Op basis van deze tweede tussenuitspraak:

- Worden de provinciale inpassingsplannen GOL Oost en West gewijzigd door Provinciale Staten.
- zal een nadere onderbouwing worden aangeleverd aan de Afdeling waarin wordt onderbouwd dat wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan extern salderen.

Informatie

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

Communicatie (resultaten, activiteiten)

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

Kwaliteit

Door de risicodragende partijen zijn kwaliteitseisen meegegeven. Deze zijn verwerkt in het UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden - Geïntegreerd Contract) 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.

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

Sinds 12 september 2022 vangen we Oekraïense vluchtelingen en statushouders op in het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle. In deze locatie hebben we 231 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en 35 voor statushouders.

Met ingang van het Voorjaarsbericht 2023 wordt ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad via de P&C-cyclus gerapporteerd als majeur project. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project tussenvoorziening / opvanghotel binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht.

In deze GROTICK-rapportage staat GROTICK voor:

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

Geld

Kosten

De uitgaven van de opvang in het hotelgebouw in 2024 hebben we geraamd op €9,7 miljoen. Op basis van de uitgaven in de eerste 3 kwartalen verwachten we dat dit bedrag uit zal komen op €10,6 miljoen. De verhoging is het gevolg van hogere personeelskosten van onder andere locatiemanagement en de basisarts.

Baten

Van het rijk ontvangen we een normbedrag voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor deze locatie gaat het om €5,1 miljoen in 2024. In september hebben we de eigen bijdrage ingevoerd (Op 20 augustus informeerden we uw raad met brief 080-24 over de invoering van de eigen bijdrage). Meerderjarige volwassenen met inkomsten die in onze opvanglocaties verblijven betalen een bijdrage voor de kosten van hun opvang. Voor de opvang in het hotel gaat het om een bedrag van €347 per volwassene en €694 voor gezinnen met 2 volwassenen en stellen. We verwachten in 2024 op deze locatie een bedrag van €200.000 voor de eigen bijdrage te ontvangen.

Voor de opvang van statushouders ontvangen we een vergoeding van het COA. We hadden de verwachting dat dit bedrag in 2024 uit zou komen op €1 miljoen. Doordat de doorstroom van statushouders naar een woning trager verloopt dan we voorzien hadden, hebben we minder nieuwe statushouders in het hotel kunnen verwelkomen. Daardoor komt de vergoeding van het COA wat lager uit (€0,9 miljoen). De directe kosten voor de opvang van statushouders, zoals de kosten van eten en drinken, brengen we ten laste van dit bedrag.

Balans

We verwachten in 2024 een tekort van €4,7 miljoen op de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het hotel. Om dit tekort te dekken doen we net als in 2023 een beroep op de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Deze regeling garandeert gemeenten dat ze de voor opvang van Oekraïense vluchtelingen gemaakte kosten vergoed krijgen. Zo zijn er geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Net zoals in 2023 voegen we het restant van de HAR-gelden toe aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen. In 2024 gaat het naar verwachting om €0,5 miljoen.

Risico's

We zien de volgende risico's:

1. Doorstroom-strategie hotel

We vangen nu een grote groep vluchtelingen en statushouders op in het hotel. Dit is een tijdelijke situatie die vooralsnog duurt tot 12 september 2025. Wanneer de opvang op deze locatie stopt, ligt er een aanzienlijke opgave om de Oekraïense vluchtelingen onder te brengen op een andere locatie en/of te begeleiden naar hun thuisland. De bescherming loopt in ieder geval door tot 4 maart 2026. Ervan uitgaande dat de oorlog in Oekraïne voorlopig aanhoudt, zullen we moeten zoeken naar alternatieve opvangplekken. Met name het vinden van een of meer geschikte locaties waar we deze groep in flex-verblijven kunnen onderbrengen is een urgent probleem.

2. Doorstroom statushouders

We zien dat het moeilijk is om voor statushouders passende woningen te vinden. Dit betekent dat statushouders steeds vaker voor een langere periode in het opvanghotel verblijven. Alhoewel de kinderen naar school gaan in Waalwijk en de volwassenen kunnen starten met inburgeren, is dit geen ideale situatie. Door statushouders in het hotel op te vangen, willen we ook de asielketen ontlasten. Wanneer er weinig doorstroming is, bereiken we dat doel in mindere mate.

Organisatie

In het opvanghotel werken we samen met het Rode Kruis, het hotel en de beveiliging. De gemeente voert de regie. De betrokken medewerkers namens de gemeente zijn hiervoor ingehuurd of vrijgemaakt. Deze inzet leidt niet tot organisatorische problemen in het gemeentelijke apparaat. De kosten van deze inzet vergoedt het rijk.

Tijd

Op 12 maart jl. heeft het college besloten de opvang in het hotel met een jaar te verlengen. De nieuwe einddatum is 12 september 2025. De brief hierover is hier te vinden: raadsinformatiebrief 020-24.

Informatie

Via de reguliere P&C-cyclus en op verzoek delen we de voortgang in het opvanghotel.

Communicatie

We hebben geïnvesteerd in het betrekken van inwoners bij de opvang in het hotel. Sinds de start hebben we 3 brieven aan inwoners gestuurd.

Kwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat de vluchtelingen in de opvang tevreden zijn. Zowel de statushouders als de Oekraïense vluchtelingen voelen zich veilig in de opvanglocatie, ze ervaren rust, voelen zich op hun gemak en doen naar vermogen mee in de samenleving.

Op 10 oktober was een journalist van het Brabants Dagblad te gast in het hotel en sprak hij met bewoners en vrijwilligers. Het artikel hierover verwachten we in het weekend van 20 oktober.

Invoering Omgevingswet

Omgevingswet

Grotick Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet officieel ingevoerd. Het gros van de implementatiewerkzaamheden is afgerond en belegd in de lijn. De komende jaren volgen echter nog enkele trajecten met een langer tijdspad, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De volledige afronding van de implementatie wordt voorzien in 2032, het moment waarop het omgevingsplan nieuwe stijl voor gemeente Waalwijk gereed moet zijn.

Op verzoek van de raad is met ingang van het Najaarsbericht 2023 een Grotick-rapportage toegevoegd voor het onderdeel Omgevingswet, met een toelichting op de aspecten geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.

Geld

In het vorige collegeprogramma (2018-2022) is voor de jaren 2019 tot en met 2022 een bedrag van € 600.000 opgenomen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reeds bestaande reserve ruimtelijke beleidsplannen (saldo € 365.000). In totaal was hiermee een bedrag van € 965.000 beschikbaar. In totaal is er per eind 2022 een bedrag van € 565.000 ten laste van deze reserve gebracht. Het saldo per eind 2022 bedroeg daarmee € 400.000. In de begroting 2023 is incidenteel een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld, per saldo was hiermee per begin 2023 een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar.

Daarnaast is in de begroting 2023 incidenteel een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Bij het Najaarsbericht 2023 is bij het onderdeel 'budgetoverheveling' voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve voor de omgevingswet. Eind 2023 is nog € 1.388.000 in de reserve beschikbaar. Zoals in het voorjaarsbericht aangegeven zijn er voor het jaar 2024 voldoende middelen beschikbaar, en met een doorkijk naar het jaar 2025 is dit ook het geval.

Het gaat hier om kosten voor externe ondersteuning voor projectleiding, de omgevingsvisie, het omgevingsplan, vervangende inhuur, nieuwe functies, communicatie en ict. Wat de eventueel structurele financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet zijn, wordt nog gezien. Hierover is landelijk ook nog weinig bekend.

Risico's

Net als in het voorjaarsbericht aangegeven is overschrijding van de vergunning-termijn een te benoemen risico, dat zich nog niet heeft voorgedaan. Na invoering van de Omgevingswet moet een vergunning binnen 8 weken worden afgegeven, met een verlenging van maximaal 6 weken. Het werkproces in de organisatie is daar inmiddels op ingericht. De Raad heeft in december 2021 aangegeven voor dezelfde categorie als voorheen een adviesrol te willen blijven invullen. Onder de Omgevingswet gaat het om een bindend advies. Dat betekent dat in de periode van 8 weken de raad een uitspraak moet hebben gedaan, waar het college aan is gebonden. Zonder advies van de raad kan geen vergunning worden verleend. Bij het niet op tijd verlenen van een vergunning is er het risico van het opleggen van een dwangsom.

Tot op heden heeft zich een dergelijke situatie niet voorgedaan. Samen met de raads werkgroep Participatie RO wordt bekeken hoe betrokkenheid van de Raad bij ruimtelijke initiatieven kan worden geoptimaliseerd, naar aanleiding van het Rekenkamer onderzoek over participatie en de Omgevingswet.

Voor het nieuwe digitale stelsel zijn we afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. De gemeente Waalwijk is aangesloten en voldoet aan alle beschikbare koppelingen. Tot op heden zijn er geen grote knelpunten ontstaan.

Organisatie

Bij de invoering van de Omgevingswet zijn veel medewerkers betrokken en het betreft verschillende onderdelen. Een groot aantal implementatiewerkzaamheden zijn afgerond of belegd als regulier werk binnen de lijnorganisatie. Sommige onderdelen kennen een langere doorlooptijd. De komende periode wordt bekeken of ook de nog lopende onderdelen behorend tot het implementatietraject kunnen worden belegd in de lijn. Dit zou betekenen dat de projectorganisatie kan worden ontbonden en de budgetten bij de betreffende verantwoordelijke lijnonderdelen kunnen worden ondergebracht.

Tijd

De gemeente Waalwijk was op 1 januari 2024 klaar voor de invoering van de Omgevingswet. Ook de onderdelen uit de transitieperiode (omgevingsvisie en omgevingsplan) verlopen op schema.

Informatie

Bij het opstellen van de omgevingsvisie wordt de raad op verschillende manier en momenten betrokken. Op 19 september heeft een informatieve avond plaatsgevonden over de

ontwikkelrichtingen voor gemeente Waalwijk. Op 21 november 2024 is het volgende moment waarop een informatieve avond over omgevingsvisie staat gepland, dan betrekken we de raad bij het opstellen van de koers voor gemeente Waalwijk. Inwoners en bedrijven worden op verschillende manieren geïnformeerd en ondersteund voor de gevolgen van de Omgevingswet. De website is aangepast en wordt actueel gehouden, en er is een front-office voor vragen over ruimtelijke initiatieven.

Communicatie

Via het participatieplatform van de gemeente kunnen alle processtappen van de Omgevingsvisie Waalwijk 2050 worden gevolgd. Op dit platform staan de lopende participatietrajecten en vindt ook een terugkoppeling plaats van afgeronde stappen. Het participatietraject voor de omgevingsvisie wordt gevoerd onder de naam "De toekomst van Gemeente Waalwijk".

Kwaliteit

De invoering van de Omgevingswet moet op de langere termijn effect gaan krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening voor wat betreft integraliteit, participatie en deregulering. Dit zal wellicht onder anderen meer concreet vorm krijgen zodra het omgevingsplan nieuwe stijl het huidige omgevingsplan van rechtswege stap voor stap gaat vervangen.

Implementatie Samen Redzaam

Grotick

1. Inleiding

Ambities en doelen

Met het Implementatieplan Samen Redzaam werken we aan de volgende 3 ambities:

1. We versterken de sociale veerkracht van onze inwoners en gemeenschappen/samenleving.
2. We vergroten de impact die we maken voor onze inwoners en gemeenschappen.
3. De integrale inzet op preventie leidt tot beter passende ondersteuning en zorg. Daaronder hangen de volgende doelen, waarbij de nummering past bij de ambitie:
 - 1.1. De sociale veerkracht van inwoners neemt toe vanaf het moment van de nulmeting in 2024.
 - 1.2. De sociaal economische status van de aandachtswijken in Waalwijk is in 2026 toegenomen ten opzichte van de SES-WOA score van het CBS in 2021.
 - 1.3. Inwoners nemen de regie in het versterken van de sociale veerkracht van de eigen leefomgeving.
 - 2.1 We kennen onze inwoners, buurten en wijken en we passen in gezamenlijkheid het aanbod continu aan op hun behoefte.
 - 2.2 Er is continuïteit in de activiteiten voor alle inwoners en in de aanwezigheid van professionals in de wijken.
 - 2.3 Onze sturing is gericht op het effect dat de inzet heeft voor onze inwoners.
 - 3.1. We hebben een dekkend ondersteuningsaanbod in de sociale basis en indicatievrije ondersteuning (trede 1, 2 en 3).
 - 3.2. De ondersteuning die we bieden creëert zo min mogelijk afhankelijkheid van professionals.
 - 3.3. Voor inwoners die enkel zorg kunnen ontvangen op basis van een indicatie en waar het gaat over een langdurige zorgvraag wordt actief gestuurd op inzet vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).

In deze rapportage geven we aan hoe we ervoor staan op het gebied van geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.

2. GROTICK

2.1. Geld

Met de inzet van deze middelen is een implementatieplan opgesteld en wordt het eerste deel

van de implementatie bekostigd. Bij de Kadernota 2025 is het implementatieplan verder financieel vertaald.

Voor de implementatie van de koers is voor 2023 en 2024 een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. De verwachting is dat dit bedrag volledig wordt besteed in 2024.

Hieronder is een actuele stand van zaken weergegeven tot op heden:

	2023	2023 besteed	2024 prognose	Nog beschikbaar	Stand van zaken
Transformatiebudget voor 2023 en 2024 bestaat uit:	€ 1.300.000				
<i>Tijdelijke formatie; vrijmaken zittend personeel en toevoegen expertise</i>	€ 600.000	€ 3.520	€ 596.480	€ 0	Dit betreft de ondersteuning binnen MAO, Wijz en LTH zodat we voldoende capaciteit vanuit de inhoudelijke teams beschikbaar hebben voor de implementatie, én lopende zaken. We zetten hiervoor beleidsadviseurs, uitvoerende medewerkers en een verbindingsregisseur Zorg en Veiligheid in.
<i>Tijdelijke formatie ondersteunende teams</i>	€ 300.000	€ 24.660	€ 300.340	-/- € 25.000	Er is een business controller sociaal domein en een communicatiestrategie gestart. Daarnaast is er nog wat ruimte voor ondersteuning vanuit HR. De verwachting is dat we vanwege extra benodigde inzet meer lasten hebben dan begroot. Binnen het totaal van het implementatieplan is hiervoor dekking mogelijk.
<i>Opzetten en implementeren monitor Sociaal Domein</i>	€ 300.000	€ 15.300	€ 284.700	€ 0	Purpose is gestart met het ontwerpen en bouwen van de monitor sociaal domein. Daarnaast is er ondersteuning nodig intern om ervoor te zorgen dat we de monitor in onze systemen bouwen en borgen.
<i>Opleiding,</i>	€	€	€	€	Hiervoor wordt

<i>communicatie en onvoorzien</i>	100.000	14.000	61.000	25.000	managementondersteuning juridische ondersteuning en opleiding ingezet. Naar verwachting zal het budget niet volledig worden ingezet. Binnen het totale implementatieplan zal het restant als dekking worden ingezet voor de meerkosten op financiën en communicatie.
Totaal	€ 1.300.000	€ 57.480	€ 1.242.520	€ 0	

Het restantbedrag per 1 januari 2024 voor het transformatiebudget Koers Sociaal Domein is € 1.242.520.

In de raadsvergadering van juni 2023 (Raadsvoorstel Koers) was hiervoor een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. De dekking voor dit budget bestaat uit; een bedrag van € 375.000 (ten laste van Reserve Sociaal Domein), een bedrag van € 150.000 ten laste van het werkbudget programma jeugd (Beleidsreserve) en een bedrag van € 775.000 ten laste van de Algemene Reserve. De uitgaven vinden verspreid plaats in 2023, 2024 en 2025. In 2023 is een bedrag van € 57.480 uitgegeven. Hiervoor heeft een onttrekking plaatsgevonden ten laste van de reserve sociaal domein.

Voorstel Najaarsbericht 2024

Het restantbedrag € 1.242,520 blijft beschikbaar voor verdere uitvoering in 2024, waar momenteel druk wordt gewerkt aan het inrichten en implementeren. De verwachting is dat het budget voor het implementatieplan volledig zal worden benut.

2.2. Risico's

Bemensing:

De implementatie vraagt op specifieke onderdelen expertise die we niet in huis hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over community building, impactgericht subsidiëren en data analyse. Daarnaast vraagt de inrichting van het voorliggend veld om andere typen professionals, zoals gezinscoaches voor het team jeugd en gezin. Deze hebben we niet in huis. Het vinden en inwerken van de juiste professionals kost tijd.

Werkdruk:

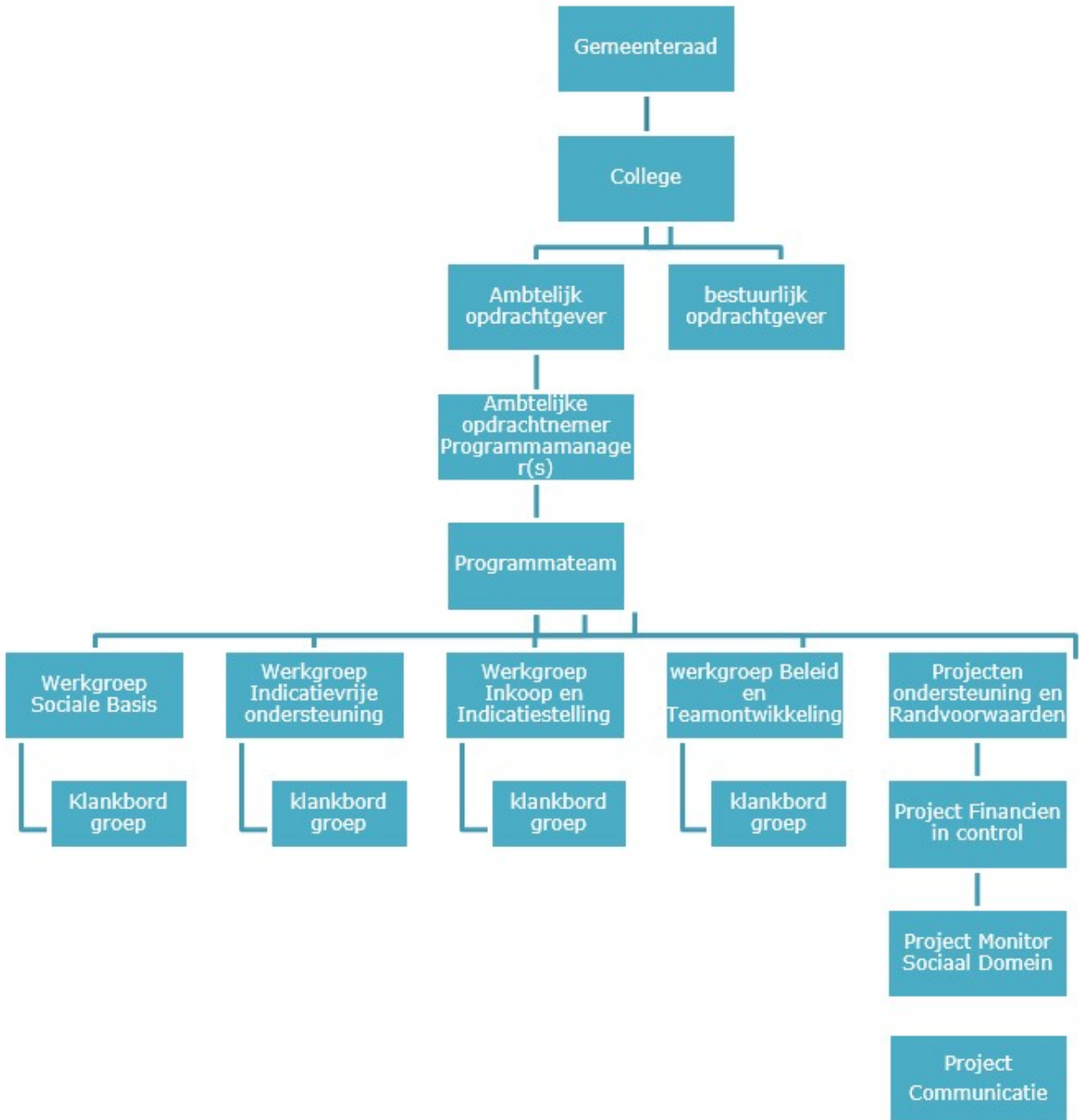
Omdat we de transformatie vormgeven terwijl de 'reguliere' werkzaamheden doorlopen, geeft dat druk op de capaciteit. Een veranderopgave is an sich al lastig maar als dat gepaard gaat met hoge werkdruk maakt het dat moeilijker. Daarom starten we met de vraag 'wat gaan we niet meer doen'. Belangrijkste kader daarvoor is de bijdrage van activiteiten aan de ambities en doelen. Zo beogen we rust en ruimte te creëren t.b.v. de transformatie en tegelijkertijd te werken aan die transformatie.

Autonome ontwikkelingen en financiële onzekerheden:

We hebben weinig tot geen invloed op een aantal grote ontwikkelingen die van invloed zijn op de beheersbaarheid, in aantallen en kosten, van het sociaal domein. De belangrijkste zijn de vergrijzing, indexaties, complexiteit van de zorgvragen en ontwikkelingen vanuit het Rijk en de regio. Met name de landelijke en regionale ontwikkelingen volgen we nauwlettend.

2.3 Organisatie

We hebben een tijdelijke programmaorganisatie ingericht voor de implementatie, als volgt:



Deze structuur biedt houvast tijdens de transformatie. De rollen en verantwoordelijkheden hebben we ook verder uitgewerkt.

2.4 Tijd

Op 11 april 2024 heeft de raad het implementatieplan "Samen Redzaam" vastgesteld.

De implementatieperiode is 2024 t/m 2027. De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

Proces op hoofdlijnen

Opdracht eerste 3 maanden (april – juni):

- Gericht op analyse en inventarisatie

Opdracht tweede 3 maanden (juli – september):

- Gericht op analyse en inventarisatie
- Gericht op planvorming

Opdracht derde 3 maanden (oktober – december):

- Gericht op planvorming
- Gericht op voorbereiden implementatie

2025:

- Start volledige implementatie

2026:

- Implementeren en bijsturen

2027:

- Bijsturen, evalueren, borgen

Met borgen beginnen we al eerder. Eigenlijk doen we dat parallel aan de planontwikkeling. Volgend jaar start de implementatiefase en onderdeel daarvan is overdracht en borging naar de 'lijnorganisatie', omdat bijna alle elementen uit het programma structureel voortgezet zullen worden. Vanuit beleid en teamontwikkeling gaan we aan de slag om de organisatie gereed te maken voor deze structurele borging.

2.5 Informatie

We maken gebruik van diverse manieren om de interne organisatie te informeren. Dat doen we via intranet, met een nieuwsbrief en via de teamoverleggen. We hebben dit verder uitgewerkt onder communicatie. Met de externe partners verloopt de communicatie via de account overleggen en heeft op 8 oktober een grote bijeenkomst plaatsgevonden. Ook dit is verder uitgewerkt onder communicatie.

Het college wenst de wijze van verantwoording te vereenvoudigen/verbeteren, in elk geval t.a.v. het sociaal domein. Dat zou kunnen betekenen dat de wijze van verantwoording t.a.v. het sociaal domein d.m.v. een GROTICK zoals deze nu is opgenomen voor het sociaal domein, gaat wijzigen. We leggen nu immers op 3 manieren verantwoording af (via Najaar/voorjaarsbericht, maar dit is vooral een afwijkingenrapportage, door middel van RIB's wanneer dit inhoudelijk noodzakelijk wordt geacht en door middel van GROTICK's).

2.6 Communicatie

Voor de interne communicatie is het plan gereed. Daarbij hoort de intranetomgeving, een maandelijkse nieuwsbrief en een overlegstructuur waarin de volgende actoren doorlopend worden geïnformeerd en geraadpleegd:

Gemeenteraad	1x per halfjaar
College	1x per kwartaal
Sociale Adviesraad	1x per kwartaal
Interne teams	1x per kwartaal

Stuurgroep	1x per maand
Programmteam	1x per week
Werkgroepen	1x per 2 weken
Kartrekkers werkgroepen	1x per maand
Kartrekkers werkgroepen	1 x per maand

Deze overleggen passen in de programmastructuur zoals hiervoor weergegeven. Voor de externe communicatie wordt het plan nu opgesteld. We informeren partners op dit moment via de account overleggen. Daarnaast heeft er op 8 oktober een grote bijeenkomst plaatsgevonden in het RKC stadion. Om ze vanaf nu breder te informeren is het emailadres 'samenredzaam@waalwijk.nl' aangemaakt. Via dit kanaal gaan we periodiek een nieuwsbrief naar partners versturen, kleinschaligere bijeenkomsten organiseren rondom implementatieactiviteiten en daarbij ook de inwoners betrekken. Dit wordt uitgewerkt door een strategisch communicatieadviseur in samenwerking met het programmteam.

2.7 Kwaliteit

We kiezen voor een programmatische aanpak, omdat het hier gaat over een complexe veranderopgave. Het is van groot belang om de juiste expertise in te zetten voor specifieke onderdelen. Daarnaast is monitoring van belang zodat we tijdig kunnen bijsturen om onze dienstverlening op orde te houden.

5. Grondexploitatie

Grondexploitatie

Legenda Toelichting



Geen substantiële wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2024. Het project loopt volgens planning en binnen budget of zelfs positiever.



Er zijn kleine nadelige wijzigingen in de planning of financiën ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2024.



Er is sprake van een substantieel nadeel (in planning of financiën) ten opzichte van de vastgestelde Nota Grondexploitatie 2024.

Project	Geld	Tijd	Toelichting
---------	------	------	-------------

Landgoed
Driessen



Ten opzichte van de nota Grondexploitatie 2024 is er een aantal wijzigingen in de kostenraming te melden:

- In de nota Grondexploitatie 2024 is voor een aantal deelgebieden een forse post voor grondwerk opgenomen. Uit naderhand uitgevoerde hoogtemetingen bleek dat deze deelgebieden al op hoogte liggen en het grondwerk daardoor nagenoeg niet meer nodig is. Een fors deel van de raming kan hierdoor vrijvallen.
- Met een van de bouwclaimhouders (projectontwikkelaars) is een nabetaling op de grond afgesproken die telkens bij afname van kavels door de ontwikkelaar bij de gemeente in rekening wordt gebracht. Er is abusievelijk met een te hoge nabetaling gerekend omdat een eerdere kavelfafname niet was verwerkt in de raming. De lagere nabetaling leidt tot een voordeel voor de gemeente.
- Het uitvoeren van de motie om de busbaan te transformeren naar een fietspad en het aanleggen van een fietsverbinding van Lommerrijk richting de Van der Duinstraat is meegenomen in de begroting bij de nota Grondexploitatie 2024. Later is hier gekozen voor een sobere variant, waardoor een deel van de geraamde kosten kan vrijvallen.
- Op enkele lopende opdrachten is een overschrijding te zien, of was te weinig rekening gehouden met deze werkzaamheden. Dit heeft in 2024 geleid tot hogere kosten dan geraamd.
- De kosten voor het civieltechnisch werk (bouw- en woonrijp maken) zijn (ook naar aanleiding van het vorige punt) nauwkeuriger en completer geraamd met de huidige kennis van de markt en het plan. Hierdoor zijn sommige posten verhoogd of toegevoegd. Dit heeft een fors kostenverhogend effect.

Mogelijk is de gevormde verliesvoorziening niet voldoende. Het resultaat op de grondexploitatie zal vermoedelijk verslechteren. Bij de

		herziening in het kader van de jaarrekening (nota Grondexploitatie 2025) zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Dan zijn de kostenramingen voor het bouw- en woonrijp maken nogmaals beoordeeld.
Achter de Hoven	 	De uitgifte van de vier vrije kavels is door capaciteitsgebrek nog niet gestart. Hierdoor vertraagt het plan met een jaar. Door vertraging in de uitgifte nemen de kosten van rente en inflatie toe. Ook de kosten voor de uitvoering nemen toe. De winst op dit project neemt hierdoor af en kan pas later worden genomen.
Waesgeerd	 	De laatste werkzaamheden betreffen de aanpak van het talud van de watergangen waaraan de woningen met de voorzijde grenzen, zodat onderhoud aan de watergang mogelijk blijft. De verwachting is dat eind 2024 deze werkzaamheden zijn afgerond. Na een onderhoudstermijn kan de grondexploitatie dan worden afgesloten. De werkzaamheden kunnen binnen de raming die voor de Nota Grondexploitatie 2024 is opgesteld, worden uitgevoerd. Het resultaat op de (positieve) grondexploitatie verandert dan ook nagenoeg niet. De verwachte winst kan in 2024 en 2025 worden genomen.
De Rugt	 	Door gestegen prijzen voor groen, zijn de aanlegkosten uiteindelijk iets hoger gebleken dan de raming die was opgesteld bij de nota Grondexploitatie 2024. De gehele openbare ruimte is aangelegd en wordt inmiddels beheerd door de gemeente. De grondexploitatie kan dan ook worden afgesloten. Het eindwaardesaldo per 31-12-2024 zal enigszins verslechteren waarvoor een aanvullende verliesvoorziening nodig is.

Afbouw Haven I / VI			<p>Er resteert nog één uit te geven kavel van ruim 1 ha, waarvoor al een koopovereenkomst is gesloten. De levering (en daarmee grondopbrengst) wordt verwacht in 2025.</p> <p>Vooralsnog worden ten opzichte van de opstelling van de meerjarenprognose 2024 geen substantiële wijzigingen verwacht aan de opbrengsten en kostenkant.</p>
Haven 8 West			<p>In verband met een nog niet geëffectueerde verkoopoptie van het naastgelegen perceel is de looptijd van dit project met één jaar verlengd naar 2027.</p> <p>Doordat de looptijd van het project met een jaar wordt verlengd, worden alle kosten en opbrengsten ook met een jaar verschoven. Doordat het plan wel gemanaged en beheerd moet worden komen hierdoor extra plan- en beheerskosten voor rekening van het plan. Ook wordt er rekening gehouden met een jaar extra kostenstijging. Hierdoor komt het (positieve) resultaat lager uit dan het resultaat zoals gemeld in de Nota Grondexploitatie 2024.</p>
Insteekhaven			<p>In verband met het lopende beroep tegen de Wnb-vergunning wordt de looptijd met één jaar verlengd naar 2027. Hierdoor worden alle kosten en opbrengsten ook met een jaar verschoven en stijgen de plankosten. De kosten stijgen met de inflatie, terwijl de opbrengsten gebaseerd zijn op vaste prijsafspraken. De rentekosten nemen toe. Het winstgevende resultaat zal dan ook iets afnemen.</p>
Haven 8 Oost			<p>Vooralsnog worden ten opzichte van de opstelling van de Nota Grondexploitatie 2024 geen substantiële wijzigingen verwacht aan de opbrengsten en kostenkant. Wel wordt in verband met het lopende beroep tegen de Wnb-vergunning en het GOL de looptijd met één jaar verlengd naar 2028. Hierdoor worden alle kosten en opbrengsten ook met een jaar verschoven en een jaar langer</p>

geïndexeerd. De nog te realiseren (geïndexeerde) kosten hebben vooral betrekking op de wegenstructuur, het ophogen van percelen en mogelijke bodemsanering.
Het rente-effect van de verlenging van de planperiode is positief.

Bloemenoordflats
(facilitair project)



In 2024 zijn met name kosten gemaakt voor het woonrijp maken van de openbare ruimte in het Magnoliapark. De woningen zijn halverwege 2024 opgeleverd en bewoond. De groenaanleg wordt in het laatste kwartaal van 2024 uitgevoerd. Daarmee kan het project in 2025 worden afgerond. De verrekeningen met Casade (uitvoering overeenkomst) kan dan in 2025 plaatsvinden. Evenals de overdracht van het openbaar gebied naar beheer.
De uitvoering kan naar verwachting binnen de gestelde raming worden afgerond. Ook de geraamde plankosten zijn voldoende voor met name het benodigde projectmanagement.
Vooralsnog is de verliesvoorziening dan ook voldoende voor de afdekking van het negatieve resultaat op eindwaarde op deze ontwikkeling.

Akkerlanen
(facilitair project)



In 2024 zijn enkele bovenwijkse voorzieningen aangelegd; het kruispunt Akkerlaan-Berkenlaan en het geluidsarm maken van een deel van de Drunenseweg. Verder wordt de laatste grondverkoop voor de projectmatig te realiseren woningen nog in het laatste kwartaal van 2024 verwacht. De grondverkoop voor de openbare ruimte vindt plaats op het moment dat de ontwikkelaar deze woonrijp gaat maken; in 2025 en 2026 is de verwachting.
Het opgenomen bedrag voor eventuele additionele kosten aan het warmtenet blijkt niet nodig te zijn; hierdoor valt dit bedrag vrij. De gemeente zou contractueel tot een maximaal bedrag bijdragen, maar het warmtenet is binnen de financiële kaders aanbesteed. De kosten die in 2024 zijn gemaakt, zijn binnen de raming gebleven.

De verwachting is dat het financiële resultaat van deze ontwikkeling voor de gemeente verbetert door de vrijval van de kosten aan het warmtenet. Dit betekent een hogere winst op dit project.

6. Budgetoverhevelingen

Overhevelingen 2023 --> 2024

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

In dit Najaarsbericht 2024 wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de bij het Najaarsbericht 2023 opgenomen budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024.

Bij de Jaarrekening 2023 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 2023. De bedragen uit de Jaarrekening 2023 zijn hieronder opgenomen in de kolom "Budget van 2023 naar 2024".

In onderstaande tabel is aangegeven:

- de overheveling van 2023 naar 2024;
 - de prognose van de besteding van de overheveling in 2024;
 - het verschil tussen het overgehevelde budget en de prognose voor de besteding in 2024.
- Indien er een verschil is, wordt dit onder de tabel per overhevelingsvoorstel toegelicht.

Als **budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024** zijn vanuit de jaarrekening 2023 opgenomen:

	Budget van 2023 naar 2024	Prognose 2024	Vershil	Opmerking
Overhevelingen t.l.v. exploitatie				
1 Wet maatschappelijke ondersteuning	67	35	32	Resterende bedrag overhevelen naar 2025
2 Sportbeleid	83	83	0	
3 Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	91	86	5	Resterende bedrag overhevelen naar 2025
4 Lokale inclusie agenda	83	83	0	
5 Integraal jeugd- en jongerenbeleid	85	85	0	
6 Herstelvoorziening (De Kazerne)	123	123	0	
7 Tweede preventiecoach	95	95	0	

8	Wet open overheid (WOO)	132	76	56	Restant zal worden gemeld als voordeel in het Najaarsbericht
9	Borgen rechtmatigheid zorg	156	0	156	Resterende bedrag overhevelen naar 2025
10	Onderhoud bruggen	33	33	0	
	Sub-totaal overhevelingen t.l.v. exploitatie	948	699	249	
	Overhevelingen t.l.v. reserves				
11	Waardevolle bomen particulieren	6	2	4	Niet onttrekken uit de beleidsreserve en niet overhevelen
12	Mobiliteitsplan	350	100	250	Resterende bedrag overhevelen naar 2025 via beleidsreserve
13	Waalwijk stad met kennis en talent	228	0	228	Bedrag in 2024 niet onttrokken uit de beleidsreserve en vloeit terug naar de Algemene Reserve
14	Transformatiebudget van curatief naar preventief	125	125	0	Ten lasten van beleidsreserve
15	Tijdelijke huisvesting ISK 2023-2026	78	78	0	Ten lasten van reserve Onderwijshuisvesting
16	Aanbrengen camerabeveiliging door Parkmanagement	294	294	0	Ten lasten van reserve Herstructurering
	Sub-totaal overhevelingen via reserves	1.081	599	482	
	Totaal overhevelingen van 2023 naar 2024	2.029	1.298	731	

En verder nog aanvullende overhevelingen bij de jaarrekening 2023:

		Budget van 2023 naar 2024	Prognose 2024	Verschil	Opmerking
	Overhevelingen t.l.v. exploitatie				
17	Restant energietoeslag decembercirculaire 2023	400	219	181	Restant zal worden gemeld als voordeel in het Najaarsbericht
	Totaal aanvullende overhevelingen	400	219	181	

Doelstellingen

Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning	S. Slaats	650	67.000
Toelichting:			
In 2023 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de koers Sociaal domein met betrekking tot			

de Wmo. Om deze reden hebben we dit jaar geen nieuwe initiatieven gestart en hebben we geen subsidie verstrekt omdat de huidige werkwijze niet bijdraagt aan de koers.

In 2024 gaan we het Wmo-beleid implementeren en aan laten sluiten op de koers. Dit vraagt in 2024 een extra investering om de transformatie te laten slagen. Ook willen we subsidie verstrekken aan partijen die een rol willen spelen in de implementatie ervan. We zijn hiervoor in gesprek met partners die een specifiek aanvullend aanbod hebben, maar zoeken ook naar mogelijkheden om de Dementie Vriendelijke Gemeenschap (DVG) verder te versterken.

Voor 2024 is bij het Najaarsbericht 2023 een overheveling voorgesteld van € 50.000, waarvan het bedrag bij de jaarrekening 2023 is bijgesteld naar € 67.000. Deze middelen zijn nodig om in 2024 een extra impuls te geven aan:

- Indicatievrije dagbesteding
- Inloopvoorzieningen
- Inrichten wijk/ buurtteams

De gevraagde middelen zijn om de transformatie in 2024 te versnellen. Hoe eerder het indicatievrij aanbod gerealiseerd kan worden, hoe preventiever er gewerkt kan worden en het aantal beschikkingen kan worden teruggedrongen.

Prognose besteding in 2024:

Vanwege het later starten van het programma SamenRedzaam dan van te voren gedacht, zijn de middelen niet volledig besteed. Verzoek om de overgebleven middelen ad € 32.000 over te hevelen ten gunste van het programma SamenRedzaam.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
2. Sportbeleid	T. Klerx	511	83.000

Toelichting:

Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget sportbeleid. In het Najaarsbericht 2023 werd een restant budget voor de uitvoering van de sportnota 2020-2024 op 31 december 2023 verwacht van € 96.000; bij de jaarrekening 2023 is dit bijgesteld naar € 83.000.

Overheveling vindt plaats conform de regel "Er is sprake van rijksmiddelen of middelen van derden."

Dit restant bedrag ontstaat mede door de groei fte-inzet buurtsportcoach in het onderwijs en kinderopvang. Hierdoor wordt er meer cofinanciering opgehaald bij derden. De facturering kalenderjaar 2023 over de schooljaren 22/23 en 23/24 dient nog plaats te vinden en betekent een cofinanciering van ongeveer € 250.000. Gaat om middelen derden.

Prognose besteding in 2024:

De overgehevelde middelen van 2023 zijn besteed.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
3. Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	T. Klerx	511	91.000

Toelichting:

Voor JOGG is er jaarlijks een budget van ruim € 40.000 beschikbaar. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van Jongeren op Gezond Gewicht. Echter, conform collegebesluit B19-000220 d.d. 26-03-2019 vindt er jaarlijks overheveling plaats om onze aanpak JOGG (GO Healthy) uit te kunnen voeren. € 40.000 is namelijk onvoldoende om de volledige GO Healthy aanpak te kunnen financieren. Bij het Najaarsbericht 2023 is een overheveling van € 75.000 voorgesteld; bij de jaarrekening 2023 is dit bijgesteld naar € 91.000.

Prognose besteding in 2024:

De overgehevelde middelen van 2023 zijn grotendeels besteed, een bedrag van € 5.000 is niet besteed en wordt voorgesteld om mee te nemen in de overheveling naar 2025. Voor verdere toelichting zie 'Budgetoverhevelingen 2024 - 2025'.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
4. Lokale inclusie agenda	S. Schuijffel	630	83.000

Toelichting:

In november 2022 heeft de gemeenteraad de Lokale Inclusie Agenda (LIA) vastgesteld. In de LIA wordt beschreven hoe we de komende jaren uitvoering geven aan het VN-verdrag Handicap en de Global Goals die van toepassing zijn op toegankelijkheid en inclusie.

Vanwege verminderde personele capaciteit van januari t/m augustus 2023, verloopt de uitvoering trager. Wel is uitvoering van de motie Herdenkingsjaar slavernijverleden voortvarend opgepakt. Dit is een activiteit die ook doorloopt in 2024.

Vanaf september 2023 is er een nieuwe projectleider, die het vervolg van de activiteiten voortzet en intensiveert in de resterende periode, waarvan een groot deel in 2024.

In de resterende maanden van 2023, wordt gestart met een bewustzijns campagne door de gemeente Waalwijk voor inclusie en discriminatie. Dit zal een doorloop hebben in 2024. De middelen zoals begroot voor 2024, zullen volledig nodig zijn om de in 2024 geplande activiteiten gekoppeld aan de LIA in te zetten. Het resterende bedrag in 2023 is daarom in 2024 nodig om de campagne succesvol af te ronden. Bij het Najaarsbericht 2023 is een overheveling van € 42.000 voorgesteld; deze is bij de jaarrekening 2023 bijgesteld naar € 83.000.

Prognose besteding in 2024:

De middelen zijn volledig besteed aan personeelskosten en activiteiten in het kader van de uitvoering Lokale inclusie agenda. Deze middelen waren met name nodig omdat het herdenkingsjaar slavernijverleden deels is betaald uit het reguliere budget voor inclusie. Daarnaast zijn de middelen gebruikt voor de oprichting van Stichting Inclusief Waalwijk, toegankelijkheid van gemeentehuis en een antidiscriminatievoorziening.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
5. Integraal jeugd- en jongerenbeleid	S. Slaats	605	85.000

Toelichting:

In het kader van jeugd en veiligheid is in 2023 besloten om aan alle basisscholen in Waalwijk de methodiek 'Het Schildje' beschikbaar te stellen. Deze methodiek is bedoeld om preventief mogelijke vormen van kindermishandeling op te sporen en kinderen al op jonge leeftijd er bewust van te maken wat wel en wat niet normaal is in gedrag tussen ouder en kind. In vervolg op de klassikale methodiek is er ook een jaarlijkse bijeenkomst genaamd 'Schildje Experience'. Dit is een toneelvoorstelling voor kinderen met activiteiten.

Op basis van de eerste try-out in De Leest is besloten om voor het schooljaar 2023 – 2024, 3 voorstellingen in te kopen waar 1.000 kinderen van de basisscholen (groep 1 en 2) uit Waalwijk aan deel kunnen nemen. Alle activiteiten bij de scholen stonden gepland voor 2023 maar door alle extra NPO (Nationaal Programma Onderwijs) – activiteiten is dit niet bij alle scholen gelukt en is een tweetal uitvoeringen gepland voor de 2e helft van het schooljaar 2023 – 2024.

De eerste voorstelling (360 kinderen) vindt plaats op 7 november a.s. De andere 2 voorstellingen zijn gepland in het tweede deel van het schooljaar 2023 – 2024. Het totaal benodigde budget voor deze voorstellingen plus de herhaalcurssussen voor leerkrachten om met 'Het Schildje te kunnen werken, bedraagt € 63.000. Voornoemde overheveling is bij de jaarrekening 2024 bijgesteld naar € 85.000.

Prognose besteding in 2024:

De middelen worden naar verwachting volledig besteed in 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
6. Herstelvoorziening (De Kazerne)	S. Slaats	630	123.000

Toelichting:

Herstelvoorziening De Kazerne is een belangrijk bouwsteen voor het realiseren van de Nieuwe Koers voor het sociaal domein. Het is een project dat loopt over meerdere jaren.

In 2023 worden middelen vanuit Brede SPUK Terugdringing gezondheidsachterstanden en Brede SPUK Versterken sociale basis ingezet voor de bekostiging van de herstelvoorziening De Kazerne. De reden is dat deze middelen in 2023 besteed moeten zijn en hiervoor op dit moment geen andere bestemming is. Dat betekent dat er extra middelen naar de herstelvoorziening De Kazerne gaan.

Het is de intentie om de herstelvoorziening De Kazerne te verzelfstandigen en eind 2024 onder te brengen in een zelfstandige stichting. Deze organisatie gaat een deel van haar financiering verkrijgen via externe fondsen. De huidige planning om eind 2024 zelfstandig te zijn, is ambitieus. Dit is als risico genoemd in het projectplan. De extra middelen voor de herstelvoorziening De Kazerne worden daarom ingezet om meer tijd te kunnen nemen om een solide organisatie neer te zetten, zodat daarmee de continuïteit van herstelvoorziening De Kazerne op langere termijn geborgd is. Bij het Najaarsbericht 2023 is een overheveling voorgesteld van € 86.000; deze is bij de jaarrekening 2023 bijgesteld naar € 123.000.

Prognose besteding in 2024:

De middelen zijn volledig besteed in 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
7. Tweede preventiecoach	S. Slaats	615	95.000

Toelichting:

Overhevelen middelen meicirculaire 2023 aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar 2024 voor de inzet van een preventiemedewerker Geldzorgen.

De directie heeft op 11 september 2023 besloten de middelen uit de meicirculaire 2023 voor de aanpak geldzorgen, armoede en schulden in te zetten voor het aanstellen van een tweede preventiemedewerker geldzorgen. Dit is nodig omdat:

- De werkdruk van de preventiecoach flink is gestegen omdat er meer meldingen achterstanden vroegsignalering worden ontvangen.
- De functie kwetsbaar is en er geen vervanging beschikbaar is.
- In de koers sociaal domein de focus verlegd wordt van curatie naar preventie.
- Door de wetwijziging halvering aflossingstermijn het nazorgtraject een andere invulling krijgt. De preventiecoaches gaan groeps- en individuele trainingen verzorgen om recidive te voorkomen.

Na het directie akkoord is direct gestart met de werving van de tweede preventiecoach. Deze procedure is onlangs afgerond en de medewerker start naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2024. Dit betekent dat de betaalverplichting vanaf 1 januari 2024 gaat lopen en dat deze middelen in 2024 besteed gaan worden en nodig zijn. Bij het Najaarsbericht 2023 is voorgesteld om een bedrag van € 85.000 over te hevelen; bij de jaarrekening 2023 is dit bijgesteld naar € 95.000.

Prognose besteding in 2024:

De overgehevelde middelen zijn in 2024 volledig besteed voor de inzet op preventie en vroegsignalering.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
8. Wet Open Overheid (WOO)	F. Spierings	030	132.000

Toelichting:

In 2024 gaan we over naar een nieuw zaakstelsel en document management systeem, de Europese aanbesteding hiervoor start in oktober 2023. Eind 2023 en heel 2024 is het moment dat we processen kunnen verbeteren, inrichting kunnen aanpassen, werkafspraken kunnen aanpassen en medewerkers kunnen opleiden. Alles wat nodig is voor een goede uitvoering van de Wet Open Overheid.

Hiervoor is vooral menskracht nodig van team informatiebeheer. Het overgehevelde bedrag willen we graag inzetten om een langdurig zieke medewerker voor de functie van kwaliteitsmedewerker gedurende 2024 te vervangen (kosten € 86.000). Aangezien er begin 2025 een andere kwaliteitsmedewerker met pensioen gaat (vertrek al eind 2024), kan de vervangende "boventallige" medewerker daarna aangenomen worden op de vrijgekomen functie. Hiermee borgen we de

continuïteit van het informatiebeheer en houden we kennis en kunde over de inrichting van de informatiesystemen vast. Ook voorkomen we dat de enig overgebleven kwaliteitsmedewerker er alleen voor staat. Daarnaast verwachten we in 2024 een aantal keuzes te moeten maken in aanvullende systemen en het aanpassen van processen naast het nieuwe zaakstelsel. Dit hangt af van de aanbesteding van het zaakstelsel/op welke leverancier en product we gaan uitkomen. Bij het Najaarsbericht 2023 is voorgesteld om een bedrag van € 129.000 over te hevelen; bij de jaarrekening 2023 is dit bijgesteld naar € 132.000.

Prognose besteding in 2024:

In 2024 zijn de middelen ingezet voor extra personele capaciteit ten behoeve van de Wet Open Overheid. Verplichte werkzaamheden voor deze wet zijn voorbereid. Daarnaast zijn deze middelen ingezet voor opleidingen en trainingen voor aanpassingen binnen de Wet Open Overheid. In totaal is in 2024 € 76.000 uitgegeven. Het restant van € 56.000 maakt onderdeel uit van de afwijking (onderschrijding) die wordt gemeld in het Najaarsbericht 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
9. Borgen rechtmatigheid zorg	F. Spierings	631	156.000

Toelichting:

Sinds begin van 2023 heeft Waalwijk geen eigen toezichthouder meer in dienst. Om de continuïteit voor de toezichtfunctie te borgen is aan gemeente Tilburg het mandaat gegeven op te treden als toezichthouder. Voor 2023 rekent gemeente Tilburg hiervoor geen kosten. Daarnaast volgt in het laatste kwartaal van 2023 een voorstel vanuit Tilburg voor de structurele inbedding van de toezichtfunctie binnen de regio Hart van Brabant. Dan wordt ook opnieuw afgewogen welke keuze voor Waalwijk het beste is (opties op hoofdlijnen zijn: uitvoering Tilburg, eigen functionaris of inhuur elders). Elke keuze leidt tot kosten waarvoor middelen nodig zijn. Vanuit dat oogpunt is het doorschuiven van beschikbare middelen van 2023 naar 2024 gewenst.

Prognose besteding in 2024:

Er wordt momenteel nog onderhandeld met de gemeente Tilburg en Hart van Brabant over de invulling en kosten omtrent het toezicht naar rechtmatigheid van regionale zorg, hierdoor zijn er nog geen kosten gefactureerd. De verwachting is nog steeds dat er kosten gefactureerd zullen worden; derhalve is dit budget meegenomen in de overhevelingen naar 2025.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
10. Onderhoud bruggen	T. Klerx	203	33.000

Toelichting:

De aanbesteding duurt lang vanwege drukte bij de aannemer. Om diezelfde reden en omdat de levertijden van sommige materialen nog steeds erg lang zijn, lukt het niet meer om dit onderhoud nog dit jaar uit te voeren. Dit wordt dus 2024.

Prognose besteding in 2024:

De middelen zijn volledig besteed in 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
11. Waardevolle bomen particulieren	T. Klerx	504	6.000

Toelichting:

Voor het onderhouden van particuliere waardevolle bomen zijn initieel voor 2021 en 2022 middelen beschikbaar gesteld. Het doel van de regeling is om eigenaren van particulier waardevolle bomen tegemoet te komen in de onderhoudskosten van de waardevolle bomen.

In de afgelopen jaren is op enkele momenten gecommuniceerd over de regeling.

Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om € 24.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 11.000.

In 2023 is besloten om de regeling nog met één jaar te verlengen, zodat inwoners daadwerkelijk de bedachte twee jaar op de hoogte zijn van de regeling.

Bij de jaarrekening 2023 is daarom voorgesteld om het restant van € 6.000 over te hevelen naar 2024.

Prognose besteding in 2024:

Tot op heden is er in 2024 een bedrag van € 2.000 aan subsidies uitgekeerd. De uiteindelijke besteding van de subsidies is afhankelijk van de ingediende aanvragen en is derhalve moeilijk in te schatten. Wij zijn voornemens om het resterende bedrag niet te onttrekken uit de reserve en deze dus niet over te hevelen.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
12. Mobiliteitsplan	A. de Jong	205	350.000

Toelichting:

De gelden voor de uitvoering van het in maart 2023 vastgestelde Mobiliteitsplan zijn nodig voor de totale uitvoeringstermijn van dit plan, namelijk 2023 – 2027. Om verdere uitvoering te kunnen geven aan het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan dient het restant overgeheveld te worden naar 2024 en verder.

Bij de budgetoverheveling in het Najaarsbericht 2023 werd uitgegaan van een over te hevelen bedrag van € 420.000. Bij de jaarrekening 2023 is op basis van de werkelijke uitgaven een bedrag van € 350.000 overgeheveld naar 2024.

Prognose besteding in 2024

Er is sprake van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen. In 2024 zal naar verwachting een bedrag van € 100.000 worden uitgegeven. In dit Najaarsbericht 2024 wordt voorgesteld om het restant bedrag over te hevelen naar 2025.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
13. Waalwijk stad met kennis en talent	S. Slaats	411	228.000

Toelichting:

Het budget van 'Waalwijk stad van kennis en talent' is beschikbaar gesteld vanuit de beleidsreserve, voor 2021 en 2022 bedroeg dit in totaal € 252.000. Bij de jaarrekening van 2022 is hiervan €128.000 overgeheveld, in 2023 en 2024 is er een bedrag van € 100.000 per jaar beschikbaar gesteld uit het coalitieakkoord. Door de overhevelingen is er voor 2024 een bedrag van €328.000 beschikbaar hiervoor hebben we een budget gereserveerd voor een externe projectleider en eventuele projectkosten. Aangezien deze projectleider nog niet is aangesteld, hebben we besloten om het project intern verder op te pakken.

Voor 2025 en 2026 verwachten we salaris- of inhuurkosten te maken van € 35.000, zodat we op een alternatieve manier invulling kunnen blijven geven aan de projectleiding. Daarnaast willen we in 2025 en 2026 € 40.000 aan werkbudget beschikbaar stellen om een aantal projecten door te laten gaan. In totaal is er derhalve een budget nodig van € 150.000, voor 2025 staat een budget van € 100.000 geraamd echter vanaf 2026 en verder is er geen budget meer beschikbaar waardoor we een overheveling van € 50.000 willen voorstellen.

Dit budget is noodzakelijk voor het verder uitwerken van de plannen, waaronder de mbo-leerlijn. Hoewel we in Q3 van 2024 zijn begonnen met gesprekken met ondernemers en onderwijsinstellingen om de haalbaarheid te verkennen, bevinden we ons nog in de onderzoeksfase en is er nog geen definitieve start gemaakt. Voor de financiering van de mbo-leerlijn wordt ook een aanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds, zodat deze niet enkel met gemeentelijke middelen bekostigd hoeft te worden.

Prognose besteding in 2024:

Budget is in 2024 nauwelijks besteed. Aangezien de middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit de beleidsreserve wordt er geen onttrekking gedaan waardoor de middelen ad €278.000 terugvloeien naar de Algemene Reserve. Tevens is er een voorstel opgenomen voor overhevelingen van 2024 naar 2025 om bovenstaande middelen beschikbaar te stellen voor 2025 en 2026.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
14. Transformatiebudget van curatief naar preventief	S. Slaats	630	125.000

Toelichting:

Na vaststelling van de koers Sociaal domein (november 2022) is er door de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Transformatie duurzame verschuiving.

In 2023 zijn deze middelen bijna niet ingezet omdat we bezig waren met de voorbereidingen op de transformatie. Vanaf 2024 willen we het Wmo-beleid implementeren en aan laten sluiten op de koers. Dit vraagt in 2024 een extra investering om de transformatie te laten slagen.

We gaan in 2024 starten met een pilot voor indicatievrije dagbesteding en uitbreiding van het trede drie team naar een team voor inwoners van 0 t/m 100. Dit vraagt in eerste instantie een forse investering voordat we daarop terug gaan verdienen.

De middelen die we overhevelen zijn nodig om de volgende projecten in 2024 een extra impuls te geven:

- Indicatievrije dagbesteding (A) (1)
- Inloopvoorzieningen (A) (1)
- Inrichten Wijk/buurtteams(A) (1)

De over te hevelen middelen zijn om de transformatie in 2024 te versnellen. Hoe eerder we indicatievrij aanbod kunnen realiseren, hoe preventiever we kunnen werken en het aantal beschikkingen terug kunnen dringen.

Prognose besteding in 2024:

De middelen worden volledig besteed in 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
15. Tijdelijke huisvesting ISK 2023-2026	S. Slaats	410	78.000

Toelichting:

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2023 voor de periode 2023-2026 een budget van € 600.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van de, als gevolg van een herschikking van onderwijsruimten voor de huisvesting van de ISK Wereldschool, tijdelijke huisvesting voor Villa Vlinderhof. Van dit bedrag is, conform raadsbesluit € 237.000 opgenomen in 2023 (€ 128.000 in 2024; € 128.000 in 2025 en € 107.000 in 2026).

Er is sprake van een project waar bij aanvang duidelijk was dat de uitvoering meerdere jaren vergt en waarbij de raad heeft ingestemd met de hierboven vermelde verdeling over de begrotingsjaren.

De verwachte uitgaven in 2024 bedragen € 110.000. Het in 2024 geraamde bedrag is dus niet volledig besteed. Omdat de totale kosten van het project € 600.000 bedragen dient het restant naar 2024 te worden overgeheveld. Overheveling heeft relatie met de reserve onderwijshuisvesting.

Prognose besteding in 2024:

De middelen worden volledig besteed in 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
16. Aanbrengen camerabeveiliging door Parkmanagement	F. Spierings	303	294.000

Toelichting:

Eind 2022 is ten laste van de reserve herstructurering een bijdrage van € 293.800 beschikbaar gesteld aan Parkmanagement voor het aanbrengen van camerabeveiliging op bedrijventerrein Zanddonk.

Parkmanagement heeft naar aanleiding van de bijdrage de werkzaamheden in beeld gebracht, de diverse opdrachten aanbesteed en de benodigde vergunningen en toestemmingen aangevraagd. Momenteel worden de fysieke werkzaamheden uitgevoerd; het plaatsen van de masten, voorzien van elektriciteit en aanleggen van glasvezel. In december/januari worden de eerste camera's geplaatst. Dan zijn ook de uiteindelijke kosten bekend en zal het verzoek voor de bijdrage worden ingediend. Naar verwachting in het 1e kwartaal van 2024.

Prognose besteding in 2024:

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het budget is besteed.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
17. Restant energietoeslag decembercirculaire 2023	S. Slaats	615	400.000

Toelichting:

Een bedrag van € 400.000 komt voort uit de decembercirculaire 2023 van de algemene uitkering en moet specifiek bestemd worden voor de energietoeslag in 2024.

De raad is over de financiële effecten daarvan geïnformeerd via raadsinformatiebrief 002-24; zie:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/13755166/1#search=%22rib%20circulaire%22>

Prognose besteding in 2024:

Er zijn in de periode van 1 januari 2024 tot en met 1 augustus 2024 minder aanvragen gedaan voor de energietoeslag, derhalve is het bedrag ad € 400.000 niet volledig uitgegeven. Naar verwacht zal er ongeveer € 219.000 nodig zijn in 2024, het restant van € 181.000 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2024.

Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Gedraglijijn bij overhevelingsvoorstellen

Naast rapporteren over de overhevelingen van vorig jaar, worden in het Najaarsbericht 2024 (nieuwe) budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 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.

De raad besluit bij het Najaarsbericht 2024 tot deze overhevelingen, maar de exacte bedragen per overhevelingen worden bij de jaarrekening 2024 bepaald (er kan niet meer of minder worden overgeheveld dan er daadwerkelijk eind 2024 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 meerjaren kader. 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 2024 naar 2025** worden voorgesteld:

EXPLOITATIE		Budget 2024	Over naar 2025	Opmerking
TICT				
1	Implementatie nieuw zaakstelsysteem	147	60	
Sub-totaal TIBF		147	60	
TMAO				
2	Sportbeleid	483	50	
3	Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)	137	57	
4	Programma Jeugd	150	85	
5	Decentralisatie-uitkering 2023 en 2024 alleenverdieners obv septembercircularre 2024.	51	51	
6	Uitvoering Koers Sociaal Domein	1.529	1.046	
7	Kansrijke start	137	57	
Sub-totaal TMAO		2.487	1.346	
TREW				
8	Onderzoek Hoefsvengebied	100	81	
Sub-totaal TREW		100	81	
Totaal exploitatie		2.734	1.487	
RESERVES & VOORZIENINGEN		Budget 2024	Over naar 2025	Opmerking
BELEIDSRESERVE				
TREW				
9	Mobiliteitsplan 2030	350	250	
CSTR				
10	Waalwijk stad van kennis en talent	328	50	

	Totaal reserves en voorzieningen	678	300	
	Totaal exploitatie & reserves / voorzieningen	3.412	1.787	

Doelstellingen

Toelichting budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
1. Implementatie nieuw zaaksysteem	F. Spierings	022	60.000

Toelichting:

In 2024 gaan we over naar een nieuw zaaksysteem en document management systeem ten behoeve van het digitaal en zaakgericht werken. Dit o.a. op basis vanuit de verplichting vanuit de archiefwet. In 2024 zijn hiervoor de werkzaamheden uitgevoerd: systeem inrichten, gebruikers opleiden, processen verbeteren, inrichting kunnen aanpassen, werkafspraken aanpassen en medewerkers opleiden. De live-gang van het nieuwe zaaksysteem vindt plaats in 2024 en de nazorg loopt tot in het eerste kwartaal 2025. De financiële middelen (€ 60.000) zijn nodig om het project in 2025 af te ronden.

Toetsing criteria / voorstel

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

- het moet projecten betreffen en geen reguliere (beheers-)taken;
- 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;
- de middelen ten behoeve van het beleid zijn niet reeds eerder overgeheveld.

Derhalve wordt voorgesteld om de middelen ten behoeve van Implementatie nieuw zaaksysteem van € 60.000 over te hevelen van 2024 naar 2025

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
2. Sportbeleid	T. Klerx	511	50.000

Toelichting:

Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Naar verwachting bedraagt het restant budget voor de uitvoering van de sportnota 2020-2024 op 31 december 2024 € 50.000. De sportnota wordt verlengd met een jaar en mede door deze middelen kunnen we blijven werken aan dezelfde ambities.

Dit restant bedrag ontstaat mede door de inzet buurtsportcoach in het onderwijs en kinderopvang in combinatie met de cofinanciering vanuit voornoemde partijen.

Toetsing criteria / voorstel

Overheveling vindt plaats conform regel 1 "Er is sprake van budgetten waar bij aanvang reeds duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen" en regel 2 "Er is sprake van rijksmiddelen of middelen van derden."

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
3. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)	T. Klerx	511	57.000

Toelichting:

Voor JOGG is er vanaf 2025 jaarlijks slechts een structureel budget van € 47.000 beschikbaar, dit bedrag wordt jaarlijks aangevuld door middel van een overheveling aangezien de oorsprong van dit budget voortkomt uit rijksmiddelen met een specifiek doel. Conform collegebesluit B19-000220 d.d. 26-03-2019 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterende incidentele budget dat bij aanvang van onze start als JOGG-gemeente beschikbaar is gesteld om onze aanpak JOGG (GO Healthy) uit te kunnen voeren.

Toetsing criteria / voorstel

Conform regel 1 "Er is sprake van budgetten waar bij aanvang reeds duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen", wordt voorgesteld een bedrag ad € 57.000 over te hevelen.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
4. Programma Jeugd	S. Slaats	609	85.000

Toelichting:

Dit budget wordt ingezet voor de transformatie in het sociaal domein, vanuit het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Bij de kadernota 2025 is aangegeven dat voor de rol van programmamanager een bedrag van € 50.000 nodig is in 2025 omdat dit wordt aangevuld met het bedrag dat in 2024 resteert, zijnde € 85.000. Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk dat dit bedrag wordt overgeheveld.

Toetsing criteria / voorstel:

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld de middelen voor het programma Jeugd € 85.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
5. Decentralisatie-uitkering 2023 en 2024 alleenverdieners o.b.v. septembercirculaire 2024.	S. Slaats	615	51.000

Toelichting:

In de septembercirculaire 2024 is een decentralisatie-uitkering Alleenverdienersproblematiek 2023 en 2024 ontvangen van € 51.000.

Door een samenloop van overheidsbeleid loopt een groep alleenverdienershuishoudens toeslagen mis. Deze "weeffout" in de wet wordt vanaf 2028 gerepareerd via de inkomstenbelasting. Tot 2028 (met terugwerkende kracht vanaf 2023) moeten gemeenten via de Participatiewet deze huishoudens compenseren zodat het bestaansminimum voor deze groep huishoudens wordt gegarandeerd. In november 2024 is over dit onderwerp een collegevoorstel aan de orde waarbij het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers gevraagd wordt de alleenverdienersproblematiek regeling uit te voeren. Volgens planning komt de opdracht van de colleges van de Langstraat in december 2024 op de agenda en start Baanbrekers per 1 januari 2025 met de uitvoering. Dit betekent dat de toegekende decentralisatie uitkering van de septembercirculaire 2024 pas in 2025 ingezet wordt en dat de afrekening in 2025 gaat plaatsvinden. Om deze reden is overheveling van de middelen noodzakelijk.

Toetsing criteria / voorstel

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:

- het moet projecten betreffen en geen reguliere (beheers-)taken;
- 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;
- de middelen ten behoeve van het beleid zijn niet reeds eerder overgeheveld.

Derhalve wordt voorgesteld om de middelen ten behoeve van alleenverdieners ad € 51.000 over te hevelen van 2024 naar 2025,

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
6. Uitvoering Koers Sociaal Domein	S. Slaats	631	totaal 1.046.000
a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning beleid	S. Slaats	605	35.000
b. Integrale aanpak sociaal domein	S. Slaats	605	107.000
c. Ondersteuning vrijwilligers	S. Slaats	630	108.000
d. Ontmoetingsplekken / Herstelvoorzieningen	S. Slaats	630	323.000
e. Indicatievrije zorg 50% WMO	S. Slaats	630	320.000
f. JiW Mentale Gezondheid	S. Slaats	635	153.000

Toelichting:Inleiding

In het Najaarsbericht 2024 doen wij een voorstel om € 1.046.000 over te hevelen van het huidige begrotingsjaar 2024 naar 2025. Dit omvat deels structurele budgetten, waarvan overheveling doorgaans niet gebruikelijk is. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 (maart 2024) is echter gestart met het heralloceren van budgetten binnen het sociaal domein, als onderdeel van het implementatieplan SamenRedzaam. De voorgestelde budgetten zijn bewust niet eerder ingezet en worden integraal ingezet voor het Programma SamenRedzaam. Voor het Najaarsbericht 2024 zijn, na herallocatie, de beschikbare budgetten geïdentificeerd die inhoudelijk aansluiten op de doelen van SamenRedzaam.

De budgetten zijn bedoeld voor de transformatie binnen het sociaal domein, conform het implementatieplan SamenRedzaam. Het totaalbedrag van € 1.046.000 aan over te hevelen budgetten sluit aan bij de in de Kadernota 2025 aangegeven dekking, waarbij is vastgesteld dat deze middelen binnen de reguliere begroting zullen worden gevonden. Dit bedrag bestaat uit een overheveling van € 320.000 aan structurele middelen en € 726.000 aan incidentele middelen. De overheveling van deze middelen is noodzakelijk om de geplande activiteiten binnen het sociaal domein in 2025 te realiseren. Hoewel het doorgaans niet gebruikelijk is om ook structurele budgetten door te schuiven, is dit in dit geval gerechtvaardigd om de actieplannen binnen SamenRedzaam uit te voeren. Voor deze middelen zijn geen aparte plannen opgesteld, omdat zij integraal worden ingezet voor het programmatische doel van SamenRedzaam. Met dit voorstel borgen we dat de programmatische aanpak kan worden voortgezet en dat de beoogde besparingen en kwaliteitsverbeteringen binnen het sociaal domein kunnen worden gerealiseerd.

Het implementatieplan richt zich op drie besparingslijnen:

- Van indicatie naar groepsaanbod: het aanbieden van indicatievrije groeps- en individuele zorg.
- Versimpelen en versnellen van het indicatieproces: om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare middelen.
- Zorglasten verlagen door verschuiving van middelen: van geïndiceerde zorg (zorg in natura) naar alternatieve zorgvormen zoals groepsaanbod of individuele begeleiding zonder indicatie.

Deze besparingslijnen krijgen vorm met behulp van value cases ingestoken vanuit de tredestructuur. Deze valuecases bevatten zowel inzet van huidige budgetten en transformatiekosten.

Hieronder treft u een toelichting per voorgesteld budget tot overheveling. Deze budgetten worden ingezet voor de

transformatie in het sociaal domein, vanuit het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Bij de Kadernota 2025 is aangegeven dat we hiervoor € 1.046.000 als dekkingsmiddelen nodig hebben vanuit de huidige budgetten. Dit budget wordt ten behoeve hiervan ingezet.

a. 6605055 - Wmo-beleid

In 2024 is gestart met de implementatie van het vernieuwde Wmo-beleid, dat aansluit op het programma SamenRedzaam. Voor een succesvolle transformatie was een extra investering in 2024 noodzakelijk. Daarnaast willen we subsidies verstrekken aan partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de implementatie, waaronder initiatieven die deel uitmaken van de Dementie Vriendelijke Gemeenschap (DVG).

Vanwege herallocatie zijn deze middelen niet besteed. Daarom verzoeken we om het resterende bedrag van € 35.000 door te schuiven naar 2025, zodat deze middelen in 2025 effectief kunnen worden ingezet in het kader van SamenRedzaam.

b. 6605060 - Integrale aanpak sociaal domein

De middelen voor de integrale aanpak sociaal domein waren in 2024 naar verwachting nodig voor het opzetten en uitwerken van de implementatieplan SamenRedzaam. Omdat deze middelen direct betrekking hebben op de integrale aanpak sociaal domein wat in lijn ligt met de implementatieplan SamenRedzaam wordt er voorgesteld om deze middelen over te hevelen zodat deze in 2025 kunnen worden ingezet op de begeleiding van de implementatie in 2025.

c. 6630030 - Ondersteuning vrijwilligers

Voor de kostenplaats Ondersteuning vrijwilligers is sinds enkele jaren een centraal budget beschikbaar waarop subsidie aanvragen kunnen worden gedaan, in de praktijk wordt er jaarlijks een zeer bescheiden bedrag toegekend. Aangezien deze intentie van deze post vele raakvlakken heeft die gelieerd zijn aan de doeleinden van de implementatieplan SamenRedzaam wordt er voorgesteld om het resterende bedrag van € 108.000 over te hevelen naar 2025 zodat deze besteed kunnen worden door middel van value cases van SamenRedzaam met dezelfde doeleinden als waar de middelen voor bedoeld zijn.

d. 6630075 - Ontmoetingsplekken en Herstelvoorzieningen

Voor 2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor ontmoetingsplekken in het kader van het programma SamenRedzaam, evenals € 344.500 voor de doorontwikkeling van herstelvoorziening De Kazerne. Het grootste deel van de middelen voor De Kazerne zal naar verwachting in 2024 worden besteed, met een geschat overschot van € 23.000. Dit resterende bedrag blijft beschikbaar voor 2025, wat resulteert in een lagere onttrekking uit de algemene reserve.

Wat betreft de incidentele middelen van € 323.000 voor ontmoetingsplekken, verzoeken we deze over te hevelen naar 2025. In 2024 zijn de middelen in het kader van herallocatie niet ingezet, er nog geen visie is ontwikkeld voor ontmoetingsruimtes, en er nog geen participatieproces heeft plaatsgevonden om de behoeften van inwoners te peilen. Daarnaast is er nog geen wijkteam gevormd dat de schakel kan zijn tussen ontmoeting, indicatievrije ondersteuning en het beschikbare aanbod. In 2025 willen we de nodige stappen zetten om deze doelen te bereiken.

e. 634220 - Indicatievrije Zorg (50% WMO)

Voor de jaren 2024 en 2025 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling indicatievrije dagbesteding. De uitvoering van deze regeling is vertraagd door een langere voorbereidingsperiode dan verwacht, mede doordat aanbieders eerst personeel moesten werven. Hierdoor zijn zij pas in de loop van 2024 gestart.

Voor 2025 is een subsidieplafond van € 500.000 ingesteld, bestaande uit € 250.000 structureel en € 250.000 incidenteel. Dit betekent dat we in 2024 geen extra volumeafspraken konden maken, aangezien deze in 2025 niet zouden kunnen worden gecontinueerd vanwege het subsidieplafond. Met de vijf initiatieven die nu zijn gestart, is het plafond voor 2025 reeds bereikt. Daarom zijn er geen aanvullende afspraken voor 2024 gemaakt, om te voorkomen dat deze in 2025 niet konden worden voortgezet. Voorstel om nu hier invulling aan te geven in lijn met het programma SamenRedzaam en een bedrag van € 320.000 van 2024 over te hevelen naar begrotingsjaar 2025.

f. 6635155 - JiW Mentale Gezondheid

Dit budget is in de kadernota 2024 e.v. aangevraagd voor de ontwikkeling van een programmalijn Mentale gezondheid vanuit het programma jeugd. Deze programmalijn raakt één van de pijlers uit de Implementatieplan Sociaal Domein en is wel gestart maar dient nog verder uitgewerkt te worden. Dit als gevolg van de relatie die het heeft met de Implementatieplan, en de capaciteit die hieraan is gekoppeld. De programmamanager jeugd is ingezet voor het ontwikkelen van het implementatieplan 'Samen Redzaam', waardoor de ontwikkeling van deze programmalijn vertraagd is. Vanuit de inhoud kan dat, omdat we deze pijler vanuit het implementatieplan 'Samen Redzaam' breder uitwerken dan alleen voor jeugd. We zien dat ook ouders, en volwassenen zonder kinderen, en ouderen steeds vaker te maken hebben of krijgen met mentale problemen. Daarom is een bredere blik goed. De verwachting is dat hier de komende jaren veel aandacht voor nodig is, minimaal gedurende de looptijd van de implementatie 'Samen Redzaam'. Dit budget is gekoppeld aan de transformatie van de implementatieplan en wordt voorgesteld gedeeltelijk over te hevelen, voor een bedrag van € 153.000.

Toekomstige dekking en Kadernota 2025

In de kadernota 2025 zijn reeds voorstellen opgenomen om de zorglasten verder te verlagen en de sociale basis te versterken. Daarbij is aangegeven dat voor de genoemde € 1.046.000 dekking zal worden gezocht binnen de begroting van 2025. Door de overheveling van deze middelen dragen wij bij aan de realisatie van deze voorstellen. Het is essentieel dat deze middelen beschikbaar blijven voor de voortzetting van de ingezette implementatieplan, zodat we de beoogde besparingen kunnen behalen en de zorgkwaliteit voor onze inwoners kunnen waarborgen.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
7. Kansrijke start	T. Klerx	710	43.000

Toelichting:

In de gemeentebegroting 2024 is voor Kansrijke Start een budget opgenomen van € 99.000 vanuit het coalitieprogramma 2022 – 2026, waarvan € 24.000 structureel en € 75.000 incidenteel (2023-2024).

In 2023 hebben gemeenten vanuit de SPUK GALA een budget toegekend gekregen voor de periode 2023-2026. Voor Waalwijk bedraagt de jaarlijkse bijdrage van de SPUK voor 2024 tot en met 2026 € 52.000. Deze middelen worden als eerste dekking ingezet voor Kansrijke Start.

De totale verwachte uitgaven voor Kansrijke Start in 2024 bedraagt € 93.000. Na inzet van de SPUK-middelen blijft er € 41.000 over dat gedekt moet worden uit de gemeentebegroting 2024.

Door de ontvangst van de SPUK-middelen resteert er in 2024 nog een positief budget van € 58.000 (€ 99.000+ € 52.000- € 93.000).

Omdat er in de gemeentebegroting 2025 en 2026 slechts € 24.000 beschikbaar is waarvan € 15.000 al een structurele bestemming heeft wordt verzocht het tekort in 2025 en 2026 op te vangen door de overheveling van de middelen 2024 ad. € 43.000 (per boekjaar € 21.500). Het resterende bedrag 2024 ad. € 15.000 kan dan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2024.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld voor Kansrijke start € 43.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
8. Onderzoek Hoefsvengebied	T. Klerx	810	81.000

Toelichting:

Als nadere uitwerking van het collegeprogramma 2022-2026 is conform voorstel in de Kadernota 2024 (KN24/A.09) dit budget geraamd in de begroting 2024 voor het opstellen van een visie voor het Hoefsvengebied. In 2024 zijn we een onderzoek aangegaan met een extern bureau. Zij ronden dit onderzoek in 2025 af. Een deel van de kosten is in 2024 verantwoord, de overige kosten komen in 2025 richting/bij oplevering. We verwachten dat we iets minder nodig hebben. Voor nu wordt voorgesteld om het gehele bedrag over te hevelen naar 2025.

Toetsing criteria / voorstel

Het betreft een project waarbij door onvoorziene omstandigheden de uitvoering in het begrotingsjaar niet geheel heeft kunnen plaatsvinden (criterium 4) waarbij wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden a, b en c. Voorgesteld wordt om de middelen over te hevelen van 2024 naar 2025.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
9. Mobiliteitsplan	A. de Jong	205	250.000

Toelichting:

De gelden voor de uitvoering van het in maart 2023 vastgestelde Mobiliteitsplan zijn nodig voor de totale uitvoeringstermijn van dit plan, namelijk 2023 – 2027. Om verdere uitvoering te kunnen geven aan het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan 2030 dient het restant overgeheveld te worden naar 2025 en verder.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1), wordt voorgesteld voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan 2030 € 250.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
10. Waalwijk stad van kennis en talent	S. Slaats	411	50.000

Toelichting:

In 2024 hebben we een budget gereserveerd voor een externe projectleider en eventuele projectkosten. Aangezien deze projectleider nog niet is aangesteld, hebben we besloten om het project intern verder op te pakken. Voor 2025 en 2026 verwachten we salaris- of inhuurkosten te maken van € 35.000, zodat we op een alternatieve manier invulling kunnen blijven geven aan de projectleiding. Daarnaast willen we in 2025 en 2026 €40.000 aan werkbudget beschikbaar stellen om een aantal projecten door te laten gaan. In totaal is er derhalve een budget nodig van € 150.000, voor 2025 staat een budget van € 100.000 geraamd echter vanaf 2026 en verder is er geen budget meer beschikbaar waardoor we een overheveling van € 50.000 willen voorstellen.

Dit budget is noodzakelijk voor het verder uitwerken van de plannen, waaronder de mbo-leerlijn. Hoewel we in Q3 van 2024 zijn begonnen met gesprekken met ondernemers en onderwijsinstellingen om de haalbaarheid te verkennen, bevinden we ons nog in de onderzoeksfase en is er nog geen definitieve start gemaakt. Voor de financiering van de mbo-leerlijn wordt ook een aanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds, zodat deze niet enkel met gemeentelijke middelen bekostigd hoeft te worden. Het resterende bedrag kan vrijvallen.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen, (criterium 1), wordt voorgesteld het budget Waalwijk stad van kennis en talent voor € 50.000 over te hevelen van 2024 naar 2025.

7. Begrotingswijzigingen 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Begrotingswijzigingen 2024 (in samenhang met) Najaarsbericht 2024

29e begrotingswijziging 2024: Najaarsbericht 2024

Door middel van de 29^e begrotingswijziging 2024 worden de financiële afwijkingen uit het

Najaarsbericht 2024 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2024 van (afgerond) € 2.000.000. Rekening houdend met financiële uitgangspositie 2024 van voordelig € 3.793.000 na het Voorjaarsbericht 2024 en Programmabegroting 2024 wordt voor 2024 een voordelig resultaat verwacht van € 5.793.000.

30e begrotingswijziging 2024: periodieke raadswijziging 2024-3

In samenhang met het Najaarsbericht 2024 wordt de raad voorgesteld de 30e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2024 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

8. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Kredietuitgaven onder druk door marktontwikkelingen

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

Beoordeling kredieten

Ter gelegenheid van het Najaarsbericht 2024 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht zijn er geen af te sluiten kredieten.

Hierna volgt eerst een totaaloverzicht van alle nog lopende IUP-kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.

Daarna volgt een blokje over afgesloten overige kredieten

Prognose lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

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

De bedragen in de kolom 'Begroot' betreft het saldo van de raming, eventuele bijdragen van derden of andere baten.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel van oktober 2024 over het IUP 2025-2026 zijn een aantal lopende kredieten geïndexeerd met 20% in verband met de prijsstijgingen.

Naam project	Begroot	Uitgaven (+)/Inkomsten (-)	Restant	Toelichting Najaarsbericht 2024
IUP17-18/21-22 Akkerlaan-Druseseweg	3.650	3.838	-188	Project is gereed. Aansluitend zal dit najaar de groenvoorzieningen worden aangelegd. Het krediet kan naar verwachting in de jaarrekening 2024 afgesloten worden. De overschrijding op het krediet is veroorzaakt door meerwerk om te voldoen aan de milieuvergunning, aanpassingen in het kader van de bereikbaarheid en een in het werk geconstateerde vervuiling.
IUP21-22 Blyde Incomstenlaan	1.660	15	1.645	Het ontwerp is in samenspraak met de bewoners aangepast en definitief vastgesteld door het college van B&W. De aanbesteding van het project start begin volgend jaar. De uitvoering volgt na afronding Groenewoudlaan. De groenvoorzieningen zal in het najaar 2025 worden aangelegd. Het uitgebreide participatietraject gaat mogelijk leiden tot overschrijding van het krediet.
IUP19-20 + 21/22 Groenewoudlaan	2.240	436	1.804	Project is gestart. De uitvoering loop tot het 2e kwartaal 2025. Aansluitend worden de groenvoorzieningen aangelegd. Tot nu toe geen bijzonderheden.
IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan	1.472	2.558	-1.086	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. De overschrijding is een gevolg door 30% prijsverhoging in de bouwsector en een onverwachte milieuvuiling in het grondwater. Grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op riolering. De overschrijding kan ten laste gebracht worden van het huidige restantbedrag van afgesloten kredieten uit vastgestelde voorgaande IUP's (zie onderste regel van dit overzicht).
IUP19-20 Mr.KCoppelstraat/Dr. Visserstraat	482	715	-233	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. Door stagnatie van bouwwerkzaamheden aan de woningen van Casade en werkzaamheden van de nutsbedrijven. Het project is daardoor 2 jaar later begonnen dan voorzien. De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere aanneemsom veroorzaakt door 30% prijsverhoging in de bouwsector. Grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op riolering. De verwachting is dat de overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP19-20 Orteliuslaan/Krayenhoflaan	3.432	3.231	200	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's. Het restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).

IUP19-20 St.Antoniusstraat	1.199	1.863	-664	Project is afgerond en kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. De overschrijding is mede veroorzaakt door een hogere aanneemsom veroorzaakt door 30% prijsverhoging in de bouwsector. Aansluitend worden in het najaar 2024 de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden. De verwachting is dat de overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP21-22 Burgemeester Wijnenstraat/Brokkestraat	1.469	1.159	310	Project is gereed. De groenvoorzieningen zal dit najaar worden aangelegd waarna het krediet in de jaarrekening 2024 kan worden afgesloten. Het restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP21-22 Baardwijksestraat	1.757	270	1.487	Project start naar verwachting begin volgend jaar. Aanleg van de groenvoorziening staat gepland voor het najaar 2025.
IUP21-22 Taxandriaweg	1.301	220	1.082	Project zal in twee fases worden uitgevoerd. Uitvoering van fase 1 start in het 1e kwartaal 2025. Aansluitend zal fase 2 worden uitgevoerd. De groenvoorzieningen worden eind 2025 aangebracht.
IUP21-22 Wendelnesseweg West	1.472	1.110	362	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP21-22 Winterdijk	482	90	392	Project zal in 2 fases worden uitgevoerd. Fase 1 is eind november gereed. Aansluitend wordt in het najaar 2025 fase 2 uitgevoerd en tevens de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden.
IUP21-22 Jan Stengebrug	300	120	180	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten.
IUP21-22 Historische bruggen	1.723	1.811	-88	Project is gereed. De definitieve verrekening met het Waterschap volgt nog. Hierna is er geen sprake van een overschrijding. Begin 2025 kan het krediet worden afgesloten.
IUP23-24 Schrevelstraat/Raveschotstraat/Poolsestraat	4.571	340	4.231	Het voorlopig ontwerp is gedeeld met de bewoners en wordt eind 2024 ter inzage gelegd voor inspraak. Nutsbedrijven zijn momenteel voorbereidende werkzaamheden aan het uitvoeren. Hierna start, naar verwachting in het 1e kwartaal 2025, de uitvoering.
IUP23-24 Stadhoudersdijk	1.664	141	1.523	Voorlopig ontwerp zal in samenspraak met bewoners 4e kwartaal 2024 worden vastgesteld. Vervolgens het kan project worden aanbesteed en uitgevoerd. Gekeken wordt of de uitvoering op hold gezet moet worden met eventuele ontwikkelingen van het toekomstig Sportboulevard.

IUP23-24 Schoolstraat Parallelweg Oost	1.244	201	1.042	De uitvoering van het project start november 2024. Vervolgens zal de groenvoorzieningen worden aangelegd.
IUP23-24 Centrumtree Noord	782	18	764	Het project start zodra de projectontwikkelaar aan de Winterdijk gereed is met de bouwactiviteiten.
IUP23-24 Duinstraat/Kerkstraat	2.154	351	1.803	Project wordt in bouwteam momenteel voorbereid. Het voorlopig ontwerp is op 6 mei 2024 gedeeld met de omwonenden en bedrijven. De opmerkingen worden verwerkt in het definitieve ontwerp en ter inzage gelegd voor inspraak. De uitvoering start naar verwachting 2025.
IUP23-24 Ambrosiusweg/Domela Nieuwenhuisstraat	4.159	252	3.907	Project is in de voorbereidingsfase. De aanwonende bewoners is in een enquête input gevraagd voor het voorlopig ontwerp. Met het Waterschap vindt afstemming plaats over het verplaatsen van de waterloop. Het voorlopig ontwerp en uitslag van de enquête is eind juli 2024 tijdens een informatieavond gedeeld met bewoners en belanghebbenden.
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg	1.774	275	1.499	Project wordt in bouwteam momenteel voorbereid in samenwerking met de Waterschappen. Het ontwerp heeft nadelige effect op flora/fauna en stabiliteit van de kering. Na goedkeuring vergunningen Waterschappen kan verder aan het ontwerp gewerkt worden.
IUP23-24 Mr. van Coothstraat/Margrietstraat	246	70	176	Definitief ontwerp ligt ter inzage. Na vaststelling definitief ontwerp kan met de uitvoering gestart worden. Verwachting is dat werk eind december gereed is.
IUP23-24 Oude Maasweg/Hoogendoornweg	480	141	339	Project is aanbesteed maar nog niet gegund aan de laagste inschrijver van het werk. Anneemsom bleek veel hoger uit te vallen dan vooraf geraamd. De verwachting is dat de overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP23-24 Vrouwensvaartsestraat Noord	1.807	91	1.717	Het definitief ontwerp is gedeeld met de bewoners tijdens een inloopavond en ligt ter inzage.
IUP23-24 Bolderikstraat/Vekelstraat	3.182	173	3.009	Het voorlopig ontwerp is mei 2024 tijdens een inloopavond is gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden. De reacties vanuit deze inloopavond worden momenteel verwerkt in het definitief ontwerp en zal vervolgens eind dit jaar ter inzage worden gelegd. De start van de uitvoering is sterk afhankelijk geworden van de uitvoering van de nutsbedrijven. Vele kabels en leidingen inclusief huisaansluitingen worden worden geheel vervangen. Deze werkzaamheden worden momenteel in samenwerking met gemeente voorbereid.
IUP23-24 Burgemeester de Goeylaan/van Vessemstraat	1.787	175	1.613	Voorlopig ontwerp is eind november gereed en zal worden gedeeld met de bewoners en belanghebbenden.

IUP23-24 de Jonghestraat/Burgemeester van Heystlaan	989	105	885	Vervolgens worden de reacties verwerkt in een definitiefontwerp en nogmaals gedeeld en ter inzage gelegd. De uitvoering is afhankelijk van planning nutsbedrijven waarna gestart kan worden met de rioolvervangingen.
IUP23-24 Gansoyensesteeg tnv Haven 8	827	673	153	Voorlopig ontwerp is eind november gereed en zal worden gedeeld met de bewoners en belanghebbenden. Vervolgens worden de reacties verwerkt in een definitiefontwerp en nogmaals gedeeld en ter inzage gelegd. De uitvoering is afhankelijk van planning nutsbedrijven waarna gestart kan worden met de rioolvervangingen.
IUP23-24 Winterdijk (Koesteeg Hoofdstraat)	204	315	-112	Project is afgerond en kan worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP23-24 kleine verkeerskundige aanpassingen	79	74	5	Studie naar zetting in de Winterdijk is afgerond. De contractstukken voor de aanbesteding van het project zijn eind dit jaar gereed. De uitvoering maakt geen onderdeel uit van het IUP, hiervoor volt een afzonderlijk raadsvoorstel. Met de kapitaallasten wordt rekening gehouden in de meerjarenbegroting.
IUP23-24 verbeteren omgeving school	39	13	26	Project is afgerond en het krediet kan in de jaarrekening 2024 worden afgesloten. Het restant bedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's (t/m 2023-2024).
IUP23-24 opstellen IUP	24	308	-284	Verkeersmaatregelen school de brug worden aangebracht.
IUP Restant voorgaande jaren	0	0	1.060	Dit betreft de voorbereidingskosten van het nieuw IUP 2025-2028 dat in oktober door de raad is vastgesteld.
				Dit betreft het totaal restantbedrag van afgesloten kredieten waar een overschot resteerde. Deze middelen zijn vrij te besteden binnen kredieten van het vastgestelde IUP (t/m 2023-2024), het bedrag zal ingezet worden voor de overschrijding op het project 'IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan'. Zie toelichting hierboven.
Totaal	48.651	21.153	28.558	

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculatie kredieten 2024 t.b.v. nacalculatie in Najaarsbericht 2024

Ter gelegenheid van het Najaarsbericht 2024 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht zijn er geen af te sluiten kredieten.