

Najaarsbericht 2021

Inhoudsopgave

Najaarsbericht 2021	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Samenvatting beleid en financiën	4
Samenvatting beleid	4
Samenvatting financieel.....	5
Samenvatting voortgang ombuigingen	9
3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid	15
Ambitie.....	15
Binnenstad.....	15
Duurzaamheid	17
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	20
Bestuur	20
Burgerzaken.....	26
Financiën	27
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	35
Integrale veiligheid.....	35
Fysieke veiligheid	37
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	38
Duurzaam & Innovatief.....	38
Economische bereikbaarheid.....	39
Stedelijke omgeving	40
3.5 Beleidsveld 3 Economie	43
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	43
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs	47
Onderwijs	47
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	53
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	53
Sportbeleid en -accommodaties	56
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein	59
Integrale aanpak sociaal domein	59
Sociale veerkracht.....	61
Volksgezondheid	67
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	68
Gezonde leefomgeving.....	68
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	72
Ruimtelijke ordening.....	72
Volkshuisvesting	75
4. Majeure projecten	75
Insteekhaven	75
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	77
MuseumPlus	79
5. Budgetoverhevelingen.....	83
Stand van zaken budgetoverhevelingen 2020 - 2021	83
Budgetoverhevelingen 2021 - 2022	95
6. Begrotingswijzigingen 2021	103
7. Kredieten	103
Kredietvoorstellen	103
Afgesloten kredieten IUP 2021	104
Afgesloten overige kredieten.....	107

Nacalculaties afgesloten overige kredieten	108
8. Financiële gevolgen Coronacrisis	113

1. Inleiding

Inleiding

Leeswijzer

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

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Net zoals in het Voorjaarsbericht 2021 zijn aan dit hoofdstuk paragrafen toegevoegd met de stand van zaken van de bij de Actualisering Begroting 2021 opgenomen ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein (5 voorstellen) worden individueel toegelicht, de overige ombuigingen per categorie in totaal. Dit betreft 4 categorieën ombuigingen: organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van de inkomsten.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 2 programma's (Binnenstad en Duurzaamheid) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2021 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht.
- In hoofdstuk 5 is het verloop van de budgetoverhevelingen vanuit 2020 naar 2021 weergegeven en worden nieuwe voorstellen tot overheveling van budgetten van 2021 naar 2022 toegelicht.
- In hoofdstuk 6 zijn de begrotingswijzigingen 2021 toegelicht.
- In hoofdstuk 7 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.
- In hoofdstuk 8 wordt gerapporteerd over de financiële gevolgen van de Coronacrisis.

Waalwijk, november 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In dit najaarsbericht zijn 22 maatregelen (activiteiten) opgenomen vanuit de (Actualisering) Begroting 2021. Van deze maatregelen is bij de programma's en beleidsvelden de huidige stand van zaken aangegeven, waarbij met de kleur is bepaald in welke mate de maatregel op schema ligt. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2021:

- 1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2021 realiseren;
 - 16 maatregelen
- 2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden in 2021?
 - 5 maatregelen
- 3) (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2021;
 - 1 maatregel

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

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)
-----------------------	--------------------

Programma's:	G	O	R
Binnenstad	1	0	0
Duurzaamheid	4	1	0
<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	1	2	0
1. Veiligheid	1	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1	0	0
3. Economie	2	0	0
4. Onderwijs	2	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	0	1	1
6. Sociaal domein	3	1	0
7. Volksgezondheid en milieu	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	1	0	0
TOTAAL (22)	16	5	1

Samenvatting financieel

Algemeen

De Begroting 2021 is door de gemeenteraad vastgesteld op 19 november 2020. Op 15 juli 2021 is het Voorjaarsbericht 2021 door de raad vastgesteld.

Daarna is in raadsinformatiebrieven gerapporteerd over de uitkomst van de Meicirculaire 2021 (63-21), de raming van de extra rijksmiddelen ter compensatie van hogere lasten jeugdzorg (67-21, aanvullende financiële informatie Kadernota 2022) en de Septembercirculaire 2021 (96-21 d.d. 25 oktober 2021) van het gemeentefonds.

Zie ook links:

Meicirculaire 2021 (63-21): <https://waalwijk.notubiz.nl/document/10340377/1>

Extra rijksmiddelen (67-21): <https://waalwijk.notubiz.nl/document/10381919/1>

Septembercirculaire 2021 (96-21): <https://waalwijk.notubiz.nl/document/10696698/1>

Inmiddels is ook de Programmabegroting 2022 verschenen; deze staat op de agenda van de raad voor 4 november 2021.

Volgend op deze stukken wordt nu het Najaarsbericht 2021 gepresenteerd met de financiële effecten voor de jaren 2021-2025.

Financieel beeld na Najaarsbericht 2021

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

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2021	2022	2023	2024	2025
Voorjaarsbericht 2021 / Kadernota 2022 (raadsbesluit 15 juli 2021)		N 1.674	V 10	V 127	V 903	V 1.312
Mutaties begroting 2022 (stukken voor raadsvergadering 4 november 2021)		n.v.t.	V 1.669	V 286	V 213	V 77
Uitgangspunt voorafgaand aan Najaarsbericht 2021 (excl. raadsbesluit begroting 2022 en incidentele baten en lasten)		N 1.674	V 1.679	V 413	V 1.116	V 1.389
Wijzigingen Najaarsbericht 2021		V 2.269	V 2.446	V 1.871	V 2.180	V 2.232
Totaal na Najaarsbericht 2021		V 595	V 4.125	V 2.284	V 3.296	V 3.621

De wijzigingen van het Najaarsbericht 2021 worden in de volgende tabel gespecificeerd. Verdere inhoudelijke toelichtingen op de wijzigingen Najaarsbericht 2021 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen Najaarsbericht 2021

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur							
0.01 Burgemeesterswisseling: afscheid + benoeming		I	N 31				
0.01 Extra lasten burgemeesterswisseling uit onvoorzien		I	V 31				
0.02 Per saldo extra lasten raadsgriffie en ondersteuning		I	N 40				
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken							
0.03 Bijstellen baten reisdocumenten		S	V 9	V 10	V 9	V 128	V 130

0.03 Opheffen egalisatiereserve reisdocumenten	I	N	106	N	113	N	139				
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën											
0.04 Meicirculaire 2021: hogere algemene uitkering	I	V	1.209								
0.04 Meicirculaire 2021: stelposten / oormerkingen	I	N	204								
0.05 Septembercirculaire 2021: hogere algemene uitkering	S	V	1.856	V	6.198	V	2.121	V	2.160	V	2.382
0.05 Septembercirculaire 2021: stelposten Corona	I	N	661	N	185						
0.05 Septembercirculaire 2021: stelposten / oormerkingen	S	N	68	V	9	V	52	V	64	N	108
0.05 Septembercirculaire 2021: vervallen stelpost jeugdzorg	I			N	3.301						
0.06 Vervallen stelposten en oormerkingen algemene lasten	S	V	312	V	10	V	10	V	10	V	10
0.07 Herberekening omslagrente	I	N	238								
0.07 Herberekening doorberekende rente Grondexploitatie	I	N	145								
0.07 Lagere doorberekende rente leningen woningbouw	I	N	32								
0.08 Lagere opbrengst precario	S	N	25	N	25	N	25	N	25	N	25
0.09 Voordeel budget netwerk telefonie	I	V	30								
0.10 Bijstelling diverse belastingopbrengsten	I	V	13								
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving											
2.01 Buitendienst: niet benodigd budget straatmeubilair	S		0	V	9	V	9	V	9	V	9
2.02 Voordeel electriciteit openbare verlichting	I	V	150								
2.03 Afwijkingen lasten en baten parkeren	S	V	66	V	56	V	56	V	56	V	56
2.04 Lagere kapitaallasten project Tilburgseweg	S	V	8	V	8	V	8	V	8	V	8
Beleidsveld 3: Economie											
3.01 Verblijfsbelasting algemeen en arbeidsmigranten	S	N	290	N	230	N	230	N	230	N	230
3.02 Buitendienst: effect lasten Corona straatmarkten	I	N	16								
Beleidsveld 4: Onderwijs											
4.01 Hogere lasten leerlingenvervoer	I	N	250								
4.02 Lagere lasten huisvesting voortgezet onderwijs	I	V	130								
4.02 Lagere onttrekking reserve onderwijshuisvesting	I	N	130								
4.03 Lager vastgestelde subsidie De Kindereijk	I	V	79								
4.03 Deel voordeel Kindereijk naar reserve GOA (onderwijs)	I	N	52								

4.04 Nationaal Programma Onderwijs extra budget rijk	I	V	206	V	494	V	288		
4.04 Aanwenden te verwachten rijksmiddelen NPO	I	N	206	N	494	N	288		
<u>Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie, groen / Cultuurpresentatie</u>									
5.01 Sportbedrijf: lagere lasten onderhoud sportvelden	I	V	100						
5.02 Sportbedrijf: financiële gevolgen Corona / lasten	I	V	207						
5.02 Sportbedrijf: financiële gevolgen Corona / baten	I	N	47						
5.03 Subsidie 2021 t.l.v. stelpost activiteiten Museum Plus	I	N	114						
5.03 Correctie storting reserve Museum Plus Voorjaarsbericht	I	V	114						
5.04 Buitendienst: effect lasten/baten Corona kermissen	I	N	9						
5.05 Lagere lasten verwerking gemeentelijk groenafval	I	V	80						
<u>Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein</u>									
6.01 Lagere lasten vraagafhankelijk vervoer	I	V	95						
6.02 Kinderboerderij 't Erf	I	V	25						
6.03 Lagere lasten creches en peuterspeelzalen	I	V	160						
6.04 Lagere lasten schuldhulpverlening	I	V	91						
6.05 Maatschappelijke begeleiding / impuls re-integratie	I	N	110						
6.05 Benutten oormerking middelen algemene uitkering	I	V	110						
6.06 Inburgering: extra rijksmiddelen toevoegen aan budget	S	N	65	N	183	N	184	N	179
6.06 Benutten oormerking middelen algemene uitkering	S	V	65	V	183	V	184	V	179
<u>Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu/Milieu</u>									
7.01 GGD: meningokokken en prenataal huisbezoek	S	N	12	N	23	N	23	N	23
7.01 Benutten oormerking middelen algemene uitkering	S	V	12	V	23	V	23	V	23
7.02 Buitendienst: vacaturevoordeel	I	V	37						
7.03 Buitendienst: hogere opbrengst milieustraat	S	V	150	V	75	V	75	V	75
7.03 Buitendienst: effect voorziening afvalstoffenheffing	S	N	150	N	75	N	75	N	75

7.04 Extra inzet handhaving en toezicht milieustraat	I	N	27								
7.04 Rijksbijdrage extra inzet / mutatie voorziening	I	V	27								
7.05 Hogere opbrengst rioolrechten	I	V	168								
7.05 Toevoeging aan voorziening riolering	I	N	168								
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening											
8.01 Extra inhuur werkzaamheden omgevingsvergunningen	I	N	330								
8.02 Extra opbrengst omgevingsvergunningen	I	V	180								
8.02 Extra opbrengst snippergroen	I	N	75								
8.03 Verkoop bedrijfswoning en perceel	I	V	336								
8.03 Verlaging boekwaarde / bijkomende kosten verkoop	I	N	336								
TOTAAL wijzigingen NAJAARSBERICHT 2021		V	2.269	V	2.446	V	1.871	V	2.180	V	2.232
RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL											
INCIDENTEEL:											
Nadelen		N	3.352	N	4.093	N	427				
Voordelen		V	3.763	V	494	V	288				
Saldo Incidenteel		V	411	N	3.599	N	139		0	0	
STRUCTUREEL:											
Nadelen		N	610	N	527	N	485	N	468	N	634
Voordelen		V	2.468	V	6.572	V	2.495	V	2.648	V	2.866
Saldo structureel		V	1.858	V	6.045	V	2.010	V	2.180	V	2.232
Totaal mutaties Najaarsbericht 2021		V	2.269	V	2.446	V	1.871	V	2.180	V	2.232

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

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

Naar aanleiding van te verwachten structureel hogere kosten voor de jeugdzorg in het Voorjaarsbericht 2019 waren eind 2019 reeds beheersmaatregelen vastgesteld. In aanvulling hierop is bij het opstellen van de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) samen met een extern bureau gekeken naar extra beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg en zijn beheersmaatregelen voor de kosten Wmo vastgesteld. Hieronder staat een overzicht van de in de meerjarenbegroting opgenomen beheersmaatregelen en wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de ombuigingen die geraamd zijn in de begroting 2021.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
O.SD.1 Beheersmaatregelen jeugd (2019)	445	595	745	995
O.SD.2 Extra besparing lopende beheersmaatregelen jeugd	150	300	300	390
O.SD.3 Aanvullende maatregelen Wmo	325	525	525	630
O.SD.4 Extra rijksmiddelen	0	750	750	750
O.SD.5 Budgetplafond Hulp bij het Huishouden	0	0	250	305
Totaal	920	2.170	2.570	3.070
Waarvan:				
Gerealiseerde ombuiging	920	738	750	750
Nog te realiseren ombuiging	0	1.420	1.820	2.320
Reeds gemeld en verwerkt	0	12	0	0

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

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

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

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021

Vanuit Hart van Brabant wordt 3 keer per jaar (mei, augustus en november) een prognose opgesteld voor de te verwachten kosten Jeugdzorg. De meest recente prognose van augustus laat een stijging zien voor de kosten van Verblijf (overig).

De beheersmaatregelen die zijn opgestart in 2020 hebben met name betrekking op de kosten van arrangementen. Zoals in het Voorjaarsbericht 2021 is aangegeven laten verschillende projecten van de beheersmaatregelen; zoals Top 15 PGB, Top 25, differentiëren van de taken in de toegang en het toetsen van indicaties voordat beschikkingen worden verstuurd een effect zien. De prognose laat een nagenoeg constante lijn zien voor de kosten van arrangementen in 2021.

Op basis van de prognose van de kosten Jeugdzorg van augustus (nadeel van € 416.000), definitieve vaststelling van de jaarcijfers 2020 door Hart van Brabant (voordeel van € 500.000) en lagere verwachte uitgaven voor PGB (voordeel van € 470.000) wordt de in de begroting voor 2021 geraamde totale ombuiging van € 595.000 nagenoeg gerealiseerd. Omdat de kosten voor de Jeugdzorg ook worden beïnvloed door groei van de populatie en toename van de intensiteit van de zorg zal, gelet op deze factoren, nog moeten blijken in hoeverre deze ombuigingen vanaf 2022 en verder gerealiseerd kunnen worden.

O.SD | 3. Aanvullende maatregelen Wmo

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021

Per saldo wordt de in de begroting 2021 geraamde ombuiging van € 325.000 gerealiseerd. Voor begeleiding Zin worden weliswaar hogere kosten verwacht dan geraamd, maar hier staan lagere bijdragen PGB tegenover. Daarnaast worden er voordelen verwacht bij de uitgaven voor dagbesteding, overige maatwerkarrangementen en vervoer dagbesteding. De verwachte uitgaven voor Hulp bij huishouden komen overeen met de raming.

O.SD | 4. Extra rijksmiddelen

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021

Bij de Septembercirculaire 2020 is voor 2022 een compensatie voor extra uitgaven jeugdzorg van € 738.000 door het rijk verstrekt; een incidenteel nadeel van € 12.000 (ten opzichte van de taakstelling) is reeds in het Najaarsbericht 2020 verwerkt. Daarnaast zijn in de meerjarenbegroting de toegezegde extra rijksmiddelen geraamd; in de begroting 2022 voor 100% en met ingang van de begroting 2023 voor 75%. Hiermee is bovenstaande taakstelling gerealiseerd.

O.SD | 5. Budgetplafond HbH

De kosten voor hulp bij het huishouden (HbH) nemen de afgelopen jaren fors toe tot inmiddels ongeveer € 3,7 miljoen per jaar. Belangrijkste oorzaak is het afschaffen van de inkomenstoets en het uniforme (lage) uurtarief dat moet worden gehanteerd. Deze ontwikkeling vinden wij, evenals vele gemeenten met ons, niet wenselijk. Om de kosten enigszins in de hand te houden zijn wij voornemens om een budgetplafond op de HBH1 in te voeren van 10% in met ingang van 2023.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021

Dit betreft geen geraamde ombuiging voor 2021. De implementatie van dit voorgenomen budgetplafond wordt meegenomen in de aanbesteding Wmo die in 2022 wordt uitgevoerd.

Stand van zaken overige ombuigingen

Stand van zaken overige ombuigingen

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

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
5.1 Organisatie	371	470	590	755

5.2 Efficiency & samenwerking	568	215	285	287
5.3 Versoberen & eigen verantwoordelijkheid	240	251	261	293
5.4 Inkomsten verhogen	105	280	465	547
Totaal	1.284	1.216	1.600	1.882
Waarvan:				
Gerealiseerde ombuiging	1.172	993	1.207	1.353
Nog te realiseren ombuiging	26	143	313	449
Reeds gemeld en verwerkt	86	80	80	80

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

5.1 Organisatie

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is de eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	371	470	590	755
2. Gerealiseerde ombuiging	371	470	498	535
3. Nog te realiseren ombuiging	0	0	92	219
Verschil (= 1 -/- 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Najaarsbericht 2021	0	0	0	0

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

5.2 Ombuigingen efficiency & samenwerking

Eén van de elementen uit het pakket aan ombuigingen is efficiency & samenwerking: kunnen we gemakkelijk tegen minder kosten hetzelfde blijven doen of met eventueel gering effect.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------

1. Taakstellende ombuiging	568	215	285	287
2. Gerealiseerde ombuiging	542	173	184	186
3. Nog te realiseren ombuiging	26	42	101	101
Verschil (= 1 - / - 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Najaarsbericht 2021	0	0	0	0

De verwachting is dat het restant van € 26.000 aan ombuigingen 2021 gerealiseerd wordt. Dit betreft vooral ombuiging O.047 Verlagen budget reprografie van € 20.000, waarvan net de aanbesteding via de VNG is gedaan; resultaten zijn bij jaarrekening bekend. De ombuigingen lopen na 2021 verder op, veelal door ombuigingen die pas in latere jaren starten; deze zijn nog niet helemaal ingevuld. Ook hier is de verwachting dat deze geheel gerealiseerd worden.

5.3 Ombuigingen versoberen & eigen verantwoordelijkheid

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1 .000	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	240	251	261	293
2. Gerealiseerde ombuiging	200	171	171	20
3. Nog te realiseren ombuiging	0	0	10	10
Verschil (= 1 - / - 2 - / - 3)	80	80	80	80

Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	80	80	80	80
Te melden in Najaarsbericht 2021	0	0	0	0

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

De verwachting is dat alle ombuigingen 2021 gerealiseerd worden. De nog te realiseren ombuiging van € 10.000 na 2021 start pas in 2023 (betreft O.055 omvormen naar en nieuwe aanplant van minder onderhoudsintensief groen. Ook hier is de verwachting dat deze ombuiging gerealiseerd wordt.

5.4. Ombuigingen inkomsten verhogen

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Bedragen x € 1 .000	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellende ombuiging	105	280	465	547
2. Gerealiseerde ombuiging	100	179	354	429
3. Nog te realiseren ombuiging	0	101	111	118
Verschil (= 1 - / - 2 - / - 3)	5	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Najaarsbericht 2021	5	0	0	0

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

Verder zijn alle in 2021 opgenomen ombuigingen gerealiseerd. Van de ombuiging O.062

opbrengst snippergroen (€ 45.000) is in 2021 zelfs € 75.000 extra gerealiseerd; dit is ook als voordeel bij de financiële afwijkingen in dit Najaarsbericht gemeld. Hetzelfde geldt voor ombuiging O.068 opbrengst bouwleges; ook op deze post is meer dan de taakstelling van € 26.000 gerealiseerd. Over realisatie in latere jaren is de verwachting dat de resterende ombuigingen ook gerealiseerd gaan worden. Daarover wordt in de komende jaren gerapporteerd.

3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid

Ambitie

Ambitie

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

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

- **Een compacter centrum in zowel aanbod als vierkante meters**
 - winkelruimte daalt tot ca. 30.000 m² in 2025.
 - toevoegen van 100 woningen in de periode tot 2025.
 - leegstand terugdringen naar 5% in 2025.
- **Meer winkelend publiek**
 - Uitbreiding supermarktaanbod met 1.800 m² in 2025.

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.013 | Investerings in de binnenstad

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

Startdatum: 22-09-2020

■ **Tijd**

De herinrichting van Markt en Raadhuisplein is inmiddels gestart. Volgens de huidige planning zal het werk februari 2022, voor de geplande opening van het museum, worden opgeleverd .

Het definitief ontwerp van Burobol voor de nieuwe centrumtree (doorsteek, afronden stadstuin en aansluiting op Taxandriazone) zal in Q4 worden afgerond. Naar verwachting kan een voorbereidingskrediet voor de verdere uitwerking en/of (deel)krediet voor de gefaseerde uitvoering dan in Q1 2022 worden aangevraagd zodat na oplevering van het museum ook met de (gedeeltelijke) aanleg daarvan begonnen kan worden.

De planstudie voor herpositionering van De Els zal in oktober door de ontwikkelaar worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van De Els. De verschillende stakeholders die werken aan locaties en eigendommen binnen en buiten het overdekte gedeelte zijn in werksessies bij elkaar gebracht om initiatieven te verbinden en onderling af te stemmen. Werken aan een gezamenlijke strategie als basis voor de toekomstige ontwikkelingen zozegd, Dat maakt vervolgens weer onderdeel uit van het lopende traject binnen TREW om onder begeleiding van bureau Palmbout Urban Landscapes een overkoepelende stedenbouwkundige visie voor de bredere binnenstad (inclusief Taxandriazone) te maken.

Tussen 2017 en 2021 zijn circa 50 woningen toegevoegd. Er lopen nu een dertigtal transformatieprojecten in verschillende stadia van voorbereiding/vergunningverlening. In totaal betreft dat mogelijk een productie van zo'n 400 woningen over de komende 10 jaar. Een substantiële toevoeging van woningen aan het centrum die tegelijk veel overvloedige winkelruimte uit de markt neemt.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

- **Energieverbruik verminderen en duurzaam grootschalig opwekken**
Enerzijds zullen we de energie die we binnen de gemeente verbruiken duurzaam moeten opwekken, anderzijds zullen we in de gebouwde omgeving moeten inzetten op besparingsmaatregelen en de transitie van gas als brandstof voor warmte naar alternatieve duurzame bronnen. Deze enorme opgave wordt vanuit het landelijk klimaatakkoord via de provincies en Regionale Energiestrategieën (RES) uitgerold. Wij zullen in 2020 in de regio afspraken maken over de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan de regionale doelstelling met inachtneming van de lokale ambities.
 - Gebouwde omgeving: opstellen visie warmtetransitie (plan van aanpak van het gas af in 2050)
 - Woningvoorraad: tot 2030 jaarlijks 1,5% besparing op energie (gas en elektro).
 - In 2030 is 50% van het elektriciteitsverbruik duurzaam opgewerkt (1,9PJ);
 - In 2024 hebben de bedrijven voldaan aan verplichting milieuwet: energiebesparende maatregelen;
 - Het gemeentelijk vastgoed heeft in 2025 label C (onze kantoren al in 2023);
 - Openbare verlichting: scenario 4: 20% besparing in 2020, 50% besparing in 2030 t.o.v. 2013;
- **Verbeteren kwaliteit water en groen**
We werken aan een groene en gezonde leefomgeving omdat dit van invloed is op de gezondheid van onze inwoners en de tevredenheid van de leefomgeving. Onze groene buitenruimte is goed lopend bereikbaar en nodigt uit tot bewegen. Onze buitenruimte is bestand tegen de klimaatverandering zoals hitte- en droogtestress en (regen)waterovervloed.
 - Klimaatbestendige buitenruimte
 - Uitslag van 0-meting stand van zaken biodiversiteit
 - Leefbaar groen
 - 10% meer groen in 2030, 5% meer biodiversiteit in 2030, afstand tot toegankelijkheid groen 300/500/700 meter

- **Duurzamer produceren en consumeren**

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS

In 2020 is een concept bod uitgebracht in het kader van de regionale energiestrategie. Hierin staat hoe groot de regionale opgave is op het gebied van de opwek van duurzame energie, hoeveel wij daarvan regionaal kunnen opwekken en waar dit in de regio zou kunnen plaatsvinden. Tevens is aangegeven welke warmtebronnen wij in de regio voorzien op basis waarvan de warmtetransitieplannen kunnen worden opgesteld. In Waalwijk hebben wij de input voor de regionale energiestrategie gekoppeld aan onze eigen discussie over de grootschalige opwek. Naar verwachting wordt nog in 2020 aan de raad het resultaat van het participatietraject aangeboden op basis waarvan zij kan beslissen over de kaders voor de opwek van grootschalige energie op Waalwijk's grondgebied. De resultaten van deze besluitvorming vormen input voor het definitieve bid van de regio aan het rijk. De raad wordt in 2021 betrokken bij de besluitvorming over het definitieve regionale bod en tussentijds regelmatig geïnformeerd over de voortgang van dit proces.

Startdatum: 05-08-2020

Tijd

Het definitieve REKS-bod 1.0 is in Waalwijk vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni. Na vaststelling in alle gemeenten in de regio HvB is het REKS-bod 1.0, inclusief de aangenomen moties in de regio, tijdig toegestuurd aan het rijk.

B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

Op 6 februari 2020 heeft de raad de concept-kadernota Grootschalige Opwek geamendeerd vrijgegeven voor externe communicatie en besloten dat de geamendeerde inhoud input is voor het concept-bod aan het rijk vanuit de regionale energiestrategie. In de (concept) kadernota staat hoe groot de Waalwijkse opgave is voor de opwek van duurzame energie, hoe we en waar we dit denken te (laten) realiseren en onder welke voorwaarden dit

voorstelbaar is. Naar verwachting wordt in 2020 de kadernota grootschalige opwek vastgesteld na afronding van het participatietraject. Vervolgens wordt de kadernota aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Dit zal naar verwachting nog in 2020, en anders begin 2021, plaatsvinden. Na vaststelling zal de definitieve kadernota input zijn voor het definitieve bod aan het rijk vanuit de regionale energiestrategie. Daarnaast vormen de dan vastgestelde kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten de basis voor de beoordeling van initiatieven uit de markt, samenleving en eventuele eigen ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele bouw van windmolens en zonneparken.

Startdatum: 05-08-2020

■ **Tijd**

In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is de kadernota Grootschalige Opwek van Duurzame Energie vastgesteld.

B21 | 9.003 Realisatie informatieloket

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

Startdatum: 05-08-2020

■ **Tijd**

Op 9 oktober 2021 is het digitale energieloket geopend.

B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen

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

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

Startdatum: 05-08-2020

■ **Tijd**

De pilot is in voorbereiding.

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

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

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

mogelijkheden om CO2 op te slaan in de vorm koolstof binding in de grond. Ook gaan we met de landbouw in gesprek over de effecten van de kringlooplandbouw op de stikstofreductie.

Startdatum: 05-08-2020

■ **Tijd**

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

B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid

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

Startdatum: 05-08-2020

■ **Tijd**

We willen de komende maanden de onderhandelingen met de organisatoren weer voortzetten om zo de eerste resultaten terug te zien tijdens de mogelijke evenementen in 2022.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

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

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

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

Positie in bestuurlijke netwerken is sterker

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

Hart van Brabant, Midsize Brabant, M50 (voorheen het Platform Middelgrote Gemeenten), VNG en onze partnerstad Unna.

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

Meer gedeeld eigenaarschap inwoners en overheid

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.016 | Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain

In het addendum op het coalitieprogramma schrijven de vier coalitiepartijen:

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

Het behouden en aan trekken van jongeren (op alle niveaus) is een prioriteit van de coalitie. Hoog opgeleiden jongeren zijn de mobielste groep in Nederland. Ze verhuizen voor studie en werk makkelijker en verder dan andere groepen. Onderzoek laat zien dat Waalwijkse jongeren voor studie aan een HBO (-30 tot 40%) of WO (-60 tot 70%) instelling onze stad verlaten en niet in dezelfde aantallen terugkomen. We hebben te maken met een Braindrain, terwijl ons bedrijfsleven steeds meer hoger opgeleide professionals nodig hebben. Er is een 'War on talent' ontstaan. BrabantKennis stelt dat middelgrote steden in Brabant niet kunnen concurreren met grote steden in de buurt op het gebied van onderwijsaanbod, leef- en woonmilieus en de aanwezigheid van kapitaal. Waalwijk zal op slimme manier talent moeten behouden en aantrekken. Tot nu toe is er kleinschalig en projectmatig gereageerd op de braindrain. Dit is een voorstel tot een integrale, meerjarige en evidence based aanpak. Dit fiche maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Positionering & Profilerings (concept, oplevering eind september).

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Belofte:

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

- circa 100 talenten (stagiaires, trainees, young professionals) volgen jaarlijks het talentenprogramma van Waalwijk.
- De bekendheid en imago van Waalwijk bij de doelgroep versterkt. Op basis van een nulmeting kan dit SMART worden gemaakt.

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

■ **Tijd**

Voor de zomer hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met Waalwijkse bedrijven, middelbare scholen en Hogescholen en Universiteiten in de regio. Doel daarbij is de analyse en voorgestelde aanpak te toetsen en samenwerkingspartners te vinden. Bij gesprekspartners is veel herkenning voor de analyse, aanpak en urgentie. Door gebrek aan capaciteit in de organisatie heeft daarna het traject stil gelegen, vanaf kwartaal 3 2021 wordt het traject weer opgepakt richting een concrete aanpak. Een uitdaging blijft wel het organiseren van voldoende uitvoeringskracht daarna. De benodigde uitvoeringscapaciteit, kennis en kennissen (netwerk bij kennisinstellingen) is niet aanwezig in de organisatie. Het beschikbare budget is te laag om een projectleider aan te stellen omdat anders er onvoldoende budget overblijft voor programmering en uitvoering. De oplossing voor deze uitdaging is het verlagen van het ambitieniveau en kracht van het programma, het zoeken naar externe co- financiering (inschatting: onvoldoende kansrijk) of via de raad het aanvragen van aanvullend budget.

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

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

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

De voorgestelde constructie:

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

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

Verwachte meerwaarde:

- vergoten van de analyse en kennis op beleidsthema's om daarmee als gemeente tot een effectievere en betere (bestuurlijke) aanpak te komen.

- sluit aan bij bestuurlijke prioriteiten op het gebied van het programma economie en het programma duurzaamheid.
- sluit aan bij het aantrekken en behouden van kennis en talenten in Waalwijk (stop the braindrain).
- verder bouwen en versterken van de triple helix samenwerking tussen de gemeente Waalwijk, onze bedrijven en organisaties en onderwijsinstellingen.
- versterken van de positionering en profilering van Waalwijk als en volgens het gekozen scenario van Ondernemende Pionierstad.
- vergroten van kennis en kunde binnen de ambtelijke organisatie.

Startdatum: 22-09-2020

■ **Tijd**

De besluitvorming bij Tilburg University en Het PON/ TELOS is eind 2020 afgerond en daarmee is de Academische Werkplaats formeel gestart. Joks Janssen is benoemd tot Professor of Practice 'Brede welvaart' en zal de Academische Werkplaats leiden.

De verwachting is dat dit najaar de formele samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Tilburg University wordt ondertekend. De onderzoekslijnen Duurzame Logistiek, Inclusieve Arbeidsmarkt passen goed bij Waalwijk.

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

A.018 | Datagedreven werken

Datagedreven werken is een innovatieve en strategische ontwikkeling die voor burgers, bedrijven, overheden en organisaties en de samenleving als geheel veel voordelen biedt. Dit vanuit het idee dat met inzichten verkregen uit niet-persoonlijke data betere beslissingen kunnen worden genomen (beleids- en besluitvormingstraject). Data is ondersteunend zo niet noodzakelijk bij een goede bedrijfsvoering, het vormen van beleid en bij de ondersteuning/monitoring van de uitvoering daarvan. De potentie van aanwezige, vaak ongebruikte, in- en externe data is groot. Maar wordt door onze organisatie te vaak onvoldoende benut vanwege gebrek aan noodzakelijke kennis, competenties, capaciteit en budget. Fundamentele basis- en specialistische kennis op het gebied van data is essentieel, willen we als organisatie datagedreven gaan werken en denken. Met gerichte en gecontroleerde datapilots gaan we deze fundamentele (data)kennis opbouwen (leren, experimenteren), datatoepassingen ontwikkelen en verkrijgen we beter inzicht in wat organisatorisch nodig is. Hiervoor is een jaarlijks werkbudget noodzakelijk van € 75.000 ten behoeve van inzet specialistische datakennis (op projectbasis), aanschaf datatools, ontwikkeling van een (open) dataportaal voor burgers, bedrijven en onze eigen organisatie, en voor de samenwerking met het CBS om nieuwe databronnen in te zetten als informatie bij beleidsthema's.

Voor 2020 en 2021 is een strategisch adviseur datamanagement aangesteld voor invoering en borging van datagedreven werken. Ervaring (ook van andere organisaties) leert dat dit, mede afhankelijk van tempo, ambitie en middelen, minimaal 5 jaren vergt. Voorstel is deze functie t/m 2022 te verlengen en eind 2021 te evalueren.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Startdatum: 22-09-2020

■ **Tijd**

Datavraagstukken en -pilots worden centraal gecoördineerd door de Strategisch Adviseur Datamanagement in samenwerking met een intern datateam. Op verschillende terreinen zijn en worden datapilots uitgevoerd, onder meer binnen het Sociaal Domein, Veiligheid en Duurzaamheid. Deze pilots hebben inmiddels

verschillende dataproducten, zoals dashboards, opgeleverd. Deze dashboards leveren meerwaarde door (meer) inzicht te bieden, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen, monitoren en evalueren van beleid. Maar ook leren we hoe datavraagstukken aan te pakken, data te ontsluiten uit eigen systemen en van ketenpartners en welke expertise daarbij nodig is. Er is een open databank gelanceerd met veel Waalwijkse data in overzichtelijke dashboards over onderwerpen rondom inwoners, wonen, werk & inkomen, onderwijs, duurzaamheid etc. (waalwijk.incijfers.nl). We werken aan een toekomstbestendige basisarchitectuur voor ons datalandschap: als essentieel technisch fundament voor datagedreven werken zijn we gestart met de implementatie van een datawarehouse en een datalake-platform. Dit is een centrale plek waarin veilige en betrouwbare opslag van data plaatsvindt, inclusief koppelingen naar in- en externe databronnen. Met behulp van dit platform kunnen we sneller rijke en waardevolle informatie genereren. Bijvoorbeeld in dashboards en rapportages. Om meer inzicht en een gedragen beeld te verkrijgen van de datavolwassenheid van onze gemeente, hebben we in een aantal werksessies een datavolwassenheidsscan uitgevoerd. Hiermee, en in combinatie met een evaluatie van de datapilots, kunnen we bepalen waar we staan en weten we ook welke volgende stappen we kunnen nemen om Waalwijk verder te ontwikkelen naar een databedreven gemeente. We vliegen datagedreven werken niet aan als een technische exercitie, maar als een veranderopgave voor de hele organisatie. Het vraagt om een samenhangende investering in organisatieaspecten als leiderschap, visie en strategie, technologie, data, processen, cultuur en medewerkers.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 0.01 Benoeming nieuwe burgemeester

001 Bestuursorganen: Raad						
913 Onvoorzien						
Budgethouder	Griffier					
Portefeuillehouder	S. Ausems					
<i>Bedragen * € 1.000 V=Voordeel N=Nadeel</i>						
INCIDENTEEL		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N	31				
	V	31				
Baten						
Saldo		0				

Toelichting

Op 17 december 2020 heeft de raad bij het vaststellen van de 'Verordening

vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester' besloten de kosten voor deze benoemingsprocedure ten laste te brengen van de post onvoorzien uitgaven. In totaal is een bedrag van € 31.000 besteed aan de benoemingsprocedure, waarvan een bedrag van € 8.500 meerkosten zijn vanwege noodzakelijke maatregelen in verband met het Coronavirus. De kosten zijn uit te spitsen in:

- kosten vertrouwenscommissie (externe begeleiding en accommodaties);
- kosten afscheidsvergadering burgemeester;
- kosten installatievergadering burgemeester.

De extra lasten vanuit de Concernstaf rondom afscheid en installatie burgemeester zijn gedekt binnen de budgetten op het product 007 Representatie.

Maatregel

Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot het afscheid van burgemeester en de benoeming van de nieuwe burgemeester, een bedrag van € 31.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien uitgaven (conform raadsvoorstel R9.8-20). =>

https://waalwijk.notubiz.nl/document/9526401/1/R9_8-20%20Verordening%20Vertrouwenscommissie%20benoemingsprocedure%20burgemeester

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 0.02 Raadsgriffie en ondersteuning

001 Bestuursorganen: Raad							
002 Bestuursorganen raad en rekenkamer							
Budgethouder	Griffier						
Portefeuillehouder	S. Ausems						
Bedragen * € 1.000		Incidenteel	V = Voordeel / N = Nadeel				
			2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N	95					
	V	55					
Baten							
Saldo	N	40					

Toelichting

In 2021 zijn incidenteel extra kosten gemaakt omtrent de inhuur van de interim griffier. Het gaat om een totaalbedrag van € 110.000 waar niet direct budget tegenover staat.

Bovendien is de financiële ruimte, die is ontstaan door de lagere invulling van de vaste formatie binnen de griffie, niet afdoende om de inhuurkosten volledig te dekken.

Een deel van de verwachte overschrijding is te dekken uit diverse te verwachten incidentele onderschrijdingen binnen diverse raadsbudgetten. Specifiek gaat het om de kostenplaatsen:

- Raad en raadscommissies (€ 30.000): oorzaken zijn de onbezette raadszetel tot aan de verkiezingen en onderuitputting op studie- & congresgelden en catering i.v.m. Corona.
- Kosten raad (€ 10.000): oorzaak is eveneens onderuitputting door Corona op excursies en congressen.
- Verbale communicatie met burger (€ 15.000): door Corona konden raadsbijeenkomsten

en projecten (zoals Meet & Greetbijeenkomst) fysiek niet doorgaan, wat leidt tot een onderuitputting.

In totaal gaat het dus om een totaal bedrag van € 55.000 aan verwachte incidentele onderschrijvingen.

Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat, na uitvoeren van de bovenstaande mutaties, sprake is van een incidenteel nadeel van € 40.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht 2021 rekening houden met een incidenteel nadeel van € 40.000.

Startdatum: 01-11-2021

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 0.03 Leges reisdocumenten / vervallen egalisereserve reisdocumenten

005 Leges publiekszaken					
Budgethouder	teammanager Publiekszaken				
Portefeuillehouder	S. Ausems				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
STRUCTUREEL	2021	2022	2023	2024	2025

Lasten	N	106	N	113	N	139				
	V	9	V	10	V	9	V	128	V	130
Baten										
Saldo	N	97	N	103	N	130	V	128	V	130

Toelichting

Het aantal aflopende en aangevraagde reisdocumenten fluctueert jaarlijks. In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Dit veroorzaakt een reisdocumentendip, oftewel een forse tijdelijke afname van het aantal aanvragen. Deze dip is tot en met 2023 van toepassing.

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 is de dip opgevangen door onttrekkingen uit een eerder ingestelde egaliseringsreserve reisdocumenten. Gelet op de nieuwe regelgeving van de Provincie over incidentele en structurele baten en lasten worden dergelijke onttrekkingen als nadelen bij het structureel begrotingsaldo geteld. Voorstel is daarom om deze onttrekkingen ongedaan te maken (zie nadelen in schema hierboven). Het restantsaldo van de egaliseringsreserve van € 392.835 (per 1 januari 2021) kan worden toegevoegd aan de algemene reserve; vanuit deze reserve is de egaliseringsreserve indertijd ook gevormd.

Op basis van het aantal aangevraagde reisdocumenten tot en met augustus en geactualiseerde data met betrekking tot aflopende reisdocumenten van september tot en met december, wordt € 95.000 aan gemeenteleges verwacht in 2021. In de begroting 2021 is een bedrag van € 85.000 aan gemeenteleges opgenomen. Totaal gezien is het voordeel dus € 10.000 in 2021.

Verder is op basis van de data met aflopende reisdocumenten een nieuwe prognose uitgewerkt tot en met 2025. Op basis van deze aantallen zal de meerjarenbegroting moeten worden aangepast.

Maatregel

De structurele voordelen van de gemeenteleges van reisdocumenten verwerken van 2021 tot en met 2025 en de onttrekkingen 2021-2023 uit de egaliseringsreserve reisdocumenten laten vervallen.

Startdatum: 01-11-2021

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Duurzamer financieel beleid en beheer

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

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

- OZB stijgt alleen met inflatiepercentage.

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB21 | 0.04 Meicirculaire 2021 gemeentefonds / oormerkingen

914 Algemene uitkering					
915 Algemene baten en lasten					
Budgethouder	teammanager Financiën en Inkoop				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 204				
Baten	V 1.209				
Saldo	V 1.005				

Toelichting

a. algemene uitkering

	2021
Meicirculaire 2021	79.959
Decembercirculaire 2020,incl. Maartbrief 2021	78.750
Verschil t.o.v. vorige circulaire	V 1.209

b. Geoormerkte bedragen en stelposten

	2021
Decentralisatie-uitkeringen:	

Maatschappelijke ondersteuning	50
Heroriëntatie zelfstandigen (Corona)	17
Jeugd aan zet (Corona)	10
Integratie-uitkeringen:	
Inburgering	-3
Participatie	78
Taakmutaties:	
Compensatieregeling Voogdij 18+	16
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken	12
Handhaving energielabel C kantoren	5
Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening	19
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 204

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 63-21 d.d. 29 juni 2021: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/10340377/1>

c. Consequenties van de Meicirculaire 2021 voor de begroting 2021

Na het opmaken van de cijfers uit de Meicirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in de Voorjaarsbericht 2021 (bedragen x € 1.000):

	2021
Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige circulaire	V 1.209
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 204
Per saldo ten gunste van de begroting	V 1.005

De effecten voor de jaren 2022 – 2025 zijn al verwerkt bij de samenstelling van de begroting 2022.

Maatregel

Het voordelig effect 2021 van de Meicirculaire 2021 incidenteel verwerken in het Najaarsbericht 2021.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 0.05 Septembercirculaire 2021 gemeentefonds / oormerkingen

914 Algemene uitkering

915 Algemene baten en lasten										
Budgethouder	teammanager Financiën en Inkoop									
Portefeuillehouder	J. van den Hoven									
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
STRUCTUREEL	2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten	N	729	N	176	V	52	V	64	N	108
Baten Vervallen stelpost	V	1.856	V N	6.198 3.301	V	2.121	V	2.160	V	2.382
Saldo	V	1.127	V	2.721	V	2.173	V	2.224	V	2.274

Toelichting

a. algemene uitkering

	2021	2022	2023	2024	2025
Septembercirculaire 2021	81.815	85.653	80.550	80.515	81.243
Meicirculaire 2021	79.959	79.455	78.429	78.356	78.861
Vershil t.o.v. vorige circulaire	V 1.856	V 6.198	V 2.121	V 2.160	V 2.382
Vervallen eerdere raming jeugdzorg	0	N 3.301	0	0	0
Per saldo verschil Meicirculaire	V 1.856	V 2.897	V 2.121	V 2.160	V 2.382

b. Geormerkte bedragen en stelposten

	2021	2022	2023	2024	2025
Stelposten Corona	661	185			
Landelijke structuur interventieteams		5	5	5	5
Toezicht en handhaving gastouderschap		-15	15	15	15
Rijksvaccinatieprogramma HPV-mannen		7	7	7	7
Gezond in de stad		46			
Aanpassing WSW-	72	-66	-57	-62	124

rijksbudget

Aanpassing budget re-integratie & participatie	-4	-16	-22	-29	-43
Totaal stelposten / oormerkingen	N 729	N 176	V 52	V 64	N 108

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 96-21 d.d. 25 oktober 2021:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/10696698/1>

c. Consequenties van de Septembercirculaire 2021 voor de begroting 2021 en verder

Na het opmaken van de cijfers uit de Septembercirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in de Voorjaarsbericht 2021 c.q. de Programmabegroting 2022 (bedragen x € 1.000):

	2021	2022	2023	2024	2025
Vershil algemene uitkering	V 1.856	V 2.897	V 2.121	V 2.160	V 2.382
Totaal stelposten en oormerkingen	N 669	N 176	V 52	V 64	N 108
Vershil t.o.v. vorige circulaire	V 1.127	V 2.721	V 2.173	V 2.224	V 2.274

Maatregel

Het voordelig effect 2021 van de Septembercirculaire 2021 structureel verwerken in het Najaarsbericht 2021.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 0.06 Vervallen stelposten en oormerkingen algemene baten en lasten

915 Algemene baten en lasten					
Budgethouder	teammanager Financiën en Inkoop				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
STRUCTUREEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 312	V 10	V 10	V 10	V 10
Baten					
Saldo	V 312	V 10	V 10	V 10	V 10

Toelichting

In de begroting 2021 staat nog een aantal oude stelposten, die bij het Najaarsbericht 2021 kunnen vervallen:

- Een stelpost van € 10.000 in 2021 komt te vervallen; is incidenteel nadeel in 2021.
- Op product 915 staan vanuit circulaire algemene uitkering 2019 nog oormerkingen die niet nodig zijn, Dit levert een voordeel op van € 108.000 vrij in 2021 en € 10.000 in latere jaren.
- Op product 915 staan vanuit circulaire algemene uitkering 2020 nog oormerkingen die niet nodig zijn. Dit levert een voordeel in 2021 op van € 96.000.
- Op product 915 staan vanuit circulaire algemene uitkering 2021 nog oormerkingen die niet nodig zijn. Dit levert een voordeel in 2021 op van € 118.000.

Maatregel

Bij het Najaarsbericht 2021 diverse stelposten en oormerkingen laten vervallen met een voordeel van € 312.000 in 2021 en € 10.000 in de jaren daarna.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 0.07 Bijstelling rente-omslag, afschrijvingen en rente Grondexploitatie

912 Rente Diverse producten					
Budgethouder	teammanager Financiën en Inkoop				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N=Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 67				
	N 90				
Baten	N 215				
	N 145				
	N 32				
Saldo	N 415				

Toelichting

In totaal is er sprake van een incidenteel nadeel van € 415.000.

Verlaging percentage renteomslag

In de begroting 2021 is de omslagrente bepaald op 1,5%. Op basis van actuele gegevens van investeringen, reserves en uitstaande geldleningen komt deze rente na herrekening uit op 0,95%. Op grond van de BBV-regels moet de omslagrente dan worden aangepast, met een afronding per 0,5%; de omslagrente wordt dus 1,0%. Dit heeft gevolgen voor het product 912 rente en voor de aan producten doorberekende rente (die wordt lager). In de begroting 2022 zijn de effecten voor 2022 en verder al opgenomen.

Door de verlaging van het percentage voor de renteomslag van 1,5% (waar bij het opstellen van de begroting 2021 vanuit is gegaan) naar 1% is er sprake van een incidenteel nadeel van ongeveer € 238.000.

Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:

Lagere rentelasten op producten	-1.436.852	V
---------------------------------	------------	---

Bijstelling product 912 Rente	1.436.852	N
Saldo	0	
Lagere afschrijvingslasten	-67.000	V
Hogere storting in voorziening riolering en afval	90.000	N
Lagere onttrekking reserves (Onderwijs en WIJ-dienstencentrum)	215.000	N
Effect bijstelling rente	238.000	N

De verlaging van het percentage voor de renteomslag heeft lagere rentelasten op de producten tot gevolg. Tegenover de raming van de rentelasten op de diverse producten staat echter een bedrag voor toegerekende rente op product 912 waardoor het effect per saldo budgettair neutraal is. Voor de activa waarbij sprake is van annuïtaire afschrijving wijzigt door de verlaging van het rentepercentage het afschrijvingsbedrag. Hierdoor is sprake van een incidenteel voordeel van € 67.000.

Daarnaast hebben de lagere rentelasten op de producten 702 vuilophaal- en afvoer, 706 riolering en de producten onderwijshuisvesting een effect op de storting in de voorziening en de onttrekking ten laste van de reserve. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel van € 305.000.

Rente over boekwaarde grondexploitatie

Daarnaast is er per 1 januari 2021 sprake van een lagere boekwaarde voor de grondexploitatie dan waarvan bij het opstellen van de begroting is uitgegaan. Dit betekent in werkelijkheid minder toegerekende rente aan de grondexploitatie dan geraamd. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel van ongeveer € 145.000.

Leningen woningbouw

De herziening van een lening (lager rentepercentage) heeft een lagere doorbelasting aan Casade woondiensten tot gevolg. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 32.365. De gemeente fungeert hier als doorgeefluik. De kapitaallasten van de verstrekte leningen zijn gelijk aan de rente en aflossingen die we ontvangen.

In totaal is er sprake van een incidenteel nadeel van € 415.000.

Maatregel

Incidentele financiële effecten van de bijstelling rente-omslag, afschrijvingen, rente Grondexploitatie en doorbelasten leningen woningbouw verwerken bij het Najaarsbericht 2021.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 0.08 Lagere opbrengst heffing precariorechten

916 Heffing precariorechten	
Budgethouder	teammanager Vergunningverlening en Belastingen
Portefeuillehouder	J. van den Hoven

<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N=Nadeel</i>										
STRUCTUREEL	2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten										
Baten	N	25	N	25	N	25	N	25	N	25
Saldo	N	25	N	25	N	25	N	25	N	25

Toelichting

Op basis van een recente inventarisatie is een jaarlijkse opbrengst van € 100.000 reëel. Eerder is de jaarlijkse opbrengst verhoogd voor het in rekening brengen van precario in verband met de opslag van bouwmaterialen op de openbare weg. Dit is echter niet (structureel) van toepassing. Voorgesteld wordt de opbrengst structureel naar beneden bij te stellen.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een structureel nadeel van € 25.000.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 0.09 Budget netwerk telefonie

972 Kostenplaats ICT Algemeen										
Budgethouder	teammanager ICT									
Portefeuillehouder	R. Bakker									
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N=Nadeel</i>										
INCIDENTEEL	2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten	V	30								
Baten										
Saldo	V	30								

Toelichting

De gemeente Waalwijk is aangesloten bij de landelijke aanbesteding van telefonie (met ruim 200 gemeenten). Deze aanbesteding is vertraagd, waardoor op het budget 5972100/438017 Netwerk telefonie en communicatie minder kosten in 2021 worden verantwoord en incidenteel een bedrag van € 30.000 overblijft.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 30.000.
Startdatum: 04-11-2021

NJB21 | 0.10 Aanpassing diverse belastingopbrengsten

Diverse opbrengsten					
Budgethouder	teammanager diversen				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N=Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V	13			
Baten					
Saldo	V	13			

Toelichting

In het najaar van 2021 zijn de diverse kleinere belastingopbrengsten geanalyseerd door de ontvangen baten van de afgelopen jaren in beeld te brengen. De begroting 2022 is hier inmiddels op aangepast, maar de begrote baten voor 2021 nog niet. Vandaar dit voorstel.

Maatregel

De diverse begrotingsposten incidenteel bijstellen met een totaal voordeel van € 13.000.
Startdatum: 04-11-2021

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2021?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

Waalwijk is en voelt veilig

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

- **Verminderen van de overlast**

- Daling van overlast naar 75 punten in 2021.
- **Verminderen High Impact Crimes**
 - Aantal High Impact Crimes liggen maximaal op het niveau van het voorgaande jaar.
- **Meer verbinding zorg en veiligheid**
 - Meer preventieactiviteiten op het gebied van jeugd & gezin dan in 2019
- **Verminderen van ondermijning**
 - 100% uitvoeren veilige publiekstaak;
 - 2021 barrière-model geïmplementeerd: malafide ondernemingen en partners van de gemeente;
 - Geen integriteitsschending binnen bestuur & ambtelijke organisatie.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.019 | Ambities programma veiligheid

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

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

Startdatum: 22-09-2020

■ **Tijd**

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Integrale Veiligheid

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

Met partners borgen we de openbare orde en veiligheid

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

We werken meer met en voor de wijk

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

Regels worden beter nageleefd

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.014 | Investerings in duurzame mobiliteit

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

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

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

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

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

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

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

De gemeente is in gesprek met de provincie Noord Brabant over het verplaatsen van het busstation en het verbeteren van de buslijnen (concessie) vanuit Breda/Oosterhout, Tilburg en 's-Hertogenbosch naar Waalwijk. Voor beide onderwerpen is de provincie verantwoordelijk. Gemeente en provincie zijn gestart met een onderzoek naar de OV concessie Waalwijk en verwachten de resultaten daarvan eind 2021, begin 2022.

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

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

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

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

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

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

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

- **Vergroten verkeersveiligheid**

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

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

- **Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen**

We willen bereiken dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor bezoekers en bewoners van het centrum. We doen dit door te faciliteren in parkeerterreinen en parkeerplaatsen. De beschikbaarheid is gereguleerd door een naar gebied en gebruiker gedifferentieerde parkeerheffing op te leggen. Sinds mei 2017 zijn de parkeertarieven bijgesteld. Op de terreinen van de Els-Zuid en het Unnaplein is sindsdien het eerste uur parkeren gratis. Op het terrein aan de Taxandriaweg is het eerste en het tweede uur gratis. Op alle andere locaties kost het eerste uur parkeren € 0,10.

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

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?
Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 2.01 Straatmeubilair, verkeerborden en parkeervoorzieningen

203, 205 en 206 Kostenplaats team Buitendienst										
Budgethouder		teammanager Buitendienst								
Portefeuillehouder		J. van den Hoven en R. Bakker								
<i>Bedragen * € 1.000 V=Voordeel N=Nadeel</i>										
STRUCTUREEL	2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten	V	18	V	18	V	18	V	18	V	18
	N	9	N	9	N	9	N	9	N	9
Baten										
Saldo		0	V	9	V	9	V	9	V	9

Toelichting

Het budget van € 18.000 op product verkeersvoorzieningen is structureel niet meer nodig. Een bedrag van structureel € 9.000 wordt ingezet ten behoeve van de meerprijs van duurzame verkeersborden. Incidenteel wordt in 2021 het resterende bedrag van € 9.000 ingezet voor de vervanging van straatmeubilair voor het centrum.

Maatregel

De begroting 2021 bijstellen en het structurele voordeel toevoegen aan de begrotingsruimte.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 2.02 Openbare verlichting

204 Openbare verlichting										
Budgethouder		teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed								
Portefeuillehouder		J. van den Hoven								
<i>Bedragen * € 1.000 V=Voordeel N=Nadeel</i>										

INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 150				
Baten					
Saldo	V 150				

Toelichting

In 2020 heeft de nieuwe energieleverancier te hoge voorschotten geïncasseerd. Hier hebben we met de leverancier afspraken over gemaakt en het vierde kwartaal is toen niet gefactureerd. Bij de begroting voor 2021 is uitgegaan van de te hoge voorschotten uit 2020, waardoor er een overschot is ontstaan. Dit overschot is nog groter geworden door de jaarafrekening over 2020 die begin 2021 is gecrediteerd.

Het budget van € 362.108 kan incidenteel verlaagd worden met € 150.000. In het Voorjaarsbericht 2022 zal mede door de nu actuele discussie en oplopende energieprijzen bekeken worden wat het effect is voor op de langere termijn c.q. het structurele karakter van de post elektriciteit binnen openbare verlichting.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 150.000.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 2.03 Parkeren

206 Parkeervoorzieningen 207 Parkeervergunningen/-heffingen 603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten										
Budgethouder	teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed									
Portefeuillehouder	J. van den Hoven									
<i>Bedragen * € 1.000 V=Voordeel N=Nadeel</i>										
INCIDENTEEL en STRUCTUREEL	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 110					V 56	V 56	V 56	V 56	V 56
Baten	N 100									
Saldo	V 66	V 56	V 56	V 56	V 56					

Toelichting

Incidentele afwijkingen:

- Lagere lasten € 110.000 (= voordeel);
- Lagere parkeeropbrengsten € 100.000 (= nadeel), deels Corona-gerelateerd;
- Lagere lasten parkeerprijzen € 56.000 structureel.

WML heeft met ingang van 2021 geen stadswachten meer in dienst. De werkzaamheden zijn

overgenomen door P1 (privaat bedrijf). De kosten hiervan zijn verwerkt in product 104. De begroting dient hierop structureel aangepast te worden.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 66.000 en vanaf 2022 met een structureel voordeel van € 56.000.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 2.04 Lagere kapitaallasten project Tilburgeweg

205 Verkeersmaatregelen											
Budgethouder		teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed									
Portefeuillehouder		R. Bakker									
<i>Bedragen * € 1.000 V=Voordeel N=Nadeel</i>											
STRUCTUREEL		2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten		V	8	V	8	V	8	V	8	V	8
Baten											
Saldo		V	8	V	8	V	8	V	8	V	8

Toelichting

Het krediet 7951160 IUP19/20 fietsvoorziening Tilburgseweg GVVP is bij het Voorjaarsbericht 2021 afgesloten. Van de Provincie is een subsidie voor dit project ontvangen van € 329.000, die ten onrecht niet als bijdrage bij de afsluiting van dit krediet is betrokken. Dit wordt nu bij het Najaarsbericht 2021 recht gezet en dat betekent ook structureel lagere kapitaallasten van € 8.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een structureel voordeel (lagere kapitaallasten) van € 8.000.

Startdatum: 05-11-2021

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats.

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

De doelstellingen van de gemeente Waalwijk ten aanzien van de toekomst van haar bedrijventerreinen zijn vitale en duurzame bedrijventerreinen, met een goede balans tussen

people, planet en profit. Bedrijventerreinen die voldoende gedifferentieerd zijn en een eigen herkenbare identiteit hebben.

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

- **Versterken detailhandel structuur**
 - Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle wijkwinkelcentra.
- **Versterken van de Schoen- en ledersector**
 - Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen;
 - Waalwijk in top 100 MKB aantrekkelijke gemeente per 2021.
- **Versterken arbeidsmarkt**
 - Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt
 - werkloosheidscijfer onder landelijke en Brabants gemiddelde;
 - Instroom vanuit de WW naar participatiewet neemt met 25% per jaar af.
 - we vergroten uitstroom uit de participatiewet: 100 per jaar.
- **Imago vestigingsklimaat wordt beter:**
 - Waalwijk blijft in de top 3 logistieke topregio Nederland;
 - we staan structureel in de top 25 van (digitale) dienstverlening van Nederland;
 - Ontwikkelen & objectiverings-tool kwaliteit bedrijventerreinen: gereed 2020.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Relatieve leegstand bedrijventerreinen onder de 8%;
 - Vestiging / verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven;
 - In 2023 34 hectaren grootschalige logistiek ontwikkeld;
 - Behouden icoon bedrijven Waalwijk.
- **Versterken promotie Langstraat**
 - meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie

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

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

De uitvoering van de projecten is wel ter hand genomen maar uitvoering is op dit moment voor een aantal activiteiten onzeker, in ieder geval qua tijdstip van uitvoering. Vooralsnog gaan we ervan uit dat in 2021 de meeste activiteiten doorgang kunnen vinden, zij het dat met name wordt gekeken naar uitvoering in de 2e helft van 2021 of een aangepaste wijze van uitvoering. Vooralsnog is het budget ook ingezet als voorfinanciering van het Mobiliteitsteam De Langstraat, een activiteit die bedoeld is mensen in getroffen sectoren aan het werk te houden in de sectoren waar het goed gaat. Daarvoor is rijkssubsidie toegekend maar nog niet ontvangen. Ook de organisatie van evenementen is door Corona vertraagd maar heeft een inhaalslag in het laatste kwartaal van 2021.

B21 | 3.001 Leather made Smart

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

Startdatum: 30-07-2020

■ Tijd

In 2020 is Leather made Smart formeel opgericht en zijn vanuit de Langstraat gemeenten resultaatafspraken gemaakt over andere over het opbouwen van een ledenbestand. Daar tegenover staat dat de gemeenten zich bereid hebben verklaard om gedurende drie jaren financiële ondersteuning te geven, zij het dat deze ondersteuning in drie stappen wordt afgebouwd en dat jaarlijks wordt bezien of de afgesproken resultaten zijn behaald. Voor 2020 zijn aanvullende afspraken gemaakt in die zin dat vanwege corona zowel als de ledenwerving als verkrijgen van inkomsten bij de bedrijven moeizamer verliep. Ook is de daadwerkelijke start later geweest dan oorspronkelijk gepland. Vanuit die context is aangegeven dat Leather made Smart meer tijd heeft gekregen om het beoogde resultaat te behalen, daarmee zijn de middelen van 2020 ook gedeeltelijk door geschoven. Om aanspraak te maken op de gereserveerde middelen voor 2021 wordt aan het eind van het eerste kwartaal bepaald of het afgesproken resultaat voor 2020 is behaald.. Daaruit is gebleken dat het aantal leden wel is behaald, doch dat de verwachte inkomsten door de leden zijn uitgebleven. Vanwege Covid is daarvoor begrip,. Echter vanaf het derde kwartaal is dit argument grotendeels weggefallen. derhalve is besloten om vooralsnog voor 2021 een voorschot te verstrekken en afhankelijk van de ledeninkomsten in het derde en vierde kwartaal de betaling van het restant te laten plaatsvinden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 3.01 Verblijfsbelasting – algemeen en arbeidsmigranten

905 Verblijfsbelasting	
Budgethouder	teammanager Vergunningverlening en Belastingen
Portefeuillehouder	J. van den Hoven

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel

STRUCTUREEL	2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten										
Baten										
algemeen	N	55								
arbeidsmigranten	N	235	N	230	N	230	N	230	N	230
Saldo	N	290	N	230	N	230	N	230	N	230

Toelichting

6905010 Verblijfsbelasting

We gaan ervanuit dat over 2020 en 2021 voor eenzelfde bedrag aan aanslagen kan worden opgelegd; een bedrag van ongeveer € 76.000 per jaar. Dit bedrag is lager dan waarmee aanvankelijk in de begroting rekening is gehouden. De reden hiervan is dat er door Covid-19 minder toeristische overnachtingen hebben plaatsgevonden. We gaan daarom uit van een incidenteel nadeel.

6905015 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten

In de Kadernota 2020 is besloten tot het invoeren van verblijfsbelasting voor kort verblijvende arbeidsmigranten. Hierbij werd uitgegaan van 6 grote locaties en een aantal kleinere locaties en een tarief van € 1,25 per nacht.

In het Voorjaarsbericht 2020 is de raming, met ingang van de begroting 2021, structureel naar beneden bijgesteld. De reden hiervan was de realisatie van minder locaties dan waarvan in de Kadernota 2020 vanuit was gegaan en inschrijvingen in het BRP. In de huidige meerjarenbegroting wordt nu rekening gehouden met een opbrengst van € 525.000 voor 2022 en vanaf 2023 met een structureel bedrag van ongeveer € 555.000.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 327.000 verantwoord als nog te ontvangen. Op basis van de huidige gegevens verwachten we voor een totaalbedrag van € 265.000 aan aanslagen op te kunnen leggen over 2020. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 62.000.

Voor 2021 en verder zal de opbrengst lager uitkomen dan waarmee in de huidige meerjarenbegroting rekening is gehouden. Naast dat 1 locatie naar verwachting pas in 2023 in gebruik zal worden genomen is de reden hiervoor met name dat, ten opzichte van de voor de raming gehanteerde uitgangspunten, meer arbeidsmigranten zich hebben ingeschreven als inwoner van de gemeente Waalwijk.

Deze inschrijvingen hebben weliswaar een stijging van de Algemene Uitkering tot gevolg (op basis van een ruwe schatting zou dit gaan om een bedrag van ongeveer €130.000), maar het betekent wel dat de opbrengst voor verblijfsbelasting naar beneden moet worden bijgesteld. De Algemene Uitkering wordt in de begroting immers geraamd als een algemeen dekkingsmiddel.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 290.000 en vanaf 2022 met een structureel nadeel van € 230.000.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 3.02 Straatmarkten

301 Straatmarkten
302 Opbrengst straatmarkten

Budgethouder	teammanager Buitendients					
Portefeuillehouder	J. van den Hoven					
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N	17				
Baten	V	8				
	N	7				
Saldo	N	16				

Toelichting

Sinds de coronatijd is er een BOA-artiest aanwezig op de weekmarkt die op een ludieke manier de coronamaatregelen aan de bezoekers kenbaar maakt. Ook spreekt hij mensen aan op bijvoorbeeld het fietsen op de markt. De eigen BOA's zijn minder aanwezig op de markt vanwege de extra drukte ivm corona.

Tegenover een gedeelte van deze uitgaven staat een Specifieke Uitkering "tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving" van het ministerie van Justitie en Veiligheid, welke gedeeltelijk al is ontvangen en voor een deel nog aangevraagd gaat worden.

Vanwege de corona-crisis mochten de non-food verkopers een periode niet aanwezig zijn op de markt. Dit resulteert in een nadeel op de inkomsten van € 7.000.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van per saldo € 16.000.
 Startdatum: 01-11-2021

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Betere onderwijshuisvesting

- Kwaliteitsniveau huisvesting op wettelijk vereist niveau.

Meer Waalwijkers zijn functioneel geletterd

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

Meer kinderen tussen 2-18 jaar nemen deel aan educatie

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

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

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

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

In januari 2021 is gestart met de werving van een beleidsmedewerker. Deze kon pas in april 2021 van start gaan met de werkzaamheden. Daarna is deze met ingang van 1 juni 2021 weer vertrokken omdat hij de functie niet paste bij zijn verwachtingen. Vervolgens is de sollicitatieprocedure opnieuw gestart maar heeft tot op heden nog niet geleid tot een geschikte kandidaat. De huidige arbeidsmarkt is gespannen en het vinden van geschikte kandidaten is moeilijk. Inmiddels loopt er weer een nieuwe sollicitatieprocedure.

A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen

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

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

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

In 2019 zijn er reeds 16 casussen aangemeld (dit aantal is conform projectplan) en in 2020 loopt dit op naar 32 casussen. De pilot PIB loopt af op 1 maart 2021. De huidige stand van zaken geeft een positief beeld weer voor zowel kind, gezin als school. Geen van de kinderen/gezinnen is bij team WijZ aangemeld door de preventieve inzet van de PIB-coaches. Aan de pilot nemen inmiddels 10 basisscholen deel. Na de pilotperiode worden alle

scholen betrokken bij het PIB en moet er een bereik zijn van 60 kinderen (met hun gezin) per jaar. De kosten bestaan uit: 2 fte PIB-coach (totaal 64 uur) en screenings van de kinderen.

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

In 2021 ondersteunen we (naar verwachting) 15 gezinnen middels de PIB methode. Onze intentie was om meer kinderen te ondersteunen. Corona was hierin een beperkende factor; enerzijds omdat de basisscholen een deel van het schooljaar gesloten waren en dus geen kinderen aanmeldden, anderzijds omdat de prioriteit van de scholen elders lag, bijvoorbeeld bij thuisonderwijs, opstarten van het onderwijs en het invoeren van het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast is één van de twee PIB-coaches gestart met een andere functie elders, waardoor we te maken hadden met een hiaat in de formatie.

Inmiddels hebben we de resultaten van de twee pilotjaren (1 april 2019 tot 1 april 2021) van de PIB-methode inzichtelijk:

Zes maanden na de totstandkoming van het plan van aanpak, vindt de eerste evaluatie plaats (a.d.h.v. gedragsvragenlijsten). Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie kunnen we zien of de kinderen daadwerkelijk stappen maken in hun ontwikkeling en waar bijstelling in het plan van aanpak nodig is. Uit de gedragsvragenlijsten die tot op heden zijn geanalyseerd door de Universiteit van Leiden, blijkt dat:

- 71% van de PIB-kinderen een positieve gedragsontwikkeling laat zien. Waar zij voorheen ernstig zorgelijk gedrag vertoonden op het gebied van regelbrekend en agressief gedrag, laten zij op beide domeinen nu positief gedrag zien.
- 29% toont een positieve ontwikkeling op regelbrekend gedrag, maar op agressief gedrag zijn nog stappen te maken.
- In de casussen die nog niet geëvalueerd zijn, horen we positieve signalen van de scholen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 4.01 Regiovervoer - leerlingenvervoer

401 Leerlingenvervoer					
Budgethouder	teammanager WIJZ				
Portefeuillehouder	R. Bakker				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N	250			
Baten					
Saldo	N	250			

Toelichting

De raming voor de kosten van het leerlingenvervoer bestaat uit kosten voor het vervoer georganiseerd door het bureau Regiovervoer en kosten waarvoor de aanvragen rechtstreeks via de gemeente lopen (openbaar vervoer en km-vergoeding).

Naar verwachting komen beide posten per eind 2021 hoger uit dan aanvankelijk geraamd.

Regiovervoer

Gedurende het eerste half jaar van 2021 was er sprake van een effect door Corona. Door een lagere bezetting in met name het vraagafhankelijk vervoer nam de combinatiegraad af en nam het tarief per reiseenheid toe. Doordat na de lockdown in januari de scholen weer volledig open gingen en het aantal ritten voor het leerlingenvervoer weer op het oude niveau kwam betekende dit hogere kosten dan waarvan bij het samenstellen van de begroting vanuit was gegaan.

Door het bureau Regiovervoer is een prognose opgesteld voor 2021. In deze prognose is uitgegaan van een vast tarief per reiseenheid (op basis van het gemiddeld tarief voor de periode mei – juli) en voor de reiseenheden van het leerlingenvervoer is de maand maart 2021 als basis aangehouden. De afwijking die nu gemeld wordt in het Najaarsbericht sluit aan op deze prognose.

De komende periode wordt door het bureau Regiovervoer de begroting 2022 opgesteld. Naar verwachting wordt deze begroting in december 2021 ter vaststelling aan de stuurgroep voorgelegd. Indien deze begroting aanleiding geeft tot het bijstellen van de huidige ramingen in de meerjarenbegroting zal hierover in het Voorjaarsbericht 2022 worden gerapporteerd.

Vergoedingen voor openbaar vervoer en km-vergoeding

Het toegenomen aantal aanvragen, crisissituaties en afwijkende vervoersschema's (bijvoorbeeld door uitval op school) zijn oorzaken die mede hebben geleid (en leiden) tot extra kosten. De toename in het aantal aanvragen en toekenningen voor vervoer naar en vanuit speciaal onderwijs ligt in verhouding tot de overige regiogemeenten relatief hoog. Daarnaast wordt er vanaf het schooljaar 2021-2022 een leerling met een toekenning aangepast vervoer (weekendvervoer) vervoerd buiten het Regiovervoer. Het betreft vervoer naar Haren (Groningen). Met de gemeente Tiel is voor dit vervoer een combinatie afspraak gemaakt, waardoor een deel van de kosten in rekening mag worden gebracht bij deze gemeente.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 250.000.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 4.02 Lagere lasten huisvesting voortgezet onderwijs

409 Huisvesting voortgezet onderwijs					
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling				
Portefeuillehouder	D. Odabasi				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 130				
Baten	N 130				
Saldo	0				

Toelichting

Ten aanzien van de gemeentelijke zorgplicht onderwijshuisvesting voor voortgezet onderwijs zijn in 2005 met de schoolbesturen doordecentralisatie overeenkomsten gesloten op basis waarvan zij onder voorwaarden met een eigen verantwoordelijkheid de huisvestingszaken behartigen. De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs ontvangen hiervoor jaarlijks een vergoeding van de gemeente.

Voor 2021 hebben de schoolbesturen een voorschot op de doordecentralisatievergoeding ontvangen. Na de definitieve afrekening over 2021 die begin 2022 zal plaatsvinden resteert op de post een saldo van naar verwachting ongeveer € 130.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een lichte daling van het aantal leerlingen en een hiermee samenhangende lagere vergoeding.

Recent is gestart met de evaluatie van de overeenkomsten. Vooruitlopend op de resultaten van deze evaluatie wordt het niet uitgesloten geacht dat de doordecentralisatievergoedingen naar boven moeten worden bijgesteld.

Maatregel

Voorgesteld wordt om het verwachte positieve saldo van € 130.000 op de post huisvesting voortgezet onderwijs ten gunste van de reserve Onderwijshuisvesting te laten komen.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 4.03 Lagere vastgestelde subsidie 2020 Kindereijk

411 Onderwijsachterstandenbeleid 610 Crèches en peuterspeelzalen	
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	D. Odabasi

r					
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
INCIDENTEEL		2021	2022	2023	2024 2025
Lasten	V	79			
	N	52			
Baten					
Saldo	V	27			

Toelichting

Van kinderopvangorganisatie De Kindereijk is een aanvraag vaststelling subsidie 2020 ontvangen van € 64.077. Aan De Kindereijk is een subsidie verleend van € 143.418 op basis van de regeling Peuteropvang en VVE 2020. Conform het verzoek van De Kindereijk is de subsidie 2020 vastgesteld en dus is er sprake van een terugvordering van € 79.341.

Maatregel

Een bedrag van € 52.063 (€ 64.913 VVE – € 12.850 PasWijzerhouder) te storten in de reserve GOAB (Onderwijsachterstandenbeleid, conform specifieke uitkering Rijk) en in het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 27.278.
 Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 4.04 Nationaal Programma Onderwijs

411 Lokaal onderwijsbeleid					
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling				
Portefeuillehouder	D. Odabasi				
r					
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
INCIDENTEEL		2021	2022	2023	2024 2025
Lasten	N	206	N 494	N 288	
Baten	V	206	V 494	V 288	
Saldo		0	0	0	

Toelichting

Het kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. Dit programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te lopen en moet kinderen en jongeren ondersteunen die het moeilijk hebben door corona en de schoolsluitingen. Zowel scholen als gemeenten ontvangen hiervoor middelen. De extra gemeentelijke middelen moeten in overleg met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheid)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen worden ingezet. De scholen ontvangen ook NPO-gelden en moeten op kindniveau een schoolscan maken en een programma opstellen. Na instemming van hun

medezeggenschapsraad wordt de gemeente hierover geïnformeerd. Gemeente Waalwijk ontvangt voor het inhalen van corona-gerelateerde onderwijsvertragingen een bedrag van € 987.927. Het betreft een specifieke uitkering NPO voor de periode augustus 2021 tot en met juli 2023. De uitgaven hoeven niet synchroon te lopen met de maandelijkse betalingen. De verantwoording loopt via Single information, Single audit (SiSa). De eindverantwoording vindt plaats via de jaarrekening over 2023. Voor de te verwachte ontvangen middelen in 2021, is een voorstel gedaan om het over te hevelen naar 2022.

Maatregel

Bovenstaande bedragen verwerken in de begrotingswijziging bij het Najaarsbericht.
Startdatum: 01-11-2021

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Hogere cultuurparticipatie

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

Cultuur versterkt sociale samenhang

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

Meer recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte

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

Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid erfgoed

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

Maatregelen

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe evenementenvisie, deze staat geagendeerd voor de raadsvergadering van februari 2022, deze is uitgesteld.. In de evenementenvisie die in februari 2022 aan de raad wordt aangeboden staan de acties die, onder voorbehoud dat (de gevolgen van) corona het toelaten, worden opgestart in 2022.

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

Er zijn in 2021 nog geen kosten verantwoord op dit budget.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB21 | 5.03 Subsidie Schoenenmuseum en correctie bestemmingsreserve

514 Museum Plus	
955 Mutaties reserves beleidsveld 5	
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	J. van den Hoven

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
INCIDENTEEL		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
subsidie	N	114				
storting reserve	V	114				
Baten						
Saldo		0				

Toelichting

Per abuis is er, middels een begrotingswijziging, geen voorstel aan de raad gedaan om € 114.000 uit de 'stelpost' extra in te zetten ten behoeve van de exploitatiesubsidie van het Schoenenmuseum in 2021. Er waren voldoende middelen aanwezig om een deel van genoemde stelpost hiervoor in te zetten. De stelpost kent de omschrijving "beschikbaar voor kapitaallasten en extra exploitatielasten". Een deel van de subsidie zou echter wel uit de stelpost gefinancierd moeten worden. In het Voorjaarsbericht 2021 is € 555.000 gestort in de reserve Museum Plus. Dit had moeten zijn € 441.000 en er had € 114.000 middels een begrotingswijziging beschikbaar gesteld moeten worden ten behoeve van de subsidie voor het Schoenenmuseum. Gezien de middelen reeds in de reserve Museum Plus zijn gestort, wordt voorgesteld deze storting voor een bedrag van € 114.000 te corrigeren ten behoeve van de exploitatiesubsidie van het Schoenenmuseum.

Maatregel

Voorstel verwerken in exploitatie en bestemmingsreserve Museum Plus 2021. In raadsvoorstel Najaarsbericht 2021 een beslispoint voor de raad opnemen voor de correctie van de storting in de bestemmingsreserve Museum Plus.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 5.04 Kermis Waalwijk

505 Evenementen en kermissen						
Budgethouder	teammanager Buitendienst					
Portefeuillehouder	J. van den Hoven					
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
INCIDENTEEL		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V	7				
Baten	N	16				
Saldo	N	9				

Toelichting:

De kermis in Waspik is niet doorgedaan vanwege corona. Vanwege de in juli nog geldende

coronamaatregelen is de opbrengst van de kermis in Waalwijk ook beduidend lager dan begroot. In totaal resulteert dit in een nadeel op de inkomsten van € 21.000. Ten behoeve van de kermis in Waalwijk zijn er beveiligings- en servicemedewerkers ingezet in verband met toegangscontrole en het aanspreken op de 1,5 meter afstand, voor een bedrag van € 5.500. Via de Specifieke Uitkering "tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving" vragen we € 4.800 hiervan terug. Ten opzichte van de begroting is er een voordeel op de uitgaven van in totaal € 7.000 en een nadeel op de inkomsten van € 16.000.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 9.000.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 5.05 Lagere lasten verwerking gemeentelijk groenafval

504 Onderhoud openbaar groen					
Budgethouder	teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 80				
Baten					
Saldo	V 80				

Toelichting

De verwachting is dat de lasten voor verwerking van gemeentelijk groenafval in 2021 incidenteel € 80.000 lager zullen zijn.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 80.000.

Startdatum: 04-11-2021

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

We bezitten duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties

- Waalwijk verbetert in 2020 tenminste twee sportaccommodaties;

Waalwijk vergroot het sport- en beweeggedrag

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 5.01 Onderhoud Sportparken

503 Sportparken					
Budgethouder	teammanager Sport				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 100				
Baten					
Saldo	V 100				

Toelichting

Het Sportbedrijf gaat er vanuit dat er eind 2021 een voordeel van €100.000,- kan worden gemeld op de uitgaven van het product sportparken. Deze verwachting is gebaseerd op de gemaakte onderhoudskosten in 2020. Gezien de goede staat van de sportvelden na de periode van groot onderhoud worden dit jaar ook geen forse (onderhouds)kosten meer verwacht.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 100.000.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 5.02 Gevolgen Corona voor het Sportbedrijf

501 Zwembaden 502 Sporthallen 503 Sportparken					
Budgethouder	teammanager Sport				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel

INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 207				
Baten	N 711				
	V 664				
Saldo	V 160				

Toelichting

Het Sportbedrijf heeft te maken met aanzienlijke gevolgen van de Coronacrisis:

	Lasten	Baten	Saldo
a. Specifieke uitkering zwembaden 2020		V 217	V 217
b. Lagere lasten zwembaden 1 ^e helft 2021	V 104		
lagere baten zwembaden 1 ^e helft 2021		N 289	
Specifieke uitkering zwembaden 1 ^e helft 2021		V 185	0
c. Zwembad Zidewinde 2 ^e helft 2021		N 35	N 35
d. Kwijtschelding huur sportaccom. Q1 Q2 2021		N 262	
Tegemoetkoming verhuurders sportaccom.		V 262	0
e. Lagere lasten horeca sporthallen	V 103		
Lagere baten horeca sporthallen		N 125	N 22
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	V 207	N 47	V 160

De individuele posten a. tot en met d. worden in hoofdstuk 8 Financiële gevolgen Coronacrisis van dit Najaarsbericht 2021 nader toegelicht.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 160.000.

Startdatum: 01-11-2021

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

- **Betere toegang sociaal domein**
 - In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld;
 - Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 7,5 gemiddeld.
- **Verbeteren jeugdbeleid**
 - Schooluitvalpercentage daalt onder het PMG gemiddelde voor 2025;
 - Tevredenheidsscore Jeugdhulp neemt toe van een 7,6 naar een 7,8 voor 2025;
 - Daling percentage jongeren met jeugdhulp van 11,5% in 2018 naar 10,5% in 2025;
 - 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek.

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 6.05 Maatschappelijke begeleiding en impuls re-integratie

612 Maatschappelijke zorg / begeleiding asielzoekers en vluchtelingen					
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling				
Portefeuillehouder	E. Daandels				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N	110			
	V	110			

Baten**Saldo****0****Toelichting****a. Maatschappelijke begeleiding**

Bij de Meicirculaire 2021 zijn aan het gemeentefonds extra middelen toegevoegd voor maatschappelijke begeleiding (zie ook raadsinformatiebrief 63-21), voor 2021 € 50.000. Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college van burgemeesters en wethouders in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 2021 in totaal (afgerond) € 20,83 miljoen.

b. Impuls re-integratie

Bij de Decemercirculaire 2020 zijn aan het gemeentefonds extra middelen toegevoegd voor impuls re-integratie (zie ook raadsinformatiebrief 63-21).

Net als andere Nederlandse gemeenten, ontvangt de gemeente Waalwijk in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die ons in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Het gaat om een bedrag van € 60.000.

Maatregel:

Incidentele middelen 2021 vanuit stelposten op product 915 toevoegen aan product 612 Maatschappelijke zorg / begeleiding asielzoekers en vluchtelingen.

Startdatum: 01-11-2021

*NJB21 | 6.06 Extra middelen Wet Inburgering***612 Maatschappelijke zorg / begeleiding asielzoekers en vluchtelingen****Budgethouder**

teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder

E. Daandels

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

STRUCTUREEL	2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten	N	65	N	183	N	184	N	179	N	172
	V	65	V	183	V	184	V	179	V	172
Baten										
Saldo	0		0		0		0		0	

Toelichting:

Bij de Meicirculaire 2020 (inclusief mutaties meicirculaire 2021) zijn aan het gemeentefonds extra middelen toegevoegd voor inburgering (zie ook raadsinformatiebrief 50-20 en 63-21). Per 1 januari 2022 treedt de Wet Inburgering in werking. Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van SZW.

Aan de integratie-uitkering Inburgering is voor 2021 tot en met 2026 cumulatief € 16,5

miljoen toegevoegd ten behoeve van de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep. Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die het ministerie van SZW en de VNG in april 2020 hebben gemaakt om een impuls te geven aan de uitstroom van inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel.

Maatregel:

Middelen 2021-2025 vanuit stelpost op product 915 toevoegen aan product 612
Maatschappelijke zorg / begeleiding asielzoekers en vluchtelingen.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 6.01 Regiovervoer – vraagafhankelijk vervoer

634 Maatwerk dienstverlening 18+					
Budgethouder	teammanager WIJZ				
Portefeuillehouder	R. Bakker				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V	95			
Baten					
Saldo	V	95			

Toelichting

Gedurende het eerste half jaar was sprake van een effect door Corona. De bezettingsgraad was ongeveer 50% ten opzichte van de bezettingsgraad voor Corona. Hierdoor nam de combinatiegraad af en het tarief per reiseenheid weliswaar toe, maar door de lagere bezettingsgraad is de verwachting dat per eind 2021 de totale kosten lager zullen zijn dan waarmee aanvankelijk in de begroting rekening is gehouden.

Door het bureau Regiovervoer is een prognose opgesteld voor 2021. Voor de tweede helft van het jaar wordt uitgegaan van een vast tarief per reiseenheid (op basis van het gemiddelde tarief voor de periode mei-juli) en een bezetting van 100% vanaf september. De afwijking die nu gemeld wordt in het Najaarsbericht sluit aan op deze prognose.

De komende periode wordt door het bureau Regiovervoer de begroting 2022 opgesteld. Naar verwachting wordt deze begroting in december 2021 ter vaststelling aan de stuurgroep voorgelegd. Indien deze begroting aanleiding geeft tot het bijstellen van de huidige ramingen in de meerjarenbegroting zal hierover in het Voorjaarsbericht 2022 worden gerapporteerd.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 95.000.
Startdatum: 01-11-2021

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Samenkracht en maatschappelijke participatie vergroten

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

Vergroten sociale veiligheid

- Veilige leefomgeving (zie programma veiligheid).

Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk

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

Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.022 | Echtscheidingsloket

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

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

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

Inmiddels is er een nieuwe kwartiermaker echtscheidingsproblematiek gestart en worden op een aantal terreinen zoals armoede, huiselijk geweld/agressie stappen gezet om te komen tot een verbeterslag.

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Een heldere Informatievoorziening bij inschrijving en op de website Waalwijk, gerichte gezondheidszorg shortstay arbeidsmigranten, onderwijs (jonge kinderen) en wijkinitiatieven. Startdatum: 22-09-2020

■ Tijd

In 2021 werken we samen met de klankbordgroep arbeidsmigranten en app ontwikkelaar BookThat aan een app om de informatievoorzieningen voor arbeidsmigranten te verbeteren. Hiertoe hebben we tot op heden al flinke stappen gezet waardoor we op korte termijn een werkende app verwachten die gebruikt kan worden. Tevens is sinds begin september 2021 een stagiair bij de gemeente Waalwijk actief die in gesprek gaat met bedrijven en organisaties om activiteiten te ontwikkelen ter bevordering van de integratie van arbeidsmigranten. Hiertoe verwachten we begin 2022 de eerste initiatieven. In de beleidsnotitie arbeidsmigratie, die in november door de raad wordt vastgesteld, hebben we tevens ambities opgenomen voor de komende jaren. Daarmee werken we verder aan de invulling van welzijn, zorg en integratie van arbeidsmigranten in Waalwijk. Tot slot hebben we via huisartsenpraktijk Raaijmakers ingezet op gerichte gezondheidszorg.

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

Cultuur en het sociaal domein

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

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

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

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

positieve invloed op de aantrekkelijkheid van het leefklimaat voor de inwoners van een gemeente.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

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

Startdatum: 22-09-2020

■ **Tijd**

De uitvoeringsnota Kunst & Cultuur is eind september vastgesteld door het college en gedeeld met de raad.

Er is reeds gestart met het project "Maatschappelijke activering" waarbij inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt middels cultuur méér kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ook is er gestart met "Muziek in de klas" op diverse scholen. Dit wordt verder uitgebreid in 2022.

Momenteel vinden er gesprekken plaats met onze partners om te onderzoeken hoe we, middels cultuur, de sociale cohesie kunnen versterken. We willen in 2021 een start maken met deze projecten en dit uitrollen in 2022 en verder.

A.026 | Schuldhulpverlening

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

De wetswijzigingen houden in dat:

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

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

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

Gemeenten krijgen voor deze extra taken geen extra (implementatie) geld van het Rijk. Het Rijk stelt zich op het standpunt dat als gemeenten werk maken van deze nieuwe taken dat

er sprake is van een inverdieneffect. Deze redenering is op zich wel correct, maar het vraagt vooraf eerst een investering. Om deze reden wordt gevraagd om voor de (= beleidsreserve)uitvoering van deze nieuwe taken voor de schuldhulpverlening per 1 januari 2021 een extra fte (32 uur per week) beschikbaar te stellen bij team Wijz.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

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

Startdatum: 22-09-2020

Tijd

Deze doelstelling is gehaald.

De brede schuldenaanpak heeft tot 4 wetswijzingen in het schuldendomein geleid. In 2021 zijn de wetswijzigingen geïmplementeerd in het gemeentelijk schuldhulpverleningsproces.

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

Het schuldhulpverleningsbeleid is herijkt en er is een concept beleidsplan schuldhulpverlening opgesteld.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

NJB21 | 6.02 Kinderboerderij 't Erf

604 Sociaal-cultureel werk					
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V	25			
Baten					
Saldo	V	25			

Toelichting

Na overleg met de kinderboerderij en het plan van aanpak is gebleken dat een subsidie van € 25.000 voldoende is om de maatschappelijke meerwaarde structureel in te bedden. Met die reden wordt eenmalig een exploitatiesubsidie van € 25.000 verstrekt aan kinderboerderij

't Erf en zal de overige € 25.000 niet worden uitgegeven.

Maatregel

Een incidenteel voordeel van € 25.000 verwerken in het Najaarsbericht 2021.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 6.03 Onderschrijding crèches en peuterspeelzalen

610 Kinderopvang					
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling				
Portefeuillehouder	D. Odabasi				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V	160			
Baten					
Saldo	V	160			

Toelichting

Een deel van het bedrag blijft over door een terugvordering van subsidie. Aan de voorzijde wordt hier dus meer subsidie uit verstrekt, maar door de terugvordering wordt het budget vervolgens weer 'opgehoogd'. Verder is er de laatste jaren gewerkt aan de (nieuwe) wet kinderopvang. Onder andere door Corona is de opstart en de groei naar de nieuwe regelgeving iets vertraagd. Wel is er dit jaar al méér uitgegeven dan eerdere jaren (en hebben we reeds een ombuiging van € 100.000 gerealiseerd op dit budget).

Maatregel

Aangezien de taken en verantwoordelijkheden steeds verder uitgebreid worden, wordt voorsnog een incidenteel voordeel opgenomen van € 160.000. Mede gezien de voordelen in 2019 (€ 335.000) en in 2020 (€ 374.000) wordt de post bij het Voorjaarsbericht 2022 geanalyseerd en wordt terug gekomen op een (eventueel) structureel effect.
Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 6.04 Onderschrijding Stadsbank schuldhulpverlening

615 Minimabeleid / armoedebelid					
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling				
Portefeuillehouder	E. Daandels				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					

INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V	91			
Baten					
Saldo	V	91			

Toelichting

Ten tijde van het opstellen van het Najaarsbericht 2021 is het beleidsplan m.b.t. schuldhulpverlening onderhanden. Hierin komt naar voren dat een onderbesteding wordt verwacht bij inkoop curatieve trajecten (Stadsbank schuldhulpverlening) in 2021. Wanneer wordt ingestemd met het meerjarenoverzicht van de kosten voor de uitvoering van het beleidsplan, is de verwachting dat er sprake is van een incidenteel voordeel van € 91.000 in 2021.

Dit voordeel is toe te schrijven aan:

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

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 91.000.

Startdatum: 01-11-2021

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

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

Bevorderen goede gezondheid voor iedereen

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

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

Voor deze aspecten voldoen we aan de huidige wettelijke normen. De wetgeving van lucht, bodem, water, externe veiligheid en geluid wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

De komende jaren bereiden we ons voor op deze integratie. Het kan zijn dat normen en indicatoren tijdens de integratie veranderen.

Bodemkwaliteit

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

Externe veiligheid

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

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

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

Verlagen geluidshinder

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

Schonere lucht

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 7.01 GGD Hart van Brabant

709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen										
Budgethouder	teammanager Maatschappelijke ontwikkeling									
Portefeuillehouder	D. Odabasi									
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
STRUCTUREEL	2021		2022		2023		2024		2025	
Lasten	N	12	N	23	N	23	N	23	N	24
	V	12	V	23	V	23	V	23	V	24
Baten										
Saldo	0		0		0		0		0	

Toelichting:

Bij de Meicirculaire 2021 zijn aan het gemeentefonds extra middelen toegevoegd voor de uitvoering van het vaccinatieprogramma meningokokkenziekte en het prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg (zie ook raadsinformatiebrief 63-21).

Rijksvaccinatieprogramma meningokokken:

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg:

Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden.

Maatregel:

Middelen 2021-2025 vanuit stelpost op product 915 toevoegen aan product 709 Volksgezondheid.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 7.02 Vacaturevoordeel Buitendienst

982 Kostenplaats team Buitendienst

Budgethouder	teammanager Buitendienst				
Portefeuillehouder	R. Bakker				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V 77 N 40				
Baten					
Saldo	V 37				

Toelichting

Bij de buitendienst is sprake van vacaturegelden, welke naar verwachting aan het eind van het jaar een voordeel zullen opleveren van € 77.000. Voor een bedrag van € 30.000 betreft dit medewerkers die doorbelast worden aan het product vuilophaal en afvoer, welk voordeel teniet wordt gedaan door de storting in de voorziening afvalstoffenheffing. Voor een bedrag van € 10.000 geldt dat dit doorbelast is aan het product riolering. Dus ook dit voordeel wordt teniet gedaan door de storting in de voorziening riolering.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 37.000.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 7.03 Opbrengst Milieustraat

702 Vuilophaal- en afvoer										
Budgethouder	teammanager Buitendienst									
Portefeuillehouder	J. van den Hoven									
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
INCIDENTEEL en STRUCTUREEL	2021	2022	2023	2024	2025					
Lasten	N 75 N 75	N 75	N 75	N 75	N 75	N 75	N 75	N 75	N 75	N 75
Baten	V 75 V 75	V 75	V 75	V 75	V 75	V 75	V 75	V 75	V 75	V 75
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Op de inkomsten van de milieustraat wordt een voordeel verwacht van € 150.000. De helft van dit bedrag kan als structureel worden gezien. We zien namelijk de laatste jaren een

stijging van de opbrengsten. Wellicht is een gedeelte van de stijging toch indirect een voortvloeisel van de coronacrisis, daarom is voorzichtigheidshalve het structurele voordeel op 50% ingeschat. Het totale voordeel komt ten gunste van de voorziening vuilophaal en -afvoer.

Maatregel

De begroting budgettair neutraal wijzigen.
 Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 7.04 Extra inzet handhaving en toezicht milieustraten

702 Vuilophaal- en afvoer					
Budgethouder	teammanager Buitendienst				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N 27 V 3				
Baten	V 24				
Saldo	0				

Toelichting

De extra inhuur in verband met de coronamaatregelen handhaving en toezicht op de milieustraten in Sprang-Capelle en Waalwijk heeft in totaal € 27.000 gekost. Voor een bedrag van € 24.000 hebben we een aanvraag ingediend bij de Specifieke Uitkering "tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving". Het verschil van € 3.000 wordt middels de mutatie in de voorziening vuilophaal en -afvoer gereguleerd.

Maatregel

De begroting budgettair neutraal wijzigen.
 Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 7.05 Afwijkingen lasten en baten riolen

707 Rioolrechten					
Budgethouder	teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed				
Portefeuillehouder	J. van den Hoven				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025

Lasten	N	168
Baten	V	168
Saldo		0

Toelichting

De begroting is niet volledig aangepast op de uitgangspunten van het Integraal Waterplan Waalwijk en dient voordelig te worden aangepast, zodat het in de pas loopt met de daadwerkelijke opbrengsten vanuit rioolheffing eigenaren en gebruikers.

Maatregel

De begroting budgettair neutraal wijzigen; baten naar boven bijstellen en de storting in de voorziening riolering met hetzelfde bedrag verhogen.

Startdatum: 01-11-2021

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Meer ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit

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

Evenwichtige verdeling van de ruimte

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

Uitwerken ambities fysiek domein

De komende periode zal met name in de Binnenstad gewerkt worden aan binnenstedelijke transitie. Daarnaast gaat de doorontwikkeling van de Haventerreinen volop door en wordt er volop inzet gepleegd op klimaatneutraliteit en duurzame mobiliteit. Om deze ambities ten goede uitvoering te brengen is extra capaciteit benodigd. Hierbij gaat het om goede ruimtelijke inpassing, goede juridische begeleiding en moet er op de portemonnee worden

gepast. Concreet betekent dit vooralsnog voor 2021 en 2022 extra capaciteit op projectleiding en planologische, planeconomische en planjuridische begeleiding/borging.
 Startdatum: 22-09-2020

Tijd

De provinciale woningprognose laat een grote extra woningbehoefte zien voor de komende jaren. Voor de korte termijn wordt extra ingezet op deze ontwikkelingen voor een hoger aantal woningen, rekening houdend met complexiteiten als de stikstofproblematiek. Voor projectleiding en planologische / planjuridische begeleiding is in de kadernota/begroting 2022 nog extra budget beschikbaar gesteld.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB21 | 8.01 Omgevingsvergunning – opbrengst leges en kosten inhuur

801 Opbrengst omgevingsvergunningen						
811 Bouwen						
Budgethouder	teammanager Vergunningverlening en Belastingen					
Portefeuillehouder	E. Daandels					
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
INCIDENTEEL		2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N	330				
Baten	V	180				
Saldo	N	150				

Toelichting

Op basis van de huidige ingediende aanvragen vergunningen wordt een meeropbrengst leges verwacht van € 180.000 dan waarvan in de begroting vanuit is gegaan. Door een toename van aanvragen tot een omgevingsvergunning, een beperkte capaciteit voor de afhandeling (onder andere door vacatures, verzuim en voorbereiding nieuwe Omgevingswet) en problemen met de software (de toetsing en afhandeling van omgevingsvergunningen) is extra capaciteit ingehuurd.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een hogere legesopbrengst van € 180.000 en daarnaast met hogere inhuurkosten voor een bedrag van € 330.000. Per saldo is sprake van een incidenteel nadeel van € 150.000.

Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 8.02 Opbrengst snippergroen

813 Beheer diverse percelen

Budgethouder	teammanager Ruimte, economie en werk				
Portefeuillehouder	E. Daandels				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	V	75			
Baten					
Saldo	V	75			

Toelichting

In werkelijkheid zijn de opbrengsten als gevolg van de verkoop van snippergroen € 75.000 hoger dan aanvankelijk geraamd. Hierdoor is sprake van een incidenteel voordeel.

Maatregel

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 75.000.
 Startdatum: 01-11-2021

NJB21 | 8.03 Verkoop bedrijfswoning en perceel

848 Kosten gronden vaste activa					
Budgethouder	teammanager Ruimte, economie en werk				
Portefeuillehouder	E. Daandels				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
INCIDENTEEL	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N	336			
Baten	V	336			
Saldo		0			

Toelichting

Een bedrijfswoning en bijbehorend perceel worden verkocht voor een bedrag van € 336.000. De boekwaarde bedraagt € 301.000, deze zal worden afgeboekt. Daarnaast is een bedrag van € 35.000 nodig voor bijkomende kosten, waaronder de kosten voor een asbestsanering.

Maatregel

In de begrotingswijziging behorende bij het Najaarsbericht worden deze mutaties verwerkt; per saldo budgettair neutraal.
 Startdatum: 01-11-2021

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2021?

Evenwichtigere woningmarkt die aansluit bij toekomstige behoefte inwoners

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

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 bestuurdersbrief 68-21 heeft u de derde kwartaalrapportage over de insteekhaven over het jaar 2021 ontvangen; dit is de zevende in totaal. Op het moment van opstellen van dit Najaarsbericht is dit de meest actuele kwartaalrapportage.

3e kwartaalrapportage 2021

Stikstofdossier

Zoals in de eerdere kwartaalrapportages vermeld is de aankoop van (rechten van) stikstofemitterende bedrijven, met name veehouderijen, ten behoeve van externe saldering een belangrijk onderdeel van de oplossing. Dit is inmiddels gebeurd en de aanvraag Wnb-

vergunning is op 30 april jl., ingediend. Vanwege achterstanden bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is onze aanvraag echter nog niet in behandeling genomen. Door ambtelijke en bestuurlijke inspanning is onze aanvraag voor de Wnb-vergunning recent door Gedeputeerde Staten prioritair gemaakt. Dit betekent dat de aanvraag de komende weken inhoudelijk wordt opgepakt door de ODBN.

Wat dit exact voor de doorlooptijd gaat betekenen, valt nog niet te zeggen. Dit heeft te maken met een uitspraak van de Raad van State over het berekenen van effecten van wegverkeer (ViA15-uitspraak). Deze effecten werden op 5 kilometer 'afgekapt', terwijl dat bij andere stikstofbronnen niet gebeurt. De Minister heeft de opdracht gekregen dit verschil beter uit te leggen of met een nieuwe rekenmethodiek te komen. Het is het laatste geworden en nu is het wachten totdat de nieuwe rekenmethode in Aerius beschikbaar komt. Dat zou in het najaar gebeuren, toen eind van het jaar en inmiddels wordt gesproken over begin volgend jaar. De landelijke lijn schijnt te zijn dat aanvragen die hiermee te maken hebben tot die tijd blijven wachten. De verwachting is overigens wel dat de nieuwe berekeningen voldoende zijn voor de stikstofsaldering.

Zoals in de vorige rapportage vermeld treedt dan de wettelijke behandeltermijn in van maximaal 20 weken. Zolang er geen duidelijkheid is over de start van de behandeling kan er nu ook geen tijdstermijn gekoppeld worden aan deze proceduretijd.

Financiële consequenties

- Het afgelopen kwartaal is er nog een aantal optimalisaties berekend. Het gaat dan met name over het gebruik van andere buispalen, andere systeemmaten van de damwanden en andere verankeringen. Deze optimalisaties hebben een positieve invloed op de businesscase. De hoogte van het bedrag kan pas definitief bepaald worden bij de inwerkingtreding van de overeenkomst.

- Door de vertraging moet er, conform de aanbestedingsvoorwaarden, een GWW (grondweg- en waterbouw) indexatie worden toegepast. De combinatie heeft aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met forse prijsstijgingen als gevolg van de recente marktontwikkelingen. We zijn nog in gesprek met de combinatie maar men verwacht een stevige prijsstijging (op basis van huidige prijspeil), met name voor de zand- en staalkosten.

Wanneer bij definitieve inwerkingtreding duidelijk wordt wat de consequenties gaan zijn zal er een extra krediet aangevraagd moeten worden.

De huidige reservering in het risicodossier is namelijk onvoldoende om dit op te vangen. Zodra we dichterbij het moment van inwerkingtreding zijn aanbelaand zal een voorstel richting uw raad worden opgesteld. Op dit moment is dat nog niet zinvol om te doen.

Kredietvoting

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

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

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

Investering aanleg insteekhaven

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

(annuïteit / 60 jaar / 1,5%).

In verband met het opschuiven van de geplande datum voor de definitieve gunning wordt in de meerjarenbegroting nu rekening gehouden met kapitaallasten met ingang van 2024.

Grondexploitatie insteekhaven

Voor de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de uit te geven percelen aan de insteekhaven is een inmiddels door de raad goedgekeurde exploitatieopzet opgesteld. Hierbij gaat het om een kavel voor de containerterminal en om een kavel voor haven gebonden logistieke bedrijvigheid. Naast de kosten *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 bedrijfspercelen opgenomen. Het verwachte resultaat van de grondexploitatie, een bedrag van € 7,2 miljoen, wordt gereserveerd en zal gedurende een periode van 60 jaar ten gunste komen van product 208 Exploitatie haven. Dit betekent per jaar een bedrag van € 120.000. Enerzijds verlagen we hiermee de jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten en anderzijds wordt hiermee de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening voor de insteekhaven gedekt. Voor de grondexploitatie verwijzen we naar de Nota grondexploitatie die gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening 2020 in juli door de raad is vastgesteld. Ook tijdens de realisatiefase blijft kredietbewaking het instrument om afwijkingen tijdig te kunnen signaleren en daar tijdig maatregelen voor te treffen.

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Voortgangsrapportage

Waalwijk, 12 oktober 2021

Project: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Fase: Voorbereiding door aannemer
Doel: Het verbeteren van de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59 met behoud van de natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen

Vooraf, leeswijzer

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project GOL binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht. Het GOL is een gemeentegrens overstijgend integraal project. Gemeente Waalwijk, Heusden en waterschap Aa-en Maas zijn samen met de provincie risicodragende partijen. Er is gekozen voor een geïntegreerd contractvorm (UAV-GC) met een aanbesteding op prijs/kwaliteit. Inmiddels is de aannemerscombinatie Mourik/Besix geselecteerd. De combinatie is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het project. De Provincie Noord Brabant is opdrachtgever en stuurt het project aan. Samen met de stakeholders is er een ambtelijke (ABG) en politieke (stuurgroep) rapportagelijin opgezet. Deze voortgangsrapportage is samengesteld aan de hand van de GROTICK-methode voor projectbeheersing. De letters van het woord GROTICK staan voor de verschillende aspecten waaraan in de voortgangsrapportage aandacht wordt besteed. Deze aspecten zijn respectievelijk:

- Geld.
- Risico's.

- Organisatie.
- Tijd.
- Informatie.
- Communicatie.
- Kwaliteit.

Binnen de projectorganisatie zijn het dezelfde aspecten die worden bewaakt om daarmee maximaal zeker te stellen dat het project zich binnen de kaders ontwikkeld die door de Raad zijn aangegeven en die de projectorganisatie zichzelf ten doel heeft gesteld. Hieronder wordt over elk van bovengenoemde GROTICK-aspecten verslag gedaan.

Geld

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

Organisatie

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

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

Informatie

Informatie wordt door de provincie gedeeld met de risicodragende partijen en relevante stakeholders. Hiervoor zijn diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen geïnitieerd. Het project wordt door diverse externe partijen kritisch gevolgd. Dit zijn stichtingen (waaronder

“Van GOL naar Beter”, “Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen”) en personen. Gedurende de voorbereiding van het project zijn er zienswijzen, bezwaren en beroep ingesteld. Het beroep tegen het provinciaal inpassingsplan en de daarmee gecoördineerde vergunningen wordt door de Raad van State behandeld.

Tijd

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

Op 29 september 2021 hebben wij voor de vijfde maal een brief ontvangen waarin de Raad van State de termijn voor het doen van een uitspraak opnieuw met 6 weken verlengd. Als reden geven zij op dat de zaak nadere studie vraagt.

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

Communicatie (resultaten, activiteiten)

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

Kwaliteit

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

Risico's

Beroep:

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

Stikstof:

In oktober 2021 werd een update van het rekenprogramma Aerius verwacht. Inmiddels is duidelijk dat die pas later in 2021 beschikbaar komt. Daarin zijn nieuwe kentallen opgenomen voor de berekening van stikstofdepositie. Bovendien zal vanuit de tussenuitspraak in de zaak VIA15 een rekenmodule worden ingebouwd die rekening houdt met de 5km-afkapgrens. Wij achten het aannemelijk dat voor de GOL nieuwe berekeningen noodzakelijk zullen zijn. Beide aspecten kunnen leiden tot verhoogde berekende stikstofdepositie en tot extra benodigde maatregelen. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State kan dit er toe leiden dat:

- Het PIP gewijzigd vastgesteld moet worden door Provinciale Staten;
- De aanvraag en het besluit op de aanvraag Wet natuurbescherming moeten wijzigen. Hiervoor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd.

Communicatie:

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

MuseumPlus

MuseumPlus

Voortgangsrapportage

Waalwijk, 7 oktober 2021

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

Fase: Bouw van het museum, uitvoering van bouwkundige- en installatietechnische werken. Voorbereiding in fabriek van de inrichtingswerken.

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

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

Vooraf, leeswijzer

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

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

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

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

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

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

Organisatie

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

In verband met de richtlijnen i.v.m. het coronavirus zijn besprekingen afgelopen jaar indien mogelijk per video gedaan. De bouwvergaderingen worden sinds zomer 2021 weer in live samenkomst gedaan.

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

- Uitvoering/bouwvergaderingen; de gemeentelijk projectleider, de directievoerder, de bouwende partijen, de programmamanager binnenstad, beleidsmedewerker beheer

vastgoed, de museumdirecteur en een afvaardiging van het museumbestuur, architect en installatieadviseur.

- Museumconcept en -exploitatie; museumdirectie, teammanager maatschappelijke ontwikkeling en de gemeentelijk financieel adviseur. Naarmate de opening van het nieuwe museum nadert wordt binnen deze werkgroep de museumdirectie bepalend.
- Communicatie; gemeentelijk communicatieadviseur en de museumdirectie.

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

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

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

Significante risico's: geen.

Communicatie (resultaten, activiteiten)

Communicatie tussen alle deelnemers van de projectorganisatie vindt periodiek plaats in de werkgroepen en in de stuurgroep. Van deze besprekingen worden verslagen gemaakt, waarbij afspraken worden vastgelegd. In werkgroepen en stuurgroep wordt afgesproken/gemeld wanneer zaken één op één tussen deelnemers worden/zijn overlegd.

Het resultaat hiervan wordt in het betreffende overleg ingebracht (waarvan verslag).

De communicatie en samenwerking tussen deelnemers tot op heden is goed in prettige sfeer.

Resultaten tot en met heden, activiteiten nu.

- Alle voor de bouw vereiste vergunningen zijn verstrekt. De vergunning brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) is zo goed als verstrekt, alleen de finale controle op uitvoering vindt nog plaats.
- Bouw: De bouw van het nieuwe museumgebouw aan het Raadhuisplein en haar inrichting is eind oktober 2020 gestart. Er wordt gebouwd conform de plannen die op 27 augustus 2020 gepresenteerd zijn aan de Raad.
- De bouwkundige- en installatietechnische werken worden volgens de laatste planning ultimo november 2021 afgerond. Vervolgens start het plaatsen/inbouwen van de (museale) inrichting in het nieuwe museumgebouw, dit zal tot begin februari 2022 duren.
- De exploitatie voor 2020 tot en met 2025 van het schoenenmuseum is begroot. Deze begroting is een nadere uitwerking van de begroting op hoofdlijnen die op 27 augustus 2020 gepresenteerd is aan de Raad. Er zijn tot op heden geen afwijkingen in deze exploitatie, die een duurzame exploitatie in de weg staan, noch die gevolg kunnen hebben voor de gemeentefinanciën.
- De museumorganisatie en -formatie is nu vrijwel geheel ingericht conform plannen.
- De werkgroep 'Communicatie' organiseert dat het toekomstige schoenenmuseum in toenemende mate in de aandacht komt. Richting opening van het museum wordt door de museumdirectie i.o.m. de gemeente het daartoe afgeronde marketingplan op hoofdlijnen, uitgewerkt en ten uitvoer gebracht.

Significante risico's: geen.

Informatie

Informatie wordt gedeeld op de volgende wijzen:

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

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

Informatie-uitwisseling tot op heden verloopt naar ieders tevredenheid.

Significante risico's: geen.

Kwaliteit en Geld

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

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

De kwaliteit van het toekomstige Schoenenmuseum ligt vast in de bestekken en (voor inrichting) in de plannen. De plannen zijn voor de inrichting zijn afgerond, uitvoering van bouw en inrichting is gaande.

Op het moment van schrijven van deze voortgangsrapportage resteert er nog € 43.000,- budget voor nog niet voorziene meerwerken.

De toekomstige exploitatie zoals deze op dit moment voorzien wordt, zijn in lijn met de voorziene exploitatie zoals d.d. september 2020 aan de Raad gepresenteerd.

Significante risico's:

1. Voor de totaalinvestering: Meerwerk tijdens de bouw.

Beheersmaatregelen:

- Meerwerken minimaliseren door planwijzigingen te vermijden.
- Compenserende minderwerken zoeken.
- Indien onvermijdbaar: bekostigen uit het -in de investeringsbegroting opgenomen- budget onvoorzien.

Tijd

De belangrijkste projectbetrokkenen (het museum als toekomstig gebruiker, de gemeente als opdrachtgever, de aannemers en Tinker als museaal inrichter) hebben zich aan de planning gecommitteerd die als uitkomst had dat het schoenenmuseum in februari 2022 geopend kon worden. Toch is er in het afgelopen half jaar 4 weken vertraging in de bouw opgelopen, welke vertraging niet te vermijden is gebleken. De vertraging vindt zijn oorzaak in de overspannen bouwmarkt met langere levertijden van materialen en onderaannemers. De planning voor afronding van het project ziet er nu samengevat als volgt uit:

- Medio november 2021 start
(museale inrichting).
- Ultimo november 2021
oplevering gebouw.
- Februari 2022
oplevering inrichting.
- Februari tot maart 2022
proefdraaien, instructie personeel
- Maart 2022
opening schoenenmuseum

De beperkingen in verband met het coronavirus hebben nauwelijks invloed gehad op de werkzaamheden en de planning. Het einde van de corona-maatregelen en het wereldwijd opstarten van economieën is echter wel de oorzaak van de gespannen bouwmarkt en de opgelopen vertraging.

Significante risico's:

1. Onvoorzien omstandigheden veroorzaken dat aannemers de toegezegde opleverdata toch niet kunnen halen. Dit risico wordt groter naarmate genoemde opleverdatum

nadert omdat de mogelijkheid om weer in te lopen steeds kleiner wordt.

Beheersmaatregelen:

- Wekelijks met alle betrokkenen een standlijn in de planning trekken, waarmee de kleinste vertragingen vroegtijdig gesignaleerd worden. Hier gezamenlijk een oplossing voor afspreken die geen of minimaal gevolg voor de planning heeft.

5. Budgetoverhevelingen

Stand van zaken budgetoverhevelingen 2020 - 2021

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

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

Bij de Jaarrekening 2020 is inmiddels getoetst wat de werkelijke bedragen zijn, die voor overheveling in aanmerking komen. Daarbij is gebleken dat op een aantal posten het werkelijk over te hevelen bedrag lager is. Tevens is bij de jaarrekening 2020 een aantal overhevelingen toegevoegd (zie voorstellen 18 tot en met 23).

In onderstaande tabel is aangegeven:

- de overheveling van 2020 naar 2021;
- de prognose van de besteding van de overheveling in 2021;
- het verschil tussen het overgehevelde budget en de prognose voor de besteding in 2021.

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

EXPLOITATIE	Budget van 2020 naar 2021	Prognose 2021	Vershil	Opmerkingen
TMAO				
1 Sportbeleid	389	129	260	Deels nieuw voorstel 2021 naar 2022
2 Integrale aanpak sociaal domein	124	124	0	
3 Begeleiding doelgroepen	24	24	0	
4 Jongerencentra Waalwijk	35	35	0	
5 Wet inburgering	44	44	0	
6 Begeleiding statushouders	0	0	0	Uiteindelijk geen overheveling, lasten toch in 2020, verder niet toegelicht.
7 Integratie uitkering inburgering	0	0	0	Uiteindelijk geen overheveling, lasten toch in 2020, verder niet toegelicht.

8	Maatschappelijke activering	60	60	0	
9	Armoedebeleid	338	161	177	Deels nieuw voorstel 2021 naar 2022
10	Praktijkondersteuner JGGZ	37	37	0	
Sub-totaal TMAO		1.051	614	437	
TOOR					
11	Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle	190	160	30	Deels nieuw voorstel 2021 naar 2022
12	Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat (zie ook 12 bij overhevelingen via reserves)	0	0	0	* hoort bij overhevelingen reserves (zie hierna)
13	Groene agenda	180	42	138	Deels nieuw voorstel 2021 naar 2022
Sub-totaal TOOR		370	202	168	
TORV					
14	Onderhoud bruggen	80	0	80	Aanbesteding loopt , nieuw voorstel 2021 naar 2022
Sub-totaal TORV		80	0	80	
Totaal exploitatie		1.501	816	685	
RESERVES					
TMAO					
15	Cultuurfonds	75	7	68	Deels nieuw voorstel 2021 naar 2022
TORV					
16	Asbestsanering gemeentelijke gebouwen (via algemene reserve)	700	700	0	
TIBF					
17	Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer (via algemene reserve)	72	34	38	Deels nieuw voorstel 2021 naar 2022
TOOR					

12	Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat (zie ook 12 onder exploitatie)	152	188	-36	* stond abusievelijk bij overhevelingen exploitatie / extra dekking nodig
Totaal reserves		999	929	70	
Totaal exploitatie & reserves		2.500	1.745	755	

Van de voorstellen onder 6 en 7 is geen toelichting in dit Najaarsbericht 2021 meer opgenomen, omdat overheveling niet is doorgedaan (budget is in werkelijkheid nog in 2020 besteed).

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

		Budget van 2020 naar 2021	Prognose 2021	Verschil	Opmerkingen
18	TMAO: Kinderboerderij 't Erf	25	0	25	Budget valt vrij in 2021
19	TMAO: maatschappelijke begeleiding	33	33	0	
20	TMAO: Taalniveau	50	10	40	Nieuw voorstel van 2021 naar 2022
21	THRM: Opleidingsbudget	100	100	0	
22	TMAO: Aanpak dak- en thuisloosheid	18	18	0	
23	TMAO: Koploperproject cliëntondersteuning	188	125	63	Deels nieuw voorstel 2021 naar 2022
Totaal exploitatie		414	286	128	

Maatregelen

BO20-21 | 01. Sportbeleid

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

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020:

6511011 Project vitale ouderen BSI	€	15.606	
6511016 Bevorderen Sport- en beweegparticipatie	€	57.253	
6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016	€	60.000	
Totaal			€ 132.859

Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2021 'Nota sport en bewegen 2020-2024'.

Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse verhoging van 40.000 Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) t.b.v. kwetsbare doelgroepen en cofinancieringsbijdragen BIC door externe partners. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die in oktober 2020 door de raad wordt vastgesteld.

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

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

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

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Conform onderliggende collegebesluiten wordt jaarlijks de stand van zaken opgemaakt met betrekking tot de budgetten en wordt voorgesteld het (eventueel) restantbudget over te hevelen.

Bij de jaarrekening 2020 is € 389.000 beschikbaar voor overheveling. Ten tijde van het opstellen van het Najaarsbericht was de inschatting dat er een aantal facturen pas in 2021 betaald konden worden. Doordat deze facturen in 2020 betaald zijn, is het over te hevelen bedrag een stuk lager.

Stand van zaken bij Najaarsbericht 2021:

Naar verwachting bedraagt het restant van het overgehevelde budgetten uit 2020 m.b.t. sportbeleid op eind 2021:

6511011 Project vitale ouderen BSI	€	15.606	
6511016 Bevorderen Sport- en beweegparticipatie	€	57.253	
6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2021-2016	€	0	
6511017 GO Waalwijk integrale aanpak	€	40.000	
6511095 JOGG Jongeren op gezond gewicht	€	147.000	
Totaal			€ 259.859

In het Najaarsbericht 2021 zal een nieuw voorstel worden gedaan om de restant-budgetten over te hevelen van 2021 naar 2022.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 02. Integrale aanpak sociaal domein

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
2. Integrale aanpak sociaal domein	D. Odabasi	605 IASD	130.000 (Najaarsbericht 2020) / 124.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

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

Tevens moet er een nieuw beleidsplan WMO worden opgesteld. Hiermee starten we in 2020, echter, de kosten hiervan zullen in 2021 doorlopen waarvoor we een budgetoverheveling voorstellen.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om in totaal € 130.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 t.b.v. de in te zetten projecten.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

De verwachting is dat de middelen m.b.t. de overheveling worden besteed aan de projecten zoals hierboven benoemd. Bij de jaarrekening 2020 is uiteindelijk € 124.000 overgeheveld.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

De verwachting is dat het overgehevelde budget eind 2021 volledig zal zijn besteed. Er is een projectleider Inclusie aangesteld voor 8 uur per week en de verwachting is dat, ten tijde van het vaststellen van het Najaarsbericht, gestart is met het schrijven van de beleidsregels WMO en worden er stappen gezet m.b.t. het toegankelijker maken van gebouwen.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 03. Begeleiding doelgroepen

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

Toelichting

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

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 24.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. voortzetting project integrale aanpak Eritrese jongere statushouders in 2021 (conform collegebesluit 12 mei 2020) .

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Verwachting is dat budget volledig wordt verbruikt en de € 24.000 wordt besteed zoals hierboven benoemd.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Overgehevelde middelen zijn volledig besteed.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 04. Jongeren centra Waalwijk

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
4. Jongeren centra Waalwijk	D. Odabasi	609 Stg. Jongeren centra Waalwijk	40.000 (Najaarsbericht 2020) / 35.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

In 2020 zijn nieuwe prestatieafspraken met Tavenu overeengekomen waarbij een lager subsidiebedrag hoort. Het restantbedrag wordt ingezet voor de uitvoering van het Jeugdkader, dat wordt ingezet in 2021 voor het uitvoeringsprogramma.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 40.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 om hieruit het Jeugdkader te bekostigen.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Middelen worden in 2021 ingezet voor het uitvoeringsprogramma van het jeugdkader; bij de jaarrekening 2020 is uiteindelijk € 35.000 overgeheveld. De verwachting is dat de middelen eind 2021 zijn besteed.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Verwachting is dat de middelen eind 2021 volledig zijn besteed.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 05. Wet inburgering

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
5 Wet inburgering	R. Bakker	607 Alloctonenbeleid	65.000 (Najaarsbericht 2020) / 44.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

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

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

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

In het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 65.000 over te hevelen van 2020 naar 2021 i.v.m. voorbereidende werkzaamheden bij de gemeente Waalwijk en Baanbrekers.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Verwachting is dat middelen besteed worden in 2021 als de wet inburgering 1-1-2022 ingaat; Indien dit uitgesteld wordt, worden mogelijk middelen deels pas in 2022 besteed. uiteindelijk is bij de Jaarrekening 2020 € 44.000 overgeheveld.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

De overgehevelde middelen van € 44.000 zijn besteed aan uitvoeringskosten voor inhuur/personele kosten en een traject bij Baanbrekers.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 08. Maatschappelijke activering

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

Toelichting

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

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

Prognose 2021 (uit Voorjaarbericht 2021):

Budget wordt volledig ingezet aan de diverse experimenten die lopen.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

De middelen zullen in 2021 ingezet zijn ten behoeve van bovenstaande projecten, ook hebben we hiermee in 2021 extra projecten op kunnen zetten.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 09. Armoedebeleid

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

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

kinderarmoede. Het gaat om een bedrag van € 310.000.

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

Project de Sterkste Schakel

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

Kosten Project De Sterkste Schakel 2023	Projectduur maart 2020 tot met maart 2023			
	2020	2021	2022	2023
Inzet gezinsmentor	90.000	90.000	90.000	90.000
Tilburg University	46.201	47.628	49.079	24.540
Mobility mentoring (Platform 31)	7.500	7.500	7.500	7.500
Coaching versterken autonomie	6.000	9.000	9.000	9.000
Totaal	149.701	154.128	155.579	131.040
Dekking kosten project				
KP 6615137 € 310.000 (eenmalige zijn overgehevelde middelen voorgaande jaren)	77.500	77.500	77.500	77.500
KP 6615138 € 100.000 structureel	72.201	76.628	78.079	53.540
Totaal	149.701	154.128	155.579	131.040

Project Luister naar ons

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

Budgetoverheveling van 2020 naar 2021: 369.000 bestaande uit:

€ 299.000: Deze middelen worden gekoppeld aan het project de Sterkste Schakel

€ 39.000: Restantbudget Klijnsmamiddelen, worden ingezet in 2021 zoals hierboven vermeld

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

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Zoals hierboven wordt beschreven is het budget bedoeld om over meerdere jaren in te zetten. De verwachting is dat het resterend bedrag van de Sterkste Schakel circa € 177.000 zal zijn en dat de Klijnsmamiddelen volledig in 2021 worden ingezet. Met die reden zal er wederom een voorstel voor overheveling van 2021 naar 2022 plaatsvinden omtrent het project de Sterkste Schakel.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 10. Praktijkondersteuner JGGZ

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
10. Praktijkondersteuner JGGZ	D. Odabasi	635 Praktijkondersteuner JGGZ	42.000 (Najaarsbericht 2020) / 37.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

De inzet van een praktijkondersteuner jeugd GGZ bij de huisartsenpraktijken in Waalwijk maakt deel uit van de Beheersmaatregelen Jeugdhulp 2020 / 2021. De uitgevoerde businesscases in de regio Hart van Brabant hebben uitgewezen dat deze voorziening een flinke besparing op kan leveren voor wat betreft de inzet van geïndiceerde jeugdhulp. Tevens draagt dit positief bij aan de deskundigheid van huisartsen ten aanzien van jeugdproblematiek. De

kosten hiervoor werden geraamd op € 105.000 per jaar. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar (2020/2021) en wordt uitgevoerd bij de huisartsenpraktijken in Waalwijk, Waspik en Sprang – Capelle.

Bij de raming van de kosten werd uitgegaan van co - financiering door de huisartsen uit Waalwijk die de uren praktijkondersteuning moeten declareren bij de Zorgverzekeraar. Na intensief overleg met de huisartsen bleken de beschikbare uren praktijkondersteuning per praktijk dermate beperkt te zijn dat co - financiering niet mogelijk bleek. De uren worden meestal al ingezet voor GGZ – problematiek bij volwassenen. Wel hebben de huisartsen hun commitment uitgesproken over deelname aan de pilot en zijn zij ook bereid de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de praktijkondersteuners op zich te nemen. Door de vele gesprekken over de wijziging in financiering heeft de aanvang van het project vertraging opgelopen en is pas in september 2020 van start gegaan. De kosten voor de gemeente zijn door het wegvallen van de cofinanciering verdubbeld. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen besloten om de duur van de pilot terug te brengen van 24 maanden naar 16 maanden zodat de totale kosten voor de pilot nagenoeg gelijk blijven. De kosten voor 2020 bedragen i.v.m. de late start door de praktijken in Waalwijk € 63.460 bestaande uit € 35.000 voor de Waalwijkse huisartsen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondersteuningsorganisatie Pro – RCH en € 28.600 voor de huisartsen die vallen onder de ondersteuningsorganisatie Zorroo. De Zorroo – huisartsen zijn wel op 1 januari 2020 gestart. De totale kosten voor 2020 bedragen daardoor € 63.600 i.p.v. € 105.000. Omdat de kosten voor 2021 hoger uitkomen i.v.m. het vervallen van de co-financiering door de Waalwijkse huisartsen dient het resterende budget voor 2020 ad. € 42.000 te worden overgeheveld naar 2021. Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 42.000 over te hevelen van 2020 naar 2021, zoals ook besloten in Collegevergadering van 8 september 2020.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):
Bij de Jaarrekening 2020 is gebleken dat € 37.000 beschikbaar is voor overheveling. De verwachting is dat budget volledig wordt ingezet.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:
De middelen die overgeheveld zijn, zijn volledig ingezet ten behoeve van bovenstaande activiteiten.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle

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

Toelichting:

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

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond (€ 78.000). De inrichting van de openbare ruimte is aanbesteed en momenteel gaande en zal naar verwachting dit jaar nog zijn afgerond (€ 53.000). Verder zijn enkele NUTS-werkzaamheden uitgezet (€ 11.000). Al met al verwachten is op dit moment de verwachting binnen het budget van € 190.000 te blijven. Verwacht bedrag aan uitgaven voor 2021 € 160.000. Er komt een (nieuw) voorstel tot overheveling van € 30.000 van 2021 naar 2022.

Startdatum: 28-10-2020

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

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat	E. Daandels	608 Samenlevingsopbouw	198.700 (Najaarsbericht 2020) 152.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting:

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

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

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Begin oktober 2021 is de sloop van de Wierd opgeleverd. Er meer asbest aangetroffen dan voorzien en daardoor zijn meerkosten uit ontstaan. Begin november zal gestart worden met de bouw de scheidingsmuren en verplichte faunatoren als onderdeel van de sloopvergunning. Verwachting is dat de eind januari 2022 het project daarmee is afgerond. Verwacht bedrag aan uitgaven € 188.000, derhalve € 36.000 meer dan begroot. Aangezien de lasten van de sloop zijn gedekt uit een bijdrage vanuit de algemene reserve, wordt in het raadsvoorstel van het Najaarsbericht 2021 opgenomen om akkoord te gaan met een extra onttrekking uit de algemene reserve van € 36.000.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 13. Groene Agenda

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

Toelichting:

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

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 180.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Corona is nog deels van invloed geweest op de realisatie van de Groene Agenda. Voor een deel van de projecten die fysiek samen 'zijn' of samen 'doen' een rol hadden zijn uiteindelijk door de verruiming van de coronaregels alsnog kunnen worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan het Duurzaamheidsfestival waarbij ook veel aandacht is besteed aan wat bewoners kunnen doen qua vergroening. Ook zijn diverse projecten externen (Contourde Twern, Instituut voor natuureducatie (IVN) en stichting platform Waspik etc.) betrokken. Dit maakte de planvorming arbeidsintensiever met als positief effect een groter draagvlak voor de plannen. Ook zijn enkele plannen gebundeld met de diverse centrumontwikkelingen om werk met werk te maken waardoor de voorbereiding meer tijd vraagt maar er uiteindelijk wel een integrale plan wordt gerealiseerd. Daarom is besloten om een deel van de projecten door te schuiven naar 2022. Naast de invloed van Corona is ook de invloed van wegvallen van wege ziekte en een tijdelijke detachering van een medewerker de benodigde capaciteit, in vooral het 4e kwartaal van 2021, erg beperkt geweest. Hierdoor zijn projecten niet opgepakt of is vertraging opgelopen. Desondanks staan voor het 4e kwartaal nog een aantal projecten op stapel die gerealiseerd worden voor het eind van 2021.

Bij het Najaarsbericht 2021 zal worden voorgesteld om € 138.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 14. Onderhoud bruggen

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

Toelichting

Aan een aantal civieltechnische kunstwerken betreffende gemetselde bruggen rondom het ziekenhuis en in het Hoefsvengebied moet volgens de inspecties rond 2020 groot onderhoud worden verricht. Begin 2020 is aan een ingenieursbureau opdracht gegeven deze bruggen nader te onderzoeken om hier een onderhoudsbestek van te kunnen maken.

De bedoeling was om dit onderzoek en het bestek voor de zomer gereed te krijgen zodat de werkzaamheden konden worden aanbesteed waarna het onderhoud na de zomer kon worden uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de aanbesteding hebben echter meer tijd in beslag genomen. De aanbesteding zal waarschijnlijk dit jaar worden uitgevoerd. Echter, de werkzaamheden die zijn voorzien kunnen niet goed in de winter worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen daarom pas in de loop van 2021 starten.

Omdat dit jaar niet alle onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan deze bruggen blijft er ca. 80.000,- euro over die we hard nodig hebben maar dit jaar (2020) niet meer uitgeven.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 80.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Afhankelijk van de doorloop van het project dat wordt beïnvloed door externe factoren zal de uitvoering een mogelijke

overloop hebben naar 2022.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

In 2021 is gestart met de voorbereidingen om de aanbestedingsprocedure betreffende gemetselde bruggen rondom het ziekenhuis te starten. Hiervoor is samen met inkoop en het adviesbureau van de gemeente een planning opgesteld. Omdat het om specialistische werkzaamheden gaat (renovatie van historische materialen) is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij vooraf een aantal bedrijven is geselecteerd dat dit soort werkzaamheden kan uitvoeren. Vanwege het specialistische karakter van deze werkzaamheden en het geringe aanbod van vakmensen, zijn deze bedrijven door ons eerst benaderd met de vraag of er interesse en capaciteit was voor de aanbesteding en voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Dit bleek bij geen enkel bedrijf het geval te zijn. Daarom hebben we moeten besluiten de aanbesteding uit te stellen. Er is een nieuwe planning gemaakt. De aanbesteding vindt nu in het najaar van 2021 plaats (is nu gaande) zodat de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd. Het beoogde budget voor dit werk is daarom niet aangewend. Er zou daarom € 160.000 moeten worden overgeheveld naar 2022 (€ 80.000 uit overheveling 2020 naar 2021 en een nieuwe aanvraag voor overheveling van € 80.000 van 2021 naar 2022).

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 15. Cultuurfonds

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
15. Cultuurfonds	J. van den Hoven	509 Cultuurfonds	75.000

Toelichting

In de nieuwe cultuurnota staat een stevige ambitie voor kunst in openbare ruimte. Hiervoor is geen nieuw geld beschikbaar gesteld. We willen de resterende middelen uit het cultuurfonds hiervoor inzetten in 2021.

Bij het Najaarsbericht 2020 is besloten om € 75.000 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

De middelen zullen, a.d.h.v. de uitvoeringsnota worden besteedt. De middelen worden deels ingezet in 2021 en het restant in 2022 om de ambities uit de cultuurnota uit te voeren, zoals benoemd in het voorstel m.b.t. de in december vastgestelde cultuurnota.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

De uitvoeringsnota cultuur 2021-2024 is reeds vastgesteld door het College en aan uw Raad ter informatie aangeboden. De uitvoering is reeds gestart, zoals in de uitvoeringsnota terug te lezen is, worden de middelen ingezet ten behoeve van de kunst in de openbare ruimte. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 68.000 over te hevelen naar 2022 e.v. om uitvoering te kunnen geven aan de ambities uit de cultuurnota.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen	E Daandels	708 Milieu	700.000

Toelichting

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

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Het bedrag van € 700.000 is gestort in de voorziening onderhoud gebouwen.

Startdatum: 28-10-2020

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

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

Toelichting

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

Bij Najaarsbericht 2020 is besloten om € 71.500 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Er is begin 2021 via het dynamisch aankoopstelsel een aanbesteding gedaan voor inhuur van een archiefmedewerker. Helaas heeft dit niet tot een kandidaat geleid, de markt hiervoor is lastig. We hebben de opdracht onlangs op een andere manier weggezet en wachten nog op inschrijvingen.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Vanaf april 2021 is het gelukt om via inhuur iemand op dit project in te zetten. Helaas is deze persoon niet full time beschikbaar, dus zal een deel van de werkzaamheden nog doorlopen naar 2022. We verwachten dit jaar € 34.000 te besteden, zodat een nieuw voorstel voor overheveling van 2021 naar 2022 volgt van naar schatting € 38.000.

Startdatum: 28-10-2020

BO20-21 | 18. Kinderboerderij 't Erf

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
18. Kinderboerderij 't Erf	J. van den Hoven	604 Sociaal cultureel werk	25.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

Bij de Kadernota 2020 is voor 2 jaar € 25.000 budget per jaar beschikbaar gesteld voor Kinderboerderij 't Erf. In 2020 is van deze subsidie nog geen gebruik gemaakt.

Bij de Jaarrekening 2020 is voorgesteld om het restant-budget 2020 van € 25.000 over te hevelen naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

De verwachting is dat subsidie in 2021 wordt toegekend. Wel zal het budget 2021 dan ook een jaar doorschuiven.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

In 2021 wordt eenmalig nog maximaal € 25.000 beschikbaar gesteld aan de kinderboerderij 't Erf t.b.v. de plannen om hun maatschappelijke meerwaarde structureel in te bedden. Het budget dat is overgeheveld, zal niet worden ingezet in 2021 en zal dus vrijvallen.

Startdatum: 06-05-2021

BO20-21 | 19. Begeleiding

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
19. Maatschappelijke begeleiding	E. Daandels	607 Alloctonenbeleid	33.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

In 2020 is door het Rijk bij de Meircirculaire 2020 via de algemene uitkering € 33.000 voor maatschappelijke begeleiding beschikbaar gesteld voor de verandering opgave inburgering, waaronder de implementatie van de nieuwe wet inburgering. Oorspronkelijk zou de wet 1 januari 2021 van kracht worden, maar dit is met een jaar uitgesteld. Naar verwachting zal de wet nu op 1 januari 2022 van kracht worden.

Door deze vertraging kunnen budgetten pas in 2021 worden ingezet. Vandaar dat bij de Jaarrekening 2020 is voorgesteld om € 33.000 voor maatschappelijke begeleiding over te hevelen naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

De middelen die overgeheveld zijn, zullen in 2021 volledig zijn ingezet ten behoeve van bovenstaande activiteiten.

Startdatum: 06-05-2021

BO20-21 | 20. Taalniveau

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

Toelichting:

In 2019 is door het Rijk bij de Meircirculaire 2019 via de algemene uitkering € 50.000 voor verbeteren taalniveau beschikbaar gesteld voor de veranderopgave inburgering, waaronder de implementatie van de nieuwe wet inburgering. Oorspronkelijk zou de wet 1 januari 2021 van kracht worden, maar dit is met een jaar uitgesteld. Naar verwachting zal de wet nu op 1 januari 2022 van kracht worden. Door deze vertraging kunnen budgetten pas in 2021 worden ingezet. Vandaar dat bij de Jaarrekening 2020 is voorgesteld om € 50.000 voor verbeteren taalniveau over te hevelen naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

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

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Zoals in de prognose is opgenomen, zijn de middelen niet volledig besteed. In het Najaarsbericht 2021 wordt een nieuw voorstel gedaan om het verwachte restant van het budget over te hevelen naar 2022 (zie het voorstel tot budgetoverheveling met het onderwerp 'Wet inburgering' voor een bedrag van € 40.000).

Startdatum: 06-05-2021

BO20-21 | 21. Opleidingsbudget

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

Toelichting

Door de Coronacrisis is er in 2020 veel vanuit huis gewerkt, is het aanbod van en de vraag naar cursussen en studies veel beperkter geweest en hebben medewerkers ook minder mogelijkheden, en mogelijk ook behoefte, gehad aan leren en ontwikkelen. Daarom zal in 2020 een deel van het budget opleidingskosten (totaal € 337.000) niet worden benut. Omdat de nieuwe manier van werken zeker ook na de crisis deels structureel zal blijven, willen we een bedrag van € 100.000 overhevelen om in 2021 vanuit Vanzelfsprekend Goed Op Weg te kunnen besteden aan thema's als efficiënt thuiswerken, het nieuwe hybride werken, aangepaste werk- en communicatievormen, balans privé-werk. Het reguliere budget opleidingskosten kan dan "gewoon" worden besteed aan verhoging van inhoudelijke kennis en vaardigheden. Bij de jaarrekening 2020 is de € 100.000 overgeheveld naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Verwachting is dat budget in 2021 geheel besteed wordt.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Deze middelen zijn in 2020 overgeheveld omdat vanwege de coronapandemie toen minder is uitgegeven aan leren en ontwikkelen (trainingen, activiteiten). In 2021 is extra ingezet om medewerkers digitaal vaardig te maken om het online samenwerken (hybride werken, werkplek van de toekomst) te bevorderen. Daar zijn deze middelen aan besteed.

Startdatum: 06-05-2021

BO20-21 | 22. Aanpak dak- en thuisloosheid

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
22. Aanpak dak- en thuisloosheid	E. Daandels	709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen	18.000 (Jaarrekening 2020)

Toelichting

De rijksoverheid heeft met de Decentralisatie-uitkering "Brede aanpak dak- en thuisloosheid" in 2020 en 2021 aan iedere gemeente middelen (€ 49.679) bij de Septembercirculaire 2020 gegeven om de dak- en thuisloosheid aan te pakken. In 2021 wordt deze taak opgepakt. We willen onder andere een financiële bijdrage van € 7.500 leveren aan het regionale project Weer Thuis. Daarom is het advies om de geormerkte bedragen gemeentefonds beschikbaar te stellen en het in 2020 beschikbare budget van € 18.000 bij de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021.

Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):

Verwachting is dat middelen volledig worden ingezet in 2021.

Stand van zaken Najaarsbericht 2021:

Middelen zijn volledig besteed in 2021.

Startdatum: 06-05-2021

BO20-21 | 23. Koploperproject cliëntondersteuning

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product/budgetnummer	Bedrag in €
23. Koploperproject cliëntondersteuning	D. Odabasi	630 Samenkracht en burgerparticipatie	188.000 (jaarrekening 2020)
Toelichting			
In de begroting 2020 is geraamd € 229.000 voor koploperproject cliëntondersteuning op kostenplaats 6630020 Innovatie en vernieuwing WMO. Dit bedrag heeft betrekking op de jaren :			
2020 € 41.734			
2021 € 125.202			
2022 € 62.601			
Totaal € 229.537			
Voorstel is om de bedragen voor 2021 en 2022 over te hevelen naar 2021; in totaal voor € 188.000.			
Prognose 2021 (uit Voorjaarsbericht 2021):			
Verwachting is dat in 2021 € 125.202 nog wordt uitgegeven. Eind 2021 wordt bezien wat dan aan nieuwe overheveling nodig is.			
Stand van zaken Najaarsbericht 2021:			
Het koploperproject verloopt volgens planning. Conform beschikking wordt de subsidie aan ContourdeTwern in drie termijnen betaald (2020, 2021 en 2022). In 2022 resteert een te betalen bedrag van € 62.601. Voor overheveling van dit bedrag is een nieuw voorstel opgenomen.			

Startdatum: 25-05-2021

Budgetoverhevelingen 2021 - 2022

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Gedraglijjn bij overhevelingsvoorstellen

Naast rapporteren over de overhevelingen van vorig jaar, worden in het Najaarsbericht 2021 budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 voorgesteld.

Uitgangspunten daarbij zijn:

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

In welke gevallen is overheveling dan wel mogelijk:

1. Er is sprake van budgetten voor projecten waar bij aanvang reeds duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen en waarbij de gemeenteraad instemt met het meerjarenkader. Deze budgetten moeten voor deze projecten beschikbaar blijven: de gelden blijven gereserveerd tot aan het moment van besteding;
2. er is sprake van een relatie met rijksmiddelen of middelen van derden (op grond waarvan bij het niet realiseren van beleid restitutie verplicht is). Deze budgetten moeten beschikbaar blijven, maar moeten uiterlijk zijn besteed binnen de door het rijk of derden bepaalde toekenningskaders;
3. er zijn ernstige (juridische) problemen te verwachten indien besteding in zijn geheel niet plaatsvindt;
4. er is sprake van budgetten voor projecten, waarbij door onvoorziene omstandigheden de uitvoering in het begrotingsjaar niet heeft kunnen plaatsvinden: Voor deze categorie gelden als aanvullende voorwaarden:
 - a. het moet projecten betreffen en geen reguliere (beheers-)taken;
 - b. de uitvoering van de activiteit (waarvoor het budget moet worden overgeheveld) is in het nieuwe begrotingsjaar mogelijk zonder de reeds voor dat jaar geplande activiteiten en

bestedingen door te schuiven naar een volgend begrotingsjaar;
c. de middelen ten behoeve van het beleid zijn niet reeds eerder overgeheveld.
Onderstaande budgetoverhevelingen zijn aan bovenstaande criteria getoetst en de algehele conclusie is dat het vooral budgetten betreffen voor projecten, soms Corona-gerelateerd.
Na onderstaande tabel worden onder de maatregelen de voorstellen één voor één toegelicht.

Als **budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022** worden voorgesteld:

EXPLOITATIE	Budget 2021	Over naar 2022	Opmerking
TMAO			
1 Whapp annex vrijwilligersmakelaar	70	53	
2 Koploperproject cliëntondersteuning (WMO)	188	63	Meerjarig project
3 Integrale aanpak sociaal domein	247	35	
4 De sterkste schakel	299	177	Meerjarig project
5 Echtscheidingsloket	200	123	Corona-gerelateerd
6 Integraal jeugd- en jongerenbeleid	152	93	
7 Nationaal Programma Onderwijs	206	206	Nieuwe rijksmiddelen
8 Wet Inburgering	77	40	
9 Begeleiding statushouders	280	120	Corona-gerelateerd
10 Maatschappelijke activering	216	20	Corona-gerelateerd
11 Cultuurnota 2021 - 2024	70	68	
12 Sportbeleid	389	260	Meerjarig project
13 Evenementenbeleid	104	70	Corona-gerelateerd
14 Lokaal sportakkoord	90	70	
15 Subsidieregeling instellingen Corona	500	75	Corona-gerelateerd
Sub-totaal TMAO	3.088	1.820	
CSTR			
16 Vanzelfsprekend Waalwijk	286	50	Corona-gerelateerd
17 Waalwijk stad van kennis en talent	125	125	Tijdelijke vacature

	Sub-totaal CSTR	411	175	
	TORV			
18	Onderhoud bruggen	160	160	
19	Groene agenda	180	138	
20	Herontwikkeling Hoofdstraat 65, Sprang - Capelle	190	30	
	Sub-totaal TORV	530	328	
	Totaal exploitatie	4.029	2.323	
RESERVES & VOORZIENINGEN				
	TMAO			
21	Integratiebeleid arbeidsmigranten	50	25	Beleidsreserve
22	Cultuurfonds	75	67	Reserve Cultuur
23	Culturele projecten sociaal domein	78	58	Beleidsreserve / Corona-gerelateerd
24	Opstart Schoenenmuseum	365	230	Bestemmingsreserve Museum Plus
25	Uitvoering evenementenbeleid	33	33	Beleidsreserve
	TIBF			
26	Inhuur wegwerken achterstand archief	72	38	Algemene reserve
	TORV			
27	Integraal Waterplan Waalwijk (IWW)	380	190	Voorziening riolering
28	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	50	50	
	Totaal reserves en voorzieningen	1.103	691	
	Totaal exploitatie & reserves / voorzieningen	5.132	3.014	

Doelstellingen

Toelichting budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
1. Whapp annex vrijwilligersmakelaar	E. Daandels	511	53.000
Toelichting:			

Er is in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld uit het reeds bestaande budget Integrale Aanpak Sociaal Domein (€50.000) en uit de reserve bestemmingsmaatregelen corona (€ 20.000) om extra inzet te realiseren op het aanpakken van eenzaamheid. Hiermee wordt de zgn. sociaal makelaar ingehuurd in 2021 en 2022. Het aanjagen van onderlinge hulp en het bestrijding van eenzaamheid is en blijft een uitdaging. Dit vraagt om extra inzet voor maatwerk, een overkoepelende inzet (meer samenwerking) en een centrale coördinatie binnen de vorming van een lokale coalitie Eén tegen Eenzaamheid (meer dan de gebruikelijke maatschappelijke partners heden kunnen bieden). Door corona is eenzaamheid een nog belangrijker thema geworden, waardoor de sociaal makelaar tijdelijk wordt geïntensiveerd. Deze middelen worden ingezet verspreid over 2021 en 2022, conform collegebesluit. Voorstel is om € 53.000 overhevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van de inzet van de sociaal makelaar. Het budget is bedoeld voor het inzetten van de sociaal makelaar in 2021 en 2022 en dus voor meerdere jaren.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
2. Koploperproject cliëntondersteuning (WMO)	E. Daandels	530	63.000

Toelichting:

Conform de BBV voorschriften wordt een subsidie die voor meerdere jaren is toegekend, over meerdere jaren betaald. De bedragen worden beschikbaar gesteld in het jaar waarin ook de uitvoering plaatsvindt. In 2020 is er € 229.000 geraamd voor koploperproject cliëntondersteuning op kostenplaats 6630020 Innovatie en vernieuwing WMO. Dit bedrag heeft betrekking op de jaren :

2020 € 41.734
 2021 € 125.202
 2022 € 62.601
 Totaal € 229.537

De bedragen voor 2020 en 2021 zijn reeds verstrekt. In 2022 zal het laatste deel van de subsidie worden uitgekeerd. Het voorstel is dan ook om het bedrag ad € 62.601 over te hevelen naar 2022 ten behoeve van het koploperproject cliëntondersteuning, zodat de subsidie betaald kan worden in het jaar dat de activiteiten plaatsvinden.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
3. Integrale aanpak sociaal domein	D. Odabasi	605	35.000

Toelichting:

Er is in 2021 reeds een bedrag overgeheveld van € 124.000. Dit geld was onder andere bedoeld om uitvoering te geven aan het inclusiebeleid. De projectleider inclusie is reeds enkele maanden gestart en is bezig met onderzoek m.b.t. ons inclusiebeleid. Echter, de uit te voeren maatregelen hebben vooralsnog niet plaatsgevonden. Onder andere doordat het onderzoek naar de mogelijkheden en het voorbereiden van de maatschappelijk partners hierop meer tijd vergt dan gepland. Momenteel wordt er een pilot voorbereid bij den Bolder. Omdat den Bolder is gestart met de verbouwing is dit het moment om de maatregelen uit te voeren die zorgen voor een betere bereikbaarheid in het kader van inclusie. Gezien de verbouwing grotendeels in 2022 plaats zal vinden zullen de middelen ook pas in 2022 worden ingezet.

Voorstel is om € 35.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 ten behoeve van het inclusiebeleid, het uitvoeren van bijbehorende maatregelen en het realiseren van het openbaar toilet.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
4. De sterkste schakel	E. Daandels	615	177.000

Toelichting:

Het project de sterkste schakel bestaat uit de inzet van een gezinsmentor, kosten Tilburg University, Mobility mentoring en coaching versterken autonomie.

Bij het vaststellen van het project de sterkste schakel is een samenwerking aangegaan van 2020-2023. De nog te verwachten kosten voor 2022 en 2023 worden gedekt vanuit het project de sterkste schakel, deze middelen zijn incidenteel beschikbaar en bedoeld om over meerdere jaren in te zetten op het armoedebeleid. Om ook in 2022 en 2023 het project doorgang te laten vinden, wordt voorgesteld een bedrag ad € 177.000 over te hevelen naar 2022 ten behoeve van het project de sterkste schakel, om ook in 2022 (en 2023) het project uit te kunnen voeren . Bij het Najaarsbericht 2022 zullen de resterende middelen, bedoeld voor de uitvoering in 2023, nog een keer overgeheveld worden.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
5. Echtscheidingsloket	D. Odabasi	630	123.000

Toelichting:

Het echtscheidingsloket heeft een start gemaakt in 2021, hiervoor is bij de actualisering van de begroting een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een bedrag van € 75.000 bijgedragen door de gemeente Tilburg. Echter, onder andere door de coronacrisis, is de uitrol in beginsel minder groots geweest dan gepland. Om voortvarend door te pakken in 2022 en, omdat de opstart ook deels in 2022 nog plaatsvindt, wordt voorgesteld de resterende middelen van 2021 over te hevelen naar 2022. Tot slot moeten, indien de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit Tilburg, teruggestort worden wanneer deze niet ingezet worden conform afspraken. Voorgesteld wordt om € 123.000 over te hevelen van 2021 naar 2022

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
6. Integraal jeugd- en jongerenbeleid	D. Odabasi	609	93.000

Toelichting:

M.b.t. het jeugd kader is voor 2021 en 2022 € 120.000 per jaar beschikbaar gesteld. Vanwege de moeizame zoektocht naar een geschikte kandidaat om dit jeugd kader vorm te geven en uit te voeren is pas laat in 2021 gestart met de uitvoering. Dit leidt ertoe dat ook de kosten ten behoeve van het jeugd kader later zijn ingegaan. Om gedurende 2 jaar uitvoering te geven aan het jeugd kader wordt voorgesteld de resterende middelen van € 93.000 van 2021 over te hevelen naar 2022 waarbij de middelen die in 2022 beschikbaar worden gesteld, mogelijk ook nog deels naar 2023 moeten worden ingezet.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
7. Nationaal Programma Onderwijs	D. Odabasi	411	200.000

Toelichting:

M.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In december 2021 worden de middelen ontvangen t.b.v. augustus 2021 t/m december 2021. Op het moment dat het Najaarsbericht 2021 is opgesteld, is er nog niet besloten hoe de middelen worden ingezet. Gezien de middelen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld en, middels SISA, verantwoord moeten worden betekent het niet overhevelen van de middelen dat deze teruggestort dienen te worden naar het Rijk. Mocht er, in de komende maanden, een definitief plan liggen waarvoor deze middelen ingezet worden, zal bij de jaarrekening 2021 het over te hevelen bedrag naar beneden bijgesteld worden. Voorgesteld wordt € 206.000 overhevelen van 2021 naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
8. Wet inburgering	D. Odabasi	607	40.000

Toelichting:

Deze middelen zijn bedoeld om de uitvoering van de Wet inburgering 2022 te bekostigen. Onderdeel van de nieuwe wet is de ambitie om het te behalen taalniveau te gaan verhogen. Door uitstel van de Wet zijn er in 2021 minder middelen besteed. In 2022 gaan we hard werken aan de ontwikkeling van de nieuwe Wet en zullen er nog uitvoeringskosten zijn. Voorgesteld wordt € 40.000 over te hevelen naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
9. Begeleiding statushouders	D. Odabasi	612	120.000

Toelichting:

Statushouders die een vergunning ontvangen vóór 1 januari 2022 en gekoppeld zijn aan de gemeente Waalwijk, vallen onder de oude Wet inburgering. Dit wordt ook wel de "ondertussengroep" genoemd. Om ervoor te zorgen dat zij integreren, maatschappelijk participeren, kunnen gaan werken en volwaardig mee kunnen doen in Waalwijk, zetten we vanuit Baanbrekers maatwerktrajecten in. Door de Coronamaatregelen zijn deze projecten later van start gegaan en zijn we in 2021 bezig met een inhaalslag om iedere statushouder een passend aanbod te kunnen doen. Deze trajecten worden op dit moment intensief hervat en lopen door in 2022. De extra begeleiding die we de ondertussengroep bieden wordt in 2022 gefinancierd vanuit deze post. Voorgesteld wordt € 120.000 over te hevelen naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
10. Maatschappelijke activering	R. Bakker	613	20.000

Toelichting:

Middelen zijn bedoeld voor het opzetten van experimenten gericht op maatschappelijke participatie. In 2021 hebben we extra experimenten opgezet, echter door Corona zijn projecten begin 2021 minder intensief geweest en hebben op een laag pitje gestaan, hierdoor lopen de projecten langer door dan gepland. Enkele projecten lopen daarmee door in 2022. Voorgesteld wordt € 20.000 over te hevelen naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
11. Cultuurnota 2021 - 2024	J. van den Hoven	509	68.000

Toelichting:

Bij het vaststellen van de cultuurnota 2021-2024 is er eenmalig € 70.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn nog niet volledig besteed. Er staan nog veel activiteiten in het uitvoeringsprogramma voor 2022, 2023 en 2024 waarvoor deze middelen beschikbaar moeten blijven. Om het uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur volledig te kunnen uitvoeren moeten de middelen beschikbaar blijven in 2022 e.v. Voorgesteld wordt € 68.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de cultuurnota 2021-2024 en betreft dus uitvoering in meerdere jaren.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
12. Sportbeleid	J. van den Hoven	511	260.000

Toelichting:

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

Naar verwachting bedraagt het restant budget op 31 december 2021 voor de uitvoering nota 2020-2024:

6511011 € 15.606

6511016 € 57.253

6511090 € 128.300

Totaal € 201.159 (afroonden op 201.000) en over te hevelen

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

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

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

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

6511095 JOGG restant per 31 december naar verwachting € 147.000 en over te hevelen.

Voorgesteld wordt:

- (a) Een bedrag ad € 201.000 over te hevelen naar 2022 t.b.v. de uitvoeringsnota sport en bewegen 2020-2024.
- (b) Een bedrag ad € 40.000 over te hevelen naar 2022 t.b.v. GO Waalwijk.
- (c) Een bedrag ad 147.000 over te hevelen naar 2022 t.b.v. JOGG.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
13, Evenementenbeleid	J. van den Hoven	604	70.000

Toelichting:

Voor het organiseren van evenementen is jaarlijks +/- € 100.000 beschikbaar. In 2021 hebben er helaas weinig evenementen plaats kunnen vinden. Evenementen die niet jaarlijks plaatsvinden willen we, indien organisaties het evenement willen verplaatsen naar 2022, tegemoet komen door eenmalig in 2022 het subsidieplafond voor culturele evenementen te verhogen met het resterend budget van 2021. Indien de middelen in 2022 niet volledig worden besteed zullen deze middelen niet worden overgeheveld naar volgende jaren. Mochten er in 2021 nog evenementen worden georganiseerd zal bij de jaarrekening 2021 het bedrag van de overheveling naar beneden worden bijgesteld. Indien deze middelen in 2022 niet volledig worden ingezet zullen deze niet nogmaals worden overgeheveld.

Voorgesteld wordt € 70.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor het subsidiëren van evenementen. Door onvoorziene omstandigheden (de voortdurende maatregelen van het Rijk waardoor het organiseren van evenementen in 2021 vaak onmogelijk was) is het budget in 2021 nauwelijks ingezet.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
14. Lokaal sportakkoord	J. van den Hoven	511	70.000

Toelichting:

Voor de uitvoering van de sportnota worden ook de middelen ingezet t.b.v. het lokaal sportakkoord. Hiervoor is een bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld door het Rijk, wat over meerdere jaren uitgegeven mag worden. Voorgesteld wordt € 70.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor de uitvoering van het Lokaal sportakkoord. Gezien de uitvoering meerdere jaren betreft is het budget niet volledig uitgegeven

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
15. Subsidieregeling instellingen Corona	J. van den Hoven	604	422.000

Toelichting:

M.b.t. de subsidieregeling coronacrisis 2021 is reeds € 78.000 uitgekeerd aan subsidies. Omdat de aanvraagtermijn nog doorloopt tot maart 2022, is het reeds beschikbaar gestelde bedrag nog benodigd in 2022. Gezien het subsidieplafond is ingesteld op € 500.000 moet het restantbudget worden overgeheveld naar 2022. Mochten er, na het opstellen van dit najaarsbericht, nog subsidies worden uitbetaald, zal dit bij de jaarrekening in mindering worden gebracht op de overheveling. Voorgesteld wordt € 422.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de subsidieregeling coronacrisis 2021 (met een aanvraagtermijn die doorloopt in 2022) en betreft dus uitvoering over meerdere jaren

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
16. Vanzelfsprekend Waalwijk	S. Ausems	973	50.000

Toelichting:

Door Covid-19 hebben niet alle ontwikkelactiviteiten plaats kunnen vinden. Daarom is niet het gehele budget uitgegeven. Tegelijkertijd investeren we extra op thema's als digitale samenwerking. Digitaal overleggen, faciliteren en begeleiden. In de toekomst is dit nodig om van het hybride werken een succes te maken. Voor deze extra impuls én leeractiviteiten die we 'inhalen' is het budget van 50.000 nodig. Voorgesteld wordt dus om € 50.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

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

Toelichting:

De eerder geformuleerde ambities m.b.t. Waalwijk stad van kennis en talent zijn pas medio 2021 opgepakt. Dit wordt veroorzaakt doordat de formatie bij de concernstrategien in de eerste helft van 2021 niet volledig ingevuld was; inmiddels is dit wel het geval. Gevolg is dat pas in het derde kwartaal gestart is, waardoor we achterlopen in het realiseren van deze ambitie. Door de resterende tijd in 2021 te gebruiken voor de voorbereiding kunnen we 2022 voortvarend van start gaan met de uitwerking. Hiervoor is het beoogde budget van 125.000 euro nog nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen van 2021 naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
18. Onderhoud bruggen	J. van den Hoven	2xx	160.000

Toelichting:

In 2021 is gestart met de voorbereidingen om de aanbestedingsprocedure betreffende gemetselde bruggen rondom het

ziekenhuis te starten. Hiervoor is samen met inkoop en het adviesbureau van de gemeente een planning opgesteld. Omdat het om specialistische werkzaamheden gaat (renovatie van historische materialen) is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding waarbij vooraf een aantal bedrijven is geselecteerd dat dit soort werkzaamheden kan uitvoeren. Vanwege het specialistische karakter van deze werkzaamheden en het geringe aanbod van vakmensen, zijn deze bedrijven door ons eerst benaderd met de vraag of er interesse en capaciteit was voor de aanbesteding en voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Dit bleek bij geen enkel bedrijf het geval te zijn. Daarom hebben we moeten besluiten de aanbesteding uit te stellen. Er is een nieuwe planning gemaakt. De aanbesteding vindt nu in het najaar van 2021 plaats (is nu gaande) zodat de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd. Het beoogde budget voor dit werk is daarom niet aangewend. Voorgesteld wordt € 160.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
19. Groene agenda	D. Odabasi	708	138.000

Toelichting:

Corona is nog deels van invloed geweest op de realisatie van de Groene Agenda. Voor een deel van de projecten die fysiek samen 'zijn' of samen 'doen' een rol hadden zijn uiteindelijk door de verruiming van de coronaregels alsnog kunnen worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan het Duurzaamheidsfestival waarbij ook veel aandacht is besteed aan wat bewoners kunnen doen qua vergroening. Ook zijn diverse projecten externen (Contourde Twern, Instituut voor natuureducatie (IVN) en stichting platform Waspik etc.) betrokken. Dit maakte de planvorming arbeidsintensiever met als positief effect een groter draagvlak voor de plannen. Ook zijn enkele plannen gebundeld met de diverse centrumontwikkelingen om werk met werk te maken waardoor de voorbereiding meer tijd vraagt maar er uiteindelijk wel een integrale plan wordt gerealiseerd. Daarom is besloten om een deel van de projecten door te schuiven naar 2022. Naast de invloed van Corona is ook de invloed van wegvallen van wege ziekte en een tijdelijke detachering van een medewerker de benodigde capaciteit, in vooral het 4e kwartaal van 2021, erg beperkt geweest. Hierdoor zijn projecten niet opgepakt of is vertraging opgelopen. Desondanks staan voor het 4e kwartaal nog een aantal projecten op stapel die gerealiseerd worden voor het eind van 2021.

Voorgesteld wordt € 138.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
20. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang-Capelle	J. van den Hoven		30.000

Toelichting:

De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Hiervoor is € 78.418 uitgegeven. De inrichting van de openbare ruimte is momenteel gaande en zal naar verwachting dit jaar nog zijn afgerond. Dit werk is aanbesteed voor € 52.900. Verder zijn er ook nog wat NUTS-werkzaamheden uitgezet voor een bedrag van € 11.334. Al met al verwachten wij met de wetenschap van nu binnen het aangevraagde budget van € 190.000 te blijven. Verwacht bedrag aan uitgaven voor 2021 is € 160.000. Voorgesteld wordt € 30.000 over te hevelen naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
21. Integratiebeleid arbeidsmigranten	D. Odabasi	612	25.000

Toelichting:

Bij de Kadernota is voor 2 jaar € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het integratiebeleid voor arbeidsmigranten. In 2021 is reeds € 25.000 besteed. De middelen uit 2021 worden onder andere ingezet ten behoeve van de ontwikkelde app ter verbetering van de informatievoorziening van arbeidsmigranten. Ook in 2022 zetten we dit door en worden middelen ingezet ter uitvoering van de integratie van arbeidsmigranten. Voorgesteld wordt € 25.000 over te hevelen naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
22. Cultuurfonds	J. van den Hoven	509	67.000

Toelichting:

In de nieuwe cultuurnota staat een stevige ambitie voor kunst in openbare ruimte. Hiervoor is geen nieuw geld beschikbaar gesteld. De resterende middelen uit het cultuurfonds worden vanaf 2021 ingezet ten behoeve van de kunst in de openbare ruimte. Er is reeds € 10.000 besteed t.b.v. kunst in de openbare ruimte, het resterende budget ad € 65.000 zal worden ingezet ten behoeve van de actiepunten die zijn opgenomen in de uitvoeringsnota cultuur die u eind september heeft ontvangen. Voorgesteld wordt € 67.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor het (her)plaatsen van kunst in de openbare ruimte zoals opgenomen in de cultuurnota. De cultuurnota is vastgesteld door de Raad voor de jaren 2020-2024, binnen deze jaren zal dit budget hieraan besteed worden.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
23. Culturele projecten sociaal domein	J. van den Hoven	509	58.000

Toelichting:

Er is € 58.000 onttrokken uit de reserve maatregelen coronacrisis ten behoeve van culturele instellingen binnen de gemeente Waalwijk. Momenteel wordt er gewerkt aan een regeling om onze lokale culturele instellingen een extra steuntje in de rug te geven en hen de mogelijkheid te geven om projecten uit te voeren. De coronacrisis heeft de inkomsten van de lokale culturele instellingen behoorlijk teruggeschroefd in 2020/2021. Gezien het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld t.b.v. de lokale culturele infrastructuur willen we de middelen hiervoor ook inzetten in 2021/2022. Voorgesteld wordt € 58.000 overhevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor de lokale culturele infrastructuur m.b.t. de gevolgen van corona. Indien er in 2021 al aanspraak wordt gemaakt op de regeling zal het bedrag van overheveling bij de jaarrekening worden bijgesteld.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
24. Opstart Schoenenmuseum	J. van den Hoven	514	230.000

Toelichting:

Er is eenmalig een bedrag van € 365.000 beschikbaar gesteld voor de opstart van het schoenenmuseum in 2021 (reeds verstrekt), de verhuizing van het schoenenmuseum (2022) en de opening van het schoenenmuseum (2022). Gezien de opening is verplaatst naar 2022 is nog niet het volledige budget uitgegeven. Mogelijk wordt er in 2021 nog een deel van de subsidie verstrekt ten behoeve van de (voorbereidingen m.b.t. de) opening van het schoenenmuseum, dit is op dit moment echter nog niet duidelijk. Indien er nog subsidie verstrekt wordt zal het bedrag van de overheveling bij de jaarrekening 2021 worden bijgesteld. Voorgesteld wordt € 230.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor activiteiten die (onvoorzien) niet hebben plaatsgevonden in het jaar dat het bedrag beschikbaar is gesteld.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
25. Uitvoering evenementenbeleid	J. van den Hoven	510	33.000

Toelichting:

Voor de uitvoering van het evenementenbeleid is voor 2 jaar (2021 en 2022) € 33.000 beschikbaar gesteld. Op het moment dat de middelen beschikbaar werden gesteld zou de evenementenvisie in januari 2021 aan de Raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Gezien de behandeling van het raadsvoorstel is uitgesteld naar februari 2022 wordt voorgesteld de middelen t.b.v. de uitvoering van het evenementenbeleid over te hevelen. In het Najaarsbericht 2022 zal dan voorgesteld worden de middelen t.b.v. 2022 over te hevelen naar 2023. Voorgesteld wordt € 33.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor de uitvoering van het evenementenbeleid. Gezien de nieuwe evenementenvisie nog niet door de Raad is vastgesteld is hieraan nog geen uitvoering gegeven

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
26. Inhuur wegwerken achterstanden archief	R. Bakker		38.000

Toelichting:

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

Bij Najaarsbericht 2020 is besloten om € 71.500 over te hevelen van 2020 naar 2021.

Vanaf april 2021 is het gelukt om via inhuur iemand op dit project in te zetten. Helaas is deze persoon niet full time beschikbaar, dus zal een deel van de werkzaamheden nog doorlopen naar 2022. We verwachten dit jaar € 34.000 te besteden, zodat voorgesteld wordt € 38.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
27. Integraal Waterplan Waalwijk	J. van den Hoven	706	190.000

Toelichting:

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

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

Voorgesteld wordt om in totaal € 190.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
28. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	E. Daandels	708	50.000

Toelichting:

In de raadsvergadering van 30 september 2020 is budget voor Plan van aanpak verduurzaming gemeentelijke gebouwen vastgesteld ten laste van de reserve duurzaamheid. De uitgaven vinden in 2021 en 2022 plaats. Middels deze wijziging worden de budgetten weer beschikbaar gesteld in 2021.

Prognose 2021

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

Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

6. Begrotingswijzigingen 2021

Begrotingswijziging 2021

Begrotingswijzigingen 2021 (in samenhang met) Najaarsbericht 2021

26e begrotingswijziging 2021: Najaarsbericht 2021

Door middel van de 26^e begrotingswijziging 2021 worden de financiële afwijkingen uit het Najaarsbericht 2021 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2021 van (afgerond) € 2.269.000, Rekening houdend met het nadeel van € 1.674.000 bij het Voorjaarsbericht 2021, wordt voor 2021 een voordelig resultaat verwacht van € 595.000. Bij de jaarrekening 2021 wordt het definitieve resultaat bepaald.

25e begrotingswijziging 2021: Kwartaalswijziging

In samenhang met het Najaarsbericht 2021 wordt de raad voorgesteld de 25^e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettaire neutrale aanpassingen op de begroting 2021 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

7. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Voorstellen kredieten

In dit Najaarsbericht 2021 zijn twee voorstellen m.b.t. kredieten relevant:

1. Afschrijvingstermijnen tractie met 1 jaar verlengen

In de actualisering begroting 2021 is een aantal ombuigingen opgenomen, waaronder O.033 | Verlengen afschrijvingstermijn tractie.

Door de afschrijvingstermijn van het rijdend en trekkend materieel met één jaar te verlengen nemen de kapitaalslasten met € 40.000 af. De kwaliteit van de huidige voertuigen en het onderhoud ervan is dermate goed dat er vanuit gegaan kan worden dat deze maatregel zonder gevolgen genomen kan worden. Er zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd om de afschrijvingstermijn te verlengen.

In de tabel met afschrijvingstermijnen in de nota waardering en afschrijving staan voor "Tractie en aanverwante materialen" de volgende termijnen:

- Vervoermiddelen en gemotoriseerde/elektrische werktuigen 10 jaar => voorstel 11 jaar
- Overige materialen, apparatuur en hulpmiddelen 10 jaar => voorstel 11 jaar
- Hoge drukspuit 6 jaar => voorstel 7 jaar
- Kleine veegwagens 6 jaar => 7 jaar

In het raadsbesluit bij het Najaarsbericht 2021 is het voorstel opgenomen om deze afschrijvingstermijnen voor de rubriek "Tractie en aanverwante materialen" met 1 jaar te verlengen.

2. Krediet Markt en Raadhuisplein

Met begrotingswijziging 2021/17 is in totaal een krediet van € 1.952.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Markt en het Raadhuisplein.

In verband met de uit te voeren werkzaamheden vinden er vanuit enkele budgetten nog

toevoegingen plaats aan het eerder beschikbaar gestelde kredietbedrag conform bovenstaande specificatie. In totaal gaat het om een aanvullend bedrag van € 55.500. In het raadsvoorstel bij het Najaarsbericht 2021 is het voorstel opgenomen om het eerder beschikbaar gestelde krediet verhogen met een bedrag van € 55.000 (ten laste van de hierna vermelde budgetten).

In de bijbehorende begrotingswijziging zal dit als volgt worden opgenomen (bedragen * € 1.000):

Lasten

6203015 V 23 (kabels en leidingen)
 6301010 N 8 (straatmarkten)
 6304200 V 15 (programma binnenstad)
 7210305 V 25 (armaturen openbare verlichting)

Baten

7210170 N 30 (krediet Markt en Raadhuisplein)
 7210172 N 25 (krediet Markt en Raadhuisplein)

3. Bijdrage Provincie aan investering (=krediet) fietsvoorziening Tilburgseweg

Het krediet 7951160 IUP19/20 fietsvoorziening Tilburgseweg GVVP is bij het Voorjaarsbericht 2021 afgesloten. Van de Provincie is een subsidie voor dit project ontvangen van € 329.000, die ten onrecht niet als bijdrage bij de afsluiting van dit krediet is betrokken. Dit wordt nu bij het Najaarsbericht 2021 recht gezet en dat betekent ook structureel lagere kapitaallasten van € 8.000. In beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat is dit bij deze financiële afwijkingen onder 2.04 opgenomen.

Beoordeling kredieten

In het kader van het Najaarsbericht 2021 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden.

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

Als eerste volgt een totaaloverzicht van alle IUP kredieten.

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

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

Afgesloten kredieten IUP 2021

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2021

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven
7950910 IUP 17-18 Bordensanering GVVP	127	11
7951080 en 7951081 IUP 19-20 Schoutstraat	284	24
7951260 IUP 19-20 Snelfietsroute F59 WW-Den Bosch	0	2
Totaal	411	38

	Ten gunste van restant IUP
	Restant IUP
	Nieuw restant IUP

Separaat van het Najaarsbericht zal aan de raad nog een toelichting worden verstrekt op de stand van zaken van het IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma).

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

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

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7950910 IUP 17-18 Bordensanering GVVP				
Raadsbesluit	IUP 17-18, raad 22 september 2016 / begrotingswijziging 2019-017				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 127.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	127	127	124	99	46
Af: uitgaven					
kosten derden		3	25	52	35
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	127	124	99	46	11
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7951080 en 7951081 IUP 19-20 Schoutstraat

Raadsbesluit	IUP 19-20 , raad 5 juli 2018, begrotingswijziging 2018-009				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 284.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		284	284	283	122
Af: uitgaven					
kosten derden			1	47	13
sectorkosten				114	69
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo		284	283	122	40
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7951260 IUP 19-20 Snelfietsroute F59 WW-Den Bosch				
Raadsbesluit	IUP 19-20, raad 5 juli 2018 / B&W 14 juli 2020, begrotingswijziging 2020-103				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			191 -/- 191	0	-/- 53
Af: uitgaven					
kosten derden				83	

sectorkosten				65	6
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies				95	39
Saldo			0	-/- 53	-/- 20
TOELICHTING					
De verwachting was dat deze investering geheel uit de subsidie gedekt kon worden. Overschrijding is veroorzaakt door de aanleg van een rustplaats. Deze was niet voorzien.					

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

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

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2021	Begroot 2021	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2018	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Totaal uitgaven	Restant krediet
7120025 Uitvoeringskrediet Brandweerkazerne WW	6.610		6.610		337	3.006	3.037	334	6.714	-103
7310300 OVL Masten vervangen	18		18				9	9	18	0
7421024 vb krediet nieuwbouw kindcentrum Zanddonk	5.764		5.764	230	80	4.998	488	23	5.819	-55
7421026 Omgeving KC Zanddonk	150		150				34	119	153	-3
7721019 VI2013 minicontainers	18		18				10	8	18	0
7721020 VI2014 minicontainers	19		19						19	0
7722907 VI 2020 Storingsbus	28		28						23	5
7723000 Langstraat Zon	720		720						0	720
7960248 Upgrade Mycorsa naar release 2016	40		40	3	4	5	11	17	40	0
Totaal nacalculatie in Najaarsbericht 2021	13.367	0	13.367	233	421	8.009	3.589	510	12.804	563

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

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

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7120025 Uitvoeringskrediet Brandweerkazerne Waalwijk				
Raadsbesluit	Raadsbesluiten Begrotingswijzigingen 2017/07 en 2019/09				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 6.610.195				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	500	460 + 6.110	6.273	3.268	231
Af: uitgaven					
kosten derden	40	297	3.005	3.037	334
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	460	6.273	3.268	231	- / - 103
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7310300 OVL Masten vervangen
Raadsbesluit	Raad 29 augustus 2019
Uitvoering door	TORV
Kredietbedrag (in €)	€ 17.640
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			18	18	9
9Af: uitgaven					
kosten derden				9	9
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo			18	9	9

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	741024 vb krediet nieuwbouw kindcentrum Zanddonk
Raadsbesluit	Raad 5 oktober 2017
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€ 5.764.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	5.764	5.534	5.454	456	- / - 32
Af: uitgaven					
kosten derden	230	80	4.998	488	23
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	5.534	5.454	456	- / - 32	- - / - 55

TOELICHTING

In februari 2018 heeft de aanbesteding van de bouw van KC Zanddonk plaatsgevonden. De aannemer die bij deze aanbesteding "als tweede eindigde" heeft de gemeente gedagvaard in een kort geding. De aannemer is door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij vonnis van 26 juni 2018 in het ongelijk gesteld. De procedure heeft de gemeente Waalwijk in totaal € 161.820 gekost, gespecificeerd als volgt:

- Juridische kosten i.v.m. kort geding: € 45.916 incl. BTW
- Indexering i.v.m. latere start bouw € 77.254 incl. BTW
- Bouwtijdverlenging (algemene bouwplaatskosten) € 38.650 incl. BTW

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7421026 Omgeving KC Zanddonk				
Raadsbesluit	Administratieve wijziging, B&W 17 maart 2020, begrotingswijziging 2020-102				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 150.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				150	117
Af: uitgaven					
kosten derden				28	108
sectorkosten				5	11
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				117	- / - 2

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7721019 VI2013 minicontainers				
Raadsbesluit	Raad november 2012, begroting 2013				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 18.350				

Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting (effect afvalstoffenheffing)				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	18	18	18	18	8
Af: uitgaven					
kosten derden				10	8
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				8	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7721020 VI2014 minicontainers				
Raadsbesluit	Raad november 2013, Begroting 2014				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 18.776				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting (effect afvalstoffenheffing)				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	19	19	19	19	19
Aanvullend krediet					
Totaal beschikbaar krediet					
Af: uitgaven					
kosten derden					19
sectorkosten					

Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	19	19	19	19	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7722907 VI2020 Storingsbus				
Raadsbesluit	Raad 17 december 2020, Najaarsbericht 2020				
Uitvoering door	Team Buitendienst				
Kredietbedrag (in €)	€ 28.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				28	5
Af: uitgaven					
kosten derden				23	
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				5	5
TOELICHTING					
Dit krediet is bij het Najaarsbericht 2020 beschikbaar gesteld i.v.m. een total-loss verklaarde storingsbus n.a.v. een ongeluk. De aanschaf is goedkoper uitgevallen dan voorzien. Het restant kan afgeboekt worden en de juiste kapitaallasten lopen mee in de meerjarenbegroting.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	772300 Langstraat Zon				
Raadsbesluit	Raad 4 november 2020, Begrotingswijziging 2020/23				

Uitvoering door	Programma Duurzaamheid				
Kredietbedrag (in €)	€ 720.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				720	720
Af: uitgaven					
kosten derden					
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo				720	720
TOELICHTING720					
<p>Het krediet is niet besteed en kan worden afgesloten. In raadsinformatiebrief 77-21 van 7 september 2021 is hierover het volgende opgenomen: <i>Onlangs is Energie-coöperatie Langstraat Zon gestart met de realisatie van het zonnepark op het Ecopark. Op 19 november 2020 heeft u een overbruggingskrediet beschikbaar gesteld voor de coöperatie. Dit was aangevraagd omdat ze, door een wijziging in de financieringsmogelijkheden (van postcoderoos-regeling naar SDE-financiering), genoodzaakt was de leden opnieuw te committeren. Inmiddels heeft ze voldoende leden en eigen vermogen en is ze gestart met de realisatie van het zonnepark op het Ecopark. Dit betekent dat de coöperatie geen gebruik hoeft te maken van het door u beschikbaar gestelde overbruggingskrediet en dat de hiervoor vastgestelde begrotingswijziging 2020/23 kan komen te vervallen. Deze mutatie zal verwerkt worden in het Najaarsbericht 2021.</i></p>					

8. Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

Compensatie rijk en bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis

Net als in het Voorjaarsbericht 2021 wordt er inzicht gegeven in de ontvangen rijksmiddelen van het rijk (via het gemeentefonds). Op verschillende momenten in 2020 en 2021 zijn er bedragen toegekend ter compensatie van de coronacrisis via de circulaires van de algemene uitkering van het gemeentefonds: de maartbrief 2021, de meicirculaire 2020/2021, de juni-brief 2020, de septembercirculaire 2020/2021 en de decembercirculaire 2020. Daarnaast wordt ingegaan op de mutaties binnen de bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis, die vanaf nu zal worden afgekort als de reserve corona.

Overzicht ontvangen compensatie rijk en ontwikkeling reserve corona

Onderwerp	Budget 2021	Beschikbaar vanuit reserve	Totaal beschikbaar 2021	Waarvan inmiddels besluit	Waarvan in reserve
-----------	-------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------

	corona (A)		raad/college	corona 2021 (B)
1. Lokale culturele voorzieningen	378	71	449	378
		158	158	
2. Voorschoolse opvang peuters		19	19	
3. Noodopvang kinderen ouders cruciale beroep		63	63	
4. Buurt- en dorpshuizen		42	42	
5. Vrijwilligersorganisaties jeugd / scouting		20	20	
6. Toezicht en handhaving		123	123	
7. Precario/markten/evenementen		11	11	
8. Tweede Kamer Verkiezingen 2021	64	74	138	

9. Aanvullend pakket re-integratie	113	49	162	
10. Gemeentelijk schuldenbeleid	79	39	118	
11. Bijzondere bijstand	27	13	40	
12. Impuls re-integratie	60		60	
13. Perspectief Jeugd en Jongeren	47		47	47
	51		51	51
14. Extra begeleiding kwetsbare groepen	116		116	116
15. Bestrijden eenzaamheid ouderen	109		109	109
16. Jongerenwerk Jeugd	33		33	33
17. Mentale ondersteuning jeugd	28		28	28
18. Activiteiten en ontmoetingen jeugd	19		19	19
19. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	169		169	169
20. Afvalverwerking	77		77	77
21. Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)	17		17	
22. Jeugd aan Zet (DU) (Corona)	10		10	
23. Compensatie inkomstenderving 2020	48		48	
24. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	506		506	506

25. Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen	155		155		
Totaal	2.106	682	2.788	1.130	403
Bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis					
Storting niet besteed deel 'Subsidiereg. coronacrisis Waalwijk'		341			
Terug storting niet besteed deel 'Subsidiereg. coronacrisis Waalwijk'					
Diverse onttrekkingen					
Totaal bestemmingsreserve Maatregelen coronacrisis		1.023			403

Toelichting nog te autoriseren mutaties reserve corona

a. er wordt voorgesteld de niet benutte rijksmiddelen Corona 2021 van in totaal € 573.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve maatregelen corona.

b. daarnaast wordt voorgesteld om de niet benutte middelen cultuur 2020 € 341.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve maatregelen corona en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Dat bedrag is bij raadsbesluit van september 2020 eerder onttrokken aan de algemene reserve; nu dit bedrag niet nodig blijkt te zijn, gaat het ook terug naar de algemene reserve.

1. Lokale culturele voorzieningen (€ 378.000 in 2021, € 71.000 in reserve corona vanuit 2020)

De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en houden daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor het landelijke gesubsidieerde aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken. Voor Waalwijk is de compensatie voor lokale culturele voorzieningen € 317.000 in 2020 en € 378.000 in 2021. Via collegebesluit d.d. 16 maart 2021 is € 58.000 beschikbaar gesteld voor culturele initiatieven en € 40.000 voor het video-concept van theater de Leest. Via amendement d.d. 1 april 2021 is € 280.000 uit de beschikbare rijksmiddelen en € 158.000 te stellen uit de reserve corona beschikbaar gesteld voor extra incidentele subsidiering aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld. Daarnaast is door de raad op 17 september 2020 besloten om € 500.000 beschikbaar te stellen voor de "subsidiering Coronacrisis Waalwijk" (€ 341.000 uit de algemene reserve en € 159.000 uit rijksmiddelen). Van deze rijksmiddelen in bij de jaarrekening 2020 een bedrag van € 71.000 in de reserve corona gestort. Inmiddels is bekend kan de eerder aangehaalde € 341.000 kan worden vervallen vanwege het feit dat

dit niet besteed is in het kader van 'Subsidieregeling coronacrisis Waalwijk' d.d. 17-09-2020.

2. Compensatie voorschoolse opvang peuters (€ 19.000 in reserve corona vanuit 2020)

Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.

3. Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep (€ 63.000 in reserve corona vanuit 2020)

Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.

4. Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen (€ 42.000 in reserve corona vanuit 2020)

Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.

5. Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen (€ 20.000 in reserve corona vanuit 2020)

Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.

6. Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa's en de extra verkeersmaatregelen (€ 123.000 in reserve corona vanuit 2020)

Betreft een bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort. In het collegebesluit van 18 mei 2021 is besloten om deze middelen direct toe te wijzen kan worden aan taakveld Toezicht en handhaving.

7. Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges (€ 11.000 in reserve corona vanuit 2020)

Betreft een het restant van het bedrag dat in 2020 ter beschikking werd gesteld (€ 42.000) en is bij de jaarrekening 2020 in de reserve corona gestort.

8. Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (€ 64.000 in 2021, € 74.000 in reserve corona vanuit 2020)

Voor Waalwijk betekent dit in 2020 € 74.000 extra en dit bedrag is gestort in de reserve corona. In het collegebesluit van 18 mei 2021 is besloten om deze middelen direct toe te wijzen kan worden aan taakveld/product Verkiezingen. In 2021 is er een nieuwe compensatie ontvangen van € 64.000, waarvan nu wordt voorgesteld om dit te storten in de reserve corona.

9. Aanvullend pakket re-integratie (€ 113.000 in 2021, € 49.000 in reserve corona vanuit 2020)

Als onderdeel van het steun- en herstellepakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Voor Waalwijk gaat het hier om € 49.000 in 2020 (gestort in de reserve corona Maatregelen coronacrisis) in 2020 en € 113.000 in 2021. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 113.000 te storten in de reserve corona.

10. Gemeentelijk schuldenbeleid (€ 79.000 in 2021, € 39.000 in reserve corona vanuit 2020)

Gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek ontvangt onze

gemeente € 39.000 in 2020 (gestort in de reserve corona Maatregelen coronacrisis) en € 79.000 in 2021. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 79.000 te storten in de reserve corona.

11. Bijzondere bijstand (€ 27.000 in 2021, € 13.000 in reserve corona vanuit 2020)

Daar bovenop ontvangen wij €13.000 in 2020 (gestort in de reserve corona Maatregelen coronacrisis) en € 27.000 in 2021 voor de bijzondere bijstand. Deze extra middelen stelt de rijksoverheid beschikbaar om inwoners waar nodig te blijven ondersteunen. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 27.000 te storten in de reserve corona.

12. Impuls re-integratie (€ 60.000 in 2021)

Daarnaast ontvangt Waalwijk, net als andere Nederlandse gemeenten, in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die ons in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Hiervoor ontvangen wij een bedrag van € 60.000. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 60.000 te storten in de reserve corona.

13. Perspectief jongeren (€ 98.000 in 2021)

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. De raad heeft 29 april 2021 besloten om beide bedragen te storten in de reserve corona.

14. Extra begeleiding kwetsbare groepen (€ 116.000 in 2021)

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

15. Bestrijden eenzaamheid ouderen (€ 109.000 in 2021)

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

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

De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van €109.000 te storten in de reserve corona.

16. Jongerenwerk Jeugd (€ 33.000 in 2021)

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

17. Mentale ondersteuning jeugd (€ 28.000 in 2021)

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Het

kabinet zet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen en inzet op extra coaching van jongeren. De raad heeft 29 april 2021 besloten om de compensatie van € 28.000 te storten in de reserve corona.

18. Activiteiten en ontmoetingen jeugd (€ 27.000 in 2021)

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

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

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijv. voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Waalwijk wordt met € 169.000 gecompenseerd in 2020. Dit bedrag is conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers en het bedrag is toegewezen aan product 615 (Minimabeleid armoedebeleid). Zie ook raadsbesluit d.d. 29 april 2021.

20. Afvalverwerking (€ 77.000 in 2021)

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

21. Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) (€ 17.000 in 2021)

Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 17.000 te storten in de reserve corona.

22. Jeugd aan Zet (DU) (Corona) (€ 10.000 in 2021)

In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 10.000 te storten in de reserve corona.

23. Compensatie inkomstenderving (€ 48.000 in 2021)

Uitgangspunt is reële compensatie van de door uw gemeente gederfde inkomsten als gevolg van corona. De gederfde inkomsten voor toeristenbelasting, parkeerbelasting en kwijtscheldingen zijn berekend door de door de begrote inkomsten van de gemeente Waalwijk uit devastgestelde primitieve begroting 2020 af te zetten tegen de gerealiseerde inkomsten 2020, zoals gemeld in de jaarrekening van de gemeente Waalwijk. De uitbetaling

vindt plaats via de decembercirculaire 2021. In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 17. 000 te storten in de reserve corona.

24. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 506.000 in 2021)

Een aanvulling van € 506.000 voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (2021). Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling zal dit bedrag worden doorbetaald aan Baanbrekers (zij voeren de TONK-regeling uit).

25. Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (€155.000 in 2021)

Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen: via een taakmutatie in de algemene uitkering ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis: € 130.000 voor cultuur en € 25.000 voor buurt- en dorpshuizen (2021). In dit Najaarsbericht 2021 wordt voorgesteld om het bedrag van € 17. 000 te storten in de reserve corona.

Meer en minder baten, niet gerealiseerde lasten en baten coronacrisis 2021

In onderstaand overzicht zijn alle **nu bekende** financiële gevolgen van de coronacrisis verwerkt voor het jaar 2021 (meer en minder lasten, meer en minder baten). In de jaarrekening 2021 zal een vollediger beeld hiervan gepresenteerd worden. Dit kan mogelijk tot aanzienlijke afwijkingen leiden ten opzichte van de hieronder gepresenteerde cijfers.

Product	Team	Meer Lasten	Meer Baten	Niet gerealiseerde lasten	Niet gerealiseerde baten	Totaal product
PR001 Bestuursorganen: Raad	Griffie	7				-7
PR002 Bestuursondersteuning raad & rekenkamer	Griffie	2				-2
TK 0.1 Bestuur		9				-9
PR005 Leges publiekszaken	TPUB				2	-2
PR006 Verkiezingen	TPUB	74				-74
TK 0.2 Burgerzaken		74			2	-76
PR207 Parkeervergunningen/heffingen	TORV				100	-100
TK 0.63 Parkeerbelasting					100	-100
PR914 Algemene uitkering	TFIN		2.106			2.106
TK 0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gem. fonds			2.106			2.106
PR915 Algemene baten en lasten	TFIN	951		378		-573
TK 0.8 Overige baten en lasten		951		378		-573
PR950 Mutaties reserves programma 0	TFIN	403	486			83
TK 0.10 Mutaties reserves		403	486			83
PR102 Openbare orde en veiligheid	TLTH					

TK 1.2 Openbare orde en veiligheid						
PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen	TBUI					
TK 2.1 Verkeer en vervoer						
PR301 Straatmarkten	TBUI	17	8			-9
PR302 Opbrengst straatmarkten	TBUI				7	-7
TK 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen		17	8		7	-16
PR905 Toeristenbelasting	TVVB				55	-55
TK 3.4 Economische promotie					55	-55
PR401 Leerlingenvervoer	TWIJZ	250				-250
PR404 Bijzonder basisonderwijs excl. huisvesting	TMAO			11		11
TK 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		250		11		-239
PR501 Zwembaden	TSPO	5	454	109	376	182
PR502 Sporthallen en sportzalen	TSPO		134	103	259	-22
PR503 Sportparken	TSPO		74		74	0
TK 5.2 Sportaccommodaties		5	662	212	709	160
PR509 Kunst en kunstzinnige vorming	TMAO	98				-98
TK 5.3 Cultuurpresentatie, promotie, participatie		98				-98
PR505 Evenementen en kermissen	TBUI	6	5	13	21	-9
TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		6	5	13	21	-9
PR604 Sociaal cultureel werk	TMAO	520				-520
PR605 Maatschappelijke werk	TMAO	22				-22
PR609 Jeugdwerk	TMAO	28				-28
TK 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		570				-570
PR614 Inkomensvoorzieningen	TMAO	1.084	813	2.498	2.227	0
PR615 Minimabeleid/armoedebeleid	TMAO	675				--675

TK 6.3 Inkomensregelingen		1.759	813	2.498	2.227	-675
PR613 Participatiewet	TMAO					
PR616 Uitstroombevordering	TMAO					
TK 6.4 Begeleiden participatie						
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+	TWIJZ			95		95
TK 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+				95		95
PR702 Vuilophaal en -afvoer	TBUI	27	24			-3
PR702 Vuilophaal en -afvoer / voorziening	TBUI	50	-24			-74
TK 7.3 Afval		77	0			-77
PR802 Vergunningen	TLTH					
PR804 Gebiedsgericht werken	TLTH					
PR811 Bouwen	TLTH	123				-123
TK 8.3 Wonen en bouwen		123				-123
TOTAAL		4.342	4.080	3.207	3.121	-176
KP971 Huisvesting		2				-2
KP973 Algemene personeelskosten		15				-15
KP974 Algemene organisatiekosten						
KP982 Buitendienst		1				-1
KP985 Concern & Strategie						

KP997 Maatschappelijke ontwikkeling						
TOTAAL		4.360	4.080	3.207	3.121	-194