

Voorjaarsbericht 2022

Inhoudsopgave

Voorjaarsbericht 2022	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Samenvatting beleid en financiën	4
Samenvatting beleid	4
Samenvatting financieel	5
Samenvatting voortgang ombuigingen	9
Budgetoverhevelingen	14
Financiële gevolgen Coronacrisis	14
3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid	14
Ambitie	14
Binnenstad	15
Duurzaamheid	16
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	20
Bestuur	20
Burgerzaken	23
Financiën	24
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	30
Integrale veiligheid	30
Fysieke veiligheid	32
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	33
Duurzaam & Innovatief	33
Economische bereikbaarheid	35
Stedelijke omgeving	36
3.5 Beleidsveld 3 Economie	42
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	42
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs	43
Onderwijs	43
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	46
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	46
Sportbeleid en -accommodaties	48
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein	50
Integrale aanpak sociaal domein	50
Sociale veerkracht	60
Volksgezondheid	65
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	66
Gezonde leefomgeving	66
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	69
Ruimtelijke ordening	69
Volkshuisvesting	72
4. Majeure projecten	73
Insteekhaven	73
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	74
Schoenenkwartier	76
5. Begrotingswijzigingen 2022	77
6. Kredieten	77
Kredietvoorstellen	77
Afgesloten kredieten IUP 2021	78
Stand van zaken lopende investeringen IUP	80
Afgesloten overige kredieten	82

Nacalculaties afgesloten overige kredieten.....	84
Nacalculaties afgesloten overige kredieten_2	89
Nacalculaties afgesloten overige kredieten_3	94

1. Inleiding

Inleiding

Leeswijzer

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

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de bij de Actualisering Begroting 2021 opgenomen ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein (5 voorstellen) worden individueel toegelicht, de overige ombuigingen per categorie in totaal. Dit betreft 4 categorieën ombuigingen: organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van de inkomsten.
Ook wordt in hoofdstuk 2 toegelicht waarom in dit Voorjaarsbericht 2022 geen hoofdstukken over de stand van zaken budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 en financiële gevolgen Coronacrisis zijn opgenomen. Aangezien het Voorjaarsbericht 2022 bestuurlijk hetzelfde traject volgt als de jaarrekening 2021 en in de jaarrekening daarover ook al toelichtingen zijn opgenomen, zou dat te veel dubbele informatie bevatten. Wel zijn links opgenomen naar die informatie in de jaarrekening 2021.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 2 programma's (Binnenstad en Duurzaamheid) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2022 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en Schoenenkwartier (voorheen met werktitel Museum Plus).
Ter voorkoming van dubbele informatie zijn bij Insteekhaven en Schoenenkwartier links opgenomen naar recent aan de raad verstrekte informatie.
- In hoofdstuk 5 zijn de begrotingswijzigingen 2022 toegelicht.
- In hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.

Waalwijk, mei 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In dit Voorjaarsbericht zijn 39 maatregelen (activiteiten) opgenomen. Van deze maatregelen is bij de programma's en beleidsvelden de huidige stand van zaken aangegeven, waarbij met de kleur is bepaald in welke mate de maatregel op schema ligt. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2022:

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

- 35 maatregelen

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden in 2022?

- 4 maatregelen

3) (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2022;

- 0 maatregel

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

Programma /Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)		
	G	O	R
Programma's:			
Binnenstad	1	0	0
Duurzaamheid	4	2	0
<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	3	0	0
1. Veiligheid	3	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	3	0	0
3. Economie	1	0	0
4. Onderwijs	1	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	7	1	0
6. Sociaal domein	10	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	0	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2	1	0
TOTAAL (39)	35	4	0

Samenvatting financieel

Algemeen

De begroting 2022 is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2021. Daarbij is een aantal amendementen aangenomen, met een effect op de meerjaren begroting.

Op 16 december 2021 heeft de raad het Najaarsbericht 2021 vastgesteld, met daarbij de structurele doorwerking naar 2022 en verder. Informatie daarover is terug te vinden in het Najaarsbericht 2021.

Daarna is in raadsinformatiebrief 02-22 gerapporteerd over de uitkomst van de Decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De uitkomsten daarvan voor 2022 en verder worden in dit Voorjaarsbericht 2022 nog toegelicht.

Zie ook:

Begroting 2022:

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

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

Najaarsbericht 2021:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/10781312/1/RV+Najaarsbericht+2021> en

<https://waalwijk.begrotingsapp.nl/najaarsbericht-2021>

Decembercirculaire 2021 (02-22): <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11040368/1> => financiële effecten daarvan zitten ook in dit Voorjaarsbericht 2022.

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

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2022

Onderaan de tabel zijn de wijzigingen van dit Voorjaarsbericht toegevoegd.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2022	2023	2024	2025	2026
Programmabegroting 2022 excl. incidentele baten en lasten	V	1.679	V 413	V 1.116	V 1.390	V 1.390
Mutaties amendementen begroting 2022 (raadsbesluit 11 november 2021)	N	440	N 398	N 398	N 176	N 176
Begrotingssaldo inclusief amendementen	V	1.239	V 15	V 718	V 1.214	V 1.214
Wijzigingen Najaarsbericht 2021	V	2.446	V 1.871	V 2.180	V 2.232	V 2.232
Incidentele baten en lasten begroting (conform nieuwe handreiking Provincie)	N	1.482	N 840	N 721	N 720	N 720
Aanpassing incidentele baten en lasten Najaarsbericht (conform handreiking Provincie)	V	113	V 139	0	0	0
Begrotingspositie na Najaarsbericht 2021	V	2.316	V 1.185	V 2.177	V 2.726	V 2.726
Wijzigingen Voorjaarsbericht 2022	N	1.574	N 1.305	N 1.846	N 1.856	N 2.120
Totaal na Voorjaarsbericht 2022	V	742	N 120	V 331	V 870	V 606

Toelichting op vermelding incidentele baten en lasten:

Vanuit de Provincie is op 4 augustus 2021 de (nadere) handreiking "Verduidelijking

structurele en incidentele baten en lasten" verschenen, omdat de Provincie van mening was dat de BBV-voorschriften op dit punt niet voldoende waren om tot een goede toetsing van gemeentebegrotingen te komen. Met toepassing van de nieuwe handreiking is alsnog een overzicht opgenomen in de begroting 2022. Dit overzicht is in concept op 14 september 2021 met de Provincie besproken, net voordat het definitief in de begroting is opgenomen (zie aparte regel in bovenstaand overzicht). Bij het Najaarsbericht 2021 is de egaliseringsreserve reisdocumenten opgeheven en de mutaties 2022 en 2023 zijn daarbij verwerkt. Dat heeft tot gevolg dat deze posten ook nog uit het meerjaren overzicht incidentele baten en lasten moeten; het effect daarvan is in bovenstaand overzicht op een afzonderlijke regel opgenomen (V 113 in 2022 en V 139 in 2023).

Wij (en ook andere gemeenten) plaatsen echter kanttekeningen bij de handreiking van de Provincie en vinden de uitleg die de provincies geven in de notitie structurele en incidentele baten en lasten van het BBV discutabel. De begroting is een instrument van de gemeenteraad en invulling van structurele en incidentele baten en lasten conform deze notitie gaat in onze ogen veel onduidelijkheid geven. Inmiddels loopt over de handreiking een landelijke discussie, mede naar aanleiding van een brief van de 100+ - gemeenten aan het Provinciaal Vakberaad. Wij wachten de uitkomst van deze discussie af en betrekken die bij de samenstelling van de begroting 2023. Vooralsnog passen wij de handreiking van de Provincie toe in onze financiële stukken en volgen we de uitkomst van de landelijke discussie hierover.

Wijzigingen Voorjaarsbericht 2022:

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

Voorstellen Voorjaarsbericht 2022

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken</u>							
VJB22/0.01 Gemeenteraadsverkiezingen / budget	I		N 70				
VJB22/0.01 Gemeenteraadsverkiezingen / oormerking	I		V 70				
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën</u>							
VJB22/0.02 Effecten Decemercirculaire 2021 / lasten	S		N 502	V 426	V 418	V 422	V 422
VJB22/0.02 Effecten Decemercirculaire 2021 / baten	S		V 599	N 426	N 418	N 422	N 422
VJB22/0.03 Vervallen oormerkingen algemene uitkering	S		V 78	V 77	V 77	V 77	V 77
VJB22/0.04 Onderuitputting kap. lasten lopende kredieten	I		V 1.049	V 810	V 391	V 354	
VJB22/0.04 Onderuitputting kap. lasten niet gevoteerde kred.	I		V 189	V 332	V 7	V 7	V 7
VJB22/0.05 Inhuur en extern advies TVVB	I		N 400				
<u>Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat /</u>							

Stedelijke omgeving								
VJB22/2.01 Omzetten kredieten reconstructie wegen naar bestemmingsreserve onderhoud	S	N 205	N 205	N 205	N 205	N 205	N 205	N 205
VJB22/2.02 Onderhoud openbare verlichting	S	N 141	N 148	N 148	N 156	N 156	N 156	N 156
VJB22/2.03 Omzetten voorz. baggeren naar reserve	S	0	0	0	0	0	0	0
VJB22/2.04 Bijstellen energielasten 2022	I	N 89	p.m.	p.m.				
Beleidsveld 4: Onderwijs								
VJB22/4.01 Regiovervoer - routegebonden vervoer	S	N 360	N 360	N 360	N 360	N 360	N 360	N 360
VJB22/4.02 Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs	S	N 18	N 18	N 18	N 18	N 18	N 18	N 18
VJB22/4.02 Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs	S	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein								
VJB22/6.01 Bijdrage Baanbrekers / correctie dubbele raming	S	N 477	N 346	N 287	N 254	N 254	N 254	N 254
VJB22/6.02 Bijdrage Baanbrekers / actualisering bijdrage	S	N 1.198	N 1.418	N 1.274	N 1.309	N 1.219	N 1.219	N 1.219
VJB22/6.03 Regiovervoer - vraagafhankelijk vervoer	S	V 80	V 80	V 80	V 80	V 80	V 80	V 80
VJB22/6.04 Jeugdzorg / budget Hart van Brabant	S	N 204	N 203	N 202	N 203	N 203	N 203	N 203
VJB22/6.04 Jeugdzorg / PGB	S	V 103	V 103	V 103	V 103	V 103	V 103	V 103
VJB22/6.04 Jeugdzorg / oormerking	S	V 101	V 100	V 99	V 100	V 100	V 100	V 100
VJB22/6.05 WMO / ZIN budget	S	N 401	N 401	N 402	N 404	N 404	N 404	N 404
VJB22/6.05 WMO / PGB	S	V 275	V 275	V 275	V 275	V 275	V 275	V 275
VJB22/6.05 WMO / oormerking	S	V 126	V 126	V 127	V 129	V 129	V 129	V 129
VJB22/6.06 POK-middelen / budget	S	N 115	N 113	N 113	N 113	N 113	N 113	N 113
VJB22/6.06 POK-middelen / oormerking	S	V 115	V 113	V 113	V 113	V 113	V 113	V 113
VJB22/6.07 Energie-armoede / budget	I	N 114						
VJB22/6.07 Energie-armoede / oormerking	I	V 114						
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu								
VJB22/7.01 Brandstof tractiemiddelen Buitendienst	I	N 24	p.m.	p.m.				
VJB22/7.02 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant	I	N 71	N 25	N 25				
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening								
VJB22/8.01 Vervallen huuropbrengst door verkoop pand	S	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41
VJB22/8.02 Opheffen reserve leefbaarheid	S	N 61	N 61	N 61	N 49	N 49	N 49	N 49
VJB22/8.02 Vrijval middelen reserve	I	V 963						

leefbaarheid						
VJB22/8.02 Toevoegen middelen aan algemene reserve	I	N 963				
TOTAAL wijzigingen VOORJAARSBERICHT 2022		N 1.574	N 1.305	N 1.846	N 1.856	N 2.120
<i>Waarvan reeds gemeld in Overdrachtsdocument</i>		N 1.578	N 1.764	N 1.561	N 1.563	N 1.473
<i>Waarvan nu voor het eerst gemeld</i>		V 4	V 459	N 285	N 293	N 647
<u>RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL</u>	-					
<u>INCIDENTEEL:</u>						
Nadelen		N 1.731	N 25	N 25		
Voordelen		V 2.196	V 810	V 391	V 354	
Saldo Incidenteel		V 465	V 785	V 366	V 354	
<u>STRUCTUREEL:</u>						
Nadelen		N 3.723	N 3.740	N 3.529	N 3.534	N 3.444
Voordelen		V 1.684	V 1.650	V 1.317	V 1.324	V 1.324
Saldo structureel		N 2.039	N 2.090	N 2,212	N 2.210	N 2.120
Totaal mutaties Voorjaarsbericht 2022		N 1.574	N 1.305	N 1.846	N 1.856	N 2.120

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

voor de jaren 2022 - 2025; 2026 is de taakstelling gelijk aan 2025 (kolom 2026 is hieronder niet opgenomen).

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
O.SD.1 Beheersmaatregelen jeugd (2019)	595	745	995	995
O.SD.2 Extra besparing lopende beheersmaatregelen jeugd	300	300	390	390
O.SD.3 Aanvullende maatregelen Wmo	525	525	630	630
O.SD.5 Budgetplafond Hulp bij het Huishouden	0	250	305	305
Totaal	1.420	1.820	2.320	2.320

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.

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 Voorjaarsbericht 2022

Zoals in het Najaarsbericht en de Jaarrekening 2021 gemeld zijn de bovenstaande 3 ombuigingen gerealiseerd in 2021. De reden hiervan waren lagere PGB uitgaven dan geraamd voor zowel WMO als jeugdzorg en daarnaast een voordelige afwikkeling van de jaarrekening 2020 voor de kosten Jeugdzorg via Hart van Brabant. Met het opstellen van Najaarsbericht 2022 zal een inschatting worden gemaakt van de realisatie van de geraamde ombuiging voor 2022.

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 Voorjaarsbericht 2022

Dit betreft geen geraamde ombuiging voor 2022.

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 de actuele ombuigingen bij het Voorjaarsbericht 2022 als volgt:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
5.1 Organisatie	263	383	548	548
5.2 Efficiency & samenwerking	578	648	650	650
5.3 Versoberen & eigen verantwoordelijkheid	96	106	138	138
5.4 Inkomsten verhogen	111	121	128	128
Totaal	1.048	1.257	1.463	1.463
Waarvan:				
Gerealiseerde ombuiging	905	944	1.014	1.014
Nog te realiseren ombuiging	143	313	449	449
Reeds gemeld en verwerkt	0	0	0	0

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

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

5.1 Organisatie

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

Stand van zaken Voorjaarsbericht 2022:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1. Taakstellende ombuiging	263	383	548	548
2. Gerealiseerde ombuiging	263	291	329	5329
3. Nog te realiseren ombuiging	0	92	219	219
Verschil (= 1 - / - 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2022	0	0	0	0

Voor het jaar 2022 is de verwachting dat alle ombuigingen organisatie gerealiseerd worden. 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 ook

voor de komende jaren 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 Voorjaarsbericht 2022:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1. Taakstellende ombuiging	578	648	650	650
2. Gerealiseerde ombuiging	538	547	549	549
3. Nog te realiseren ombuiging	43	101	101	101
Verschil (= 1 -/- 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2022	0	0	0	0

Voor het jaar 2022 is de verwachting dat de ombuigingen efficiency en samenwerking gerealiseerd worden. Daartoe behoort de ombuiging O.047 Verlagen budget reprografie van € 20.000, waarvan net de aanbesteding via de VNG is gedaan; resultaten daarvan zijn later dit jaar zichtbaar. De ombuigingen lopen na 2022 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 Voorjaarsbericht 2022:

Bedragen x € 1 .000	2022	2023	2024	2025
1. Taakstellende ombuiging	96	106	138	138
2. Gerealiseerde ombuiging	96	96	128	128

3. Nog te realiseren ombuiging	0	10	10	10
Verschil (= 1 -/- 2 - / - 3)	0	0	0	80
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	80
Te melden in Voorjaarsbericht 2022	0	0	0	0

De verwachting is dat alle ombuigingen 2022 gerealiseerd worden. De nog te realiseren ombuiging van € 10.000 na 2022 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 Voorjaarsbericht 2022:

Bedragen x € 1 .000	2022	2023	2024	2025
1. Taakstellende ombuiging	111	120	128	128
2. Gerealiseerde ombuiging	10	10	10	10
3. Nog te realiseren ombuiging	101	110	118	118
Verschil (= 1 -/- 2 - / - 3)	0	0	0	0
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt	0	0	0	0
Te melden in Voorjaarsbericht 2022	0	0	0	0

Tot de nog te realiseren ombuigingen 2022 behoort de ombuiging O.062 opbrengst snippergroen (€ 45.000). Pas eind 2022 is duidelijk welk bedrag dit gaat worden; in 2021

was dit zelfs € 75.000 extra.. Hetzelfde geldt voor ombuiging O.068 opbrengst bouwleges; in 2021 is op deze post meer dan de taakstelling van € 26.000 gerealiseerd en pas aan het eind van 2022 is de gerealiseerde ombuiging duidelijk. Over realisatie in latere jaren is de verwachting dat de resterende ombuigingen ook gerealiseerd gaan worden. Daarover wordt in de komende jaren gerapporteerd.

Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen: stand van zaken overhevelingen 2021 naar 2022

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

Het zo kort na de jaarrekening 2021 in het Voorjaarsbericht 2022 opnieuw toelichten van deze overhevelingen met de prognose voor besteding in 2022 voegt weinig toe. Over het algemeen is de verwachting nu dat de overgehevelde bedragen geheel in 2022 worden besteed. In het Najaarsbericht 2022 zal wel een overzicht met de stand van zaken / prognose van besteding van de overhevelingen van 2021 naar 2022 worden opgenomen.

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

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

In de jaarrekening 2021 zijn de financiële gevolgen Coronacrisis al uitgebreid toegelicht, waardoor het opnemen van een dergelijke toelichting in het Voorjaarsbericht 2022 dubbelop is. Zo vroeg in 2022 is daar nog weinig aan toe te voegen. In het Najaarsbericht 2022 wordt wel een hoofdstuk Financiële gevolgen Coronacrisis opgenomen,

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

- [Budgetoverhevelingen](#)

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 2022?

Ambitie

In onze strategische visie Waalwijk 2025 hebben we de binnenstad benoemd als één van de urgenties. We gaan de binnenstad transformeren tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek voor ontmoeting en vermaak. Daarbij verbinden we onze schoen- en lederbedrijven aan de retail- en 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

Omschrijving (toelichting)

Een aantrekkelijke binnenstad vergroot de aantrekkingskracht van Waalwijk. Daarom zijn onze ambities onverminderd groot waarbij een programmatische aanpak nog steeds van

meerwaarde is. De komende jaren komt een aantal ontwikkelingen in de binnenstad tot versnelling zoals de opening van het nieuwe museum op een vernieuwd Raadhuisplein, de herpositionering van De Els, toevoegen van groen, de inbreidingsplannen en de verplaatsing van de bibliotheek. Om deze ambities waar te maken schatten we in ongeveer 5 miljoen nodig te hebben. Deze middelen willen we onttrekken uit de winsten van de toekomstige grondverkoop. Wij zullen binnen dit thema op een later moment concrete voorstellen doen aan de raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

De planstudie voor herpositionering van De Els zal medio dit jaar door de ontwikkelaar worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van De Els. De verschillende stakeholders die werken aan (deel)locaties en eigendommen binnen en buiten het overdekte gedeelte coördineren ter voorbereiding daarop hun werkzaamheden in gezamenlijke werksessies. Werken aan een gezamenlijke strategie als basis voor de toekomstige ontwikkelingen zagezegd, 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 100 woningen toegevoegd. Er lopen nu een fors aantal transformatieprojecten in verschillende stadia van voorbereiding/vergunningverlening. In totaal betreft dat mogelijk een productie van zo'n 400 woningen over de komende 10 jaar. Een substantiële toevoeging van woningen aan het centrum die tegelijk veel overvloedige winkelruimte uit de markt neemt.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

- **Energieverbruik verminderen en duurzaam grootschalig opwekken**

Eenzijds zullen we de energie die we binnen de gemeente verbruiken duurzaam moeten opwekken, anderzijds zullen we in de gebouwde omgeving moeten inzetten op besparingsmaatregelen en de transitie van gas als brandstof voor warmte naar alternatieve duurzame bronnen. Deze enorme opgave wordt vanuit het landelijk klimaatakkoord via de provincies en Regionale Energiestrategieën (RES) uitgerold. Wij zullen in 2020 in de regio afspraken maken over de wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan de regionale doelstelling met inachtneming van de lokale ambities.

- Gebouwde omgeving: opstellen visie warmtetransitie (plan van aanpak van het gas af in 2050)
- Woningvoorraad: tot 2030 jaarlijks 1,5% besparing op energie (gas en elektro).
- In 2030 is 50% van het elektriciteitsverbruik duurzaam opgewerkt (1,9PJ);
- In 2024 hebben de bedrijven voldaan aan verplichting milieuwet: energiebesparende maatregelen;
- Het gemeentelijk vastgoed heeft in 2025 label C (onze kantoren al in 2023);
- Openbare verlichting: scenario 4: 20% besparing in 2020, 50% besparing in 2030 t.o.v. 2013;

- **Verbeteren kwaliteit water en groen**

We werken aan een groene en gezonde leefomgeving omdat dit van invloed is op de gezondheid van onze inwoners en de tevredenheid van de leefomgeving. Onze groene buitenruimte is goed lopend bereikbaar en 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

Omschrijving (toelichting)

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 Waalwijks 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

B21 | 9.003 Realisatie informatieloket

Omschrijving (toelichting)

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 9 oktober 2021 is het digitale energieloket geopend.

B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen

Omschrijving (toelichting)

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 24 februari 2022 heeft de raad het voorstel om sportpark de Gaard te verduurzamen unaniem vastgesteld. De realisatie is in voorbereiding.

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

Omschrijving (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid

Omschrijving (toelichting)

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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We willen de komende maanden de gesprekken 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 2022?

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

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

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

Positie in bestuurlijke netwerken is sterker

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

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische werkplaats

Omschrijving (toelichting)

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

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

De voorgestelde constructie:

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

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

Verwachte meerwaarde:

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De besluitvorming bij Tilburg University en Het PON/ TELOS is eind 2020 afgerond en daarmee is de Academische Werkplaats formeel gestart. Joks Janssen is benoemd tot Professor of Practice 'Brede welvaart' en zal de Academische Werkplaats leiden. In het najaar van 2021 is de Academische Werkplaats ook officieel gelanceerd voor het bredere publiek. De verwachting is dat dit voorjaar de formele samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Waalwijk en de Academische Werkplaats wordt ondertekend. Het contract ligt voor ondertekening bij de Academische Werkplaats en Waalwijk heeft een actieve positie in de stuurgroep.

KN22 | W.03 Trotters

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bij de laatste verkiezingen zijn de trotters in gebruik genomen

KN22 | W.25 Strategie: verstedelijkingsakkoord

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Waalwijk is lid van de stuurgroep, ambtelijke kerngroep en ambtelijke directeurenoverleg van twee stedelijke regio's: Breda- Tilburg en 's-Hertogenbosch.

Voor de zomer ligt er een perspectievenstudie voor beide regio's, medio november verwachten beide regio's een akkoord te kunnen presenteren.

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

Doelstellingen

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.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB22/0.01 Gemeenteraadsverkiezingen

Omschrijving (toelichting)

VJB22/0.01	Gemeenteraadsverkiezingen					
(sub) Beleidsveld	0.2 Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken					
Productnummer en naam	006	Verkiezingen	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager Publiekszaken	Portefeuillehouder	S. Ausems			
<i>Bedragen</i>						
* € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
		2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N	70				
Baten	V	70				

Saldo

0

Toelichting :

Bij de Decemercirculaire 2021 zijn aan het gemeentefonds extra middelen (€ 70.000 voor Waalwijk) toegevoegd met betrekking tot gemeenteraadsverkiezingen ter compensatie voor de extra kosten die worden gemaakt bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. De prognose is dat bijna het volledig bedrag nodig zal zijn om de extra kosten te gaan dekken.

Maatregel:

Middelen 2022 (€ 70.000) vanuit stelpost op product 915 toevoegen aan product 006 Verkiezingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Duurzamer financieel beleid en beheer

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

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

- OZB stijgt alleen met inflatiepercentage.

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

VJB22/0.02 Effecten December circulaire 2021

Omschrijving (toelichting)

VJB22/0.02		Effecten Decembercirculaire 2021									
(sub) Beleidsveld		0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam		914	Algemene uitkering						STRUCTUREEL		
		915	Algemene baten en lasten								
Budgethouder		Teammanager TFIN	Portefeuillehouder						J. van den Hoven		
<i>Bedragen *</i> <i>€ 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>											
		2022		2023		2024		2025		2026	
Lasten	product 915 algemene baten en lasten	N	502	N	426	N	418	N	422	N	422
Baten	product 914 algemene uitkering	V	599	V	426	V	418	V	422	V	422
Saldo		V	97		0		0		0		0
Toelichting :											

Eind vorig jaar is de Decembercirculaire 2021 van de algemene uitkering gemeentefonds

verschenen. Voor 2021 zijn de effecten daarvan verwerkt in de jaarrekening 2021. De structurele doorwerking daarvan is beperkt en betreft technische aanpassingen. In 2022 is er een voordeel van € 97.000. Verder zijn er structureel middelen aan de algemene uitkering toegevoegd, die in eerste instantie als oormerking op product 915 algemene baten en lasten worden opgenomen. Dit betreft:

Thema (bedragen x 1.000,--	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeenteraadsverkiezingen (corona)	70				
Salarislasten zorgdomein jeugd	101	100	99	100	100
Salarislasten zorgdomein WMO	126	126	127	129	129
Robuust rechtsbeschermingssysteem	61	65	65	66	66
Versterking ondersteuning wijkteams	115	113	113	113	113
Impuls integraal werken	15	8			
Systeemleren	14	14	14	14	14
Totaal	502	426	418	422	422

Een nadere toelichting is opgenomen in raadsinformatiebrief 02-22 van 19 januari 2022. Zie ook: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11040368/1/>
In afzonderlijke voorstellen kunnen beschikbare geoormerkte middelen gemotiveerd worden geclaimd ten behoeve van genoemde thema's.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele effecten van de Decemercirculaire 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/0.03 Vervallen oormerkingen algemene uitkering

Omschrijving (toelichting)

VJB22/0.03	Vervallen opmerkingen algemene uitkering		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	915 Diversen	Algemene baten Diversen	STRUCTUREEL

Budgethouder	Teammanager r TFIN	Portefeuillehouder				J. van den Hoven	
							<i>Bedragen *</i>
							<i>€ 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>
		2022	2023	2024	2025	2026	
Lasten	N	4 N	2 N	14 V	158 V	158	
Baten							
Saldo	N	4 N	2 N	14 V	158 V	158	
Toelichting :							

In de begroting 2022 staan vanuit oude circulaire van de algemene uitkering nog een aantal oormerkingen, die bij het Voorjaarsbericht 2022 kunnen vervallen. Dit betreft:

Thema (bedragen x 1.000,--	2022	2023	2024	2025	2026
Restant Meicirculaire 2019	40	40	40	40	40
Voogdij 18+	38	37	37	37	37
WSW / Re-integratie	-82	-79	-81	81	81
Totaal	-4	-2	-14	158	158

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele effecten van het vervallen van oormerkingen algemene uitkering te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/0.04 Onderuitputting kapitaallasten

Omschrijving (toelichting)

VJB22/0.04 Onderuitputting kapitaallasten

(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / financiën									
Productnummer en naam	915 Diversen	Algemene baten en lasten Diversen		INCIDENTEEL						
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		J. van den Hoven						
<i>Bedragen *</i> € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
		2022	2023	2024	2025	2026				
Lasten	V	1.238	V	1.142	V	398	V	361	V	7
Baten										
Saldo	V	1.238	V	1.142	V	398	V	361	V	7
Toelichting :										

Onderuitputting kapitaallasten betreft per saldo:

- Stelposten kapitaallasten op algemene baten en lasten (product 915)

Dit betreft voornemens tot investeringen waarvoor de kapitaallasten al in de begroting zijn gereserveerd, maar waarbij door de gemeenteraad nog over concrete kredietvoorstellen moet worden besloten. Zo lang dat niet het geval is, geeft dat voordelen op kapitaallasten. Voor 2022 is dat een voordeel € 189.000 in 2022, € 332.000 in 2023 en de jaren daarna € 7.000 per jaar..

- Vertraging overige investeringen

Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2022 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden. Een deel van de nu gemelde voordelen heeft effecten op de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolrechten en op geblokkeerde reserves. Netto blijft voor de exploitatie nog een voordeel op kapitaallasten van € 1.049.000 over.

	2022
Totaal voordeel kapitaallasten	1.811
Naar diverse geblokkeerde reserves	-370
Naar voorziening afvalstoffenheffing	-76

Naar voorziening riolering	-316
Totaal	1.049

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele voordelige effecten van de onderuitputting kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB22/0.05 Inhuur en extern advies Team VVB

Omschrijving (toelichting)

VJB22/0.05		Inhuur en extern advies Team VVB				
(sub) Beleidsveld		0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	993	Team Vergunningverlening en belastingen		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TVVB	Portefeuillehouder		E. Daandels		
<i>Bedragen</i>						
<i>* € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N	400				
Baten						
Saldo	N	400				
Toelichting :						

De afgelopen jaren is sprake van een forse toename van aanvragen voor een

omgevingsvergunning of een andere toestemming. In 2021 was de toename ten opzichte van 2020 maar liefst 15%. Gelet op de ontwikkelingen wordt voor 2022 minimaal hetzelfde volume aan aanvragen verwacht. Tevens wordt nieuwe software geïmplementeerd en treedt de Omgevingswet per 2023 in werking. Dit vraagt om tijdelijke inzet voor deze veranderingen, waardoor de doorlooptijden en dienstverlening niet onder druk komen te staan. Dit wordt op twee manieren opgevangen:

1. Ingeleend personeel

Er wordt extra inhuur gepleegd om het aantal aanvragen tijdig te kunnen behandelen. Hiervoor is onvoldoende budget. Het tekort voor 2022 (incidenteel) wordt geraamd op € 300.000.

2. Extern advies en ondersteuning

De technische bouwbesluittoets wordt extern uitbesteed. Dit is een onderdeel van de reguliere werkzaamheden en hiermee wordt het team ontlast. Met de uitbesteding wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Met de invoering van de Omgevingswet treedt namelijk ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De technische bouwbesluittoets wordt vanaf 2023 uitgevoerd door gecertificeerde instelling. Dit gebeurt gefaseerd.

Voor deze externe toetsing is geen budget beschikbaar. De kosten voor 2022 worden incidenteel geraamd op € 100.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de incidentele nadelige effecten van inhuur en extern advies bij het team VVB (€ 400.000) te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2022?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

Waalwijk is en voelt veilig

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.10 Continueren capaciteit BOA's

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.11 Ondernemingsjurist

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Integrale Veiligheid

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

Met partners borgen we de openbare orde en veiligheid

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

- *Zorgdragen voor een adequate crisisorganisatie die op zijn taak is voorbereid*
De Wet op de Veiligheidsregio's heeft de zorg voor de bevolking in geval van crises nadrukkelijk bij de gemeenten neergelegd. Waalwijk vervult deze opgave in nauwe samenwerking met het district Hart van Brabant. Wij willen goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of zwaar ongeval. Daarom zorgen wij voor een actuele invulling van de crisisbeheersingsorganisatie, verzorgen een districtelijk programma voor opleiden-traineren-oefenen en hebben we zicht op de grootste risico's door middel van risico-inventarisaties.
- *Vergroten pakkans drugproductie*
De risico's bij de productie van drugs zijn groot. Landelijk zijn er tal van voorbeelden waarbij er zaken misgaan in drugslabs of waarbij brand uitbreekt in een

hennepkwekerij. Drugsproductie vindt vaak plaats in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Reden genoeg om tot doel te hebben om de pakkans hiervan te willen vergroten om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.

We werken meer met en voor de wijk

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

Regels worden beter nageleefd

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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 2022?

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

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

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

KN22 | W.12 In 1 keer verhogen parkeertarieven

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

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

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

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

- **Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen**

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

- **Vergroten verkeersveiligheid**

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

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

- **Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen**

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

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

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB22/2.01 Omzetten kredieten reconstructie wegen naar bestemmingsreserve onderhoud wegen

Omschrijving (toelichting)

VJB22/2.01		Omzetten kredieten reconstructie wegen naar bestemmingsreserve Onderhoud wegen										
(sub) Beleidsveld		2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving										
Productnummer en naam		203	Onderhoud wegen, straten en pleinen				STRUCTUREEL					
Budgethouder		Teammanager TORV	Portefeuillehouder				J. van den Hoven					
<i>Bedragen *</i> <i>€ 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>												
		2022		2023		2024		2025		2026		
Lasten		N	318	N	300	N	300	N	300	N	300	
		V	95	V	95	V	95	V	95	V	95	
Baten		V	18									
Saldo		N	205	N	205	N	205	N	205	N	205	

Toelichting :

In de in 2020 verschenen notitie materiële vaste activa is als stellige uitspraak opgenomen: "Klein en groot onderhoud houdt of brengt een object in goede, oorspronkelijke staat en is dus niet van invloed op de bepaalde gebruiksduur (afschrijvingstermijn) van het object en mag daarom niet worden geactiveerd." Uit onderzoek binnen de kredieten van de gemeente blijkt dat de volgende kredieten onderhoud bevatten en dus met ingang van 2021 niet meer mogen worden geactiveerd:

Nog openstaande kredieten

7951431 IUP 21/22 Kleine reconstructies wegen

Al geactiveerde kredieten

7950651 IUP15-16 Kleine reconstructies wegen OW

7950921 IUP17-18 Kleine reconstructies wegen OW

7951221 IUP19/20 Kleine reconstructie wegen OW

Hierover is overleg geweest met de accountant, waarna de totale boekwaarde van bovenstaande kredieten, groot € 1.997.000 wordt afgeboekt en als last wordt opgenomen in het boekjaar 2021 (bij de jaarrekening 2021). Dat betekent ook dat kapitaallasten behorende bij deze kredieten met ingang van 2022 komen te vervallen. Tenslotte is bij de jaarrekening 2021 voorgesteld om een nieuwe bestemmingsreserve onderhoud wegen te vormen waarin fluctuaties van de uitgaven kunnen worden opgevangen.

De kapitaallasten van bovenstaande kredieten kunnen structureel worden afgeroomd met € 95.000 en er wordt voorgesteld om jaarlijks een bedrag te storten van € 300.000 in de bestemmingsreserve Onderhoud wegen. De kosten die in 2022 gemaakt zijn voor krediet 7951431 IUP 21/22 Kleine reconstructies wegen worden afgeboekt en er zal een onttrekking via de bestemmingsreserve Onderhoud wegen worden verwerkt.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele effecten van het omzetten kredieten reconstructie wegen naar bestemmingsreserve Onderhoud verkeer te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/2.02 Onderhoud openbare verlichting

Omschrijving (toelichting)

VJB22/2.02	Onderhoud openbare verlichting		
	2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving		
Productnummer en naam	204	Onderhoud wegen, straten en pleinen	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven

<i>Bedragen *</i>										
<i>€ 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2022		2023		2024		2025		2026	
Lasten	N	141	N	148	N	148	N	156	N	156
Baten										
Saldo	N	141	N	148	N	148	N	156	N	156
Toelichting :										

In het Voorjaarsbericht 2021 is aangegeven dat er nog onderzoek gedaan zou worden om het budget voor onderhoud en reparaties openbare verlichting structureel op te hogen. In zowel 2020 als 2021 is het budget incidenteel opgehoogd met respectievelijk € 125.000 en € 130.000.

Gebaseerd op de werkelijke uitgaven binnen deze post gedurende 2018 tot en met 2021 blijkt dat er gemiddeld € 207.000 wordt uitgegeven. De begrote post voor 2022 bedraagt € 66.000 en voor de jaren 2023 en verder € 59.000. Vandaar het voorstel om het bedrag met het verschil te verhogen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele nadelige effecten van het onderhoud openbare verlichting te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/2.03 Omzetten voorziening baggeren naar bestemmingsreserve baggerplan

Omschrijving (toelichting)

VJB22/2.03	Omzetten voorziening baggeren naar bestemmingsreserve Baggerplan		
(sub) Beleidsveld	2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving		
Productnummer en naam	209	Afwatering, waterlossing etc	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager	Portefeuillehouder	R. Bakker

TORV											
<i>Bedragen *</i> € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel											
		2022		2023		2024		2025		2026	
Lasten	reserve voorzienin g	N	212	N	212	N	212	N	212	N	212
		V	212	V	212	V	212	V	212	V	212
Baten											
Saldo		0		0		0		0		0	
Toelichting :											

In de kadernota 2022 is een voorstel gedaan om een voorziening Baggeren te vormen op basis van een meerjaren baggerprogramma gemeente Waalwijk. Dit voorstel is door de raad aangenomen en verwerkt in de begroting 2022.

Bij nadere uitwerking gedurende 2022 bleek dat het plan behoorlijk op hoofdlijnen is en onvoldoende basis is om een voorziening te vormen. Daarnaast beschikt de gemeente Waalwijk nog over een egalisatiereserve Baggerplan met een totaalwaarde van € 138.000. Dit betekent dat de jaarlijkse stortingen in de voorziening € 212.000 worden omgezet in toevoegingen aan de egalisatiereserve Baggerplan.

Er wordt in het Voorjaarsbericht 2022 een beslispunt opgenomen om de voorziening Baggeren op te heffen en het bedrag te storten in de bestemmingsreserve baggerplan.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele effecten van het omzetten van de voorziening Baggeren naar de bestemmingsreserve Baggerplan te verwerken in de meerjarenbegroting en de voorziening baggeren op te heffen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/2.04 Bijstellen energielasten 2022

Omschrijving (toelichting)

VJB22/2.04	Bijstellen energielasten 2022
(sub)	Diversen

Beleidsveld					
Productnummer en naam	Diversen	Diversen	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
<i>Bedragen</i> * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N	89	p.m.	p.m.	
Baten					
Saldo	N	89	p.m.	p.m.	
Toelichting :					

In de begroting zitten de budgetten voor elektriciteit en gas op vele posten. Recente ontwikkelingen in de energielasten betekenen:
 Voor 2022: In de herfst van 2021 waren de gasvoorraden slecht gevuld. Een groot deel van de elektriciteit in Nederland komt van gasgestookte centrales: dit raakt zowel elektriciteit als gas. Omdat de winter 2021 mild was, leek het er op dat de prijzen weer zouden dalen, tot de oorlog in Oekraïne. De hoge energieprijzen duren nu voort. Vooral bij het gemeentehuis zien we te lage gebudgetteerde bedragen.
 Voor 2023 en 2024: We hebben nu nog geen contract voor 2023 en later, daarom wordt het financieel effect voor die jaren vooralsnog "p.m." geraamd. Bij het Najaarsbericht 2022 wordt hierover nader gerapporteerd.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de incidentele effecten 2022 van de hogere energielasten te verwerken in de meerjarenbegroting en voor 2023 dit vooralsnog als "p.m." op te nemen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats.

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

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

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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.

KN22 | W.14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Betere onderwijshuisvesting

- Kwaliteitsniveau huisvesting op wettelijk vereist niveau.

Meer Waalwijkers zijn functioneel geletterd

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

Meer kinderen tussen 2-18 jaar nemen deel aan educatie

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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.007 | Reserve onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2021 worden de jaarlijkse stortingen in de reserve onderwijshuisvesting opgehoogd (in 2021 € 100.000, in 2022 € 200.000 en vanaf 2023 met € 300.000) en daarmee is de reserve toereikend om alle uitgaven te dekken tot en met het MIP 2015 - 2020.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB22/4.01 Regiovervoer - routegebonden vervoer

Omschrijving (toelichting)

VJB22/4.01	Regiovervoer - routegebonden vervoer									
(sub) Beleidsveld	4 Onderwijs									
Productnummer en naam	401	Leerlingenvervoer				STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder				R. Bakker				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2022		2023		2024		2025		2026
Lasten	N	360	N	360	N	360	N	360	N	360
Baten										
Saldo	N	360	N	360	N	360	N	360	N	360
Toelichting :										

De raming voor de kosten van het routegebonden vervoer 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).

Regiovervoer

Bovenstaande bijstelling is gebaseerd op de begroting 2022, zoals deze per eind 2021 door het Regiobureau is opgesteld. Voor de prognose van de vervoerskosten wordt uitgegaan van het aantal te verwachten reiseenheden. Deze zijn gebaseerd op de werkelijke reiseenheden aan het begin van het schooljaar 2021/2022 en daarnaast wordt rekening gehouden met een groeipercentage. De reiseenheden worden vermenigvuldigd met een tarief per reiseenheid. Voor het tarief per reiseenheid wordt een inschatting gemaakt en vervolgens verhoogd met het voor de vervoerskosten van toepassing zijnde indexpercentage (NEA-index).

In het Najaarsbericht 2021 werd reeds rekening gehouden met een incidentele afwijking. Op dat moment was de begroting 2022 nog niet bekend. In het Najaarsbericht is aangegeven dat indien deze begroting aanleiding geeft tot het bijstellen van de huidige ramingen in de meerjarenbegroting dat hierover in het Voorjaarsbericht 2022 zal worden gerapporteerd.

Vergoedingen voor openbaar vervoer en km-vergoeding

Zoals in het Najaarsbericht 2021 reeds is aangegeven zijn het toegenomen aantal aanvragen, crisissituaties en afwijkende vervoersschema's (bijvoorbeeld door uitval op school) oorzaken die mede 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.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele nadelige effecten van € 360.000 voor het regiovervoer – routegebonden vervoer te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/4.02 Wijziging beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Waalwijk 2022

Omschrijving (toelichting)

VJB22/4.02	Wijziging Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Waalwijk 2022		
(sub) Beleidsveld	4 Onderwijs		
Productnummer en naam	407	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager MAO	Portefeuillehouder	D. Odabasi
<i>Bedragen *</i> € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel			

	2022		2023		2024		2025		2026	
Lasten	N	18	N	18	N	18	N	18	N	18
Baten	V	18	V	18	V	18	V	18	V	18
Saldo		0		0		0		0		0
Toelichting :										

Op 11 januari 2022 heeft het college de "Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2022" (hierna de beleidsregel) vastgesteld. De schoolbesturen hebben tijdens het OOGO van 22 oktober 2021 ingestemd met deze beleidsregel. De directies van de basisscholen zijn bij brieven van 25 februari 2022 geïnformeerd over het (op basis van de op 11 januari 2022 vastgestelde beleidsregel) aantal klokuren bewegingsonderwijs dat in het schooljaar 2022-2023 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komt. Naar aanleiding van reacties van de scholen wordt voorgesteld om de beleidsregel te wijzigen en voor het door de gemeente te bekostigen aantal klokuren bewegingsonderwijs niet langer uit te gaan van het normatieve aantal groepen 6-12 jarigen (en hiervan afgeleid het aantal klokuren bewegingsonderwijs), maar van het feitelijk aantal groepen 6-12 jarigen (en hiervan afgeleid het aantal klokuren bewegingsonderwijs). De prognose is dat bekostiging op basis van het werkelijk aantal groepen hoger zal uitvallen (€ 18.000) dan op basis van het normatieve aantal groepen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structureel nadelige effecten van € 18.000 voor de bekostiging lokalen bewegingsonderwijs ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting te laten komen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Hogere cultuurparticipatie

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

Cultuur versterkt sociale samenhang

- Het Leder- en schoenmuseum 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

Omschrijving (toelichting)

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Omschrijving (toelichting)

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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.

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

Omschrijving (toelichting)

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

concreet voorstel worden gedaan hoe om te gaan met het eerder reeds beschikbaar gestelde krediet. Dit betekent dat het krediet nog een jaar wordt doorgeschoven naar 2022.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inmiddels is meer duidelijkheid wat er moet gebeuren om de gemeentelijke zwembaden in te richten conform de nieuwe omgevingswet. Deze kaders leveren een aantal vraagstukken op die om een meer gedetailleerde en technische uitwerking vragen. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe inrichting van de chlooropslag in zwembad Zidewinde.

Het raadsvoorstel op welke wijze het kredietbedrag zal worden besteed, zal op z'n vroegst in de tweede helft van 2022 worden afgerond.

KN22 | W.15 Investering renovatie sportvelden

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.16 Toegankelijkheid sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Binnenkort volgt er een raadsvoorstel met betrekking tot dit krediet. Indien de Raad akkoord gaat zal uitvoering worden gegeven aan de aanpassingen die benodigd zijn voor het niveau zilver.

KN22 | W.17 Bewegen sport voor mensen met beperking

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.19 GO Waalwijk

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

- **Betere toegang sociaal domein**

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

- **Verbeteren jeugdbeleid**

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

KN22 | W.20 Borgen rechtmatigheid in de zorg

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

KN22 | W.22 Beschermd wonen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Het bedrag van € 144.000 in 2022 zal, evenals in 2020/2021, worden gebruikt voor betaling van de bijdrage aan de centrumgemeente Tilburg voor het beschermd wonen. Vanwege corona heeft de evaluatie van de huidige werkwijze beschermd wonen niet in 2021 plaatsgevonden en zal dit waarschijnlijk in de loop van 2022 gebeuren.

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

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

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

Verloopt volgens planning.

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

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

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

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

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020**Omschrijving (toelichting)**

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

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Per april 2022 wordt er (opnieuw) ingehuurd om het uitvoeringsprogramma van het jeugdkader vorm te geven.

Hier wordt momenteel hard aan gewerkt om deze medio 2022 op te leveren. Daarna kan uitvoering worden gegeven aan deze nota.

A.022 | Echtscheidingsloket

Omschrijving (toelichting)

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

- een digitaal loket : [www. alsjeuitelkaargaat.nl](http://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 echtscheidingsituatie (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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kwartiermaker echtscheidingsproblematiek zet verschillende stappen op een aantal terreinen zoals armoede, huiselijk geweld/agressie stappen gezet om te komen tot een verbeterslag.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB22/6.01 Exploitatie bijdrage baanbrekers / correctie dubbele raming

Omschrijving (toelichting)

VJB22/6.01

Exploitatiebijdrage Baanbrekers / correctie dubbele raming

(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein									
Productnummer en naam	616	Uitstroombevordering					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager MAO	Portefeuillehouder					R. Bakker			
<i>Bedragen</i>										
<i>* € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2022		2023		2024		2025		2026
Lasten	N	477	N	346	N	287	N	254	N	254
Baten										
Saldo	N	477	N	346	N	287	N	254	N	254
Toelichting :										

De geraamde jaarlijkse gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers wordt in de gemeentelijke begroting bijgesteld aan de hand van de actuele cijfers, zoals opgenomen in de (geactualiseerde) begroting en de bestuursrapportages van Baanbrekers. Abusievelijk is de raming van de gemeentelijke bijdragen in de gemeentebegroting twee keer gemuteerd, waardoor de raming in de gemeentelijke begroting niet aansluit met de actuele cijfers van Baanbrekers. Om aansluiting te houden met de actuele cijfers van Baanbrekers (geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026) dient er voor de jaren 2022 t/m 2026 een correctieboeking uitgevoerd te worden.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele effecten van de te corrigeren dubbele raming in de exploitatiebijdrage Baanbrekers te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/6.02 Exploitatie bijdrage / actualisering bijdrage

Omschrijving (toelichting)

VJB22/6.02	Exploitatiebijdrage Baanbrekers / actualisering bijdrage			
(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein			
Productnummer en naam	616	Uitstroombevordering		STR
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		R. E

Bedragen * € 1.000 V =

		2022	2023	2024
Lasten	N	1.198	N 1.418	N 1.274
Baten				
Saldo	N	1.198	N 1.418	N 1.274

Toelichting :

Door het algemeen bestuur van Baanbrekers is de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld, met als gevolg een nieuwe meerjarige reeks met gemeentelijke gemeente Waalwijk.

Zie ook:

Raadsvoorstel actualisatie begroting 2022 Baanbrekers (raad 24 februari 2022):

en

Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (raad 2 juni 2022):

In vergelijking met de bestaande reeks in de begroting van de gemeente Waalwijk betekent dit:

	2022	2023	2024	2025	2026
MJB gemeente Waalwijk	2.459	2.579	2.615	2.648	2.648
Voorstel AB 4 april 2022 / raadsvoorstel	3.657	3.997	3.889	3.957	3.867
Bijstelling Voorjaarsbericht 2022	1.198	1.418	1.274	1.309	1.219
	Nadeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel	Nadeel

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de structurele effecten van de geactualiseerde exploitatiebijdrage Baanbrekers te v meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/6.03 Regiovervoer - vraagafhankelijk vervoer

Omschrijving (toelichting)

VJB22/6.03	Regiovervoer - vraagafhankelijk vervoer									
(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein									
Productnummer en naam	634	Maatwerkdienstverlening 18+				STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder				R. Bakker				
<i>Bedragen *</i>										
<i>€ 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
		2022		2023		2024		2025		2026
Lasten	V	80	V	80	V	80	V	80	V	80
Baten										
Saldo	V	80	V	80	V	80	V	80	V	80
Toelichting :										

Bovenstaande bijstelling is gebaseerd op de begroting 2022, zoals deze per eind 2021 door het Regiobureau is opgesteld. Voor de prognose van de vervoerskosten wordt uitgegaan van het aantal te verwachten reiseenheden. Voor het vraagafhankelijk vervoer is hierbij gekeken naar het aantal reiseenheden in 2019 in combinatie met de groei/afname in de periode januari en februari 2020 (periode voor coronamaatregelen). Per saldo wordt ten opzichte van de situatie voor corona nu uitgegaan van een 90%-begroting. De reiseenheden worden vermenigvuldigd met een tarief per reiseenheid. Voor het tarief per reiseenheid wordt een inschatting gemaakt en vervolgens wordt het verhoogd met het voor de vervoerskosten van toepassing zijnde indexpercentage (NEA-index). Ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting is er op basis van de begroting 2022 van het

Regiobureau sprake van een structureel voordeel van € 80.000.

In het Najaarsbericht 2021 werd reeds rekening gehouden met een incidenteel voordelige afwijking. Op dat moment was de begroting 2022 nog niet bekend. In het Najaarsbericht is aangegeven dat indien deze begroting aanleiding geeft tot het bijstellen van de huidige ramingen in de meerjarenbegroting dat hierover in het Voorjaarsbericht 2022 zal worden gerapporteerd.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele voordeel van € 80.000 voor het regiovervoer – vraagafhankelijk vervoer te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/6.04 Budgetten jeugdzorg via Hart van Brabant en PGB

Omschrijving (toelichting)

VJB22/6.04		Budgetten jeugdzorg via Hart van Brabant en PGB										
(sub) Beleidsveld		6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein										
Productnummer en naam		635	Maatwerk dienstverlening 18-						STRUCTUREEL			
Budgethouder		Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder						D. Odabasi			
<i>Bedragen *</i>												
<i>€ 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>												
		2022	2023	2024	2025	2026						
Lasten	ZIN	N	203	N	203	N	203	N	203	N	203	
	PGB	V	103	V	103	V	103	V	103	V	103	
	Oormerking AU	V	100	V	100	V	100	V	100	V	100	
Baten												
Saldo		0		0		0		0		0		

Toelichting :

ZIN (Zorg In Natura)

In de jaarlijkse Kaderbrief van Hart van Brabant worden de financiële kaders voorgesteld voor de deelbegroting Jeugd. Uitgangspunt voor de begroting 2022 is de 3e prognose per eind 2021. Deze prognose wordt verhoogd met het voor 2022 vastgestelde gecombineerde percentage voor autonome groei en inflatie van 3,5%. Bovenstaande structurele bijstelling sluit hierop aan.

De jaarrekening 2021 is eveneens gebaseerd op deze 3e prognose.

PGB (PersoonsGebonden Budget)

Op basis van de jaarrekening 2021 is het PGB naar beneden toe bijgesteld.

Oormerking decembercirculaire 2021

In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten in verband met de stijging van zorgsalarissen in het sociaal domein. Deze middelen worden nu ingezet ter dekking van de bijstelling van de kosten jeugdzorg.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om op basis van de 3e prognose per eind 2021 van Hart van Brabant de structurele budgettaire neutrale bijstellingen van de budgetten jeugdzorg Hart van Brabant en PGB te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/6.05 Bijstellen budget WMO ZIN en PGB

Omschrijving (toelichting)

VJB22/6.05		Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB									
(sub) Beleidsveld		6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein									
Productnummer en naam		634	Maatwerk dienstverlening 18+			STRUCTUREEL					
Budgethouder		Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder			E. Daandels					
<i>Bedragen *</i> € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel											
		2022		2023		2024		2025		2026	
Lasten	WMO ZIN	N	401	N	401	N	401	N	401	N	401

WMO PGB	V	275	V	275	V	275	V	275	V	275
Oormerking AU	V	126	V	126	V	126	V	126	V	126

Baten

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

Toelichting :

ZIN (Zorg In Natura) en PGB (PersoonsGebonden Budget)

Op basis van de bijstelling in het Najaarsbericht 2021 en de Jaarrekening 2021 worden de budgetten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) nu structureel bijgesteld.

Oormerking decembercirculaire 2021

In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten in verband met de stijging van zorgsalarissen in het sociaal domein. Deze middelen worden nu ingezet ter dekking van de bijstelling van de budgetten WMO-ZIN.

Per saldo zijn de aanpassingen budgettair neutraal.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele budgettair neutrale bijstellingen van de budgetten WMO ZIN en PGB te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/6.06 Inzet POK - middelen decembercirculaire 2021

Omschrijving (toelichting)

VJB22/6.06	Inzet POK - middelen decembercirculaire 2021		
(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein		
Productnummer en naam	631	Toegang sociaal domein	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi

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

		2022		2023		2024		2025		2026
Lasten	N	115	N	113	N	113	N	113	N	113
Baten	V	115	V	113	V	113	V	113	V	113
Saldo		0		0		0		0		0

Toelichting :

In de decembercirculaire 2021 zijn voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. Deze middelen komen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). In de toeslagenaffaire bleek dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming niet altijd vanzelfsprekend zijn. Gemeenten voelen de urgentie om hun dienstverlening te verbeteren, kwetsbare mensen meer te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Gemeenten ontvangen deze POK-middelen via een uitkering in het gemeentefonds conform een verdeelsleutel. Voor de gemeente Waalwijk gaat het voor 2022 om een bedrag van € 115.000 en vanaf 2023 jaarlijks om een bedrag van € 113.000. Binnen de gemeente Waalwijk zetten we deze gelden in om onze focus en menskracht in de uitvoering te versterken en zo een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden binnen het sociaal domein. We versterken zo onze uitvoeringskracht in de wijken daar waar het gaat om de aanpak van onze grote maatschappelijke opgaven.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de oormerking van de algemene uitkering zoals opgenomen in de decembercirculaire 2021 van € 115.000, toe te voegen aan het budget voor uitvoeringskosten sociaal domein.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Samenkracht en maatschappelijke participatie vergroten

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

Vergroten sociale veiligheid

- Veilige leefomgeving (zie programma veiligheid).

Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk

- 92% Waalwijkers boven armoedegrens;
- <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025;

- Voldoen aan taakstelling beschut werken (beleidsveld 3);
- Uitstroom bevorderen participatiewet (beleidsveld 3).

Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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

A.022 | Echtscheidingsloket

Omschrijving (toelichting)

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

- een digitaal loket : www.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 echtscheidingsituatie (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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kwartiermaker echtscheidingsproblematiek zet verschillende stappen op een aantal terreinen zoals armoede, huiselijk geweld/agressie stappen gezet om te komen tot een verbeteringslag.

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

Omschrijving (toelichting)

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In de beleidsnotitie arbeidsmigratie, die in november door de raad is vastgesteld, hebben we ambities opgenomen voor de komende jaren. Daarmee werken we verder aan de invulling van welzijn, zorg en integratie van arbeidsmigranten in Waalwijk. Tot slot hebben we via huisartsenpraktijk Raaijmakers ingezet op gerichte gezondheidszorg.

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

Cultuur en het sociaal domein

Waalwijk heeft een aantal beleidsdoelen op het gebied van eenzaamheid, dementie, ouderenzorg, sociale cohesie, diversiteit, participatie en zelfregie. Deze thema's vallen nu nog onder verschillende beleidsterreinen zoals 'zorg', 'WMO' en 'activering'. Echter, kunst en cultuur kunnen worden ingezet om op een originele wijze deze beleidsdoelen (mede) te realiseren. Uit een groot aantal onderzoeken waaronder die van The World Health Organisation (rapport gebaseerd op 3000 onderzoeken, 2019) blijkt dat cultuur een grote potentie heeft om een bijdrage te leveren aan de gezondheid en aan het welzijn van mensen, maar dat beleid hier nog onvoldoende op is ingericht.

Er zijn genoeg inspirerende voorbeelden zoals het project 'Football memories' dat onlangs is gestart bij Willem II en eenzame, dementerende ouderen bij elkaar brengt om aan de hand van beeldmateriaal herinneringen op te halen aan 'hun' voetbalclub. Daarnaast ook een project genaamd de 'Mantelzorgsimulator' om mensen op een originele wijze bewust te maken van de zware taak van een 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.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2021 is er gestart met "Muziek in de klas" op diverse scholen. Dit wordt steeds verder uitgebreid in 2022.

In 2022 wordt een project opgezet mbt cultuur in de wijk in samenwerking met het Kunstencentrum en Contour de Twern. Hierbij willen we community art inzetten als middel om de sociale cohesie in de wijk te versterken.

A.026 | Schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

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

De wetswijzigingen houden in dat:

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

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

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

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze doelstelling is gehaald.

De brede schuldenaanpak heeft tot 4 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 wordt gewerkt conform het beleidsplan schuldhulpverlening.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

VJB22/6.07 Energie armoede

Omschrijving (toelichting)

VJB22/6.07		Energiearmoede				
(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak Sociaal Domein					
Productnummer en naam	615	Minima- en armoedebeleid	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager MAO	Portefeuillehouder	E. Daandels			
<i>Bedragen</i>						
<i>* € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N	114				
	V	114				
Baten						
Saldo		0				

Toelichting :

Vanwege de stijgende gasprijzen door de wereldwijd toegenomen vraag naar gas, is het onderwerp energiearmoede op dit moment actueel. Het kabinet is voornemens compensatie maatregelen te nemen en overweegt een gerichte compensatie aan de huishoudens met een laag inkomen. Mogelijk dat via gemeenten een energietoelage verstrekt gaat worden. Een dergelijke maatregel biedt het komend jaar zeker financiële verlichting, maar het is geen duurzame oplossing. Financieel kwetsbare gezinnen wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en hebben om deze reden sowieso al te maken met een hogere energienota.

De gemeente Waalwijk wil de energietransitie voortvarend gaan aanpakken. Financieel kwetsbare mensen zullen naar verwachting onvoldoende geld hebben voor deze transitie. Een duurzame aanpak van energiearmoede kan een katalyserend effect hebben op de transitiedoelstellingen. Voorgesteld wordt om de middelen voor 2022 uit de septembercirculaire 2021 voor armoede- en schuldenproblematiek en bijzondere bijstand tot een bedrag van € 114.000 in te zetten om in 2022, 2023 en 2024 energiearmoede aan te pakken.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om vanuit de oormerking van de algemene uitkering in 2022 € 114.000 toe te voegen aan het budget voor Minima- en armoedebeleid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

Bevorderen goede gezondheid voor iedereen

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

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

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

Bodemkwaliteit

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

Externe veiligheid

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

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

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

Verlagen geluidshinder

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

Schonere lucht

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

Niet van toepassing.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB22/7.01 Brandstof tractiemiddelen buitendienst

Omschrijving (toelichting)

VJB22/7.01		Brandstof tractiemiddelen buitendienst				
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu					
Productnummer en naam	Diversen	Diversen producten			INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager Buitendienst	Portefeuillehouder			Odabasi / van den Hoven	
<i>Bedragen</i> * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
	2022	2023	2024	2025	2026	
Lasten	N	50	p.m.	p.m.		
Baten	V	26				
Saldo	N	24	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Toelichting :						

Jaarlijks verbruiken de tractiemiddelen ongeveer 140.000 liter brandstof. Sinds 2022 is er een HVO-tank aanwezig op de gemeentewerf. Er is een structureel budget beschikbaar van € 208.000. Rekening houdend met de prijsstijgingen verwachten wij in 2022 € 258.000 budget nodig te hebben voor brandstof, dit resulteert in een tekort van € 50.000. Daarbij wordt aangetekend dat de prijzen van HVO niet zo fors gestegen zijn als de prijzen van diesel. Of het nadeel structureel of incidenteel is, blijkt momenteel lastig te voorspellen. Vooralsnog melden we dit nadeel als incidenteel.

De brandstofprijzen blijven we monitoren en naar verwachting kan in het Najaarsbericht een betere inschatting gemaakt worden over de prijsstijgingen en het financiële effect daarvan. Een gedeelte van dit nadeel wordt afgedekt door middel van een onttrekking uit, of lagere storting in de voorziening afvalstoffenheffing.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidentele nadelige effect van € 50.000 van de lasten brandstof tractiemiddelen Buitendienst voor 2022 te verwerken in de begroting, inclusief een onttrekking van € 26.000 aan voorziening afvalstoffenheffing en voor 2023 dit voorsnog als "p.m." op te nemen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/7.02 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Omschrijving (toelichting)

VJB22/7.02	Omgevingsdienst Midden- en West Brabant					
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu					
Productnummer en naam	708	Milieu	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager VVB	Portefeuillehouder	E. Daandels			
<i>Bedragen</i>						
<i>* € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	N	71	N	25	N	25
Baten						
Saldo	N	71	N	25	N	25
Toelichting :						

1. Programmabudget

Het is noodzaak om het budget voor de uitvoering van het werkprogramma structureel op te hogen met € 46.000. De structurele verhoging voor het werkprogramma is vanaf 2023 reeds in de begroting van de OMWB meegenomen, en dus ook in de begrote bijdrage die Waalwijk moet betalen. Daarom hoeft in het voorjaarsbericht alleen het incidentele nadeel van 2022 te worden opgenomen. Momenteel is dit budget te laag, vanwege groei van het bedrijvenbestand (o.a. risicovolle bedrijven). Daarbij komt ook dat het naleefgedrag slecht is, wat extra tijd kost. Het bedrag is vastgesteld op basis van

de Midden en West-Brabant norm die voor elke gemeente in de regio geldt. Hiermee wordt de verhouding budget, bedrijven en bijbehorend werkaanbod in balans gebracht.

2. Project ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen)

ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de voedselketen ophopen. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. Elk bevoegd gezag is verzocht om te inventariseren of bedrijven ZZS uitstoten. Om die reden wordt voorgesteld om een inventarisatieproject (3 jaar, 2022 t/m 2024) te starten bij bedrijven ten aanzien van de aanwezigheid van ZZS en (p)ZZS en emissies hiervan. Dit project heeft geen relatie met het huidige werkprogramma en wordt niet financieel gedekt in het programma. De kosten zijn incidenteel (2022, 2023 en 2024) en bedragen € 25.000 per jaar.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidentele nadelige effect voor de budgetten van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Meer ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit

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

Evenwichtige verdeling van de ruimte

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

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.

KN22 | W.28 Project Waalwijk Omgevingswet proof

Omschrijving (toelichting)

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

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023, dat staat in een ontwerp-Koninklijk Besluit wat minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan beide kamers heeft aangeboden. In het eerste kwartaal van 2022 is deze nieuwe datum bekend gemaakt. De impact van deze nieuwe invoeringsdatum is uitgewerkt in een memo. Conclusie is dat het uitstel zowel positieve als negatieve impact heeft op de GROTICK-aspecten (geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit). Voorsnog is globaal ingeschat dat met een invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de invoeringsfase de negatieve en positieve incidentele effecten zodanig in balans zijn dat het verschil op te vangen is binnen de beschikbare financiële middelen en capaciteit. Daarmee is het project nog steeds haalbaar. Wel gaan we er daarbij vanuit dat we vanaf 1 januari 2023 starten met de vervolgfase waarvoor nieuw budget nodig is.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB22/8.01 Vervallen huuropbrengst door verkoop pand

Omschrijving (toelichting)

VJB22/8.01	Vervallen huuropbrengst door verkoop pand				
(sub) Beleidsveld	8.2 Ruimtelijke ordening				
Productnummer en naam	813	Beheer diverse percelen		STRUCTUREEL	
Budgethouder	Teammanager REW	Portefeuillehouder		E. Daandels	
<i>Bedragen *</i>					
<i>€ 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten										
Baten	N	41	N	41	N	41	N	41	N	41
	N	41	N	41	N	41	N	41	N	41

Toelichting :

In verband met de verkoop van een pand komt de jaarlijkse huuropbrengst te vervallen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele nadeel van € 41.000 aan huuropbrengsten te verwerken in de meerjarenbegroting.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB22/8.02 Opheffen reserve leefbaarheid

Omschrijving (toelichting)

VJB22/8.02	Opheffen reserve Leefbaarheid										
(sub) Beleidsveld	2, 5 en 8										
Productnummer en naam	952, 955 en 958	Mutatie reserves					STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager FIN	Portefeuillehouder					J. van den Hoven				
<i>Bedragen *</i> € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel											
		2022		2023		2024		2025		2026	
Lasten	V N	214 963	V	214	V	214	V	214	V	214	
Baten	N V	275 963	N	275	N	275	N	263	N	263	

Saldo	N	61	N	61	N	61	N	49	N	49
Toelichting :										

Al jarenlang worden via de reserve Leefbaarheid structurele lasten en baten uit de begroting verrekend. Dit betreft stortingen bij beleidsveld 8 (voor een bedrag van € 214.000) en onttrekkingen bij de beleidsvelden 2, 5 en 8 (in totaal voor een bedrag van € 275.000, vanaf 2025 € 263.000). Door de provincie zijn over deze reserve vragen gesteld. Aangezien dit structurele posten betreft, dienen deze direct in de exploitatie te worden opgenomen, in plaats van deze per jaar te verrekenen met de reserve. De stand van de reserve is per 1 januari 2022 € 963.000. Als gevolg van het opnemen van de jaarlijkse lasten en baten in de exploitatie wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve en de reserve Leefbaarheid op te heffen.

Maatregel:

Met ingang van 2022 stopzetten van stortingen en onttrekkingen uit de reserve Leefbaarheid, de restantmiddelen van de reserve per 1-1-2022 toevoegen aan de algemene reserve en daarna de reserve Leefbaarheid op te heffen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Evenwichtigere woningmarkt die aansluit bij toekomstige behoefte inwoners

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

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

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?
Niet van toepassing.

KN22 | W.07 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Functie ingevuld per april 2022.

KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Omschrijving (toelichting)

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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 raadsinformatiebrief 033-22 heeft u de eerste kwartaalrapportage over de insteekhaven over het jaar 2022 ontvangen; dit is de zevende in totaal. Op het moment van opstellen van dit Voorjaarsbericht is dit de meest actuele kwartaalrapportage.

Zie verder raadsinformatiebrief 033-22: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/11457423/1>

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Voortgangsrapportage

Waalwijk, 21-04-2022

Project: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Fase: Voorbereiding door aannemer

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

Vooraf, leeswijzer

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

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

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

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

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

Geld

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

Verder zijn er onderhandelingen gaande met de combinatie Mourik-Besix over de verdragingskosten, stand-stil periode, Vtw's, scope en indexering. Aanvullend speelt ook nog de extreme prijsstijgingen die ten gevolge van de situatie in Oekraïne ons parten gaan spelen.

De basis voor deze onderhandelingen zijn al eerder gelegd in de voorgaande periode van juni 2021 tot einde 2021. Nieuw hierbij is dat de Provincie alle risico's op basis van een actueel risicodossier in beeld gaan brengen vanaf januari 2022 tot besluit RvS september 2022.

Mogelijk leidt het ook nog tot een aanvullende financieringsvraag voor alle betalende partners en dus een nieuw besluit van de gemeenteraden.

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

Raadsvoorstel 14 april 2020 (begrotingswijziging 2020/06)

De totale bijdrage van het GOL door de gemeente Waalwijk bedraagt € 26,6 miljoen. Hierop 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.

Na een aantal keren de termijn tot het doen van uitspraak te hebben verlengd, heeft de Raad van State een zogenaamde tussenuitspraak gedaan op 24 november 2021. Deze tussenuitspraak geeft aan dat de meeste bezwaren ongegrond zijn echter ook dat Provinciale staten in elk geval beter moeten kijken naar het stikstofonderzoek waarop de plannen zijn gebaseerd en naar een maatregel die bedoeld is om de stikstofuitstoot in het gebied te verminderen. Nadat de provincie hierover een nieuw besluit heeft genomen (juni/juli 2022), zal de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak over de plannen doen hopelijk in september 2022.

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

Communicatie (resultaten, activiteiten)

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

Kwaliteit

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

Risico's

Beroep

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

Stikstof

De passende beoordeling is afgerond. Daarmee kan PNB nu het proces voor aanpassing van de provinciale inpassingsplannen en het aanvragen van de nieuwe vergunning WnB worden opgestart.

Van de Raad van State heeft de Provincie 6 maanden de tijd gekregen om op basis van hun uitspraak het PIP te repareren. Dit houdt in dat uiterlijk 22 mei alle aangepaste stukken aangeleverd moeten worden bij de Raad van State. Dit is niet haalbaar. De planning is nu als volgt:

- Besluitvorming over gewijzigd PIP 24 juni in Provinciale Staten.
 - Besluitvorming over definitieve vergunning WNB eind juni / begin juli (afhankelijk van de hoeveelheid zienswijze die binnen komen. De Provincie is nog in afwachting van de laatste AERIUS berekeningen. ODBN is de ontwerpbeschikking aan het voorbereiden.
- Om die reden heeft de Provincie bij de Raad van State 10 weken uitstel gevraagd. Daarmee is de verwachting dat er dan in september een zitting en uitspraak bij de Raad van State volgt.

Communicatie

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

Schoenenkwartier

Schoenenkwartier

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

De recente GROTICK-rapportage is toegevoegd aan raadsinformatiebrief 032-22 d.d. 20 april 2022. GROTICK staat voor:

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

Zie verder raadsinformatiebrief 032-22:
<https://waalwijk.notubiz.nl/document/11437599/2>

5. Begrotingswijzigingen 2022

Begrotingswijziging 2022

Begrotingswijzigingen 2022 (in samenhang met) Voorjaarsbericht 2022

8e begrotingswijziging 2022: Voorjaarsbericht 2022

Door middel van de 8^e begrotingswijziging 2022 worden de financiële afwijkingen uit het Voorjaarsbericht 2022 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een nadelig resultaat voor de begroting 2022 van (afgerond) € 1.574.000, Rekening houdend met het voordeel van € 2.316.000 na het Najaarsbericht 2021 en Programmabegroting 2022 wordt voor 2022 een voordelig resultaat verwacht van € 742.000.

9e begrotingswijziging 2022: Kwartaalswijziging

In samenhang met het Voorjaarsbericht 2022 wordt de raad voorgesteld de 9^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2022 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

6. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen

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

Beoordeling kredieten

In het kader van de Jaarrekening 2021 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Voorjaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld. Als eerste volgt een totaaloverzicht van de afgesloten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht. Tevens is een overzicht van

alle nog lopende IUP-kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.

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

Afgesloten kredieten IUP 2021

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2021

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

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven
7950991 IUP19-20 IUP opstellen	18	1
7951040 / 41 IUP19-20 Br.Koningsvliet Valkenoort GVVP OW	450	44
7951181 IUP19-20 Labbegats Vaartweg OW	412	32
Totaal	880	78
	Ten gunste van restant IUP	
	Restant IUP	
	Nieuw restant IUP	

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

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

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7950991 IUP19-20 Opstellen IUP					
Raadsbesluit	IUP 19-20, raad 5 juni 2018, begrotingswijziging 2018-009					
Uitvoering door	TOOR					
Kredietbedrag (in €)	€ 18.000					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021	
Kredietbedrag		18	18	18	8	
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-10	-7	

Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		18	18	8	1
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7951040 / 7951041 Br. Koningsvliet / Valkenvoortweg GVVP en OW				
Raadsbesluit	IUP 19-20, raad 5 juni 2018, begrotingswijziging 2018-009				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 450.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		450	450	414	158
Af: uitgaven (kosten derden/ sectorkosten)			-36	-265	-149
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		450	414	158	9
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7951181 IUP 19-20 Labbegats Vaartweg OW
Raadsbesluit	IUP 19-20, raad 5 juni 2018, begrotingswijziging 2018-009
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 412.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		412	411	409	396
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-1	-2	-13	-309
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		411	409	396	87

TOELICHTING

De onderschrijding op het krediet van het project 'Labbegetsevaartweg' is veroorzaakt door het maken van efficiëntere keuzes in de ontwerp en uitvoeringsfase van het project. Tijdens de ramingsfase is gerekend met een meer kostbare oplossing van de wegconstructie in verband met het boombehoud, dan in de realisatiefase is gebleken. Na nader onderzoek is deze mogelijkheid aan het licht gekomen in de ontwerpfase en als zodanig doorgevoerd.

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

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

Naam project	Begroot	Uitgaven	Restant	Toelichting
IUP15-16 Antoniusparochie fase 3	1.613	1.263	350	groen garantieperiode verder gereed
IUP17-18 Besoyensestraat	1.337	1.207	130	2022 voor wat groenproject, civieltechnisch in 2021 afgerond, prognose groen 50.000
IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr.	1.038	255	782	na rechtspraak voortuinen wordt project voortgezet
IUP17-18 Fietspad Zuidholl.dijk8	229	284	-55	in afrondende fase
IUP21/22 Drunenseweg	2.361	349	2.012	start aanbesteding
IUP17-18 Ronde Akkerln-Drunensewg	604	76	528	idem
IUP17-18 Drunswg Akkerln zwembad	209	14	195	idem

IUP17-18 Drunensebrug	381	17	364	idem
IUP19/20 Fietspad Burg.SmeeleIn Zuid	674	468	206	afgerond, garantieperiode
IUP19/20 Fietsp B.TeijssenIn_Ds.Kooym.	758	93	665	nader onderzoek naar verkeerskundige noodzaak i.r.t. mobiliteitsplan
IUP19/20 Mede/Geerde/Erve	903	217	686	in uitvoering
IUP19/20 1e Wittedijk	243	242	1	in uitvoering
IUP19/20 St. Antoniusstraat	1.081	305	776	start aanbesteding
IUP19/20 Kerkstr/vBrederodeIn/MollerIn	1.449	389	1.060	in voorbereiding naar aanbesteding
IUP19/20 Mr.KCoppellstr/DrVisserstr.	480	68	412	in voorbereiding naar aanbesteding
IUP19/20 dr.Curtiusstr/mr.Roellstr.	770	577	193	in uitvoering naar afronding
IUP19/20 OrteliusIn / KrayenhofIn	1.403	163	1.240	na rechtspraak voortuinen wordt project voortgezet
IUP19/20 Schouwslootweg	1.204	1.200	4	in afronding, garantie periode
IUP19/20 Sprangseweg/Nw Zeine	383	386	-3	in afronding, garantie periode
IUP19/20 GroenewoudIn/B.IncomstIn GVVP	4.238	78	4.160	in voorbereiding
IUP19/20 Kleine verkeer.aanp.	40	82	-42	
IUP19/20 verbeteren omg.basissch.	40	41	-1	
IUP gebiedsontwikkeling LIDL	452	479	-27	in afronding, garantie periode
IUP21/22 Wendelnessewg West	1.472	43	1.429	in voorbereiding

IUP21/22 Winterdijk	442	39	403	on hold wordt betrokken bij centrumontwikkeling
IUP21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr/Dall	1.417	50	1.367	in voorbereiding
IUP21/22 B.Grotehuisstr/Schuerenstr	649	177	472	in voorbereiding
IUP21/22 Taxandriaweg	2.289	25	2.264	on hold wordt betrokken bij centrumontwikkeling
IUP21/22 Baardwijksestraat	1.754	37	1.717	in voorbereiding
IUP21/22 Eikendonklaan	427	12	415	start aanbesteding
IUP21/22 Kloosterweg	137	20	117	start aanbesteding
IUP21/22 Historische bruggen	1.819	121	1.698	in voorbereiding, flora en fauna onderzoeksperiode
IUP21/22 Jan Stengebrug	248	9	239	in voorbereiding
IUP21/22 kleine verkeerskundige aanpass	80	68	12	in uitvoering
IUP21/22 Kleine reconstructies wegen	600	220	380	in uitvoering
IUP21/22 verbeteren omgeving scholen	40	66	-26	afsluiten, overschrijding in relatie tot KC Zanddonk
Totaal	33.264	9.138	24.126	

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

(Overzicht afgesloten overige kredieten 2021 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2022 (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
---------------------------	----------------	--------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

7003011 VI2019 Beveiliging dienstverlening stad	99	0	99						0	99
7423019 Brede school / gymzaal Besoyen	5.490	0	5.490	4.878	76	3		1	4.958	532
7531058 Berekening VV Baardwijk (VI2017)	56	0	56		7	49	-2		54	2
7531059/60 VI2018/19 Sportparken	157	-121	37			53	-23	-1	29	8
7531061 VI2019 Toplagen sportparken	200	0	200			136	-4		131	69
7531069 VI2020 Infill guard WSC	0	21	21					21	21	0
7531070 VI2020 Veldverlichting V.V. Waspik	0	23	23					23	23	0
7531065 Veldverlichting V.V. Baardwijk	0	42	42				43		43	-1
7531066 Berekening WSC	0	69	69				71	-3	68	0
7540012 VI2019 Inrichting De Leest	37	0	37			31		6	37	0
7540013 Trekkenwand theater De Leest	428	0	428			84	341	15	440	-11
7541020 Voorbereidingskredieten Museum Plus	1.700	0	1.700	319	365	352	1.359	-682	1.712	-12
7541022 Duurzame installaties Museum Plus	444	0	444					447	447	-3
7722270 Onderzoek aanwezige drainage (*)	25	0	25						0	25
7722273 Renovatie drukgemalen/hoofdgemalen (*)	520	0	520	127	16	83	1		227	293
7722276 Relinen riolering Groenstraat/Putstraat	1.250	-500	750				629	115	749	1
7850121 Grond nabij school De Brug	84	0	84				75		75	9
7850141 Gronden truckparking en aankoop waterga	2.146	0	2.146					2.146	2.146	0
7960061 VI2014 Kassa klantgeleidingssysteem Publiekszaken	57	0	57						0	57
7960146 VI2020 Mobiele telefoons	101	0	101					100	100	1
7960248 Upgrade Mycorsa naar release 2016	40	0	40					40	40	0
7960251 VI2018 Midoffice	279	0	279		20	176	49	24	269	10
7960256 VI2020 Hardware	244	0	244				49	190	239	4
7960257 VI2020 Software	169	0	169					167	167	2
7960258 VI2021 Hardware	0	247	247					248	248	-1

Totaal nacalculatie in Voorjaarsbericht 2022	13.526	-219	13.307	5.324	485	973	2.586	2.855	12.224	1.083
---	--------	------	--------	-------	-----	-----	-------	-------	--------	-------

(*) in 2022 zijn de restantbedragen begrotingstechnisch gecorrigeerd naar krediet 7722274 GRP16-20 Vervangen pompen sluis

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	7003011 VI2019 Beveiliging dienstverlening stad				
Raadsbesluit	Begroting 2019, raad november 2018				
Uitvoering door	TPUB				
Kredietbedrag (in €)	€ 99.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			99	99	99
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo			99	99	99
Betreft een verouderd vervangingsinvesteringskrediet die niet benut is.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / -omschrijving	7423019 Brede school / gymzaal Besoyen
Raadsbesluit	Raad 26 april 2012 / begrotingswijziging 2012-009: voorbereidingskrediet € 350.000 Raad 10 oktober 2013 / begrotingswijziging 2014-014: bouwkrediet € 5.140.000
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€ 5.490.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	5.490	612	536	533	533
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-4.878	-76	-3		-1
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	612	536	533	533	532

TOELICHTING

Het door de gemeenteraad in op 10 oktober 2013 beschikbaar gestelde krediet voor de vervangende nieuwbouw van KC Besoyen (in totaal € 5.490.022 incl. btw) is gebaseerd op de in het geactualiseerde MIP 2009-2014 geraamde normvergoeding voor de bouw van de school inclusief kinderopvang (€ 4.186.137 incl. btw); de normvergoeding voor de bouw van een gymzaal incl. eerste inrichting (€ 845.585 incl. btw) én de ophoging van de normvergoeding ten behoeve van de realisering van het Programma van Eisen Frisse Scholen kwaliteitsniveau B (€ 845.586 incl. btw). In de, voorafgaande aan de aanbesteding van de aannemer, op basis van het Definitief Ontwerp opgestelde stichtingskostenraming kwamen de bouwkosten uit op € 4.639.345 incl. btw. De stichtingskostenraming liet zien dat, met alle bijkomende kosten realisering binnen de normvergoeding mogelijk zou moeten zijn. De aanbesteding viel daarentegen gunstig uit. De nieuwbouw is aanbesteed voor een bedrag van € 4.009.819 incl. btw. Het meer- en minderwerk bedroeg € 61.155 incl. btw. De daadwerkelijke bouwkosten ad € 4.070.974 kwamen uiteindelijk € 568.371 lager uit dan begroot.

KC Besoyen is in het schooljaar 2015-2016 in gebruik genomen. Omdat na de ingebruikname omwonenden klaagden over geluidoverlast (geluid vanaf de speelplaats), is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is op een later moment een aantal verbeteringsmaatregelen (afscherming schoolplein/aanpassing hekwerken) uitgevoerd. De kosten van deze maatregelen zijn ten laste van het krediet gebracht.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7531058 Berekening v.v. Baardwijk (VI2017)
Raadsbesluit	Begroting 2017, raad november 2016
Uitvoering door	TSPO
Kredietbedrag (in €)	€ 56.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	56	56	49	0	2
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-7	-49	+2	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	56	49	0	2	2

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7531059 en 7531060 VI2018 en VI 2019 Sportparken				
Raadsbesluit	Begroting 2018 / november 2017 en begroting 2019 / november 2018				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 157.000 (€ 78.000 en € 79.000), in 2021 bijgesteld naar € 37.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		78	78 + 79	104	127 - 121
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-53	23	1
Bij: inkomsten					
Saldo		78	104	127	8
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7531061 VI2019 toplagen sportvelden				
Raadsbesluit	begroting 2019 / november 2018				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 200.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			200	64	69
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-136	+5	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					

Saldo			64	69	69
--------------	--	--	----	----	----

TOELICHTING

Een aantal toplagen van voetbalvelden zijn gerenoveerd. Eind 2019 hebben de laatste werkzaamheden plaatsgevonden. In afwachting van de definitieve afrekening van de SPUK sport, welke inmiddels heeft plaatsgevonden, is dit krediet recent afgesloten. Gebleken is dat niet het gehele beschikbare bedrag nodig is geweest.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7531069 VI2020 Infill guard WSC				
Raadsbesluit	begroting 2020 / november 2019				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 21.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag					21
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-21
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo					0

TOELICHTING

Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7531070 VI2020 Veldverlichting v.v. Waspik				
Raadsbesluit	begroting 2020 / november 2019				
Uitvoering door	TSPO				
Kredietbedrag (in €)	€ 23.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag					23

Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)						-23
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)						
Saldo						0
TOELICHTING						
Geen bijzonderheden						
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7531065 Veldverlichting v.v. Baardwijk					
Raadsbesluit						
Uitvoering door	TSPO					
Kredietbedrag (in €)	€ 42.000					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021	
Kredietbedrag						-43
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-43		42
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)						
Saldo				-43		-1
TOELICHTING						
Geen bijzonderheden						
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7531066 Berekening WSC					
Raadsbesluit						
Uitvoering door	TSPO					
Kredietbedrag (in €)	€ 69.000					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				69	-2
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-71	+3
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				-2	1

TOELICHTING

Geen bijzonderheden

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7540012 VI2019 Inrichting De Leest
Raadsbesluit	Begroting 2019, Raad november 2018
Uitvoering door	TMAO
Kredietbedrag (in €)	€ 37.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			37	6	6
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-31		-6
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo			6	6	0

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Nacalculaties afgesloten overige kredieten 2

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

verder

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7540013 Trekkenwand theater De Leest

Raadsbesluit	15 november 2018				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 428.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag			428	344	4
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-84	-341	-15
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo			344	4	-11
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7541020 Voorbereidingskrediet Museum Plus (begrotingswijzigingen 2015/015 en 2019/016)				
Raadsbesluit	16 juli 2015 (€ 900.000) en 6 juni 2019 (€ 800.000)				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 1.700.000 (bestaande uit € 900.000 en € 800.000)				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	900	581	216 + 800	663	-694
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-319	-365	-352	-1.359	+682
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	581	216	66	-694	-12
TOELICHTING					
Het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van € 900.000 uit 2015 is in 2019 uitgebreid met € 800.000. Na start van de bouw in 2020 zijn op het voorbereidingskrediet nog bouwkosten geboekt. Deze bouwkosten zijn in 2021 overgeboekt					

naar het bouwkrediet 7541021. Verder geen bijzonderheden met betrekking tot het voorbereidingskrediet van € 1,7 miljoen.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving	7541022 Duurzame installaties Museum Plus 2020/020				
Raadsbesluit	17 september 2020				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 444.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				444	444
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-447
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				444	-3

TOELICHTING

Krediet is in 2020 beschikbaar gesteld voor warmte en koude opwekking d.m.v. warmtepomp en WKO en voor zonnepanelen voor elektra-opwekking. Verder geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving	7722270 GRP16-20 Onderzoek aanwezige drainage				
Raadsbesluit	begroting 2016; raad november 2015				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 25.000				
Dekking	Kapitaallasten gedekt uit riolrechten				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	25	25	25	25	25
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					
Bij: inkomsten					

Saldo	25	25	25	25	25
--------------	----	----	----	----	----

TOELICHTING

In 2022 is het saldo begrotingstechnisch afgeraamd en toegevoegd aan krediet 7722274 GRP16-20 Vervangen pompen sluis

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving	7722273 GRP16-20 Renovatie drukgemalen/hoofdgemalen				
Raadsbesluit	begroting 2016; raad november 2015				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 520.000				
Dekking	Kapitaallasten gedekt uit rioolrechten				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	520	393	377	294	293
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-127	-16	-83	-1	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	393	377	294	293	293

TOELICHTING

In 2022 is het saldo begrotingstechnisch afgeraamd en toegevoegd aan krediet 7722274 GRP16-20 Vervangen pompen sluis

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving	7722276 Relinen riolering Groenstraat/ Putstraat 20192				
Raadsbesluit					
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 750.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	
Kredietbedrag			750	745	116

Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-5	-629	-115
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo			745	116	1

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7850121 Grond nabij voormalige school De Brug 2020/017				
Raadsbesluit	Raad 18 juni 2020				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 84.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				84	9
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-75	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				9	9

TOELICHTING

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7850141 Gronden truckparking een aankoop waterga				
Raadsbesluit					
Uitvoering door					
Kredietbedrag (in €)	€ 2.146.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				2.146	2.146
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-2.146
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				2.146	0

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7960061 VI2014 Kassa klantbegeleidingssysteem Publiekszaken
Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019
Uitvoering door	TPUB
Kredietbedrag (in €)	€ 57.000
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag	57	57	57	57	57
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	57	57	57	57	57

TOELICHTING

Betreft een verouderd vervangingsinvesteringskrediet dat niet benut is.

Nacalculaties afgesloten overige kredieten 3

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7960146 VI2020 Mobiele telefoons

Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019				
Uitvoering door	TICT				
Kredietbedrag (in €)	€ 101.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				101	101
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-100
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		259	83	101	1
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7960248 Upgrade Mycorsa naar release 2016				
Raadsbesluit	Collegebesluit 20 december 2016				
Uitvoering door	TICT				
Kredietbedrag (in €)	€ 40.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				40	40
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-40
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo				40	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7960251 VI2018 Midoffice				
Raadsbesluit	Begroting 2018, Raad november 2017				
Uitvoering door	TICT				
Kredietbedrag (in €)	€ 279.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag		279	259	83	34
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)		-20	-176	-49	-24
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo		259	83	34	10
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7960256 VI2020 Hardware				
Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019				
Uitvoering door	TICT				
Kredietbedrag (in €)	€ 244.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021
Kredietbedrag				244	194
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)				-49	-190
Bij: inkomsten					
Saldo				194	4

TOELICHTING						
Geen bijzonderheden.						
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7960257 VI2020 Software					
Raadsbesluit	Begroting 2020, Raad november 2019					
Uitvoering door	TICT					
Kredietbedrag (in €)	€ 169.000					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021	
Kredietbedrag				169	169	
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-167	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)						
Saldo				0169	2	
TOELICHTING						
Geen bijzonderheden.						
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7960258 VI2021 Hardware					
Raadsbesluit	Begroting 2021, Raad november 2020					
Uitvoering door	TICT					
Kredietbedrag (in €)	€ 247.000					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2018	2018	2019	2020	2021	
Kredietbedrag					247	
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)					-248	

Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo					-1
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					