

Actualisering Begroting 2021





Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| 1. Inleiding | 3 |
| 1.1 Waarom deze actualisering van de begroting?..... | 4 |
| 1.2 Samenvattend financieel beeld | 4 |
| 1.3 Leeswijzer..... | 5 |
| 2. Budgetaanpassingen begroting..... | 6 |
| 3. Ambities..... | 7 |
| 4. Sociaal Domein | 27 |
| 5.1 Ombuigingen Organisatie..... | 29 |
| 5.2 Ombuigingen Efficiency & samenwerking | 34 |
| 5.3 Ombuigingen Versoberen & eigen verantwoordelijkheid | 45 |
| 5.4 Ombuigingen Inkomsten verhogen..... | 50 |
| 6. Reservepositie..... | 54 |
| 7. Bijlagen..... | 58 |
| Inhoud..... | 60 |
| Vooraf | 62 |
| 1. Inleiding | 62 |
| 2. hoofdstuk | 63 |
| Bijlage 1: | 64 |

1. Inleiding

Aanleiding

Het is een bijzonder jaar! In maart informeerde wij u via raadsinformatiebrief 22-20 dat we dit jaar zouden afzien van een kadernota en met een uitgebreid voorjaarsbericht zouden komen om u voor de zomer een zo goed mogelijk financieel beeld te bieden. De financiële onzekerheden in het sociaal domein en de impact van de covid19-crisis zijn groot en hadden haar weerslag op het financiële meerjarenperspectief van de gemeente Waalwijk. Over de opgave en onze aanpak daarin bent u op dat moment uitgebreid geïnformeerd.



1.1 Waarom deze actualisering van de begroting?

Waarom deze actualisering van de begroting?

Vanwege het ontbreken van de kaderstelling voor de zomer zijn wij in eerste instantie gestart met het opstellen van een beleidsarme begroting. Deze bestaat vooral uit technische aanpassingen en autonome ontwikkelingen zoals effecten van de meicirculaire (raadsinformatiebrief 50-20). Deze wordt in samenhang met deze actualisatie aan u aangeboden.

De financiële opgave zoals we die verwoord hadden in het voorjaarsbericht was uitdagend en bevatte een structureel tekort van ongeveer 5,5 miljoen. We zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan om dit tekort om te buigen naar een positief begrotingsbeeld waarmee we samen financieel duurzaam vooruit kunnen. Al deze mutaties en ombuigingen hebben geleid tot een geactualiseerde begroting 2021-2024. In de hoofdstukken die volgen zullen deze worden toegelicht.

1.2 Samenvattend financieel beeld

Samenvattend financieel beeld

Zonder verdere toelichting worden hieronder de mutaties op hoofdlijnen weergegeven die laten zien op welke manier wij het structurele tekort uit het voorjaarsbericht hebben omgebogen naar een financieel sluitend meerjarenperspectief.

| Bedragen * € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Financieel beeld programmabegroting 2021 | -2.920 | -1.409 | -2.848 | -2.395 |
| Budgetaanpassingen begroting | 697 | 714 | 714 | 714 |
| Geactualiseerde financieel beeld | -2.223 | -695 | -2.134 | -1.681 |
| Ambities | -1.155 | -1.401 | -941 | -441 |
| Herijkte financiële opgave | -3.378 | -2.096 | -3.075 | -2.122 |
| <u>Ombuigingen:</u> | | | | |
| Sociaal domein | 475 | 1.575 | 1.825 | 2.075 |
| Organisatie | 375 | 474 | 593 | 759 |



| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|
| Efficiency & samenwerking | 581 | 307 | 396 | 405 |
| Versoberen & eigen verantwoordelijkheid | 240 | 251 | 261 | 293 |
| Inkomsten verhogen | 105 | 280 | 465 | 547 |
| Geactualiseerde begroting | -1.602 | 791 | 465 | 1.957 |

Ons doel was te komen tot een evenwichtig en afgewogen pakket aan maatregelen, waarmee wij de problemen van vandaag oplossen en tegelijk werk maken van onze ambities voor de toekomst. Wij denken met de voorliggende geactualiseerde begroting hierin te zijn geslaagd.

Voorgaande jaren boden wij u ook een begroting in een oogopslag (BIEO) aan, maar vanwege het ontbreken van de definitieve cijfers is dat dit jaar niet mogelijk.

1.3 Leeswijzer

Leeswijzer

De inhoud en opzet van deze geactualiseerde begroting is als volgt:

In hoofdstuk 2 wordt de herijking van de financiële opgave nader toegelicht. Dit zijn met name mutaties ten opzichte van datgene wat verwoord stond in het voorjaarsbericht 2020.

In hoofdstuk 3 geven we inzicht in onze ambities die we willen realiseren of waar we een impuls aan willen geven.

Hoofdstuk 4 geeft een integraal beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het sociaal domein waar we rekening mee moeten houden in deze geactualiseerde begroting.

In hoofdstuk 5 worden de voorgestelde ombuigingen toegelicht overeenkomstig de indeling organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en inkomsten verhogen.

Hoofdstuk 6 geeft tenslotte inzicht in onze reservepositie en dan met name de algemene reserve en de beleidsreserve.

Waalwijk, 29 september 2020,

Het college van B&W van de gemeente Waalwijk

Raadsbesluit vaststelling actualisering begroting 2021

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Waalwijk in zijn openbare vergadering van 12 november 2020,

De Raad voornoemd,



De griffier,

De voorzitter,

2. Budgetaanpassingen begroting

Financieel overzicht

Samenvatting

Alle begrotingsposten zijn extra gescreend op mogelijke bestedingsruimte, door daarbij ook (soms per post kleine) voordelen uit de recente jaarrekeningen te betrekken. Dit resulteert in aanpassing van een groot aantal posten in de meerjaren begroting., met per taakveld samengevat het volgende beeld:

| Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taakveld 0.1 Bestuur | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Taakveld 0.2 Burgerzaken | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Taakveld 0.4 Overhead | 183 | 178 | 178 | 178 |
| Taakveld 0.10 Mutaties reserves | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Taakveld 4.3 Onderwijs en leerlingzaken | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | 115 | 135 | 135 | 135 |
| Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, promotie, participatie | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 199 | 199 | 199 | 199 |



| | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Taakveld 7.4 Milieubeheer | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Taakveld 8.3 Bouwen en wonen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diverse taakvelden / kostenplaatsen | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Totaal | 697 | 714 | 714 | 714 |

3. Ambities

Financieel overzicht

Samenvatting ambities, voor zo ver dekking daarvan niet uit de beleidsreserve komt

| Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Continuering Coalitieprogramma / Kadernota 2020 | | | | |
| Communicatieadviseur Griffie | 54 | 54 | 0 | 0 |
| Programmamanagement | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Ontwikkelbudget programmamanagement | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Praktijkondersteuner JGGZ huisartsen | 50 | 98 | 98 | 98 |
| Wijk GGZ / aanpak verwarde personen | 16 | 82 | 82 | 82 |
| B. Nieuwe ambities | | | | |
| Reserve onderwijshuisvesting | 100 | 200 | 300 | 300 |
| Uitvoering groene agenda | 0 | 8 | 16 | 16 |
| Groenbeleidsvisie: 10% meer groen meer onderhoud | 51 | 54 | 54 | 54 |



| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
| Structureel maken WIJ Dienstencentrum Balade | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Aanpassingen gebouw Den Bolder | 0 | 21 | 21 | 21 |
| Flexibele schil TWYZ | 514 | 514 | 0 | 0 |
| Investeringen in de binnenstad | p.m. | | | |
| Investeringen in duurzame mobiliteit | p.m. | | | |
| Investeringen in realiseren windmolens | 0 | 0 | 0 | -500 |
| Totaal | 1.155 | 1.401 | 941 | 441 |

Maatregelen

A.001 | Communicatieadviseur Griffie

Voor de jaren 2019 en 2020 is jaarlijks € 80.000 beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een communicatieadviseur bij de griffie voor de nieuwe manier van werken van de raad (project 'Praat met de raad').

De Werkgeverscommissie heeft geconstateerd dat deze functie een duidelijk toegevoegde waarde heeft voor het project 'Praat met de raad'. Met de komst van de communicatieadviseur is de raadscommunicatie op een professionele manier doorontwikkeld met positieve effecten. Momenteel wordt burgerparticipatie op een nieuwe leest te geschoeid, waaraan de communicatieadviseur namens de raad en griffie een bijdrage levert.

Daarnaast zorgt deze functie zeer zeker ook voor vermindering van de werkdruk op de griffie. In 2021 wordt deze werkdruk extra belast met de a.s. benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester.

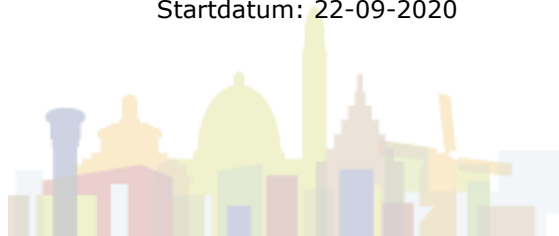
De Werkgeverscommissie constateert dat deze functie zich door moet ontwikkelen dus vandaar de wens voor de jaren 2021 en 2022 een budget (€ 54.000 i.p.v. € 80.000) beschikbaar te stellen voor een communicatieadviseur voor 24 uur (oorspronkelijk 36 uur). De bedoeling is het project 'Praat met de raad', waaruit deze functie voortvloeit, grondig te evalueren in 2021. De werkgeverscommissie heeft de raad separaat geïnformeerd over voorstaande.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

De communicatie van de raad op een professioneel niveau houden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020



A.002 | Programmamanagement

Het programmamanagement is t/m 2020 incidenteel gedekt geweest. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is geconcludeerd dat het continueren van de programma's binnenstad en duurzaamheid noodzakelijk is, maar dat dat niet geldt voor de programma's Economie en Veiligheid. Hierover is de raad inmiddels ook geïnformeerd.

De kosten voor 2 programmamanagers bedragen € 240.000. Daar tegenover staat nog een budget waaruit de programmamanager Veiligheid werd betaald. Een deel daarvan kan gebruikt worden als dekking van deze structurele lasten, waardoor er per saldo een nadeel ontstaat van € 145.000 euro. Het overige deel van het veiligheidsbudget is nodig om het beleidsveld veiligheid steviger te verankeren in onze organisatie.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

A.004 | Ontwikkelbudget programmamanagement

Om de ambities binnen een programma te kunnen realiseren is de afgelopen jaren gebleken dat een werkbudget van € 75.000 per programma reëel is. Gekoppeld aan de keuze om programmamanagement voor 2 programma's te continueren is € 150.000 werkbudget per jaar noodzakelijk.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken ?

De ambities op het terrein van de programma's realiseren in samenspraak met in- en externe stakeholders.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

A.005 | Praktijkondersteuner JGGZ huisartsen

Het medisch domein waaronder de huisartsen vallen is een belangrijke toegang naar de jeugdhulp. Huisartsen mogen zelf beslissen naar welke vorm van jeugdhulp zij ouders en jeugdigen doorverwijzen. In de afgelopen jaren zien we daarin een stijgende lijn ontstaan en indiceren huisartsen en jeugdartsen steeds meer jeugdhulp. Gezocht is naar knoppen om hieraan te draaien. Ook omdat de tekorten op de jeugdhulp aanzienlijk stijgen. Uit pilot-projecten in de regio Hart van Brabant is gebleken dat het inzetten van Praktijkondersteuners Jeugd GGZ zorgt voor een aanzienlijke vermindering van doorverwijzingen naar aanbieders van jeugd GGZ. Eind 2019 is gestart met het inzetten van de Praktijkondersteuners Jeugd GGZ bij alle 11 huisartsenpraktijken in Waalwijk. De totale kosten hiervoor bedragen € 127.300. Een deel van deze kosten, te weten € 49.420 wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Resterend voor de gemeente Waalwijk een nog te



dekken bedrag van € 77.880 plus de huisvestingskosten van de praktijkondersteuner ad. € 20.000. De evaluatie van het eerste projectjaar staat gepland voor eind 2020.

Gezien de opgaven die voor ons liggen, waaronder de bezuinigingsopdracht op de jeugdhulp, zien wij deze pilot als zeer kansrijk. De opstartfase lijkt meer tijd te kosten dan gepland. De huisartspraktijken hebben meer tijd nodig om een poh-er in te passen en er is meer overleg nodig. Op voorhand denken wij dat de pilot ook na 2021 zou moeten worden voortgezet. Wij gaan dit jaarlijks bekijken, te starten met een eerste evaluatie eind 2020.

De gemeenteraad heeft al eerder, in 2019, via de Kadernota, voor de pilot in 2020 en 2021 een bedrag van € 48.000 per jaar uit de algemene middelen ter beschikking gesteld. Voor 2021 vragen wij daarom een aanvulling van € 50.000.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

De extra facilitering van de huisartsenpraktijken door de inzet van praktijkondersteuners jeugd GGZ moeten leiden tot minder doorverwijzingen naar de geïndiceerde jeugdhulp waardoor de lokale kosten jeugdhulp verminderen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

A.006 | Wijk GGZ / aanpak verwarde personen

Sinds 2018 binnen de gemeente Waalwijk de Wijk-GGZ'er actief. De financiering voor de wijk-GGZ'er is t/m 2021 geregeld in de kadernota 2020. De wijk-GGZ'er wordt momenteel gedetacheerd vanuit de GGZ. Wat zich echter nu voordoet, is dat steeds meer gemeenten middelen willen vrijmaken voor het aanstellen van een wijk-GGZ'er. De druk op de GGZ om hiervoor (op detachingsbasis) personeel te leveren, groeit. Het risico bestaat dat de GGZ zal besluiten om het aantal detacheringen te gaan beperken om voor alle gemeenten één lijn te trekken.

Omdat we in Waalwijk tevreden zijn over onze wijk-GGZ'er, is het wenselijk om deze functie structureel te maken. Onze wijk-GGZ'er kan dan in vaste dienst komen bij de gemeente waardoor de afhankelijkheid van de GGZ zal verdwijnen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken ?

De wijk-GGZ'er onderhoudt laagdrempelig contact met personen die verward gedrag vertonen en die niet altijd de weg weten naar hulpverlening of waarbij de hulpverlening niet optimaal georganiseerd is. Vanuit deze rol voorkomt hij overlastsituaties aan draagt hij een waardevolle bijdragen aan de leefbaarheid in onze wijken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020



A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

Bestaande lasten:

In voorgaande kadernota's werd reeds geconstateerd dat de egalisereserve onderwijshuisvesting op termijn niet voldoende is om de huidige en toekomstige lasten te dekken. Op termijn is hier aanvullend budget voor nodig. Zonder aanvullend budget is er sprake van een jaarlijks oplopend tekort (2031 € 35.000/2032 € 377.000). Voor de dekking van de bestaande lasten dienen extra middelen aan de egalisereserve onderwijs te worden toegevoegd.

Nieuwe lasten:

Voor de huisvestingsprogramma's 2020 en 2021 zijn verzoeken voor nieuwe voorzieningen ontvangen: de vervangende nieuwbouw van de Koningsschool in Landgoed Driessen; de vervangende nieuwbouw van basisschool Meerdijk en de tijdelijke uitbreiding van SBO het Zilverlicht. De voorzieningen vloeien voort uit de in de onderwijswetgeving neergelegde plicht om te zorgen voor adequate huisvesting voor de scholen. In het door de gemeenteraad vastgestelde geactualiseerde MIP 2015-2020 is rekening gehouden met de nieuwbouw van de Koningsschool. Voor basisschool Meerdijk voorzag het MIP in renovatie, maar uit nader onderzoek is gebleken dat de kosten van renovatie van deze school (80% van de kosten van nieuwbouw) niet opwegen tegen de kosten van vervangende nieuwbouw.

Met de tijdelijke uitbreiding van SBO Het Zilverlicht (huur noodlokalen) is geen rekening gehouden in het MIP. De noodzaak van deze uitbreiding is echter aanwezig/aangetoond. Voor de dekking van de te realiseren voorzieningen dienen extra middelen aan de egalisereserve onderwijs te worden toegevoegd.

Wanneer vanaf 2021 de jaarlijkse storting in de reserve onderwijshuisvesting wordt opgehoogd (in 2021 € 100.000, in 2022 € 200.000 en vanaf 2023 met € 300.000) is de reserve toereikend om alle uitgaven te dekken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

A.008 | Uitvoering groene agenda

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

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken ?

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



Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen meer onderhoud

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

A.010 | Structureel maken WIJ Dienstencentrum Balade

Vanaf het najaar 2018 ontvangt De Kansenfabriek middels subsidie een financiële bijdrage van de gemeente. Dat geld wordt ingezet voor allerhande activiteiten, waarmee veel mensen uit de omliggende buurten worden bereikt, ook mensen uit zwakkere bevolkingsgroepen. De financiële bijdrage heeft De Kansenfabriek de benodigde impuls gegeven om daadwerkelijk te kunnen functioneren als WIJ-Dienstencentrum. Zonder deze bijdrage zou dat niet mogelijk zijn. De afgelopen periode heeft De Kansenfabriek naar volle tevredenheid gefunctioneerd. Er zijn allerhande activiteiten voor diverse doelgroepen georganiseerd. Daarnaast is door De Kansenfabriek geïnvesteerd op meer intensieve samenwerking tussen alle partijen die in BaLaDe zijn gehuisvest. En ook dat begint zijn vruchten af te werpen.

Vanwege het huidige functioneren naar tevredenheid wordt nu een structurele bijdrage aan De Kansenfabriek van jaarlijks € 75.000 voorgesteld.

Momenteel wordt de subsidie voor de kansenfabriek volledig betaald met de (enige) middelen die er zijn voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. Om ervoor te zorgen dat er ook andere nieuwe maatschappelijke initiatieven kunnen worden ingezet is het belangrijk om de structurele subsidie voor de kansenfabriek met nieuwe middelen af te dekken.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Structureel waarborgen van het goed functioneren van De Kansenfabriek als WIJ-Dienstencentrum. Daarbij worden wekelijks vele activiteiten aangeboden aan diverse doelgroepen uit de omliggende wijk.



Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

A.011 | Aanpassingen gebouw Den Bolder

In 2015 is door de gemeenteraad de nota "Ontmoeten doe je samen" vastgesteld. In deze nota is de ambitie opgenomen om te komen tot een aantal WIJ-dienstcentra. Den Bolder wordt expliciet benoemd. In de nota is bepaald dat een WIJ-dienstencentrum o.a. het volgende biedt:

- structurele ontmoetingsactiviteiten door vrijwilligers
- maatschappelijke diensten die ertoe bijdragen dat mensen actief blijven meedoen en hulp dichtbij huis krijgen
- laagdrempelige inloop/dagbestedingsvoorzieningen voor kwetsbare inwoners
- een uitvalsbasis voor werkers in de wijk
- ruimte én faciliteiten aan inwoners, vrijwilligersinitiatieven en sociaal ondernemers die een maatschappelijke bijdrage willen leveren.

Alhoewel Den Bolder op het eerste gezicht oogt als een modern gebouw, moet ook geconstateerd worden dat met name de ontmoetings- en laagdrempelige inloopfunctie van Den Bolder verbetering verdient in primair de gebouwelijke structuur aan de binnenzijde en secundair de aankleding/interieur. Genoemd tekort op aantrekkelijkheid van de inloop-/ontmoetingsfunctie komt ook duidelijk terug in de door Dimensys uitgevoerde gemeentelijke evaluatie van de WIJ-dienstencentra. Daarnaast wordt geconstateerd dat het gebouw nauwelijks faciliteiten biedt voor WIJ-dienstenwerkers. Een teruglopende bezettingsgraad ondersteunt bovenstaande constatering.

Om met Den Bolder optimaler invulling te kunnen geven aan bovengenoemde WIJ-dienstenfuncties wordt voorgesteld gebouwelijke aanpassingen in Den Bolder mogelijk te maken die zich richten op:

1. optimaliseren v/d inloop-/ontmoetingsfunctie
2. een daarmee samenhangende integratie van de bibliotheek
3. het creëren van flexplekken voor de WIJ-dienstenwerkers

De beweging die bij Den Bolder daarmee gemaakt door via verdere functie-integratie van o.a. de bibliotheek de inloopfunctie te versterken is daarbij overigens niet uniek in Waalwijk. In 2019 maakte WIJ-dienstencentrum Zidewinde op initiatief van de gemeente eenzelfde beweging. De gemeente droeg daarbij eveneens het merendeel van de daarvoor benodigde investering.

De kosten voor de inrichting worden door Den Bolder (samen met de bibliotheek voor haar deel) zelf gefinancierd. De benodigde investering voor de gebouwelijke aanpassing bedraagt € 498.512, exclusief Btw. Aangezien Den Bolder volledig Btw-belast verhuurt wordt, kan de Btw op de investering worden teruggevorderd en dus exclusief Btw worden gecalculeerd. Voorgesteld wordt een krediet van € 498.512 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten van deze investering exclusief Btw bedragen € 20.928.



Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

A.012 | Flexibele schil TWYZ

In 2018 is € 1.541.000 vrijgemaakt voor de reorganisatie van team WijZ. Hiervan was € 1.027.000 structureel. Het resterende bedrag van € 514.000 uit de reserve sociaal domein werd vrijgemaakt voor de jaren 2019 en 2020. Eind 2019 zijn de effecten van de reorganisatie geëvalueerd door onderzoeksbureau Berenschot en gepresenteerd aan de Raad van de gemeente Waalwijk. Uit dit onderzoek bleek dat de doelen die gesteld zijn voor de reorganisatie behaald zijn. Aangezien de incidentele middelen van € 514.000 verstrekt zijn t/m 2020 is het noodzakelijk om een uitspraak te doen over de continuering daarvan. Om de behaalde resultaten van de reorganisatie te blijven garanderen en de bedrijfsvoering van WijZ goed te kunnen garanderen is het noodzakelijk om het incidentele bedrag van € 514.000 minimaal voor de komende twee jaar weer incidenteel te verlengen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

Uit de resultaten van het Berenschot onderzoek is gebleken dat de beschreven knelpunten die de basis vormden voor de reorganisatie op drie verschillende thema's zijn verbeterd. De verschillende thema's waren cultuur, processen en structuur. Om dit goed te kunnen blijven borgen en de bedrijfsvoering van WijZ goed te kunnen garanderen is het noodzakelijk het incidentele bedrag te verlengen voor twee jaar.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

A.013 | Investerings in de binnenstad

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020



A.014 | Investerings in duurzame mobiliteit

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

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

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

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

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

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

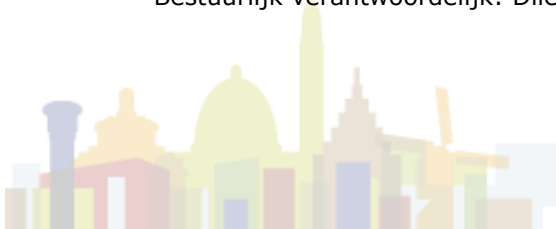
Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-09-2020

A.015 | Investerings in realiseren windmolens

Onze ambitie is om uiterlijk in 2043 klimaatneutraal te zijn. Een ambitie die we ook regionaal hebben bevestigd via de Regionale Energie en Klimaat Strategie. We zien kansen om aan de gehele noordkant van Waalwijk windmolens te plaatsen, uiteraard binnen de kaders die nu voor inspraak zijn vrijgegeven. De uitkomst van het participatietraject wordt gerespecteerd en zal worden betrokken bij het vaststellen van de kaders door de raad eind 2020. Door als gemeente zelf en indien mogelijk, met participatie van onze inwoners, op eigen grond en in eigen beheer windmolens te plaatsen kunnen we structurele inkomsten genereren die we gebruiken om de leefbaarheid te versterken. Mocht het zelf exploiteren niet haalbaar zijn dan gaan we als gemeente in principe participeren, en bekijken daartoe de mogelijkheden per casus. Op deze manier zetten we forse stappen in onze duurzaamheidsambities. Bovendien houden we ook andere kansrijke (nieuwe) energiebronnen in het vizier. Eigenlijk komt in deze ontwikkeling alles samen om als samenleving op een duurzame manier vooruit te gaan, zowel in klimaat als in economische zin. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is vanaf 2024 een structurele netto opbrengst van € 500.000,= ingeboekt en is benut als algemeen dekkingsmiddel.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi



Startdatum: 22-09-2020

Samenvatting incidentele ambities met dekking uit de beleidsreserve

| Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Continuering inzet vanuit programma economie | 200 | 200 | | |
| Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain | 125 | 125 | | |
| Samenwerking Tilburg University, academische Werkplaats | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Datagedreven werken | 75 | 180 | | |
| Ambities veiligheid | 152 | 152 | | |
| Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020 | 120 | 120 | | |
| Preventief interventieteam basisschoolleerlingen | 136 | 163 | | |
| Echtscheidingsloket | 125 | 100 | | |
| Integratiebeleid arbeidsmigranten | 50 | 50 | | |
| Uitvoering evenementenbeleid | 33 | 33 | | |
| Culturele projecten in sociaal domein | 20 | 20 | | |
| Schuldhelpverlening | 70 | 70 | | |
| Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren | 12 | 12 | | |
| Uitwerken ambities fysiek domein | 450 | 450 | | |
| Totaal | 1.593 | 1.700 | 25 | 25 |
| Onttrekking uit beleidsreserve (na bijstorting vanuit algemene reserve) | -1.593 | -1.700 | -25 | -25 |
| Na dekking uit beleidsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gelet op de beschikbare middelen in de beleidsreserve (€ 2.330.000), wordt de reserve in 2021 vanuit de algemene reserve met € 1.013.000 versterkt (zie ook onder 6. reservepositie).

Totaal wordt in verband met bovenstaande voorstellen voor € 3.343.000 onttrokken aan de beleidsreserve; die eind 2024 op grond van bovenstaande gegevens uitgeput zal zijn.



Maatregelen

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

In het addendum op het coalitieprogramma schrijven de vier coalitiepartijen:

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

Het behouden en aan trekken van jongeren (op alle niveaus) is een prioriteit van de coalitie. Hoog opgeleiden jongeren zijn de mobielste groep in Nederland. Ze verhuizen voor studie en werk makkelijker en verder dan andere groepen. Onderzoek laat zien dat Waalwijkse jongeren voor studie aan een HBO (-30 tot 40%) of WO (-60 tot 70%) instelling onze stad verlaten en niet in dezelfde aantallen terugkomen. We hebben te maken met een Braindrain, terwijl ons bedrijfsleven steeds meer hoger opgeleide professionals nodig hebben.

Er is een 'War on talent' ontstaan. BrabantKennis stelt dat middelgrote steden in Brabant niet kunnen concurreren met grote steden in de buurt op het gebied van onderwijsaanbod, leef- en woonmilieus en de aanwezigheid van kapitaal. Waalwijk zal op slimme manier talent moeten behouden en aantrekken. Tot nu toe is er kleinschalig en projectmatig gereageerd op de braindrain. Dit is een voorstel tot een integrale, meerjarige en evidence based aanpak.

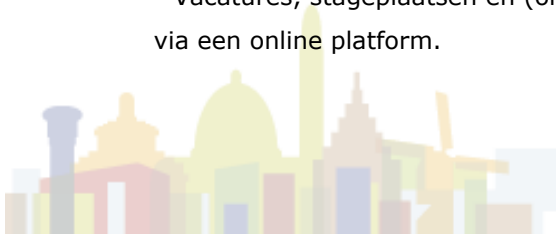
Dit fiche maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Positionering & Profilering (concept, oplevering eind september).

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Belofte:

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



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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische werkplaats

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

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

De voorgestelde constructie:

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

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

Verwachte meerwaarde:

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



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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

A.018 | Datagedreven werken

Datagedreven werken is een innovatieve en strategische ontwikkeling die voor burgers, bedrijven, overheden en organisaties en de samenleving als geheel veel voordelen biedt. Dit vanuit het idee dat met inzichten verkregen uit niet-persoonlijke data betere beslissingen kunnen worden genomen (beleids- en besluitvormingstraject). Data is ondersteunend zo niet noodzakelijk bij een goede bedrijfsvoering, het vormen van beleid en bij de ondersteuning/monitoring van de uitvoering daarvan. De potentie van aanwezige, vaak ongebruikte, in- en externe data is groot. Maar wordt door onze organisatie te vaak onvoldoende benut vanwege gebrek aan noodzakelijke kennis, competenties, capaciteit en budget. Fundamentele basis- en specialistische kennis op het gebied van data is essentieel, willen we als organisatie datagedreven gaan werken en denken. Met gerichte en gecontroleerde datapilots gaan we deze fundamentele (data)kennis opbouwen (leren, experimenteren), datatoepassingen ontwikkelen en verkrijgen we beter inzicht in wat organisatorisch nodig is. Hiervoor is een jaarlijks werkbudget noodzakelijk van € 75.000 ten behoeve van inzet specialistische datakennis (op projectbasis), aanschaf datatools, ontwikkeling van een (open) dataportaal voor burgers, bedrijven en onze eigen organisatie, en voor de samenwerking met het CBS om nieuwe databronnen in te zetten als informatie bij beleidsthema's. Voor 2020 en 2021 is een strategisch adviseur datamanagement aangesteld voor invoering en borging van datagedreven werken. Ervaring (ook van andere organisaties) leert dat dit, mede afhankelijk van tempo, ambitie en middelen, minimaal 5 jaren vergt. Voorstel is deze functie t/m 2022 te verlengen en eind 2021 te evalueren.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-09-2020



A.019 | Ambities programma veiligheid

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

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

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

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

Raad 12 maart 2020:



Bij de kaderstelling in 2020 t.b.v. 2021 en volgende jaren aan de raad ter afweging mee te geven om het bedrag van € 120.000 ten behoeve van coördinatie beschikbaar te stellen.

- Nu dus voor 2 jaar opgenomen in de begroting 2021

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

We willen een efficiënter en integraler Jeugdbeleid uitvoeren dat beter aansluit op de maatschappelijke vraagstukken vanuit het sociale domein. Daarvoor moet integrale coördinatie worden in gezet om het voorliggend veld te versterken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen

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

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

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

In 2019 zijn er reeds 16 casussen aangemeld (dit aantal is conform projectplan) en in 2020 loopt dit op naar 32 casussen. De pilot PIB loopt af op 1 maart 2021. De huidige stand van zaken geeft een positief beeld weer voor zowel kind, gezin als school. Geen van de kinderen/gezinnen is bij team WijZ aangemeld door de preventieve inzet van de PIB-coaches. Aan de pilot nemen inmiddels 10 basisscholen deel. Na de pilotperiode worden alle scholen betrokken bij het PIB en moet er een bereik zijn van 60 kinderen (met hun gezin) per jaar. De kosten bestaan uit: 2 fte PIB-coach (totaal 64 uur) en screeningen van de kinderen.

* om erachter te komen waarom kinderen externaliserend gedrag vertonen en om dit gedrag positief te kunnen beïnvloeden, is het belangrijk om naar de onderliggende neurobiologische en



cognitieve processen te kijken middels een screening op sociale leerbaarheid. De screening wordt uitgevoerd door orthopedagogen van de Universiteit van Leiden en is o.a. gericht op: de mate waarin kinderen zich kunnen inleven in anderen, gevoelens van anderen kunnen herkennen, hun emoties beheersen en sociale regels kunnen volgen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

A.022 | Echtscheidingsloket

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

- een digitaal loket : [www. alsjeuitelkaargaat.nl](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 echtscheidingssituatie (dreigen) terecht te komen "de kinderen scheiden mee" (€ 20.000)



- project kindbehartiger (€ 13.000)
- project Steunouder (€ 25.000)
- Villa Pinedo (€ 10.000)

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

Zoals eerder besloten in de Raad is het uitgangspunt in de nieuwe evenementenvisie het ondersteunen van de organisatoren bij het verhogen van de kwaliteit van de evenementen. Dit



doen we door het aanbieden van diverse kennissessies op het terrein van 'ondernemerschap', 'duurzaamheid' en 'vernieuwing'. Om de vernieuwing te stimuleren reserveren we een budget, speciaal voor een vernieuwend evenement. Tenslotte maken we een evenementenkalender zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de komst van bepaalde evenementen.

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

Cultuur en het sociaal domein

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

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

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

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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?



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

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

A.026 | Schuldhulpverlening

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

De wetswijzigingen houden in dat:

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

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

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



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

Beoogde prestaties / effecten: Wat willen we bereiken?

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

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

In 2019 is het nieuwe bomenbeleidsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de waardevolle bomenlijst geactualiseerd wordt. Voorgesteld is om daarna private eigenaren van een waardevolle boom tegemoet te komen in de onderhoudskosten.

Het betreft een eenmalige bijdrage van 50% van de kosten tot maximaal € 500 per boom voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en maatregelen voor instandhouding van de boom. De uitvoering vindt plaats via de algemene subsidieverordening.

Op dit moment heeft de gemeente +/- 200 private waardevolle bomen op de waardevolle bomenlijst staan. Hiervan komt het merendeel in aanmerking voor de tegemoetkoming. Ervan uitgaande dat jaarlijks voor 10% van de bomen (20 st) een tegemoetkoming wordt aangevraagd, betekent dit dat jaarlijks een budget van € 11.500 nodig is; 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.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020



A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

Uitwerken ambities fysiek domein

De komende periode zal met name in de Binnenstad gewerkt worden aan binnenstedelijke transitie. Daarnaast gaat de doorontwikkeling van de Haventerreinen volop door en wordt er volop inzet gepleegd op klimaatneutraliteit en duurzame mobiliteit. Om deze ambities ten goede uitvoering te brengen is extra capaciteit benodigd. Hierbij gaat het om goede ruimtelijke inpassing, goede juridische begeleiding en moet er op de portemonnee worden gepast. Concreet betekent dit voornamelijk voor 2021 en 2022 extra capaciteit op projectleiding en planologische, planeconomische en planjuridische begeleiding/borging.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

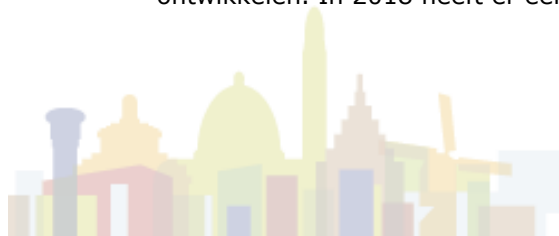
Startdatum: 22-09-2020

4. Sociaal Domein

Sociaal domein

Begin 2020 bleek dat, onder andere door ontwikkelingen in wetgeving, de tekorten in het sociaal domein naar 2021 toe verder oplopen. 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.

Parallel aan de beheersmaatregelen is TWIJZ op verschillende andere manieren aan het door ontwikkelen. In 2018 heeft er een reorganisatie plaats gevonden. Deze reorganisatie is in 2019 en



in 2020 door Berenschot onderzocht. De slotconclusie is dat de reorganisatie heeft geleid tot een team dat op de goede weg is met een stevig fundament waarop verder gebouwd kan worden.

Ondanks dat de reorganisatie en de beheersmaatregelen jeugd leiden tot een efficiëntere en kwalitatief betere toegang tot (jeugd)zorg, zijn we naar aanvullende maatregelen op zoek gegaan. Samen met een extern bureau is gekeken naar extra beheersmaatregelen op jeugd en zijn beheersmaatregelen op de Wmo opgesteld. Hieronder staat een overzicht van de aanvullende (financiële) maatregelen.

| Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Extra besparing lopende beheersmaatregelen | 150 | 300 | 300 | 390 |
| Aanvullende maatregelen Jeugd/Wmo | 325 | 525 | 525 | 630 |
| Extra rijksmiddelen | 0 | 750 | 750 | 750 |
| Budgetplafond HbH | 0 | 0 | 250 | 305 |
| Totaal | 475 | 1.575 | 1.825 | 2.075 |

Extra besparing lopende beheersmaatregelen

We hebben extra advies ingewonnen op de lopende beheersmaatregelen jeugd waarvoor we reeds een besparing van 1 miljoen in de begroting hebben opgenomen. Dit heeft geleid tot de conclusie dat op de maatregelen herindicaties bij de toegang, POH-JGGZ, plan van aanpak en verlengde jeugdwet € 390.000 meer bespaard kan worden.

Aanvullende maatregelen Jeugd/Wmo

Het externe advies dat we hebben ingewonnen heeft ook bekeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn, zowel binnen de jeugd als de Wmo. Voor de Wmo geldt dat de beheersmaatregelen die reeds voor de jeugd waren genomen ook ingezet kunnen worden voor de Wmo. In totaal is berekend dat we door gerichte training van de medewerkers van de toegang, meer differentiatie van taken en herberekening van tarieven Wmo een extra besparing mogelijk is olopend tot € 630.000.

Extra rijksmiddelen

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

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. Deze nemen we dan mee in de aanbesteding die in 2022 wordt uitgevoerd.

5.1 Ombuigingen | Organisatie

Financieel overzicht

Financieel overzicht

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 deze Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket is de eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen.

In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.

| Bedragen in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|---------|
| 0.1 Bestuur | | | | |
| Verlagen personeelskosten door beperken informeel samenzijn raadsleden (alleen na B-raad) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 0.2 Burgerzaken | | | | |
| Afsluiten krediet vervanging stemhokjes | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Verlagen flexibel budget KCC | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | | | | |
| Verlagen formatie adviseur handhaving | 0 | 10.000 | 25.000 | 50.000 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | | | | |
| Vervallen functie sluiswachter (2fte) | 0 | 0 | 0 | 107.000 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | | | | |
| Verminderen strategische capaciteit mobiliteit | 25.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |



| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2 Sportaccommodaties | | | | |
| Verlagen formatie TSPO (mdw kassa-receptie en beheerder sporthallen) | 19.000 | 19.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | | | |
| Verlagen formatie inspecteur buitendienst | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | | | | |
| Omzetten inhuur demontieconsulent naar formatie TWIJZ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8.3 Wonen en bouwen | | | | |
| Verlagen formatie TVVB | 42.000 | 60.000 | 98.500 | 119.000 |
| 0.4 Overhead | | | | |
| Verlagen formatie beleidsadviseur Concernstaf | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| Verlagen budget Vanzelfsprekend Goed op Weg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Verlagen formatie TFIN | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Bevriezen opleidingsbudget op niveau 2020 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Omzetten inhuurbudget naar formatie THRM | 15.850 | 16.326 | 16.816 | 17.320 |
| Totaal | 374.650 | 473.626 | 593.116 | 758.620 |

Maatregelen

0.001 | Verlagen personeelskosten door beperken informeel samenzijn raadsleden (alleen na B-raad)

Alleen na de B-raad is er nog een informeel samenzijn van de raad en daarmee kan op personeelskosten worden bespaard tot een bedrag van € 3.500.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 17-09-2020



0.002 | Afsluiten krediet vervanging stemhokjes

Het krediet m.b.t. vervanging stemhokjes staat nog open, maar de huidige stemlokalen voldoen ruimschoots. Hierdoor kan het restantkrediet worden afgesloten, hetgeen leidt tot een voordeel op kapitaallasten van € 2.300.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 17-09-2020

0.003 | Verlagen flexibel budget KCC

In 2019 is budget beschikbaar gesteld voor de opvang van verlof en ziekte bij medewerkers Klantcontactcentrum. Dit budget kan worden verminderd met € 7.500.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 17-09-2020

0.004 | Verlagen formatie adviseur handhaving

Over enkele jaren zal de Wet Private Kwaliteitsborging (WPK) worden uitgerold. Consequentie van deze wet is dat er meer verantwoordelijkheden bij de markt belegd worden. Voor vergunningverlening en toezicht betekent dit dat er capaciteitsbesparing gerealiseerd kan worden. De effecten van de WPK zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd en daarom wordt deze bezuiniging gefaseerd ingevoerd te beginnen met € 10.000 in 2022 oplopend naar € 50.000 in 2024. De effecten van de WPK zullen tussentijds worden geëvalueerd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 17-09-2020

0.005 | Vervallen functie sluiswachter (2fte)

Door de komst van de insteekhaven en de verhuizing van de zand- en grindhandel zal het gebruik van de sluis en daarmee het aantal schuttingen sterk afnemen. Dit gering aantal schuttingen kan dan op oproep worden uitgevoerd en daarmee kan ingaande 2024 € 107.000 op vaste formatie worden bezuinigd. De kosten voor de oproepen kunnen doorbelast worden aan de afnemer/schipper.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 17-09-2020



0.006 | Verminderen strategische capaciteit mobiliteit

Het college heeft extra ingezet op strategische capaciteit betreffende mobiliteit. Dit is noodzakelijk om Waalwijk met haar ambities in de toekomst goed bereikbaar te houden. Voorgesteld wordt om dit en komend jaar vol in te zetten op een nieuw en actueel mobiliteitsplan waarin de uitgangspunten met betrekking tot Smart-move verankerd worden. Daarna kan de capaciteit worden afgeschaald met een bedrag van € 25.000 in 2021 oplopend tot € 53.000 in 2024. Totaal afschalen wordt niet voorgesteld omdat strategische mobiliteitscapaciteit gewoonweg een noodzaak is voor een gemeente zoals Waalwijk.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 17-09-2020

0.007 | Verlagen formatie TSPO (mdw kassa-receptie en beheerder sporthallen)

Met het doorvoeren van efficiency maatregelen (o.a. automatisering) bij de kassa/receptie kan 0,37 fte worden bespaard. Eind 2022 gaat een beheerder sporthallen met pensioen en door een efficiëntere inzet van de beheerders kan deze formatie vervallen. Er wordt een besparing ingeboekt van € 19.000 in 2021 oplopend tot € 72.000 in 2024.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 17-09-2020

0.008 | Verlagen formatie inspecteur buitendienst

Het terugbrengen van 2 fte Inspecteur naar 1 fte levert een besparing op van € 60.000. De afhandeling van meldingen m.b.t. niet werkende straatverlichting, verkeersregelinstallaties e.d zullen minder snel kunnen worden opgepakt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 17-09-2020

0.009 | Omzetten inhuur dementieconsulent naar formatie TWIJZ

Vanaf 2020 vindt de uitvoering van de functie dementieconsulent door eigen formatie plaats bij TWYZ en deze kosten zijn € 10.000 lager dan de inhuurkosten.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 17-09-2020



0.010 | Verlagen formatie TVVB

In totaal zal in de komende 4 jaar 1,64 fte aan vacature ruimte worden ingeleverd. In 2021: 0,64 fte (drie functies medewerker frontoffice 0,14 fte, medewerker BAG 0,25 fte en secretaris RKc 0,25 fte). Deze taken worden door de huidige bezetting uitgevoerd. Door de komst van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging op 1 januari 2022 wordt het mogelijk trapsgewijs het aantal fte adviseurs Vergunningen af te bouwen, in 2022 en 2023, elk jaar met 0,25 fte. Tevens zal gelijktijdig en daaropvolgend in 2023 en 2024 de vacatureruimte van functie van juridisch adviseur met 0,25 fte per jaar worden afgebouwd. Dit alles resulteert in een structurele besparing van € 119.000 in 2024.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 17-09-2020

0.011 | Verlagen formatie beleidsadviseur Concernstaf

In 2018 is de functie senior financieel beleidsadviseur van P&C teruggegaan naar Team Financiën. Bij deze verplaatsing zijn alle werkzaamheden van P&C opnieuw bezien en toen heeft een herverdeling van werkzaamheden plaatsgevonden tussen Financiën en P&C. P&C is zich meer gaan toeleggen op instrumentontwikkeling en kwaliteit van de P&C-cyclische producties. De tijdelijke werkzaamheden m.b.t. de financiële beheersing en het regio-overleg van het sociaal domein (Jeugdhulp) inclusief de advisering m.b.t. Baanbrekers zijn bij P&C gebleven. Na twee jaar moet worden geconcludeerd dat de P&C cyclus de noodzakelijke kwaliteitsslag heeft gemaakt en daarmee ontstaat er ruimte in de functie van de beleidsadviseur. De werkzaamheden m.b.t. het sociaal domein zullen de komende twee jaar worden overgedragen aan TMAO/TWIJZ en TFIN.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 21-09-2020

0.012 | Verlagen budget Vanzelfsprekend Goed op Weg

"Het organisatieontwikkeltraject Vanzelfsprekend Goed op Weg" (voorheen Vanzelfsprekend Waalwijk) loopt al een aantal jaren. Dit heeft geresulteerd in mooie successen, waarbij de toekenning van de titel Beste Werkgever 2018-2019 het hoogtepunt was (gebaseerd op wat medewerkers van de organisatie als werkgever vinden).

De functie van Organisatiecoach is als structurele functie opgenomen in de B2-staat 2021 en is ook gereserveerd als kostenpost in het budget Vanzelfsprekend Goed op Weg, dus dubbel. Dit budget van ruim € 60.000 kan worden geschrapt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 21-09-2020



0.013 | Verlagen formatie TFIN

Als gevolg van verdere digitalisering en diverse efficiencycyclagen bestaat bij een aantal medewerkers een beperkte overcapaciteit. Het moet mogelijk zijn door middel van reshuffling van taken bij een aantal medewerkers te komen tot een bezuiniging van 1 FTE. Eind 2020 vertrekt een medewerker en (hoogstwaarschijnlijk) zal in de loop van 2021 nog een medewerker met (vervroegd) pensioen gaan. Alsdan ontstaan mogelijkheden om deze bezuiniging te effectueren. Er is een structurele besparing van € 60.000 ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 21-09-2020

0.014 | Bevrozen opleidingsbudget op niveau 2020

Er was een groei van het opleidingsbudget voorzien naar 3 % van het totale loonsom. Het bevroren op het niveau van 2020 levert een besparing op van € 87.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 21-09-2020

0.015 | Omzetten inhuurbudget naar formatie THRM

In 2018 is voor een periode van 2 jaar besloten vacatureruimte in te zetten voor een 5de HR adviseur in de vorm van een junior. Evaluatie zou in de zomer van 2020 plaatsvinden of de junior positie geformaliseerd wordt. Vooruitlopend hierop wordt de junior positie geformaliseerd en daarmee kan worden bespaard op inhuur, ca. € 13.000 per jaar.

Met ingang van 2021 wordt de inhuur m.b.t. directiesecretaresse, 4 uur per week en inhuur t.b.v. het inkoopstelsel DAS omgezet in vaste formatie en dat levert een besparing op van € 17.320 in 2024.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 21-09-2020

5.2 Ombuigingen | Efficiency & samenwerking

Financieel overzicht

Financieel overzicht

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 deze Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket is efficiency & samenwerking: kunnen we gemakkelijk tegen minder kosten hetzelfde blijven doen of met eventueel gering effect.

In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.

| Bedragen in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 0.1 Bestuur | | | | |
| Publiceren inwonerjaarverslag alleen digitaal | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Verlagen budget Hart van Brabant: beëindiging Notubox | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Vervangen Gemeentelijke Ombudscommissie door Ombudsman | 12.500 | 15.000 | 17.500 | 20.000 |
| Bezuinigen op de gemeentelijke mailings | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen van publieksbalie naar receptie | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | | | |
| Bezuinigen op uitvoeringskosten rampenplan | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | | | | |
| Verlagen budget verkeersmaatregelen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verlagen budget schades en vandalisme | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.4 Economische promotie | | | | |
| Verlagen budget toerisme/Uitpunt-RBT na evaluatie | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzorg | | | | |
| Verlagen budget crèches en peuterspeelzalen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.4 Musea | | | | |
| Vervallen extra bijdrage aan SALHA | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | | | | |



| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Stopzetten subsidie Juvans | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Verlagen budget WMO innovatie en vernieuwing | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Verlagen subsidie Tavenu door aanpassing takenpakket | 132.000 | 204.000 | 220.000 | 220.000 |
| Verlagen budget maatschappelijke begeleiding vluchtelingen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Bemensen WIJ-dienstencentrum Den Bolder met meer vrijwilligers | 0 | 16.500 | 50.000 | 50.000 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
| Anders inrichten GGD Plustaak jeugdverpleegkundige | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7.3 Afval | | | | |
| Verlengen afschrijvingstermijn tractie | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Aanleggen eigen brandstoftank | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | | | | |
| Verlagen jaarlijkse bijdrage Platform Langstraat | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 8.3 Wonen en bouwen | | | | |
| Delen kosten buurtbemiddeling Contour de Twern met Casade | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Verminderen budget evenementenvergunningen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Verlagen budget rondkijkfoto's / kadaster (frequentie omlaag) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Verlagen budget overige kosten bouwvergunningen | 1.800 | 3.500 | 5.000 | 6.300 |
| 0.4 Overhead | | | | |
| Niet meer publiceren bekendmakingen in huis- aan huisbladen | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Verlagen budget overige kosten / dienstkleding buitendienst | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Verlagen budget werving en selectie door minder advertenties | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Verlagen budget arbeidsvoorwaarden (WKR kosten en hybride werken) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Verlagen budget extern advies en ondersteuning HRM-problematiek | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aanbesteden vervangend PSA systeem (personeels- en salarisadministratie) | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |



| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verlagen budget bedrijfshulpverlening | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Verlagen budget reprografie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Verlagen budget software DMS | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Efficiëncytaakstelling 2022 - 2024 | 0 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| Totaal | 580.900 | 307.200 | 395.700 | 404.500 |

Maatregelen

0.016 | Publiceren inwonerjaarverslag alleen digitaal

Het inwonerjaarverslag alleen digitaal beschikbaar stellen levert een besparing van € 4.000 op.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.017 | Verlagen bijdrage Hart van Brabant: beëindiging Notubox

Regio Hart van Brabant werkt met Notubox voor de raadsleden- en fractievolgers. De regio heeft deze kosten op basis van inwoneraantal over de gemeenten verdeeld. In de praktijk blijkt dat de regio nauwelijks gebruik maakt van Notubox en deze kosten niet doorberekent. Met de regio wordt overlegd om deze faciliteit te beëindigen waardoor € 5.100 kan worden bezuinigd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.018 | Vervangen Gemeentelijke Ombudscommissie door Ombudsman

Als er geen lokale ombudscommissie zou zijn, moet de gemeente op grond van de wet verplicht aangesloten zijn bij de Nationale ombudsman. De wettelijk bepaalde kosten hiervan bedragen een bedrag per inwoner, ongeacht het aantal klachten dat wordt behandeld. In 2019 ging het om een bedrag van ruim € 9.600.

De kosten van de lokale Ombudscommissie bedroegen in 2019 € 22.150. Daarbij komt dat de kosten stijgen naarmate er meer klachten behandeld worden door de Ombudscommissie, aangezien zij uren declareren. Bij de nationale ombudsman is dit niet het geval.

Opheffen van de Ombudscommissie Waalwijk en opnieuw aansluiten bij Nationale ombudsman levert een totale besparing op van € 20.000 in 2024.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld



Startdatum: 22-09-2020

0.019 | Bezuinigen op gemeentelijke mailings

Op dit moment wordt alle aangeboden post zonder beperking verzonden voor de interne opdrachtgevers. Door kritisch te kijken naar alternatieve mogelijkheden met name bij mailings en enquêtes, zouden besparingen mogelijk moeten zijn. Er wordt een besparing van € 4.000 ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.020 | Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen van publieksbalie naar receptie

De End of Life van de paspomaat (uitleveren van documenten) is aangekondigd. Dit in combinatie met de wens om de uitgifte van documenten op termijn vanuit de receptie te laten verlopen maakt dat een groot deel van het beschikbare budget te weten € 6.000 als ombuiging kan worden ingezet.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.021 | Bezuinigen op uitvoeringskosten rampenplan

De crisisorganisatie is sinds kort regionaal georganiseerd. Elke gemeente levert hier zijn bijdrage aan (in financiële en in personele zin). Omdat de regionale samenwerking heeft geresulteerd in een efficiëntere werkwijze, kan het werkbudget voor rampenbestrijding de komende jaren worden verlaagd met €25.000 in 2024. Voorgesteld wordt om dit gefaseerd te doen omdat er in 2021 en 2022 nog een inhaalslag op het gebied van opleidingen, trainingen en oefeningen gerealiseerd moet worden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.022 | Verlagen budget verkeersmaatregelen

Door het temporiseren van de uitvoering van een aantal behoeften die adhoc binnen komen, zoals: verkeersdrempels, verkeersremmende maatregelen, mensgerichte maatregelen, kan een besparing van € 10.000 worden gerealiseerd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker



Startdatum: 22-09-2020

0.023 | Verlagen budget schades en vandalisme

Op basis van ervaringscijfers kan het budget "schade en vandalisme" met € 7.000 worden verlaagd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.024 | Verlagen budget toerisme/Uitpunt-RBT na evaluatie

De huidige ruimte binnen het budget voor Toerisme/Uitpunt-RBT van € 12.000 kan structureel worden verminderd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.025 | Verlagen budget crèches en peuterspeelzalen

Sinds 2018 (wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) kunnen ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag ook voor het peuterspeelzaalwerk toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Er zijn meer ouders die vallen onder de Kinderopvangtoeslag, de Belastingdienst betaalt voor deze ouders een deel van de kosten voor peuteropvang. Hierdoor is er minder gemeentelijke subsidie nodig en daarmee kan een besparing van € 100.000 worden ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

0.026 | Vervallen extra bijdrage aan SALHA

De gemeente Waalwijk betaalt al sinds de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling SALHA als enige deelnemer een extra jaarlijkse bijdrage. Dit komt voort uit afspraken rondom personeels overname Waalwijk -> SALHA. De afspraak luidt als volgt: Wanneer een of meerdere van de huidige medewerkers van het gemeentearchief Waalwijk bij het streekarchief vertrekt (vertrekken) zal de desbetreffende functie niet opnieuw worden ingevuld. De salarislasten zullen hierdoor wijzigen en direct in mindering worden gebracht op de aanvullende factuur. Vanaf 2022 wordt een besparing van € 13.600 ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker



Startdatum: 22-09-2020

0.027 | Stopzetten subsidie Juvans

Juvans ontvangt vanaf 2020 geen subsidie meer. TWIJZ heeft de taken overgenomen. Hierdoor is ruimte ontstaan op het budget. Voor 2021 e.v. zijn geen activiteiten/projecten in ontwikkeling die met het restantbudget van € 39.000 moeten worden bekostigd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.028 | Verlagen budget WMO innovatie en vernieuwing

Het budget (voor 2020 gaat het om een bedrag van € 100.549) is bedoeld voor de bekostiging van pilots binnen Wmo en hieraan gerelateerde beleidsvelden binnen het sociaal domein. Er is ruimte op het budget om een bezuinigingsmaatregel van € 45.000 door te voeren. Hierbij kunnen bestaande pilots gewoon door blijven lopen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.029 | Verlagen subsidie Tavenu door aanpassing takenpakket

Een onderzoek incl. benchmark uit 2019 heeft aangetoond dat de subsidie aan Tavenu niet in verhouding staat tot de geleverde prestaties, noch de gewenste. Sindsdien loopt een traject om de subsidie terug te brengen conform de benchmarkvergelijking. Er worden momenteel afspraken gemaakt over een nieuw prestatiecontract voor de periode 2020-2021. Er wordt een totale ombuiging ingeboekt oplopend tot € 220.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

0.030 | Verlagen budget maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

Per vergunninghouder van 18 jaar en ouder, komt een bedrag van € 2.370 als uitkering van SZW naar de gemeente, dit is bestemd voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. De afgelopen jaren hebben we meer geld per vergunninghouder uitgegeven. Dit brengen we terug naar de € 2.370 die daarvoor bestemd is en daarmee kan een besparing van € 30.000 worden ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels



Startdatum: 22-09-2020

0.031 | Bemensen WIJ-dienstencentrum Den Bolder met meer vrijwilligers

Den Bolder ontvangt jaarlijks ruim € 250.000 subsidie. Met deze subsidie wordt onder andere permanent professioneel gebouwenbeheer gefinancierd. In vergelijking met andere vergelijkbare WIJ-Dienstencentra is dat erg ruim. Zo kunnen De Kansfabriek en Zidewinde ook met minder subsidie toe. Deze WIJ-Dienstencentra maken dan ook meer gebruik van vrijwilligers. Door meer met vrijwilligers te werken, zoals de andere WIJ-Dienstencentra doen, zien wij mogelijkheden om bij Den Bolder € 50.000 te bezuinigen. De subsidie wordt het eerste jaar met 10% gekort, het jaar daarna zal te bezuinigen bedrag € 50.000 bedragen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.032 | Anders inrichten GGD Plustaak jeugdverpleegkundige

Voorheen werden uren jeugdverpleegkundige ingezet voor nieuwkomers vluchtelingen, en voor arbeidsmigranten. Het aantal nieuwe statushouders dat zich vestigt in Waalwijk is significant afgenomen. Bij deze bezuiniging willen we het budget ten behoeve van jeugdverpleegkundige daarom halveren en daarmee een besparing van € 16.000 inboeken. We verwachten dat de dienstverlening daarmee toch op peil kan blijven.

De voorlichting en informatie arbeidsmigranten willen wij anders organiseren. Daardoor kunnen we op de voorlichting arbeidsmigranten bezuinigen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

0.033 | Verlengen afschrijvingstermijn tractie

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

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020



0.034 | Aanleggen eigen brandstoftank

Door de aanschaf van een eigen tankinstallatie kan de brandstof goedkoper worden ingekocht en levert een besparing op van € 10.000. Er moet wel worden geïnvesteerd in een tankinstallatie.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.035 | Verlagen jaarlijkse bijdrage Platform Langstraat

Jaarlijks worden vanuit Waalwijk, Dongen en Loon op Zand gelden gestort in een reserve waaruit Platform Langstraat projecten in het buitengebied financiert. De bijdrage van Waalwijk is substantieel hoger dan die van onze buurgemeenten. Voorgesteld wordt om onze bijdrage gelijk te trekken aan Heusden en daarmee een besparing van € 34.500 in te boeken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.036 | Delen kosten buurtbemiddeling Contour de Twern met Casade

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door Contour de Twern. De gemeente Waalwijk betaalt hen hiervoor jaarlijks een bedrag. Gemeente, politie en Casade kunnen bij bepaalde casussen opdracht geven aan Contour de Twern om buurtbemiddeling toe te passen. De kosten hiervan (rond de € 12.000,- per jaar) worden volledig betaald door de gemeente Waalwijk. Casade is echter de partij die het meest gebruik maakt van buurtbemiddeling. In overleg met Casade is daarom afgesproken dat de jaarlijkse kosten van € 12.000 voortaan verdeeld worden. De gemeente kan daarmee een bezuiniging van € 6.000 inboeken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.037 | Verminderen budget evenementenvergunningen

Van dit budget wordt al jaren geen gebruik gemaakt en kan vervallen en levert een besparing op van € 8.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020



0.038 | Verlagen budget rondkijkfoto's / kadaster (frequentie omlaag)

De frequentie waarmee rondkijk foto's worden gemaakt zal worden teruggebracht en dat levert een besparing van € 5.000 op.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.039 | Verlagen budget overige kosten bouwvergunningen

Het budget overige kosten bouwvergunningen kan met 10% worden verlaagd en levert een besparing van € 6.300 op.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.040 | Niet meer publiceren bekendmakingen in huis- aan huisbladen

Hoewel het geen wettelijke verplichting is, publiceren we nog steeds onze bekendmakingen in het huis aan huisblad. Deze bekendmakingen zijn via digitale weg ook te vinden. Dit maakt publicatie op papier niet nodig en daarmee kan een besparing van € 10.000 worden ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.041 | Verlagen budget overige kosten / dienstkleding buitendienst

Door kleding alleen nog beschikbaar te stellen bij het inleveren van kapotte of versleten kleding zal de onnodige voorraad kleding die medewerkers thuis hebben afnemen en dit levert een besparing op van € 5.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.042 | Verlagen budget werving en selectie door minder advertenties

Door de aankoop van het platform "werkenvoormiddenbrabant.nl" wat we gebruiken voor werving en selectie, blijven dure advertenties inkopen uit. Het budget kan met € 20.000 worden verlaagd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020



0.043 | Verlagen budget arbeidsvoorwaarden (WKR kosten en hybride werken)

Het budget Arbeidsvoorwaarden laat de afgelopen jaren fluctuaties zien die veroorzaakt worden door een grote variatie in WKR (Werkkostenregeling) kosten. Het ene jaar resteert meer budget dan het andere. Afkomen met een bedrag van € 15.000 is verantwoord.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.044 | Verlagen budget extern advies en ondersteuning HRM-problematiek

Door inzet van interne expertise m.b.t. arbeidsrechtelijke kwesties kan de post externe ondersteuning worden verlaagd. Dat geldt ook voor de ondersteuning bij functiewaardering. In totaal is een besparing van € 20.000 haalbaar.

Startdatum: 22-09-2020

0.045 | Aanbesteden vervangend PSA systeem (personeels- en salarisadministratie)

In 2021 wordt een aanbesteding gedaan m.b.t. de vervanging van het personeels- en salarissysteem en de verwachting is dat hier een besparing van € 25.000 haalbaar is.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.046 | Verlagen budget bedrijfshulpverlening

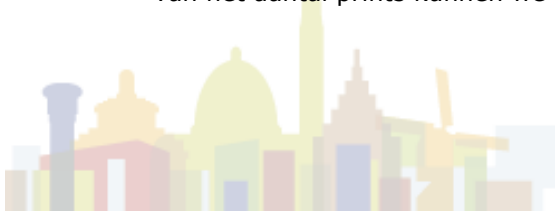
Vanuit de bestaande budgetten zijn de afgelopen jaren duurzame middelen aangeschaft en afspraken gemaakt over het efficiënt inrichten van de BHV opleidingen (combineren van BHV en EHBO opleidingen). Daarnaast zijn er geen extra kosten te verwachten voor het maken van ontruimingsplannen, tekeningen en specialistische ondersteuning. Het budget kan met € 5.000 worden verlaagd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.047 | Verlagen budget reprografie

We verwachten een gunstige aanbesteding door deelname aan GT- Print via VNG. Door de afname van het aantal prints kunnen we met eenvoudigere printers toe. Daarnaast zal het A-0 printen en



scannen naar verwachting een besparing gaan opleveren. De aanbesteding GT-Print zal 1 mei 2021 worden afgerond. Met bovenstaande uitgangspunten verwachten we de besparing te kunnen realiseren. Er wordt een besparing van € 20.000 ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.048 | Verlagen budget software DMS

Bij de overgang van Corsa naar InProces is gemeentebreed een kostenbesparing gerealiseerd van circa 36 %. Aangezien het project nog niet geheel is afgerond kan nog niet alles worden ingeleverd als bezuiniging. De schatting is dat nu reeds circa € 8.000 besparing kan worden ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-09-2020

0.070 | Efficiencytaakstelling 2022-2024

Bij de samenstelling van de begroting 2021 – 2023 is voor een bedrag van 440.000 euro een structurele stelpost opgenomen waarin we afzien van de prijscompensatie. Deze efficiencytaakstelling realiseren we door het doorvoeren van de voorgestelde ombuigingen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 25-09-2020

5.3 Ombuigingen | Versoberen & eigen verantwoordelijkheid

Financieel overzicht

Financieel overzicht

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 deze Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket 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.

In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.

| Bedragen in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 0.2 Burgerzaken | | | | |
| Sluiten KCC op vrijdagmiddag: formatie 15 uur verlagen | 15.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | | | | |
| Verlagen budget intern beheer Kropholler | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | | | | |
| Verlagen budget speeltoestellen en straatmeubilair | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verlagen budget onderhoud wegen | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 75.000 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | | | | |
| Verlagen budget monumentenzorg beleid | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Verlagen subsidie inwoners instandhoudingsbijdrage monumenten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | | | |
| Omvormen naar en nieuwe aanplant van minder onderhoudsintensief groen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | | | | |
| Stoppen subsidie Blauwe Maan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verlagen budget schakelfunctionaris (minder uren) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7.1 Volksgezondheid | | | | |
| Verlagen uren plustaken GGD inzake regionale jeugdtaken / overlegtafel jeugd | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 7.4 Milieubeheer | | | | |
| Verlagen budget milieubeleid | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verlagen budget externe veiligheid | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8.3 Wonen en bouwen | | | | |
| Omzetten structureel wijkbudget in fonds bekostiging initiatieven vanuit de wijken | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Totaal | 239.700 | 250.700 | 260.700 | 292.700 |

Maatregelen

0.049 | Sluiten KCC op vrijdagmiddag: formatie 15 uur verlagen

In mei 2021 bereikt een van de medewerkers van het Klantcontactcentrum de pensioengerechtigde leeftijd. Door de vacature die dan ontstaat niet in te vullen kan de formatie van medewerker KCC-A met 0,4 fte ingekrompen worden. Uiteraard gaat dit wel ten koste van de telefonische bereikbaarheid en dienstverlening. Omdat vrijdagmiddag de minste telefonische contacten plaatsvinden, zal de gemeente op vrijdagmiddag het KCC sluiten en niet meer telefonisch bereikbaar zijn. De twee andere medewerkers die op vrijdagmiddag werken worden op andere tijden ingezet, maar door de verlaging van de formatie zal ook op sommige momenten in de week een kleinere bezetting zijn. Dit kan ten koste gaan van de dienstverlening.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 22-09-2020

0.050 | Verlagen budget intern beheer Kropholler

Afgelopen jaren is het intern onderhoud van het Krophollergebouw op het gewenste niveau gebracht. Als de situatie zo blijft zoals die nu is, dus geen extra kosten door ander gebruik en onderhoudskosten voor met name souterrain, dan hebben we de komende jaren minder kosten dan aanvankelijk begroot.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.051 | Verlagen budget speeltoestellen en straatmeubilair

Deze opgave is te integreren in de uitrol van het nieuwe speelruimteplan.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020



0.052 | Verlagen budget onderhoud wegen

Voor een aantal posten uit de begroting (43K) geldt dat we hier weinig tot niets op uitgeven de afgelopen jaren. Het overige bereiken we door het temporiseren van onderhoud wegen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.053 | Verlagen budget monumentenzorg beleid

Dit budget wordt jaarlijks ingezet op projecten zoals o.a. Kerkenvisie, Stapstenen en herdenkingsprojecten. Voorgesteld wordt een deel van het budget in te brengen als ombuiging.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.054 | Verlagen subsidie inwoners instandhoudingsbijdrage monumenten

10% minder subsidiegeld t.b.v. Waalwijkse inwoners om monumenten te renoveren / in stand te houden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.055 | Omvormen naar en nieuwe aanplant van minder onderhoudsintensief groen

Door omvorming van het groen naar minder onderhoudsintensieve beplanting en bomen zullen de kosten voor met name de inhuur in de groeizame periode kunnen afnemen.

Ook bij het nog nieuw te planten groen rekening gaan houden met de intensiviteit van het onderhoud. Nu worden er bijvoorbeeld veel knotwilgen en lei-lindes geplaatst die veel terugkerend onderhoud nodig hebben.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.056 | Stoppen subsidie Blauwe Maan

In 2019 en 2020 heeft stichting Blauwe Maan waarderingssubsidies gekregen om te onderzoeken of de hulpverlening (voor slachtoffers van seksueel misbruik) in gemeente Waalwijk voorziet in een



behoefte. Blauwe Maan heeft nog niet heel nadrukkelijk bewezen dat dit zo is. O.m. omdat ze stellen dat de subsidie te laag is voor goede dienstverlening.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.057 | Verlagen budget schakelfunctionaris (minder uren)

De schakelfunctionaris wordt ingezet op alle basisscholen in Waalwijk. Deze functie wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundigen van de GGD Hart van Brabant. De taken bestaan uit advisering van de leerlingbegeleiders m.b.t. problematisch gedrag van kinderen op de basisscholen. Daarnaast pakt de schakelfunctionaris enkelvoudige problematiek op en schakelt door naar de jeugdarts of team WijZ bij meervoudige problematiek. Aan de hand van de cijfermatige informatie zal onderzocht worden bij welke scholen de minste risicosignalen worden afgegeven zodat de vermindering van het aantal uren schakelfunctionaris tot zo min mogelijk negatieve effecten leidt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

0.058 | Verlagen uren plustaken GGD inzake regionale jeugdtaken / overlegtafel jeugd

Efficiency-maatregel. De GGD gaan we opdracht geven minder uren te besteden aan de uitvoering van de regionale nota en aan de overlegtafel jeugd in Waalwijk. Er zijn veel ambities benoemd in de regionale nota, hiervoor is een jaarlijkse bijdrage van 30.000 voor gereserveerd. Vanaf 2021 willen we de uitvoering van die ambities op regionaal niveau op een lager pitje zetten. Deelname GGD aan overlegtafel jeugd is niet noodzakelijk, dus daarop kan ook bezuinigd worden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

0.059 | Verlagen budget milieubeleid

Milieutaken zullen over meerdere jaren verspreid worden, dus per jaar worden verschillende thema's opgepakt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020



0.060 | Verlagen budget externe veiligheid

Taken zullen over meerdere jaren verspreid worden, dus per jaar worden verschillende thema's opgepakt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-09-2020

0.061 | Omzetten structureel wijkbudget in fonds bekostiging initiatieven vanuit de wijken

Het wijkbudget bedraagt € 120.000 en stelt ons in staat om samen met inwoners uitvoering te geven aan plannen en ideeën in de openbare ruimte. Denk daarbij aan de aanleg van groen- of speelvoorzieningen of het organiseren van bijeenkomsten in buurten om de sociale cohesie te doen versterken. Voorgesteld wordt dit budget structureel met € 80.000 te verlagen. Teneinde toch budget beschikbaar te hebben ten behoeve van voormelde initiatieven wordt voorgesteld met ingang van 2021 een bestemmingsreserve "Wijkbudget" te vormen van € 320.000 waar jaarlijks, voor een periode van vier jaar, uit geput kan worden. In de begroting zal jaarlijks een onttrekking worden geraamd. De voeding van de reserve kan worden gevonden in de winsten die worden gegenereerd in Waalwijk Noord, in afwachting van de afstorting van de winst zal het bedrag ad € 320.000 in 2021 aan de Algemene Reserve worden onttrokken. Eind 2024 wordt de reserve opgeheven en een eventueel saldo zal worden toegevoegd aan het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten. De komende vier jaar blijft er dus € 120.000 beschikbaar (structureel € 40.000,= en incidenteel € 80.000).

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

5.4 Ombuigingen | Inkomsten verhogen

Financieel overzicht

Financieel overzicht

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 deze Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket 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.



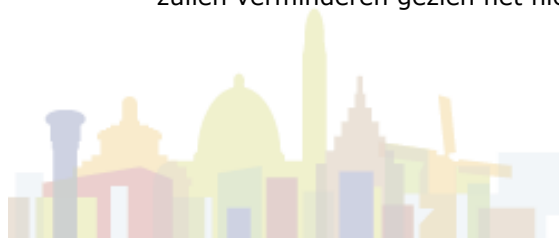
In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.

| Bedragen in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | | | | |
| Structureel opnemen opbrengsten verkoop snippergroen | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | | | | |
| Opnemen inkomsten E laden | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 17.500 |
| 2.2 Parkeren | | | | |
| Toegroeien naar kostendekkendheid product parkeren | 0,00 | 150.000 | 325.000 | 400.000 |
| 5.2 Sportaccommodaties | | | | |
| Verhogen budget inkomsten zwembaden (obv realisatiecijfers 2019) | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | | | | |
| Verhogen opbrengsten evenementen door materieel niet meer gratis verstrekken | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 8.3 Wonen en bouwen | | | | |
| Opnemen inkomsten dwangsommen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verhogen tarief bouwleges voor bouwprojecten onder de € 400.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 064 Belastingen overig | | | | |
| Verhogen tarief hondenbelasting voor eerste hond | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Totaal | 104.750 | 279.750 | 464.750 | 547.250 |

Maatregelen

0.062 | Structureel opnemen opbrengsten verkoop snippergroen

Al jaren hebben wij incidentele opbrengsten door de verkoop van snippergroen. Deze opbrengsten zullen verminderen gezien het nieuwe Groenbeleid, maar naar verwachting zullen wij minimaal de



voorgestelde opbrengsten structureel ontvangen. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 45.000 structureel in de begroting op te nemen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.063 | Opnemen inkomsten E laden

Inzetten op uitbreiding van de e laadpalen binnen de gemeente waarbij de inkomsten niet naar derden gaan. Hiervoor zal een business case gemaakt moeten worden. (combi multifunctioneel gebruik lichtmasten (5G)). Er wordt een opbrengst van € 17.500 ingeboekt .

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.064 | Toegroeien naar kostendekkendheid product parkeren

Uit de recente evaluatie van het parkeerbeleid blijkt dat we de afgelopen 5 jaar structureel budget toeleggen op parkeren. Op basis van de begroting 2020 is dit € 410.000. Het primaire voorstel is om te groeien naar kostendekkendheid van dit product. Hiervoor zullen de tarieven moeten stijgen en de kosten van beheer en onderhoud moeten dalen. Nadere inhoudelijke uitwerking (o.b.v. de evaluatie) is hiervoor noodzakelijk. De implementatie van de ombuiging (tariefstijging / kostendaling) zal over een periode van 3 jaar worden uitgesmeerd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 22-09-2020

0.065 | Verhogen budget Inkomsten zwembaden (obv realisatiecijfers 2019)

De gebudgetteerde inkomsten uit zwembaden kunnen vanaf 2022 worden verhoogd op basis van de gerealiseerde inkomsten in 2019. Daarbij is wel enige voorzichtigheid in acht genomen, omdat niet met zekerheid gezegd kan worden dat de omzet die in 2019 is behaald structureel is. Er is gekozen voor 1/3 van de gerealiseerde inkomsten, waarbij we 2021 'gebruiken' als hersteltijd voor de coronacrisis. Er wordt een hogere opbrengst van € 25.000 ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020



0.066 | Verhogen opbrengsten evenementen door materieel niet meer gratis te verstrekken

Momenteel worden materialen voor evenementen (dranghekken, borden, stroompaddestoelen e.d.) gratis uitgeleend terwijl deze evenementen vaak wel winstgevend zijn. Vanaf 2021 zal hiervoor een vergoeding worden gevraagd en kan een opbrengst van € 4.750 worden ingeboekt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020

0.067 | Opnemen inkomsten dwangsommen

Jaarlijks worden er dwangsommen opgelegd maar in de begroting is hiervoor geen opbrengst geraamd. Vanaf 2021 wordt een opbrengst van € 10.000 opgenomen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.068 | Verhogen tarief bouwleges voor bouwprojecten onder de € 400.000

De hoogte van de bouwleges voor omgevingsvergunningen met bouwkosten onder de € 400.000 is op basis van benchmarkgegevens laag te noemen. Buurgemeenten zitten fors hoger. De kostendekkendheid is momenteel 58%. De tarieven zullen worden aangepast en daarmee kan een hogere opbrengst van € 26.000 worden gegenereerd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 22-09-2020

0.069 | Verhogen tarief hondenbelasting voor eerste hond

Tarief hondenbelasting voor de eerste hond is momenteel circa € 47 . Dit tarief wordt verhoogd naar € 50 en dat resulteert in een hogere opbrengst van € 19.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 22-09-2020



6. Reservepositie

Algemene reserve

In de Actualisering van de begroting 2021 zijn in hoofdstuk 3 ambities opgenomen die effect hebben op de stand van de algemene reserve en van de beleidsreserve. Hierna is een prognose van het verloop van deze twee reserves weergegeven. De stand van de overige reserves en voorzieningen is opgenomen in de Programmabegroting 2021.

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|------|------|------|
| Stand begin 2020 | 9.338 | | | |
| Vermeerderingen 2020: | +14.227 | | | |
| <i>14^e begr.wijz. reserves/voorzieningen</i> | 47 | | | |
| <i>15^e begr.wijz. nota Grondexploitatie</i> | 10.188 | | | |
| <i>16^e begr.wijz. verslaglegging 2019</i> | 3.992 | | | |
| Verminderingen 2020 | -13.283 | | | |
| <i>Raadsbesluiten voorafgaand aan 2020 (Kadernota / begroting)</i> | 5.223 | | | |
| <i>Diverse begr.wijz. 2020</i> | 7.719 | | | |
| <i>18^e begr.wijz. subsidie i.v.m. Corona</i> | 341 | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--|
| Prognose 2020 | | | | |
| (wel gemeld, niet verwerkt) | -2.566 | | | |
| <i>Prognose 2020 Voorjaarsbericht 2020</i> | -1.908 | | | |
| <i>Restant van € 1 miljoen Covid19</i> | -659 | | | |
| | | | | |
| Prognose eindstand 2020 / begin 2021 | | 7.716 | | |
| | | | | |
| Onttrekkingen 2021 (al besloten) | | -265 | | |
| <i>VJB2020: asbestsaneringen 2021</i> | | -265 | | |
| | | | | |
| Onttrekkingen 2021 Actualisering | | -2.932 | | |
| <i>Aanvulling beleidsreserve</i> | | -1.013 | | |
| <i>Saldo begroting jaarschijf 2021</i> | | -1.602 | | |
| <i>Vorming Fonds wijkinitiatieven</i> | | -320 | | |
| | | | | |
| Prognose eindstand 2021 / begin 2022 | | | 4.516 | |
| | | | | |



| | | | | |
|---|--|--|-------------|--------------|
| Onttrekkingen 2022 (al besloten) | | | -250 | |
| <i>VJB2020: asbestsaneringen 2022</i> | | | 250 | |
| | | | | |
| Prognose eindstand 2022 / begin 2023 | | | | 4.266 |
| | | | | |
| Onttrekkingen 2023 (al besloten) | | | | |
| <i>Breedtesportgala 2023</i> | | | | -16 |
| | | | | |
| Prognose eindstand 2023 | | | | 4.250 |

Beleidsreserve

Vanaf de instelling van de beleidsreserve (na totstandkoming coalitieprogramma 2018 – 2021) is vanuit de algemene reserve de beleidsreserve gevormd. Op grond van een groot aantal beleidsvoorstellen is bij Kadernota's en/of begroting besloten over de besteding van de middelen (in totaal was € 6.500.000 beschikbaar). In het kader van de Actualisering van de begroting 2021 wordt vanuit de algemene reserve de beleidsreserve aangevuld met € 1.013.000 ten dekking van de incidentele voorstellen onder 3. Ambities.

Het verloop van de beleidsreserve is als volgt:

| Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | Totaal |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | |
| Beleidsveld 0 | | | | |



| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|
| vorming beleidsreserve | | | | 6.500 |
| reserve 4 programma's | -1.000 | | | -1.000 |
| Zaterdagopenstelling | -50 | -50 | | -100 |
| nieuwe manier van werken Griffie | -80 | -80 | | -160 |
| datagedreven werken | | -105 | -105 | -210 |
| Beleidsveld 1 | | | | |
| ontwikkelbudget programma veiligheid | -64 | -75 | | -139 |
| pilot wijk-GGZ | -11 | | | -11 |
| budget handhaving | -50 | -50 | | -100 |
| Beleidsveld 2 | | | | |
| Mobiliteit | | -200 | | -200 |
| Beleidsveld 3 | | | | |
| programmamanagement binnenstad en economie | -200 | -200 | | -400 |
| ontwikkelbudget binnenstad en economie | -150 | -150 | | -300 |
| smart city | | -300 | | -300 |
| Beleidsveld 5 | | | | |
| bijdrage aanleg twee sportvelden (vervallen) | | | | |
| integrale GO aanpak | -150 | -150 | | -300 |
| Beleidsveld 7 | | | | |
| programmamanagement duurzaamheid | -100 | -100 | | -200 |
| ontwikkelbudget duurzaamheid | -75 | -75 | | -150 |
| Beleidsveld 8 | | | | |
| implementatie omgevingswet | -600 | | | -600 |
| Totaal Beleidsreserve | -2.530 | -1.535 | -105 | 2.330 |
| Aanvulling beleidsreserve 2021 vanuit algemene reserve | | | | +1.013 |



| | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------|
| Totaal beschikbaar | | | | 3.343 |
|--------------------|--|--|--|-------|

Nieuwe voorstellen uit deze Actualisering begroting 2021:

| Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023> | Totaal |
|------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Actualisering begroting 2021 | -1.593 | -1.700 | -50 | -3.343 |
| | | | | |
| Totaal beschikbaar eind 2024 | | | | 0 |

Zie voor specificatie van de voorstellen bij deze Actualisering van de begroting 2021 onder 3 Ambities / incidentele voorstellen.

7. Bijlagen

Grondexploitatie

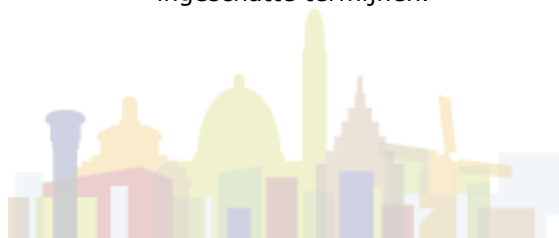
In onderstaand overzicht wordt een indicatie gegeven van de potentiële te verwachten winst vanuit de grondexploitaties voor de komende jaren.

Pas met het opstellen van de jaarrekening weten we welke winst er definitief gerealiseerd kan worden over het betreffende boekjaar. Pas dan kan er ook (definitieve) besluitvorming door de raad over investeringen plaatsvinden.

Een vergelijkbaar overzicht is ook opgenomen in de bij de jaarrekening 2019 vastgestelde Nota grondexploitatie 2020. Echter was in dit overzicht nog geen rekening gehouden met de te verwachten winstneming voor Haven 8 oost fase 1 en Akkerlanen.

Voor Haven 8 Oost fase 1 is in 2020 een exploitatieopzet door de raad vastgesteld. Voor Akkerlanen is inmiddels een anterieure overeenkomst tot stand gekomen. Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage. Er is onzekerheid over de definitieve vaststelling hiervan in verband met mogelijke bezwaren.

In het overzicht zoals opgenomen in de Nota grondexploitatie 2020 worden de winsten geprognoseerd in het jaar dat het complex afgesloten wordt. Op basis van de BBV-voorschriften dienen winsten genomen te worden op basis van de POC-methode (Percentage Of Completion). Hiermee is in onderstaand overzicht rekening gehouden. Uiteraard allemaal op basis van inschatting, ervan uitgaande dat de percelen allemaal verkocht worden verkocht binnen de ingeschatte termijnen.



Verder is rekening gehouden met een inschatting van de winstneming voor de mogelijke vervolgfase(n) van Haven 8 oost. Op dit moment wordt op verzoek van de gemeenteraad gewerkt aan een nota van uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het gebied tot aan het Drongelens kanaal.

Daarnaast is in het overzicht een bedrag opgenomen als inschatting voor het betalen van vennootschapsbelasting (Vpb) over gerealiseerde winsten.

| Geprognosticeerde winsten | Bedragen in € mln |
|---|-------------------|
| 2020 | 5,5 |
| 2021 | 10,5 |
| 2022 | 13,6 |
| 2023 | 1,2 |
| 2024 | 1,2 |
| 2025 | 1,2 |
| 2026 | 1,7 |
| 2027 | 0,4 |
| Inschatting vervolgfase(n) Haven 8 oost | 8 |
| Totaal winstprognose | 43,3 |
| Inschatting verplichting Vpb | 9,2 |
| Totaal winstprognose na aftrek Vpb | 34,1 |

Titel document

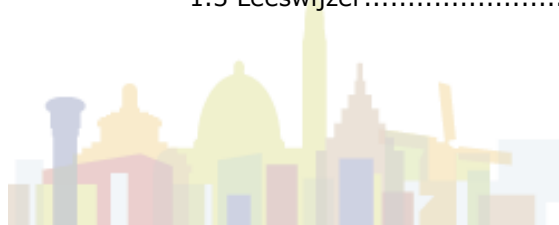


| | |
|-------------------|--|
| Document: | omschrijving |
| Auteur: | Naam auteur / afdeling |
| Goedgekeurd door: | College van burgemeester en wethouders d.d. |
| Corsa document: | Z..... |

| Datum | Versie | Auteur | Omschrijving van de aanpassing |
|-------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Inhoud

| | |
|---|---|
| Inhoudsopgave | 3 |
| 1. Inleiding | 3 |
| 1.1 Waarom deze actualisering van de begroting? | 4 |
| 1.2 Samenvattend financieel beeld | 4 |
| 1.3 Leeswijzer | 5 |



| | |
|---|----|
| 2. Budgetaanpassingen begroting..... | 6 |
| 3. Ambities..... | 7 |
| 4. Sociaal Domein | 27 |
| 5.1 Ombuigingen Organisatie..... | 29 |
| 5.2 Ombuigingen Efficiency & samenwerking | 34 |
| 5.3 Ombuigingen Versoberen & eigen verantwoordelijkheid | 45 |
| 5.4 Ombuigingen Inkomsten verhogen..... | 50 |
| 6. Reservepositie..... | 54 |
| 7. Bijlagen..... | 58 |
| Inhoud..... | 60 |
| Vooraf | 62 |
| 1. Inleiding | 62 |
| 2. hoofdstuk | 63 |
| Bijlage 1: | 64 |



Vooraf

1. Inleiding

Bodytekst Verdana 9, regelafstand 1,5

Tussenkopjes Verdana 9 vet



2. hoofdstuk

Bodytekst Verdana 9, regelafstand 1,5

Tussenkopjes Verdana 9 vet



Bijlage 1:

