

Najaarsbericht 2023

Inhoudsopgave

Najaarsbericht 2023	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Samenvatting beleid en financiën	4
Samenvatting beleid	4
Samenvatting financieel.....	5
Samenvatting voortgang ombuigingen	9
Budgetoverhevelingen	11
3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd	12
Binnenstad	12
Duurzaamheid	15
Jeugd	19
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	20
Bestuur	20
Burgerzaken.....	22
Financiën	24
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	42
Integrale veiligheid.....	42
Fysieke veiligheid	44
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	45
Economische bereikbaarheid	45
Stedelijke omgeving	45
Duurzaam & Innovatief	53
3.5 Beleidsveld 3 Economie	55
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	55
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs	59
Onderwijs	59
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	61
Sportbeleid en -accommodaties	61
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	66
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein	69
Integrale aanpak sociaal domein	69
Sociale veerkracht.....	79
Waalwijkers zijn gezond.....	81
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	82
Volksgezondheid en milieu	82
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	86
Volkshuisvesting	86
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	90
4. Majeure projecten	98
Insteekhaven	98
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	99
Tussenvoorziening / opvanghotel.....	101
Invoering Omgevingswet.....	103
Koers Sociaal Domein	104
5. Budgetoverhevelingen	105
Budgetoverhevelingen 2022-2023	105
Budgetoverhevelingen 2023 - 2024	113
6. Begrotingswijzigingen 2023	120
7. Kredieten	120

Kredietvoorstellen	120
Afgesloten kredieten IUP 2023	121
Stand van zaken lopende investeringen IUP	122
Afgesloten overige kredieten.....	129

1. Inleiding

Inleiding

De inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2023 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de nog resterende ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein en de overige ombuigingen worden individueel toegelicht.
Verder is in hoofdstuk 2 een samenvatting van de budgetoverhevelingen opgenomen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma's (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2023 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en de tussenvoorziening / opvanghotel.
Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar recent aan de raad verstrekte informatie.
De tussenvoorziening / opvanghotel is een majeur project, waarvan met ingang van 2023 bij Voorjaarsbericht en Najaarsbericht, zo lang als nodig is, een Grotick rapportage wordt opgenomen.
Verder worden op verzoek van de raad met ingang van het Najaarsbericht 2023 onder de majeure projecten twee Grotick's opgenomen, voor de Koers Sociaal Domein en voor de invoering van de Omgevingswet.
- In hoofdstuk 5 is de stand van de overhevelingen van 2022 naar 2023 toegelicht en zijn nieuwe voorstellen voor overhevelingen van 2023 naar 2024 opgenomen.
- In hoofdstuk 6 zijn de begrotingswijzigingen 2023 toegelicht.
- In hoofdstuk 7 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.

Waalwijk, november 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In dit Najaarsbericht zijn 54 maatregelen (activiteiten) opgenomen. Van deze maatregelen is bij de programma's en beleidsvelden de huidige stand van zaken aangegeven, waarbij met de kleur is bepaald in welke mate de maatregel op schema ligt.

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

ORANJE: De maatregel behoeft bijsturing om de maatregel in tijd en/of kwaliteit met het

gewenste resultaat af te ronden.

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

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

<u>Programma/Beleidsveld</u>	Indicatoren (TIJD)		
<u>Programma's:</u>	G	O	R
Binnenstad	3	1	0
Duurzaamheid	5	2	0
Jeugd	2	0	0
<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	1	0	0
1. Veiligheid	1	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4	1	0
3. Economie	3	3	0
4. Onderwijs	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	4	1	0
6. Sociaal domein	7	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	1	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	11	4	0
TOTAAL (54)	42	12	0

Samenvatting financieel

Algemeen

De begroting 2023 is door de gemeenteraad vastgesteld op 10 november 2022. Op 22 juni 2023 heeft de raad het Voorjaarsbericht 2023 vastgesteld, met daarbij de structurele doorwerking naar 2024 en verder.

Daarna is in raadsinformatiebrief 072-23 gerapporteerd over de uitkomst van de

Meicirculaire 2023 . De uitkomsten daarvan voor 2023 worden in dit Najaarsbericht 2023 nog toegelicht, voor 2024 en verder zijn die al in de Programmabegroting 2024 verwerkt. In raadsinformatiebrief 107-23 is gerapporteerd over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds. De uitkomsten daarvan worden voor 2023 en verder verwerkt in het financieel meerjaren beeld in dit Najaarsbericht .

Zie ook:

Begroting 2023: [Raadsvoorstel begroting 2023](#) , [Programmabegroting 2023](#) en [Actualisering-begroting-2023](#)

Voorjaarsbericht 2023: [Raadsvoorstel Voorjaarsbericht 2023](#) en [Voorjaarsbericht 2023](#)

Meicirculaire 2023 (072-23): [Meicirculaire 2023](#): financiële effecten daarvan zijn voor 2023 in dit Najaarsbericht 2023 in voorstel NJB23 / 0.04 toegelicht..

Septembercirculaire 2023: Septembercirculaire 2023, financiële effecten daarvan zijn voor 2023 en verder in dit Najaarsbericht 2023 in voorstel NJB23/0.05 toegelicht.

Volgend op deze stukken wordt nu het Najaarsbericht 2023 gepresenteerd met de financiële effecten voor de jaren 2023-2027.

Financieel beeld na Najaarsbericht 2023

Onderaan de tabel zijn de wijzigingen van dit Najaarsbericht toegevoegd.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2023	2024	2025	2026	2027
Voorjaarsbericht 2023	V	99	V 3.181	V 5.522	N 1.650	N 1.626
Wijzigingen Kadernota 2024		n.v.t.	N 2.970	N 2.777	N 2.538	N 5.906
Meicirculaire 2023 (2023 wordt verwerkt in dit Najaarsbericht)		n.v.t.	V 1.078	V 172	N 1.958	N 42
Financieel beeld bij kaderstellend debat op 6 juli 2023	V	99	V 1.289	V 2.917	N 6.146	N 7.574
Technische bijstellingen begroting 2024		n.v.t.	V 331	V 106	N 1.303	N 603
Aanvullende voorstel begroting 2024 (begr. wijz. 2024-001)		n.v.t.	N 150	N 141	N 91	N 66
Amendementen begroting 2024 (begr. wijz. 2024-002)		n.v.t.	N 50			V 20
Begrotingspositie na Voorjaarsbericht 2023 / Programmabegroting 2024	V	99	V 1.420	V 2.882	N 7.540	N 8.223
Wijzigingen Najaarsbericht 2023		V 3.690	V 2.034	V 1.832	V 1.522	V 3.206
Totaal na Najaarsbericht 2023		V 3.789	V 3.454	V 4.714	N 6.018	N 5.017

Toelichting op vermelding incidentele baten en lasten:

Vanuit de Provincie is op 4 augustus 2021 de (nadere) handreiking "Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten" verschenen, omdat de Provincie van mening was

dat de BBV-voorschriften op dit punt niet voldoende waren om tot een goede toetsing van gemeentebegrotingen te komen. Met toepassing van de nieuwe handreiking is alsnog een overzicht opgenomen in de programmabegroting en de actualisering van de begroting 2023. De financiële effecten hiervan zijn meegenomen in bovenstaande tabel op de regel "Voorjaarsbericht 2023" en "Technische bijstellingen begroting 2024".

Wijzigingen Najaarsbericht 2023:

De wijzigingen van het Najaarsbericht 2023 worden in de volgende tabel gespecificeerd. Verdere inhoudelijke toelichtingen op de wijzigingen Najaarsbericht 2023 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen Najaarsbericht 2023

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2023	2024	2026	2026	2027
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur</u>							
NJB23/0.01 Wachtgelden voormalig wethouders		I	V 70				
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken</u>							
NJB23/0.02 Hogere legesopbrengst reisdocumenten		I	V 50				
NJB23/0.03 Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2023		I	0				
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën</u>							
NJB23/0.04 Meicirculaire 2023: alg. uitkering /lasten		I	N 1.829				
NJB23/0.04 Meicirculaire 2023: algemene uitkering / baten		I	V 898				
NJB23/0.05 Septembercirc. 2023: alg. uitkering lasten		S	V 1.000	V 2.252	V 1.978	V 1.662	V 3.336
NJB23/0.05 Septembercirc. 2023: alg. uitkering baten		S	N 94	N 207	N 95	N 89	N 79
NJB23/0.06 Verrekening alg. uitkering voorgaande jaren		I	V 119				
NJB23/0.07 Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken		I	0				
NJB23/0.08 Financiering: rente kort / rente lang		I	V 460				
NJB23/0.09 Herberekening kapitaallasten		I	N 302				
NJB23/0.10 Onvoorzien: bijdrage noodhulp Marokko		I	0				
NJB23/0.11 Analyse BTW en betalingen 2017 - 2021		I	V 247				
NJB23/0.12 Vennootschapsbelasting		I	0				
NJB23/0.13 Structureel hogere lasten Communicatie		S	N 40	N 40	N 40	N 40	N 40
NJB23/0.14 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten		I	V 72				
NJB23/0.15 Onttrekking egaliseringsreserve		I	0				

ICT Beleid									
NJB23/0.16 Vervallen budget communicatie Waalwijk pioniersstad	I	0							
Beleidsveld 1: Veiligheid									
NJB23/1.01 Vervallen bijdrage VRMWB in kapitaallasten	I	N 32							
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving									
NJB23/2.01 Lagere lasten parkeren	I	V 140	V 140						
NJB23/2.01 Hogere baten parkeren	I	V 50							
NJB23/2.02 Kleine reconstructies wegen	I	0							
NJB23/2.03 Verbruik en doorberekening E-laadpalen	I	V 17							
NJB23/2.04 Aanleg van glasvezelkabels	I	V 39							
NJB23/2.05 Baggerplan	I	0							
NJB23/2.06 Onderhoudsbudget jachthaven Sprang-Capelle	S	V 23	V 24	V 24	V 24	V 24	V 24	V 24	
NJB23/2.07 Bijstellen inhuurbudget TOOR	I	N 124							
Beleidsveld 4: Onderwijs									
NJB23/4.01 Stopzetten project Tilburg University	I	0	0						
Beleidsveld 5: Cultuur, sport en recreatie									
NJB23/5.01 Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden	I	N 236							
NJB23/5.02 Opbrengst zwembaden	I	V 70	V 25	V 25	V 25	V 25	V 25	V 25	
NJB23/5.03 Hogere bezettingsgraad sporthallen	S	V 70							
NJB23/5.04 Onderhoud speeltuinen en -weiden	I	N 27							
NJB23/5.05 Onderhoud vastgoed Schoenenkwartier	I	0							
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein									
NJB23/6.01 WMO maatwerkarrangementen WRV	I	N 169							
NJB23/6.02 WMO hulp bij huishouden	I	N 115							
NJB23/6.03 Bijstellen jeugdzorg via regio Hart van Brabant	I	0							
NJB23/6.04 Opvang vluchtelingen Oekraïne	I	V 1.436							
NJB23/6.05 Ondersteuning vrijwilligers	I	V 60							
NJB23/6.06 Vrijvallen reserve ondersteuning financieel welzijn	I	V 2.196							
NJB23/6.07 Vrijvallen budget maatwerkfonds	I	V 305							
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu									

NJB23/7.01 Aanpassing budgetten afkoppelen hemelwater	S		0	0	0	0	0
NJB23/7.02 Bijdrage OMWB	I	N	77				
NJB23/7.03 Kansrijke start	I	V	39				
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening							
NJB23/8.01 Inhuur, extern advies, software TVVB	S	N	207	N	60	N	60
NJB23/8.02 Aanpassing budgetten onderhoud gebouwen	I	N	111				
NJB23/8.03 Aanpassing energie-budgetten gebouwen	I	N	253	N	100		
NJB23/8.04 Stedenbouwkundige visie	I		0				
TOTAAL wijzigingen NAJAARSBERICHT 2023			V 3.690	V 2.034	V 1.832	V 1.522	V 3.206
RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL							
INCIDENTEEL:							
Nadelen		N	3.275	N	100		
Voordelen		V	6.213	V	140		
Saldo Incidenteel			V 2.938	V 40	0	0	0
STRUCTUREEL:							
Nadelen		N	341	N	307	N	195
Voordelen		V	1.093	V	2.301	V	2.027
Saldo structureel			V 752	V 1.994	V 1.832	V 1.522	V 3.206
Totaal wijzigingen NAJAARSBERICHT 2023			V 3.690	V 2.034	V 1.832	V 1.522	V 3.206

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Begin 2020 bleek dat, onder andere door ontwikkelingen in wetgeving, de tekorten in het sociaal domein naar 2021 toe verder opliepen. De tekorten kwamen zowel vanuit de jeugd (regionaal) als vanuit prijs en volume ontwikkelingen in de Wmo (lokaal). We zijn met deze tekorten aan de slag gegaan met als uitgangspunt dat de tekorten in het sociaal domein ook opgelost worden binnen het sociaal domein. Bij Voorjaarsbericht 2023 en Kadernota 2024 is een aantal ombuigingen gerealiseerd en enkele zijn niet te realiseren gebleken. De effecten

daarvan zijn in de begroting 2023 en verder verwerkt.

Daarnaast zijn door het rijk kortingen opgelegd via de circulaire gemeentefonds (punten 3, 4 en 5 in onderstaande tabel).

In de begroting 2023 zijn nu nog voor de jaren 2023 – 2027 nog de volgende taakstelling opgenomen.

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
1. Beheersmaatregelen jeugdzorg	274	300	300	300	300
2. Beheersmaatregelen Wmo	25	130	130	130	130
3. Korting rijk Meicirculaire 2022: valpreventie ouderen	27	41	42	42	42
4. Korting rijk Septembercirculaire 2023: SVB PGB trekkingsrechten	82	86	89	83	83
5. Korting rijk Meicirculaire 2023: Eigen bijdrage Wmo	0	0	0	581	562
Subtotaal eigen ombuigingen / taakstellingen van het rijk	408	557	561	1.136	1.117
Bijstelling bij Najaarsbericht 2023 (realisatie c.q. verwerken nadeel niet realisatie) / betreft 1. jeugdzorg	-274				
Totaal resterende taakstelling ("eigen") ombuigingen en kortingen rijk	134	557	561	1.136	1.117

Bovenstaande posten 1 tot en met 5 worden hierna verder toegelicht.

1. Beheersmaatregelen jeugdzorg

Zowel eind 2019 als in 2020 zijn beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg als taakstelling opgenomen in de meerjaren begroting. Een aantal daarvan is gerealiseerd en enkele zijn niet gerealiseerd. In totaal is de oorspronkelijk taakstelling bij het Voorjaarsbericht 2023 voor de jaren 2024 en verder met € 1.085.000 verlaagd. De resterende ombuigingstaakstelling jeugdzorg kwam daarmee voor 2023 uit op € 274.000 en voor 2024 en volgende jaren op € 300.000 per jaar.

Op basis van de laatst ontvangen prognose van Hart van Brabant wordt in dit Najaarsbericht voorgesteld om de ombuiging van € 274.000 te realiseren voor het jaar 2023 (zie voorstel NJB23/6.03).

Voor de meerjarenbegroting laten we de ombuiging (van € 300.000) staan. Zoals in het raadsvoorstel van juni 2023 over de implementatie van de Koers Sociaal Domein en de Kadernota 2024 is aangegeven, wordt er voor de Kadernota 2025 integraal in beeld gebracht wat er in de meerjarenbegroting nodig is

2. Beheersmaatregelen Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)

In 2020 zijn beheersmaatregelen Wmo in de begroting als taakstelling opgenomen. Een aantal daarvan is gerealiseerd en enkele zijn niet gerealiseerd. De resterende ombuiging Wmo bedraagt voor 2023 € 25.000 en voor 2024 en verder nog € 130.000 per jaar.

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

Het kabinet heeft in het Coalitieakkoord 2022 valpreventie als kostenbesparende preventiemaatregel opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de domeinen Zvw en Wlz. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. Voor de begroting 2023 leidt tot een taakstellende besparing vanuit het gemeentefonds: voor Waalwijk van € 27.000 in 2023, € 41.000 in 2024, daarna € 44.000 per jaar.

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

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

Bij de Septembercirculaire 2022 van de algemene uitkering heeft het rijk aan gemeenten een korting opgelegd voor SVB PGB (Persoonsgebonden Budget) trekkingsrechten. Voor Waalwijk gaat het om een bedrag van € 82.000 in 2023, € 86.000 in 2024, € 89.000 in 2025 en € 83.000 in 2026 en verder. Vanuit het budget op product 634 Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO) zal gemonitord worden of en zo ja, in hoeverre deze taakstellingen vanuit het rijk haalbaar is.

Deze structurele uitname uit het gemeentefonds (met ingang van 2023) is een gevolg van een overeenkomst tussen de VNG en het ministerie van VWS ter compensatie van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gezien de onzekerheid over de kostenontwikkeling evalueren de VNG en het ministerie van VWS deze afspraak na vier jaar (dus in 2026), op basis van de werkelijke uitvoeringskosten van de SVB voor de Jeugdwet en de Wmo. Op basis van de evaluatie kan besloten worden om de structurele uitname uit het gemeentefonds naar boven of naar beneden bij te stellen.

5. Korting Rijk bij Meicirculaire 2023 algemene uitkering: eigen bijdrage Wmo

Bij de Meicirculaire 2022 is in de algemene uitkering vanuit een rijk aan gemeenten met ingang van 2025 een korting opgelegd door een nog door het rijk opnieuw in te voeren inkomensafhankelijke bijdrage voor Hulp bij het Huishouden (HbH) . Bij de Meicirculaire 2023 is deze korting door het rijk weer terug gedraaid. In plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo heringevoerd. Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord van het rijk verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt een structurele taakstellende besparing opgenomen van € 581.000 in 2026 en € 562.000 in verdere jaren.

Stand van zaken overige ombuigingen

In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting. Bij de Actualisering Begroting 2021 (raad 10 november 2020) is een evenwichtig pakket aan ombuigingsmaatregelen vastgesteld. Van die ombuigingen resteren er nu nog 2:

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Vervallen functie sluiswachter (i.r.t. insteekhaven)	0	0	0	107	107
Bezuiniging subsidie Den Bolder	0	0	34	34	34
Totaal	0	0	34	141	141

=> Vervallen functie sluiswachter (i.r.t. insteekhaven)

Bij de actualisering van de begroting 2021 is onder categorie 5.1. Ombuiging organisatie opgenomen: O.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 2026 € 107.000 op vaste formatie worden bezuinigd. De kosten voor de oproepen kunnen doorbelast worden aan de afnemer/schipper.

=> Bezuiniging subsidie Den Bolder

In 2021 is besloten op structurele basis jaarlijks vanaf 2023 € 50.000 te bezuinigen op de subsidie aan SCC Den Bolder in Waspik, waarvan € 16.500 structureel is gerealiseerd. In de Kadernota 2024 is opgenomen om de restant-bezuiniging van € 33.500 voor 2024 - voorlopig - op te schorten. Er is nog geen nieuw beleid voor de ontmoetingsvoorzieningen (waaronder SCC Den Bolder) geformuleerd. Dit beleid moet aansluiten bij de door de raad vastgestelde Koers Sociaal Domein en het nog vast te stellen WMO-beleidsplan 2023-2026. Omdat we nu nog niet weten welke ontmoetingsvoorzieningen welke rollen, taken en functies gaan krijgen in dit nieuwe beleid is het niet logisch nu de destijds voorgenomen bezuiniging op SSC Den Bolder voor dit deel door te voeren.

Budgetoverhevelingen

Stand van zaken overhevelingen 2022 naar 2023

In de jaarrekening 2022 is een overzicht opgenomen met de werkelijk over te hevelen bedragen die horen bij de voorstellen tot overheveling van 2022 naar 2023. Tot die overhevelingen is bij het vaststellen van het Najaarsbericht 2022 al door de raad besloten, alleen de bedragen kunnen bij de jaarrekening dus afwijken. Verder zijn er bij de Decembercirculaire 2022 in 2022 gelden vanuit het rijk aan de algemene uitkering toegevoegd, die pas in 2023 tot bestedingen gaan leiden. Bij de jaarrekening 2022 is voor deze posten via de resultaatbestemming voorgesteld om ook deze posten over te hevelen. Grootste post hiervan is € 1.324.000 voor de in 2023 uit te keren energietoeslag.

Link naar jaarrekening 2022: **Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023**
jaarrekening 2022

Link naar Najaarsbericht 2022: [budgetoverhevelingen-2022-naar-2023](#)

In hoofdstuk 5 van dit Najaarsbericht 2023 is de stand van zaken van de overhevelingen van 2022 naar 2023 nader er toegelicht.

Voorstellen tot overheveling van budgetten 2023 naar 2024

Daarna worden in hoofdstuk 5 de voorstellen tot (nieuwe) overhevelingen van budgetten van 2023 naar 2024 toegelicht, waarvan een deel via de exploitatie en een deel via reserves of voorzieningen loopt. Totaal zijn de nieuwe overhevelingen van 2023 naar 2024 € 1.929.000, bestaande uit € 811.000 via de exploitatie en € 1.118.000 gerelateerd aan reserves en voorzieningen. Voorstel is nu akkoord te gaan met deze overhevelingen en om van deze overhevelingen van 2023 naar 2024 bij de jaarrekening 2023 de precieze hoogte van de werkelijk over te hevelen budgetten te bepalen.

3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het programma Binnenstad zijn:

Compacte Binnenstad

D.001 | Winkeloppervlak is tot 30.000 m² gedaald in 2025 (peildatum 2017)

D.002 | In 2025 zijn er 100 woningen toegevoegd in de binnenstad (peildatum 2017)

D.003 | Leegstand is gedaald tot 5 à 7% in 2025 (peildatum 2017)

Bezoekers Binnenstad

D.004 | Supermarktaanbod is met 1800 m² gestegen in 2025 (peildatum 2017)

D.006 | Aantal bezoekers centrum stijgt (peildatum 2017)

D.007 | Horeca oppervlakte stijgt met 500 m² in 2025 (peildatum 2017)

Versterking Binnenstad

D.005 | Versterken organisatiestructuur en investeringsbereidheid stakeholders

D.008 | Groenoppervlakte is met 20% gestegen in 2025

D.009 | Ambachtelijke bedrijven/ retail schoen- en leer stijgt met 500m² in 2025 (peildatum 2017)

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|BS D.001 In het Kropholler-ensemble voegen we een plek toe voor jonge creatieve start-ups in de nijverheid.

Omschrijving (toelichting)

Vanuit het thema Kennis & Talent onderzoeken we of en op welke manier startup's een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden in de stad. We kijken hiervoor naar mogelijke vestigingslocaties, waarbij ook het Kropholler wordt bekeken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Krophollercomplex is inmiddels volledig bezet met uitzondering van de oostvleugel. In lijn met de visie Hart van de Stad willen we hier publieksgerichte functies toevoegen zoals bijvoorbeeld (verblijfs)horeca. De achterliggende coronaperiode was echter niet de tijd om de markt hiermee te benaderen. Afgelopen jaar is daarnaast, na het opnieuw aanbesteden van parkeerbeheer, pas definitief duidelijk geworden dat ook Raadhuisplein 4 en 5 vrij beschikbaar (kunnen) komen. Momenteel sparren we ambtelijk met het college over de gewenste invulling en scenario's voor de realisatie, waarbij ook de cruciale vraag rond het al of niet in eigendom houden een belangrijke rol speelt. Er zijn mogelijkheden om ook het eventueel onderbrengen van startup's hierin te betrekken. Dat is vanzelfsprekend afhankelijk van de condities waaronder en de programmatische omvang van de vraag die elders in de organisatie (moeten) worden bepaald. In de loop van 2024 willen we een marktpartij voor de realisatie selecteren.

CP22_26|BS D.002 Een van de bewaakte fietsstallingen blijft langer open

Omschrijving (toelichting)

Met de contractpartner Baanbrekers wordt bekeken op welke manier binnen het huidige contract invulling gegeven kan worden aan de gewenste openstellingen. Daarop zal een advies aan het College volgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment heeft WML-Baanbrekers alle moeite om de benodigde bezetting van de 2 fietsstallingen te kunnen leveren. Op sommige momenten hebben we er al voor moeten kiezen om één van de fietsstallingen een dagdeel gesloten te houden of onbewaakt open te stellen. De oorzaak hiervan is dat binnen WML-Baanbrekers steeds minder mensen beschikbaar zijn om deze werkzaamheden te verrichten. Dit is overigens een beeld dat landelijk zichtbaar is bij dergelijke werkvoorzieningen.

Aangezien het niet de verwachting is dat dit beeld snel zal wijzigen, zal de wens voor een langere openstelling leiden tot het vaker gesloten moeten houden of onbewaakt openstellen van één van de fietsenstallingen. Aangezien de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen overdag het grootste is, wordt geadviseerd niet in te zetten op het openstellen van 1 fietsenstalling in de avonduren (uitgezonderd de vaste koopavond), maar op het zoveel mogelijk beschikbaar houden van 2 bewaakte stallingen gedurende de winkeltijden. We gaan nog onderzoeken wat een particulier (beveiligings) bedrijf kan betekenen en wat hiervan de kosten zijn. Daarnaast gaan we aanvullend onderzoek doen naar de behoefte onder gebruikers om een bewaakte fietsenstalling langer open te houden.

CP22_26|BS_D.003 Onderzoek naar herplaatsing bibliotheek, en de herontwikkeling van voormalig HEMA lokatie

Omschrijving (toelichting)

De functie van de bibliotheek verandert van een traditionele 'boekenuitleen' naar een maatschappelijk en cultureel ontmoetingscentrum waar mensen samenkomen, geholpen worden en een breed aanbod cursussen kunnen vinden. Daarom is er vanuit Bibliotheek Midden Brabant de wens uitgesproken om mee te bewegen en de bibliotheek geschikt te maken voor die maatschappelijke ontmoetingsfunctie. Op die manier kan de bibliotheek duurzaam als voorziening worden behouden.

De huidige bibliotheek is te groot. De activiteiten van de bibliotheek zouden geconcentreerd – aangevuld met andere functies – kunnen worden op de begane grond. Hiervoor is een forse verbouwing noodzakelijk. Vanwege zowel de bouwkundige inrichting van het pand als de onderliggende privaatrechtelijke afspraken met de VVE, is zelfstandig gebruik van de eerste etage niet eenvoudig. Reëel scenario is dat deze dan leeg blijft staan. Vanwege de omvang van de ingrepen staan we dus voor de vraag of er verbouwd kan worden of dat een verhuizing op de langere termijn een betere optie is.

Tegelijkertijd werken we aan de transformatie van de binnenstad. In deze transformatie spelen ontmoeten en verblijven een belangrijke rol. Functies zoals die van een bibliotheek kunnen daar een bijdrage aan leveren, als zij op de juiste plek in de binnenstad zitten. De mogelijkheid om de verschillende ontwikkelingen bij elkaar te brengen doet zich voor bij de herontwikkeling van de Hema-locatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De herontwikkeling van de Hema-locatie, inclusief mogelijke verplaatsing van de bibliotheek, is integraal onderdeel gaan uitmaken van de gebiedsontwikkeling De Els en omgeving. Voor de actuele stand van zaken verwijzen wij daarom naar het item CP22_26 BS_D.010 Herontwikkeling winkel-centrum De Els.

CP22_26|BS_D.010 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

Omschrijving (toelichting)

De transformatie van de binnenstad is in volle gang. Belangrijk aspect bij de toekomst van het centrum is het functioneren van overdekt winkelcentrum De Els. De Els kampt op dit moment met grote leegstand. In de centrumvisie 2017 is aangegeven dat een planmatige ontwikkeling van de Els voorstelbaar is.

Vanaf 2020 zijn verschillende ontwikkelaars bezig met het opstellen van een integraal stedenbouwkundig plan. Door complexiteit in ruimtelijke opgave en grote (financiële) belangen, is dit een uitdagend traject.

Doelstelling is om in 2023 een eerste integraal stedenbouwkundig schetsmodel op te leveren. Op basis hiervan kan een intentieovereenkomst gesloten worden en vervolgonderzoek plaatsvinden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De partijen die bezig zijn met de (her)ontwikkeling van De Els (binnen en buiten de deuren) hebben hun streven naar een integrale gebiedsontwikkeling vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook (VO) De Els en gemeente Waalwijk partij zijn.

Een ontwikkeling die ook door de provincie Noord Brabant op het gebied van de woondeal en verstedelijking belangrijk genoeg werd geacht om gelijktijdig een concrete samenwerking met de gemeente Waalwijk aan te gaan om deze te bevorderen. Het

Stedenbouwkundig Masterplan Waalwijk Stadscentrum vormt hiervoor het beleidsmatig sturend kader.

De samenwerkingsovereenkomst regelt het door partijen uitvoeren van een definitief financieel en (stedenbouwkundig) programmatisch haalbaarheidsonderzoek voortbordurend op het huidige schetsontwerp. Dat laat helaas nog een financieel tekort zien. Daarom is voor deze ontwikkeling een subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) verkregen en is ook binnen de Impulsaanpak winkelgebieden (IW) een aanvraag gedaan. De bedoeling is dat een en ander rond de jaarwisseling duidelijkheid gaat bieden over het (al dan niet) door partijen kunnen sluiten van een anterieure overeenkomst. Daarin worden in voorkomend geval planning, rollen en verantwoordelijkheden voor de concrete doorontwikkeling en realisatie van een integrale gebiedsontwikkeling vastgelegd.

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het programma Duurzaamheid zijn:

Energie

D.010 | Co2 reductie

D.011 | 50% meer duurzame energie opwekken

D.012 | Meer energie besparen bij de openbare verlichting

D.013 | Energie besparen in de gebouwde omgeving

D.014 | Gebouwen van het gasnet af halen

Water & groen

D.015 | Meer biodiversiteit

D.016 | Meer groen

D.017 Hotspots uit de klimaatstresstest oplossen

D.018 | Afstand tot openbaar groen

Duurzamere productie en consumptie
D.019 | Faciliteren elektrisch vervoer
D.020 | Stimuleren lokale deeleconomieën en circulaire economie
D.021 | Restafval verminderen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22 26|8.008 We gaan het Vredesplein vergroenen.

De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2023 (raad 10 november 2022) een amendement aangenomen, waarbij € 75.000 euro beschikbaar wordt gesteld als voorbereidingskrediet voor het vergroenen van het Vredesplein en de afschrijvingslasten op te nemen in de meerjarenbegroting én het college te verzoeken in de begroting 2024 of in de daarbij behorende meerjarenramingen een uitvoeringskrediet op te nemen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden zijn opgestart. De verwachting is dat een voorstel voor vergroening van het Vredesplein Q4 2023/Q1 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

CP22 26|DZ D.004 We streven naar het behalen van de landelijke afvalnormen

Het is erg jammer dat waardevolle grondstoffen nog steeds in ons restafval belanden. We streven naar minder restafval, en hebben daarom in 2015 de frequentie voor het inzamelen van de grijze container al verminderd. Maar we willen de hoeveelheid restafval nog verder verminderen. Daarom voerden we op verzoek van de gemeenteraad verschillende afvalproeven uit. In 2021 keurde de raad de nota 'Afvalproeven voor Grondstoffenbeleidsplan fase 2' goed en startten de drie afvalproeven. Het doel is draagvlak creëren en inzicht geven aan inwoners over bijvoorbeeld het gebruik van pmd-containers en ondergrondse restafvalcontainers. De resultaten bepalen de volgende stappen in ons Grondstoffenbeleidsplan fase 2. De afvalproeven liepen tot 1 november 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De afvalproeven zijn afgerond, en we zijn nu bezig met een grondige evaluatie. Op basis van een breed scala aan gegevens werken we aan de ontwikkeling van fase 2 van ons Grondstoffenbeleidsplan. Met fase 2 streven we naar verdere vermindering van de hoeveelheid restafval in onze gemeente. We nemen de nodige tijd voor dit proces, omdat we zorgvuldig willen overwegen hoe we ons grondstoffenbeleid kunnen verbeteren. Ons doel is om een goed doordacht beleid te creëren dat op de lange termijn vruchten zal afwerpen. De raadsvergadering voor de presentatie van Grondstoffenbeleidsplan, fase 2 staat gepland voor 12 september 2024.

CP22_26|DZ_D.005 Uitbreiden van de capaciteit Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Om de ambitie om in 2043 CO2 neutraal te zijn te kunnen halen, is het nodig flinke stappen te gaan zetten in het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. Met de stijgende energieprijzen en diverse objecten met forse verbruiken word het ook financieel steeds interessanter deze stappen sneller te gaan nemen.

De hoofdtak van vastgoed is het beheren en onderhouden van vastgoed en ondersteunen bij storingen en calamiteiten, dat gaat, ook gezien de huidige markt, vaak met de waan van de dag. Om daarnaast nieuwe projecten in gang te zetten die helpen bij de verduurzaming van het vastgoed doet geen recht aan de ontzettend grote opgave en complexe materie van deze opdracht. We kunnen de grootste stappen nemen met een projectleider die enkel bezig is met het realiseren van dit soort maatregelen.

De adviseur duurzaamheid, de beleidsmedewerker vastgoed en deze projectleider zullen samen optrekken om stappen te zetten in het behalen van de ambitie voor 2043.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een projectleider verduurzaming gemeentelijk vastgoed aangetrokken.

CP22_26|DZ_D.006 We stellen geld beschikbaar als cofinanciering bij het provinciaal project Grote Oogst

Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Het project Grote Oogst van de provincie richt zich op 13 terreinen, verspreid over Brabant, waarbij in samenwerking met gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de versnelling van de transitie gewerkt wordt. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Het bedrijventerrein Haven in Waalwijk is één van die terreinen. De Waalwijkse bedrijventerreinen kennen een hoge organisatiegraad ondermeer door de aanwezigheid van de Stichting Waalwijk CO2 Vrij en Parkmanagement en de reeds bestaande samenwerking binnen de Green Deal bedrijventerreinen. In 2023 t/m 2025 wordt uitwerking gegeven aan het plan van aanpak Grote Oogst Waalwijk waarvan de gemeentelijke co-financiering (250.000 euro) in november 2022 aan de raad ter besluitvorming wordt/is voorgelegd. In het plan van aanpak staan maatregelen en activiteiten om de transitie op het vlak van energie, warmte, circulariteit en klimaatadaptatie te versnellen. Een actueel thema is bijvoorbeeld de netcongestie, het volraken van het elektriciteitsnetwerk, waardoor (duurzaam opgewekte) energie er niet meer bij kan. Op bedrijventerrein Haven wordt een energyhub onderzocht. Daarin kan bijvoorbeeld energie worden opgeslagen voor later gebruik en worden opwek en gebruik slim op elkaar afgestemd.

De bijdrageregeling Grote Oogst is bedoeld om de uitvoering van deze plannen financieel te ondersteunen in cofinanciering met gemeente en ondernemers en andere stakeholders. Vanuit de provincie is maximaal 250.000 euro beschikbaar mits gemeente en ondernemers/overige stakeholders beiden ook 250.000 euro beschikbaar stellen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zowel vanuit de provincie als vanuit de gemeente zijn de genoemde bedragen beschikbaar gesteld. De stichting Waalwijk CO2Vrij legt als derde partij geld in dat zij verkrijgt uit bijdragen van de ondernemers. Er is een start gemaakt met de inrichting van de organisatie en de uitvoering van de in het plan van aanpak Grote Oogst genoemde maatregelen

CP22_26|DZ_D.007 Als gemeente nemen we het initiatief om zelf windmolens te exploiteren op Haven 8 Oost

In 2023 besluit de gemeenteraad over de voorkeursplaatsingszones. Binnen deze plaatsingszones kunnen ontwikkelaars vergunningsaanvragen indienen. Na vaststelling van de plaatsingszones wil de gemeente, vanuit een private rol, mits passend binnen een voorkeursplaatsingszone, op bedrijventerrein Haven 8 Oost een vergunningsaanvraag indienen voor de ontwikkeling van windturbines. Zij is daarbij uiteraard gehouden aan dezelfde kaders als de overige ontwikkelaars. De wijze waarop de private rol wordt vormgegeven wordt nader uitgewerkt. Daartoe zal worden onderzocht hoe de verhouding van de publiekrechtelijke rol van de gemeente als bevoegd gezag ten opzichte van de privaatrechtelijke rol van de gemeente als ontwikkelaar en grondeigenaar het beste kan worden ingevuld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het voorstel voor het definitieve besluit over de voorkeursplaatsingszones zal in maart 2024 worden voorgelegd. Deze vertraging is het gevolg van het zorgvuldig willen verwerken van de opmerkingen van de commissie voor de MER, waardoor het vrijgeven van de conceptstukken in de raadsocyclus over het zomerreces gepland moest worden.

CP22_26|DZ_D.008 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van grootschalige energie-opwek aan de westkant van bedrijventerrein Haven.

In 2023 besluit de gemeenteraad over de voorkeursplaatsingszones. Binnen deze plaatsingszones kunnen ontwikkelaars vergunningsaanvragen indienen. Binnen de verwachte voorkeursplaatsingszones aan de westzijde van bedrijventerrein Haven hebben een aantal ontwikkelaars al afspraken over grondposities. We onderzoeken samen met deze ontwikkelaars op welke wijze de gemeente hier zou kunnen participeren in de ontwikkeling van en/of exploitatie van grootschalige opwek. De activiteiten betreffen de uitwerking van de verschillende mogelijkheden voor de gemeente om deel te nemen in projecten van andere initiatiefnemers mede in verhouding tot de publiekrechtelijke rol van de gemeente als bevoegd gezag.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze activiteit loopt. De besluitvorming omtrent de voorkeursplaatsingszones is verplaatst naar maart 2024.

CP22_26|DZ_D.009 We gaan zelfstandig uitvoering geven aan onze lokale opgave in de REKS

In 2021 heeft het college het besluit genomen om niet deel te nemen in het regionaal publiek ontwikkelbedrijf. Na dat besluit is de gemeente zelfstandig gestart met het proces om te komen tot realisatie van grootschalige opwek van Duurzame energie en wordt de raad regelmatig op de hoogte gebracht over de voortgang van dit proces.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden lopen volgens planning.

Jeugd

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstelling in de begroting 2023 bij het programma Jeugd is:

D.120 | Opstarten programma Jeugd: In het coalitieakkoord 2022-2026 "Samen werken aan de toekomst" is aangegeven dat deze coalitieperiode zal worden gestart met het programma Jeugd, waarbij de geformuleerde ambitie het uitgangspunt is voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

Deze ambitie is dat alle kinderen in Waalwijk gezond, veilig en prettig kunnen opgroeien. Wij willen onze jeugd faciliteren bij de ontwikkeling naar de volwassene van morgen. Door te investeren in de jeugd en hun ouders, investeren wij in de toekomst van Waalwijk. Waalwijk heeft een grote groep jongeren (1 op de 5 inwoners is onder de 19 jaar), waarbij ruim 15% gebruik maakt van jeugdzorg. Daarnaast zijn we een vergrijzende gemeente, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. We hebben op termijn de huidige jongeren hard nodig om onze zorg en welvaart in stand te houden. De stap naar preventie is ingezet maar vraagt om meer uitvoeringskracht, meer integrale benadering en stevige sturing.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

Maatregelen

CP22_26|6.005 Aanstellen programma manager jeugd

In het najaar van 2022 wordt het programma jeugd verder vormgegeven, uiteraard aan de hand van de inhoud uit het coalitieakkoord. Wij zullen de raad hier later over informeren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De functie programmamanager Jeugd is in 2023 ingevuld.

CP22_26|6.008 Onderzoek naar benodigde jeugdzorg

We onderzoeken wat er nodig is om de jeugdzorg goed aan te laten sluiten op de Waalwijkse koers in het sociaal domein: van beleids, toegang en uitvoering, tot budget, organisatie en capaciteit.

Hiervoor is in 2023 een bedrag van € 50.000 beschikbaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De middelen worden ingezet om te komen tot het inrichten van een jeugdteam dat uitvoering gaat geven aan preventieve en licht – curatieve zorg – en ondersteuningstrajecten bij TWijZ. De professionals gaan (laagdrempelige) hulpverleners zonder dat daar een indicatie voor nodig is. Doel hiervan is om te komen tot snellere inzet van hulp en een afname van de dure geïndiceerde hulp. De werkwijze zal aansluiten bij de Koers Sociaal Domein.

De nieuwe werkwijze zal worden gemonitord en er zal een businesscase worden opgesteld aan het einde van de proefperiode.

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het Beleidsveld 0, onderdeel Bestuur zijn:

D.112 | Ontwikkelen strategische visie en koppelen met beleid/uitvoering

D.113 | Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregel is opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregel.

B23 | 1.001 Opstellen nieuwe strategische visie

In een aangenomen motie bij de raadsvergadering van 14 juli 2022 bij het Kaderstellend debat is het college verzocht uiterlijk in 2024 een nieuwe strategische visie gericht op 2030 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad en de kosten voor dit traject te dekken uit de Algemene Reserve. In 2023 zal een start worden gemaakt met dit traject.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We ontwerpen gezamenlijk met de gemeenteraad een proces om de nieuwe strategische visie op te stellen. Na de zomer zijn we gestart met de

voorbereidingen daarvoor. De eerste stappen in het ontwerpproces zijn inmiddels gezet. College en gemeenteraad worden nog dit jaar geïnformeerd over het voorlopige ontwerpproces en daarna betrokken bij het verdere design. In 2024 willen we de strategische visie afronden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB23/0.01 Wachtgelden voormalig wethouders

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.01		Wachtgelden voormalig wethouders			
(sub) Beleidsveld	0.1 Bestuur en ondersteuning / Bestuur				
Productnummer en naam	003	College		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Directie	Portefeuillehouder		S. Ausems	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V 70				
Baten					
Saldo	V 70				
Toelichting :					

Bij het Voorjaarsbericht 2023 (voorstel VJB23/0.02) is de post wachtgelden voormalig wethouders met € 225.000 verhoogd van € 75.000 naar € 300.000. Op dat moment hadden 3 voormalig wethouders recht op wachtgeld. Daarbij is al aangegeven dat afhankelijk van gewijzigde omstandigheden dit bedrag in 2023 nog anders kan uitkomen en dat dit bij het Najaarsbericht 2023 nader wordt gezien. Op basis van nu bekende gegevens worden voor 2023 de lasten geraamd op € 230.000. Ten opzichte van de eerdere € 300.000 een voordeel van € 70.000 in 2023.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op wachtgelden (voormalige) wethouders van € 70.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het Beleidsveld 0, onderdeel Burgerzaken zijn:

D.039 Webformulieren verbeteren

D.040 Klanttevredenheid: bejegening, deskundigheid, doorlooptijd, bereikbaarheid in brede zin

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen bij het onderdeel Publiekszaken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB023/0.02 Hogere legesopbrengst reisdocumenten

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.02	Hogere legesopbrengst reisdocumenten		
(sub) Beleidsveld	0.2 Burgerzaken		
Productnummer en naam	005	Leges Publiekszaken	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TPUB	Portefeuillehouder	S. Ausems

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Baten	V	50			
Saldo	V	50			
Toelichting :					

Op basis van het aantal aflopende aantallen reisdocumenten is een prognose gemaakt over de te verwachte legesopbrengsten. In de praktijk zien we dat er veel meer aanvragen zijn dan dat er reisdocumenten aflopen. Dit kan verschillende redenen hebben bijvoorbeeld omdat mensen twee soorten reisdocumenten (paspoort en identiteitskaart) willen, groei van het aantal inwoners, mensen het aanschaffen van een nieuw reisdocument uitstellen tot dat ze het echt nodig hebben etc.

We zien jaarlijks een fluctuatie in legesopbrengsten, vandaar dat er een incidentele melding gedaan wordt.

Volgend jaar start nieuwe cyclus reisdocumenten (de komende 5 jaar lopen er veel meer reisdocumenten af) en is opbrengst in de begroting al veel hoger.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel op wachtgelden (voormalige) wethouders van € 50.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB23/0.03 Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2023

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.03	Verkiezingen Tweede Kamer 22 november 2023		
(sub) Beleidsveld	0.2 Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken		
Productnummer en naam	006	Verkiezingen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TPUB	Portefeuillehouder	S. Ausems

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	119				
	V	119				
Baten						
Saldo		0				
Toelichting :						

Gemeenten krijgen via het gemeentefonds een jaarlijkse bijdrage voor de organisatie van verkiezingen. Deze bijdrage is gebaseerd op gemiddeld één verkiezing per jaar. Voor de onverwachte Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 ontvangen gemeenten geen compensatie.

Door incidentele voordelen op diverse budgetten Publiekszaken (m.n. vacaturevoordeel en lagere inhuur derden) kunnen de extra lasten van de verkiezing op 22 november 2023 worden gedekt.

Maatregel:

Voorgesteld wordt de incidentele lasten van de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023 van € 119.000 in 2023 te herschikken met incidentele voordelen binnen op diverse budgetten van team Publiekszaken.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De kerndoelstelling van het onderdeel Financiën is een structureel sluitende begroting (D.043).

Bijkomende doelstellingen zijn dat er een gezonde verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is (D.041) en dat de OZB enkel met het inflatiepercentage stijgt (D.042).

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen over het onderdeel Financiën. De vastgestelde begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 is structureel sluitend.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB23/0.04 Meicirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.04		Meicirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen		
(sub) Beleidsveld		0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam		914	Algemene uitkering	
Budgethouder		Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>				
			2023	2024
Lasten	N	1.829		
Baten	V	898		
Saldo	N	931		
Toelichting :				

a. algemene uitkering

	2023
Meicirculaire 2023	97.417
Decembercirculaire 2022	96.519
Vershil t.o.v. vorige circulaire	V 898

b. Geormerkte bedragen en stelposten

(bedragen * €1.000)	2023
- Decentralisatie, integratie en suppletie-uitkeringen	721
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	-221
Suppletie-uitkering Bommenregeling (SU)	465
Wet Goed Verhuurderschap (DU)	14
Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	92
Taal voor ontheemden uit Oekraïne (DU)	52
Maatschappelijke begeleiding (DU)	26
Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (DU)	5
Participatie (IU)	288
- Taakmutaties	208
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	9
Handhaving energielabel C kantoren	2
Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap	5
Flankerend beleid energiearmoede	107
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	85
Stelpost loonontwikkeling voorjaarsbericht (VJB23/0.13)	900

Totaal geormerkte bedragen en stelposten

N 1.829

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 072-23 d.d. 27 juni 2023
<https://waalwijk.notubiz.nl/document/12930772/2/072-23+Meicirculaire+2023>

De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen. M.b.t. de uitkering voor 2023 een raadsbesluit genomen: <https://waalwijk.notubiz.nl/document/12334878/2>

c. Consequenties van de Meicirculaire 2023 voor de begroting 2023

Na het opmaken van de cijfers uit de Meicirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecorrigeerd opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in het Voorjaarsbericht 2023 (bedragen x € 1.000)):

	2023
Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige circulaire	V 898
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 1.829
Per saldo ten laste van de begroting	N 931

De effecten voor de jaren 2024 – 2027 zijn al verwerkt bij de samenstelling van de begroting 2024.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele voordeel van de Meicirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.05 Septembercirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.05	Septembercirculaire 2023 gemeentefonds / oormerkingen	
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën	
Productnummer en naam	914	Algemene uitkering
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel

		2023		2024		2025
Lasten						
Uit algemene reserve	N	94	N	207	N	9
Baten	V	1.000	V	2.252	V	1.978
Saldo	V	906	V	2.045	V	1.887

Toelichting :

a. algemene uitkering

	2023	2024	2025	2026
Septemercirculaire 2023	98.417	106.107	106.846	97.476
Meicirculaire 2023	97.417	103.855	104.868	95.814
Vershil t.o.v. vorige circulaire	V 1.000	V 2.252	V 1.978	V 1.662

b. Geormerkte bedragen en stelposten

(bedragen * €1.000)	2023	2024	2025	2026
- Decentralisatie, integratie en suppletie-uitkeringen	87	82	76	72
Veilig wonen (DU)	7	7	7	7
Participatie (IU)	80	75	69	65
- Taakmutaties	7	125	19	17
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	7	8	8	7
Bijzondere bijstand en vroegsignalering		106		
Rijksvaccinatieprogramma		11	11	10

Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 94	N 207	N 95	N 89

Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 107-23 d.d. 19 oktober 2023 op <https://waalwijk.notubiz.nl/document/13375230/1/107-23+Septembercirculaire+2023>
De oormerkingen worden direct op de daarvoor bestemde budgetten opgenomen.

c. Consequenties van de Septembercirculaire 2023 voor de begroting 2023 en verder

Na het opmaken van de cijfers uit de Septembercirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. en c. ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in het Voorjaarsbericht 2023 c.q. de Programma 2023 (1.000):

	2023	2024	2025	2026
Verschil algemene uitkering t.o.v. vorige circulaire	V 1.000	V 2.252	V 1.978	V 1.660
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 94	N 207	N 95	N 89
Per saldo ten laste van de begroting	V 906	V 2.045	V 1.883	V 1.570

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structurele voordeel van de Septembercirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.06 Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.06	Verrekening algemene uitkering voorgaande jaren		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	914	Algemene Uitkering	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager	Portefeuillehouder	T. Klerx

TFIN					
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Baten	V	119			
Saldo	V	119			
Toelichting :					

Er heeft een verrekening plaatsgevonden van de algemene uitkering over voorgaande jaren. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2023 van € 119.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidentele voordeel op de algemene uitkering uit vorige jaren te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.07 Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.07	Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	915 / Diversen	Algemene baten en lasten / Diversen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T. Klerx
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>			

		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V	1.48				
		9				
	N	1.48				
		9				
Baten		0				
Saldo						
Toelichting :						

Bij de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds zijn extra middelen 2023 toegevoegd. Deze posten zijn in eerste instantie op het product 915 algemene baten en lasten opgenomen. Nu worden deze posten naar de budgetten van de teams overgezet (per saldo budgettair neutraal).

Dit betreft extra middelen voor:

- Voorkomen discriminatie naar herkomst

Negen gemeenten, waaronder Waalwijk, hebben een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het voorkomen van discriminatie naar herkomst en het bevorderen van samenleven. Voor Waalwijk gaat het om een incidenteel bedrag in 2022 van afgerond € 16.000, die in 2023 zal worden besteed.

- Energietoeslag

Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Hiervoor hebben gemeenten in 2022 € 500 miljoen ontvangen, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al € 500 uit te keren. Voor Waalwijk gaat het om afgerond € 1.324.000 in 2022, die in 2023 zal worden besteed.

- Bijzondere bijstand

Gemeenten hebben in 2022 eenmalig een bedrag van € 35 miljoen ontvangen voor studenten die een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand als gevolg van de stijgende energieprijzen. Voor Waalwijk gaat het om een incidenteel bedrag van afgerond € 93.000, die in 2023 zal worden besteed.

- Continuïteit van zorg (covid-19)

De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van de coronapandemie in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd. Voor Waalwijk gaat het om afgerond € 56.000 in 2022, die in 2023 zal worden besteed.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de extra incidentele middelen uit de algemene uitkering 2023 in te zetten voor de uitvoering van gemeentelijke taken en deze wijzigingen te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.08 Financiering: rente kort / rente lang

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.08	Financiering: rente kort / rente lang					
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	911 912	Rente en treasury (leningen < 1 jaar) Rente en treasury (leningen > 1 jaar)	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T.. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten kort geld	V	200				
Lasten lang geld	V	260				
Baten						
Saldo	V	460				
Toelichting :						

a. Rente kortlopende geldleningen

Vanwege het doorschuiven van projecten zien we dat de financieringsbehoefte in werkelijkheid lager is dan primair geraamd. Hierdoor sluiten we op dit moment minder vaak een kortlopende lening af. Daarnaast ontvangen we, vanwege stijging van de rente, een hogere rentevergoeding op onze positieve saldi in rekening-courant. Dit levert in 2023 een incidenteel voordeel op van € 200.000.

b. Rente langlopende geldleningen

In de primaire raming is een inschatting gemaakt van de rentelast 2023 voor nieuw af te sluiten geldleningen. Vanwege het doorschuiven van projecten zien we dat de financieringsbehoefte in werkelijkheid lager is. Dit levert in 2023 een voordeel op van € 260.000. Het financiële effect voor 2024 en verder is reeds meegenomen in de begroting 2024.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele voordeel op rente van kortlopende en langlopende geldleningen van in totaal € 460.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.09 Herberekening kapitaallasten

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.09	Herberekening kapitaallasten					
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	Diversen	Diversen	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	302				
Baten						
Saldo	N	302				
Toelichting :						

De kapitaallasten 2023 zijn herberekend en dit leidt per saldo tot een incidenteel nadeel op een groot aantal investeringen voor 2023 van € 302.000.

De omvangrijke herberekening uit het Voorjaarsbericht 2023 is bijgesteld, mede aan de hand van de toen nog niet geheel bekende (en dus concept-)cijfers van de jaarrekening 2022. Een specificatie daarvan is opgenomen in de bij dit Najaarsbericht 2023 behorende begrotingswijziging (2023-032).

Belangrijkste posten zijn:

- € 69.000 op product 023 ICT algemeen;
- € 51.000 op producten 203 Onderhoud wegen, straten en pleinen en 205 verkeersmaatregelen (IUP);

- € 181.000 op producten Geblokkeerde reserves (had bij Voorjaarsbericht 2023 afgeraamd moeten worden en dat is nu bijgeraamd bij het Najaarsbericht 2023, daarom dubbele bijstelling).

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op kapitaallasten van € 302.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.10 Onvoorzien: donatie aardbeving Marokko

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.10	Onvoorzien: donatie aardbeving Marokko				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	913	Onvoorzien		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
		2023	2024	2025	2026 2027
Lasten Verlagen post onvoorzien	N	50			
	V	50			
Baten					
Saldo		0			
Toelichting :					

Het college stelt voor € 50.000 beschikbaar te stellen t.b.v. de gevolgen van de

aardbevingsramp in Marokko. Financiële gevolgen worden verwerkt in dit Najaarsbericht 2023, waarbij het voorstel is deze € 50.000 te dekken uit onvoorzien.

De post onvoorzien is in de primaire begroting 2023 € 100.000 groot. Gelet op het eerdere besluit bij het Voorjaarsbericht 2023 (voorstel VJB23/0.14) over de noodhulp aan de aardbevingsramp in Turkije / Syrië van € 50.000 resteren geen middelen meer in de post onvoorzien.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de bijdrage van € 50.000 aan Marokko te dekken uit de post onvoorzien en dit te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.11 Analyse BTW en betalingen 2017 - 2021

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.11	Analyse BTW en betalingen 2017 - 2021				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	915	Algemene baten en lasten		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
		2023	2024	2025	2026 2027
Lasten					
Baten	V	247			
Saldo	V	247			
Toelichting :					

Met behulp van een extern bureau is over een periode van 2017 t/m 2021 een analyse gehouden naar:

- Identificeren en terughalen van onterechte betalingen;
- Identificeren van onterecht betaalde BTW en/of te weinig in aftrek genomen BTW;
- Identificeren van onterechte betaalverplichtingen.

Dit onderzoek heeft over deze periode geleid tot een incidenteel voordeel € 247.000. Belangrijkste reden van dit voordeel is te weinig in aftrek genomen BTW die n.a.v. het advies van het externe bureau alsnog zijn ingediend en van de Belastingdienst is een definitieve beschikking ontvangen. De constatering van het externe bureau nemen wij mee bij toekomstige BTW-aangiften.

Maatregel:

Voorgesteld wordt voor de analyse BTW en betalingen 2017 - 2021 een incidenteel voordeel van € 247.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.12 Vennootschapsbelasting

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.12	Vennootschapsbelasting					
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	942	Vennootschapsbelasting	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	467				
Dekking reserve grex	V	467				
Saldo		0				
Toelichting :						

De definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2021 bedraagt € 424.000. Deze is in 2023 betaald. Daarnaast is de voorlopige aanslag 2023 betaald van € 47.000. De primaire raming bedraagt € 34.000. Het budget wordt bijgesteld met € 467.000. Ditzelfde bedrag wordt onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het nadeel van de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2021 van € 467.000 te onttrekken uit de reserve grondexploitatie.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.13 Structureel hogere lasten Communicatie

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.13		Structureel hogere lasten Communicatie								
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam	008	Communicatie				STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager COM	Portefeuillehouder				S. Ausems				
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	N	40	N	40	N	40	N	40	N	40
Baten										
Saldo	N	40	N	40	N	40	N	40	N	40
Toelichting :										

Op product 008 Communicatie is al jaren achtereen een tekort van circa € 40.000. Zowel in 2021, 2022 en 2023 wordt er gemiddeld € 75.000 per jaar uitgegeven, terwijl het budget maar € 35.000 is. Er wordt op alle 3 de deelposten (communicatie algemeen, voorlichting en inspraak, communicatiebeleidsplan) meer uitgegeven dan begroot.

Voor deze overschrijdingen zijn verschillende verklaringen.
De papierprijs is de laatste jaren fors gestegen. De wekelijkse publicatie van de gemeentepagina in Weekblad Waalwijk door de uitgever is dus veel duurder geworden. Datzelfde geldt voor het contract dat wij hebben met de externe fotograaf. Deze kreeg in het verleden € 12.000 op jaarbasis, nu is dat € 14.800 vanwege het feit dat hij vaker wordt ingeschakeld als stadsfotograaf en een stijging van de loonkosten van de (freelance) fotografen.

Ook de kosten voor het inschakelen van bureau Loo van Eck voor de trainingen Duidelijke taal en de licentie op de tool Klinkende Taal neemt team Communicatie voor haar rekening sinds 2020. In het begin namen wij 20 trainingen op jaarbasis af, nu inmiddels 40 (€ 6.800). Ook het aantal licenties voor de tool Klinkende Taal hebben we verdubbeld van 100 naar 200. Hier hangt een prijskaartje aan van € 8.300.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het budget Communicatie structureel met € 40.000 op jaarbasis te verhogen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.14 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.14	Verblijfsbelasting arbeidsmigranten		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	905	Verblijfsbelasting	
Budgethouder	Teammanager TVVB	Portefeuillehouder	

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

		2023	2024	20
Lasten				
Baten	V	72		
Saldo	V	72		

Toelichting :

Verwachte werkelijke baten verblijfsbelasting

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is voor het jaar 2022 een bedrag van € 96.000 verantwoord aan het jaar 2022. Uiteindelijk zal het bedrag voor 2022 uitkomen op € 110.000, een meevaller van afgerond € 14.000. Naar verwachting zal de opbrengst in 2023 ook uitkomen op een bedrag van € 110.000, terwijl voor 2023 een nadeel van afgerond € 34.000.

Het nadeel wordt veroorzaakt doordat bij de begroting voor 2023 het aantal overnachtingen door toeristen lager is dan in 2022. Het deel van het verschil wordt veroorzaakt door de sluiting van het NH Hotel in Sprang-Capelle.

Omschrijving	Bedrag
NTO Verblijfsbelasting 2022	€ 96.000
Werkelijk ontvangen Verblijfsbelasting 2022	€ 110.000
Voordelig effect	€ 14.000
Verwachte baten 2023	€ 110.000
Begrote baten 2023	€ 144.000
Nadelig effect	€ -34.000
Verwacht negatief saldo verblijfsbelasting	€ 20.000

Verwachte werkelijke baten verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is voor het jaar 2022 een bedrag van € 292.000 verantwoord aan het jaar 2022. Uiteindelijk zal dat bedrag voor 2022 uitkomen op een bedrag van € 324.000, een meevaller van afgerond € 32.000. Daarnaast komen er ook nog naheffingen binnen over 2020 en 2021 van in totaal € 60.000, waardoor het totaal bedrag uitkomt op een bedrag van afgerond € 92.000.

Voor heffingsjaar 2023 verwachten we hetzelfde bedrag als voor 2022 op te leggen (€ 324.000) ten opzichte van het jaar 2022.

Omschrijving	Bedrag
NTO Verblijfsbelasting arbeidsmigranten 2022	€ 292.000
Werkelijk ontvangen Verblijfsbelasting arbeidsmigranten 2020-2022	€ 384.000
Voordelig effect	€ 92.000
Verwacht positief saldo verblijfsbelasting arbeidsmigranten	€ 92.000

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel voordeel van de hogere opbrengst verblijfsbelasting (arbeidsmigratie) te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.15 Onttrekking egaliseringsreserve ICT Beleid

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.15		Onttrekking egaliseringsreserve ICT Beleid				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën					
Productnummer en naam	020	Overhead	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Directie	Portefeuillehouder	F. Spierings			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten		N	79			
Bijdrage egaliseringsreserve	prognose onttrekking 2023	V	79			
Saldo			0			
Toelichting :						

De egaliseringsreserve ICT is opgezet om de fluctuerende lasten van ICT te egaliseren. De afgelopen jaren zijn de ICT-kosten gestegen. De oorzaak van deze stijging is divers:

- De toename van de inzet van ICT-middelen (o.a. op basis van wetgeving zoals de omgevingswet);
- Toename van de complexiteit van de ICT en de extra ondersteuning die nodig is om de ICT te beheren;
- Leveranciers die van licentievorm veranderen van eenmalige aankoop naar betalen per gebruik per persoon per maand;
- De inzet van meer ICT-beveiligingsmiddelen zoals monitoring en response;

- Inflatiecorrectie van ICT-leverancier op bestaande ICT-toepassingen. De te verwachten overschrijding in 2023 wordt geschat op € 79.000. In 2023 is het huidige meerjaren ICT Investeringsplan geëvalueerd en is de begroting 2024 en verder bijgesteld om de gestegen kosten te dekken, daarom is deze afwijking nu incidenteel. Het betreft een voorlopige onttrekking, het definitieve bedrag wordt bij de jaarrekening bepaald. De huidige stand van de reserve is € 210.450 (exclusief prognose onttrekking van € 79.000).

Maatregel:

Voorgesteld wordt ter dekking van de incidentele extra lasten van ICT voorlopig € 79.000 te onttrekken uit de egaliseringsreserve ICT Beleid en bij de jaarrekening 2023 het definitieve bedrag te bepalen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/0.16 Vervallen budget communicatie Waalwijk pioniersstad

Omschrijving (toelichting)

NJB23/0.16	Vervallen budget communicatie Waalwijk pioniersstad				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	008	Communicatie		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Directie	Portefeuillehouder		S. Ausems	
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
		2023	2024	2025	2026 2027
Lasten Vervallen onttrekking	beleidsreserve	V 50 N 50			
Baten					
Saldo		0			

Toelichting :

In de actualisering van de begroting 2023 (onder C.3 overige heroverwegingen) is gesteld dat "Ondernemende Pioniersstad" nog vooral intern gebruikt werd en nog veel meer verweven moet worden in de communicatie naar buiten (branding). Hiervoor is in de actualisering van de begroting 2023 een eenmalige budget van € 50.000 opgenomen (met dekking uit de beleidsreserve).

Voorstel om dit budget vrij te laten vallen, omdat "Ondernemende Pioniersstad" is als zelfstandige strategische lijn "on hold" is gezet in afwachting van de nieuwe strategische visie. Daaruit kan immers een andere koers / communicatiestrategie volgen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het budget communicatie "Ondernemende Pioniersstad" in 2023 te laten vrijvallen en ook af te zien van een onttrekking uit de beleidsreserve . De financiële effecten daarvan worden verwerkt in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Omschrijving (toelichting)

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Integrale Veiligheid zijn:

D.031 | 100% uitvoeren veilige publieke taak

D.032 | 2021 barrièremodel geïmplementeerd: malafide ondernemingen en partners van de gemeente

D.033 | Geen integriteit schending binnen bestuur & ambtelijke organisatie

D.034 | Meer preventieactiviteiten op jeugd & gezin dan in 2019

D.035 | Aantal High Impact Crimes liggen maximaal op het niveau van het voorgaande jaar

D.036 | Het niveau van overlast blijft gelijk of daalt ten opzichte van het voorgaande jaar

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2023?

Omschrijving (toelichting)

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen bij het onderdeel Integrale Veiligheid.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen
Niet van toepassing.

NJB23/1.01 Bijdrage Veiligheidsregio MWB

Omschrijving (toelichting)

NJB23/1.01	Bijdrage Veiligheidsregio MWB					
(sub) Beleidsveld	1. Veiligheid					
Productnummer en naam	101	Brandweer en rampenbestrijding		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TLTH	Portefeuillehouder		S. Ausems		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
Baten	N	32				
Saldo	N	32				
Toelichting :						

Bij de bouw van de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Waalwijk zijn financiële afspraken gemaakt tussen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en de gemeente Waalwijk. Er is destijds afgesproken dat Waalwijk een structurele jaarlijkse bijdrage ontvangt van € 27.000. Door prijsindexering is dit bedrag in de gemeentelijke begroting in 2023 € 31.500. Deze jaarlijkse bijdrage is door de VRMWB bij het opstellen van hun begroting 2023 geschrapt. Waalwijk heeft ingestemd met de begroting 2023 van de VRMWB zonder hiervan op de hoogte te zijn. Zodoende staat er op dit moment in de gemeentelijke begroting een nadeel van € 31.500 in 2023. Het structurele nadeel van € 33.000 vanaf 2024 en verder is afgeraamd bij de eerste begrotingswijziging van de begroting 2024.

Zie ook: Raadsinformatiebrief begroting 2024 VRMWB en Bijlage financiële afspraak Brandweerkazerne Waalwijk

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel van het niet meer ontvangen van een bijdrage van de VRMWB voor (afgerond) € 32.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Fysieke Veiligheid zijn:

D.044 | We vergroten de pakkans van drugproductie

D.046 | Altijd de wijk in na incidenten met impact

D.047 | Verbeteren leefbaarheid en partnerschap met in- en externe partners

D.048 | 100% toezicht op herhalende overtredingen arbeidsmigranten

D.049 | 25% minder overtredingen op de Alcoholwet

D.050 | 100% toezicht bij grote evenementen

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregel is opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregel.

CP22 26|1.001 Inzet mobiel cameratoezicht

Het opstellen van een afwegingskader waarin de juridische (on)mogelijkheden van het gebruik van cameratoezicht beschreven staan. en vervolgens inzet van mobiel cameratoezicht in situaties waarbij het gerechtvaardigd is om gebruik te maken van extra cameratoezicht.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Eind 2022 is een afwegingskader opgesteld waarin de juridische (on)mogelijkheden van het gebruik van cameratoezicht beschreven staan. Momenteel wordt op één plek gebruik gemaakt van dit extra mobiel cameratoezicht.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het Beleidsveld 2, onderdeel Economische bereikbaarheid:

D.051 | Rijttijden voor economisch vervoer nemen af / blijven gelijk aan 2021 (last mile tijd)

D.052 | Transportvolume over water neemt toe

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregel is opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregel.

CP22_26|2.001 Realiseren het GOL

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

Verdere informatie over het project is te vinden op de website van GOL

<https://www.oostelijkelangstraat.nl/default.aspx>

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De raad van State heeft een nieuw moment voor de zitting gepland in december 2023. Een exacte datum is nog niet bekend. Nadere toelichting op het GOL is in dit Najaarsbericht opgenomen in hoofdstuk 4, Majeure projecten

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het Beleidsveld 2, onderdeel Stedelijke omgeving zijn:

- D.053 | Verkeersongevallen daalt naar M50 gemiddelde per 2022
- D.054 | Voldoende betaalbare parkeergelegenheid in het centrum
- D.055 | Kwaliteit wegen op niveau (B)asis CROW
- D.114 | Het busstation (plek van aankomst) moet een aantrekkelijke plek zijn, onderzoek wat er nodig is en welke locatie

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregel is opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregel.

CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk

We gaan onderzoeken wat de beste plek van het busstation in Waalwijk is, de huidige locatie, de Taxandria-zone of elders, welke bijdrage OV-hubs aan de rand van stad kunnen vervullen en welke voorzieningen er voor aankomende en vertrekkende reizigers benodigd zijn. Daarbij onderzoeken we ook wat er nodig is om de plek van aankomst een aantrekkelijke plek te laten zijn

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment loopt er een onderzoek naar een goede locatie voor een OV-knoop/busstation. Deze studie wordt dit jaar afgerond. Op dat moment wordt de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB23/2.01 Parkeertoezicht en parkeeropbrengst

Omschrijving (toelichting)

NJB23/2.01	Parkeertoezicht en parkeeropbrengst		
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer		
Productnummer en naam	104 207	Parkeertoezicht Parkeervergunningen / heffingen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V 140	V 140			
Baten	V 50				
Saldo	V 190	V 140			
Toelichting :					

Na een aanbestedingsprocedure met als gevolg een nieuwe dienstverlener voor het operationeel parkeerbeheer zijn de uitvoeringslasten in zowel 2023 als in 2024 € 140.000 lager (= voordeel).

De baten van het betaald parkeren zijn van jaar tot jaar aan schommelingen onderhevig. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld de weersomstandigheden, de planning van feestdagen en vakanties en evenementen of activiteiten in het centrum van Waalwijk. In 2023 hebben deze oorzaken een positieve invloed op de baten uit het betaald parkeren; voor 2023 wordt een extra parkeeropbrengst van € 50.000 verwacht.

Maatregel:

Voor zowel begroting 2023 als 2024 de lasten parkeertoezicht met afgerond € 140.000 verlagen en de parkeeropbrengsten voor 2023 de baten verhogen met € 50.000.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB23/2.02 Kleine reconstructies wegen

Omschrijving (toelichting)

NJB23/2.02	Kleine reconstructies wegen		
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer		
Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen en straten	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten		N	285			
Baten	(onttrekking uit de reserve)	V	285			
Saldo						
Toelichting :						

De uitgaven uit het budget "Kleine reconstructies wegen (6203070)" fluctueren jaarlijks. Dit heeft vooral met de post asfaltonderhoud te maken. Jaarlijks worden de asfaltwegen bekeken en wordt asfaltonderhoud ingepland. Afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande jaar, het verloop van de winter en de algemene onderhoudstoestand van de asfaltverhardingen, wordt er veel of weinig asfaltonderhoud uitgevoerd.

In 2023 wordt meer asfaltonderhoud uitgevoerd dan gemiddeld. Hierdoor is het nodig een onttrekking te doen uit de bestemmingsreserve reconstructies onderhoud wegen (stand 31-12-2022 € 604.063), na deze onttrekking bedraagt de stand € 319.063. Per saldo een budgettair neutrale mutatie.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadelige effect van kleine reconstructies wegen van € 285.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve kleine reconstructies onderhoud wegen en dit te verwerken in de begroting 2023. Voor de onttrekking is een apart beslispunt in het raadsvoorstel opgenomen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadelige effect van kleine reconstructies wegen van € 285.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve kleine reconstructies onderhoud wegen en dit te verwerken in de begroting 2023. Voor de onttrekking is een apart beslispunt in het raadsvoorstel opgenomen.

NJB23/2.03 Verbruik en doorberekenen elektriciteit E-laadpalen

Omschrijving (toelichting)

NJB23/2.03	Verbruik en doorberekenen elektriciteit E-laadpalen
(sub)	2.1 Verkeer en vervoer

Beleidsveld					
Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen en straten	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
		2023	2024	2025	2026 2027
Lasten	N	80			
Baten	V	97			
Saldo	V	17			
Toelichting :					

Dit betreft de elektriciteit levering en doorberekening van de E-Laadpalen. Er waren nog geen lasten begroot (€ 80.000 nadelig).

De baten waren beduidend lager begroot (€ 11.000) dan werkelijk te verwachten (€ 108.000) vandaar het voorstel om de baten aan te passen met € 97.000. Per saldo een voordeel van afgerond € 17.000 voor 2023.

Maatregel:

Voorgesteld wordt de lasten en baten van E-laadpalen incidenteel voor per saldo € 17.000 aan te passen in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/2.04 Extra lasten en inkomsten in verband met de aanleg van glasvezelkabel in de gemeente Waalwijk.

Omschrijving (toelichting)

NJB23/2.04	Extra lasten en inkomsten in verband met de aanleg van glasvezelkabel in de gemeente Waalwijk
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer

Productnummer en naam	203	Onderhoud wegen en straten	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	407				
Baten	V	445				
Saldo	V	39				
Toelichting :						

In verband met de aanleg van glasvezel binnen de gemeente Waalwijk zijn er extra middelen binnen gekomen voor herstel straatwerkzaamheden, degeneratiekosten. Dit bedrag zal overblijven na herstel en afwerking in de openbare ruimte. De verwachting is dat we voor 2023 baten ontvangen van in totaal € 624.000, terwijl de begrote baten € 179.000 bedragen, een voordelig verschil van € 445.000. Daarnaast worden er ook meer lasten gemaakt dan begroot: de verwachting is € 590.000 aan lasten, terwijl de begrote lasten € 183.000 bedragen, een nadelig verschil van € 425.000

Maatregel:

Voorgesteld wordt de begrote baten eenmalig bij te stellen in 2023 met € 445.000 (voordelig) en de begrote lasten in 2023 met € 407.000 bij te stellen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/2.05 Baggerplan

Omschrijving (toelichting)

NJB23/2.05	Baggerplan
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer

Productnummer en naam	209	Afwatering en waterlossing	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V	200				
Lasten (storting in reserve)	N	200				
Saldo		0				
Toelichting :						

De werkzaamheden voor het onderdeel Baggeren stedelijk water worden in 2023 voorbereid en 2024-2025 uitgevoerd. De niet verwachte uitgaven van € 200.000 worden in de egaliseringsreserve Baggerplan gestort zodat de middelen aangewend kunnen worden in 2024.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel in de lasten en de storting in de bestemmingsreserve Baggerplan (incidenteel nadeel) voor € 200.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB23/2.06 Aframen onderhoudsbudget Jachthaven Sprang-Capelle

Omschrijving (toelichting)

NJB23/2.06	Aframen onderhoudsbudget Jachthaven Sprang-Capelle		
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer		
Productnummer en naam	201	Recreatieve havens	STRUCTUREEL

Budgethouder	Teammanager TORV		Portefeuillehouder		F. Spierings					
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	V	23	V	24	V	24	V	24	V	24
Baten										
Saldo	V	23	V	24	V	24	V	24	V	24
Toelichting :										

Analyse van de historische uitgaven leverde op dat dit budget niet aangewend wordt, vandaar het voorstel om het af te ramen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het onderhoudsbudget jachthaven Sprang-Capelle structureel in de meerjaren begroting af te ramen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/2.07 Bijstellen inhuurbudget TOOR

Omschrijving (toelichting)

NJB23/2.07	Bijstellen inhuurbudget TOOR		
(sub) Beleidsveld	2.1 Verkeer en vervoer		
Productnummer en naam	995	Team Ontwerp en openbare Ruimte	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TOOR	Portefeuillehouder	S. Ausems
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>			

	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	200			
Baten					
Saldo	N	200			
Toelichting :					

We hebben de afgelopen periode ter vervanging van vaste formatie personele capaciteit in moeten huren. Dit wordt veroorzaakt door de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dit geldt vooral voor technische functies. Het inhuur tarief is gemiddeld genomen twee keer de kosten van een vaste formatieplaats

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel van € 200.000 binnen het inhuurbudget te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het Beleidsveld 2, onderdeel Duurzaam & Innovatief zijn:

D.056 | Transitie van auto naar andere vervoersmiddelen

D.057 | Fietsgebruik stijgt naar 30% in 2030

D.058 | Fietsongevallen blijft op niveau 2016

D.059 | Hoogwaardige OV: binnen 30 minuten via het OV vanuit Waalwijk naar Tilburg, Breda en Den Bosch

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|2.002 Nemen mobiliteitsmaatregelen gericht op betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid

We stellen een Mobiliteitsplan op waarin de verkeersvisie wordt beschreven tot 2030 voor de gemeente Waalwijk. Het plan wordt gekoppeld aan een Uitvoeringsprogramma 2022 – 2027. In dit plan wordt ook aandacht besteed aan betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid.

Voor wat betreft de loop- en fietsroutes doen we dit door middel van:

- Realiseren aantrekkelijke fietspaden vanuit alle richtingen naar het centrum.
- Aanleggen van veilige, comfortabele en kwalitatief goede stalingsruimtes
- Tweejaarlijks monitoren van de fietsparkeerdruk in het centrum van Waalwijk
- Fietsparkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen opnemen in parkeerbeleid
- Instellingen nieuwe verkeerslichten meer fietsprioriteit inbrengen
- Fietsparkeerplan ontwikkelen voor het centrum van Waalwijk
- Ontbrekende schakels in het hoofd-fietsnetwerk oplossen
- het toegankelijk maken van looproutes door vanuit iedere wijk veilige en toegankelijke wandel- en fietspaden.
- verbetering verkeersveiligheid fietsroutes van/naar en op bedrijventerrein Haven8
- het toevoegen van recreatieve fiets- en loopvoorzieningen in Landgoed Driessen om bewegen te stimuleren
- het inzetten op mensgerichte maatregelen zoals bijvoorbeeld een elektrische fietstraining voor senioren, fietslessen voor Nieuwe Nederlanders, stimuleren te voet of op de fiets naar school te gaan met scholencampagnes, Elektrische fiets-probeerweken samen met Parkmanagement en Stimuleringscampagne Snelfietsroutes samen met provincie Noord Brabant, Loon op Zand en Tilburg
- werknemers van buiten Waalwijk stimuleren om met ov of per fiets naar werk te komen onder andere samen met Parkmanagement Havens en Brabants MobiliteitsNetwerk.

Voor wat betreft de verkeersveiligheid doen we dit door middel van:

- een risico gestuurde aanpak. Dit betekent dat we proactief de risico's op wegen en kruispunten verkleinen en deze aanpakken. We komen niet pas in actie bij meldingen van ongevallen en slachtoffers.
- we geven prioriteit aan de aangegeven veiligheidsknelpunten die onderdeel zijn van het fiets- en autonetwerk
- met diverse gedrag stimulerende acties verleiden hun reisgedrag aan te passen en meer te kiezen voor de fiets, wandelen of het openbaar vervoer
- het zoveel mogelijk omzetten van 50 km/uur wegen naar 30 km/uur wegen/gebied.
- in woonwijken en centra 30 km/zones handhaven
- extra aandacht voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen
- opheffen van barrières voor fietsers en voetgangers veroorzaakt door autoverkeer
- kruispunten en oversteeklocaties aanpassen zodat ze objectief en subjectief veilig worden

Bij het reconstrueren van wegen in het kader van Integraal UitvoeringsProgramma (IUP) proberen we zoveel mogelijk de verbeteringen aan de loop- en fietsroutes en de aanpak van de verkeersveiligheid mee te laten liften.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Na de vaststelling van het Mobiliteitsplan zijn de eerste projecten opgestart. Zo is de parkeervisie in voorbereiding. Ten aanzien van de verkeersveiligheids- en fietsprojecten wordt momenteel bekeken welke projecten uit het Mobiliteitsplan meegenomen kunnen worden in het IUP 2025 – 2026, met een doorkijk naar 2027 – 2028.

CP22_26|2.003 Verbeteren ontsluiting landgoed Driessen met oog op uitbreiding

Realisatie van een extra ontsluitingsweg wordt voor de afronding van Landgoed Driessen fase 1 niet nodig geacht. In het kader van planvorming van Landgoed Driessen fase 2 zullen we opnieuw kijken naar de nut en noodzaak van een dergelijke voorziening, alsmede naar de fysieke mogelijkheden, kosten, etc.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Een verkeerskundig bureau is bezig met een onderzoek naar nut en noodzaak van een eventuele extra ontsluiting. Daarbij wordt ook gekeken naar de planologische aspecten, civiel technische aspecten en kostenaspecten. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen bij de actualisatie van de uitgangspunten voor Landgoed Driessen fase 2 (spoor 1 uit raadsinformatiebrief 041-23 "Vorbereiding Landgoed Driessen fase 2" van 20 april 2023).

CP22_26|2.004 Inzetten op slimme mobiliteit

We onderzoeken of en hoe het bestaande aanbod deelmobiliteit (OV-fiets, e-steps en e-scooters) in Waalwijk het beste uitgebreid kan worden, daarbij onderzoeken welke vormen van deelmobiliteit passen bij Waalwijk, of en waar mobiliteitshubs gerealiseerd zouden moeten worden en hoe Mobility as a Service (MaaS) het gebruik van deelmobiliteit eenvoudiger kan maken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn een actieve partner in diverse regionale projecten, zoals de smart mobility-projecten van Smartwayz, de provinciale werkgroep Mobiliteitshubs en het provinciale onderzoek naar mogelijkheden naar implementatie van deelconcepten in het daily urban system rondom Den Bosch, Waalwijk, Tilburg). We staan open voor marktpartijen om hun diensten in Waalwijk aan te bieden, zoals Automaatje. Concreet praten we over verdere uitbreiding van OV-fiets.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 binnen het programma Economie zijn:

- D.022 | Instroom P-wet jaarlijks zoveel mogelijk beperken.
- D.025 | Werkloosheid onder Nederlands en Brabants gemiddelde
- D.026 | Relatieve leegstand bedrijventerrein onder 8%
- D.027 | Vestiging/verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven
- D.028 | In 2023, 34 hectare grootschalige logistiek ontwikkeld
- D.029 | Behouden icoon bedrijven Waalwijk
- D.030 | In de top 3 logistieke topregio Nederland
- D.060 | Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland
- D.061 | Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen
- D.062 | Waalwijk in top 100 MKB vriendelijke gemeente
- D.063 | Meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid
- D.065 | Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle winkelcentra

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|3.001 We willen geen supermarkten of zogenaamde darkstores op ongeschikte locaties.

We actualiseren in 2023 in samenhang de Centrumvisie en de detailhandelsvisie. De doorlooptijd van de actualisatie is ongeveer 1 jaar.

We positioneren Waalwijk als gemeente met een sub-regionale winkelfunctie. Hiervoor moeten we niet alleen de positie van het centrum van Waalwijk als visitekaartje van de stad versterken. We hebben ook oog voor de positie van onze wijk- en buurtwinkelcentra als sociaal ontmoetingscentra. Dat betekent dat we ons richten op het behouden van een passende voorziening per kern en/of wijk. We weren daarom supermarkten en darkstores op ongewenste locaties.

Veel lokale ontwikkelingen zijn van invloed op de voorzieningenstructuur in onze gemeente. Maar ook landelijke trends en ontwikkelingen hebben het winkellandschap de afgelopen jaren sterk veranderd. Een gelijktijdige actualisatie van de Centrumvisie en de detailhandelsvisie brengt de actuele stand van zaken rond thema's als leegstand in de aanloopstraten en de kleine kernen, verspreide bewinkeling en de positie van de binnenstad in beeld. We kunnen ontwikkelingen, behoeften en maatregelen beter op elkaar afstemmen. We kunnen maatregelen treffen om in te grijpen waar dat nodig is en ruimte bieden waar mogelijk. Zo blijven het centrum van Waalwijk, de centra van de kernen Waspik en Sprang-Capelle en de overige winkelgebieden elkaar aanvullen. Het geeft ondernemers en gemeente meer perspectief op vitale en leefbare winkelcentra. Door gezonde winkelcentra kunnen ondernemers blijven ondernemen en kan zoveel mogelijk lokale koopkracht behouden blijven.

De actualisatie van de Centrumvisie en de detailhandelsvisie wordt uitgevoerd door het programma Binnenstad en TREW.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actualisatie centrumvisie en detailhandelsvisie zijn in de afrondende fase. Het is wenselijk om de raad te informeren over de actualisaties. Dit is geagendeerd voor de informatieavond op 8 februari. Vaststelling van de visies door de gemeenteraad is doorgeschoven naar de raadsvergadering van april 2024.

CP22_26|3.002 Inzet op een breder (MBO) leeraanbod dat aansluit bij de kwalitatieve capaciteitsvraag

We zetten een 30 (Ondernemers, Onderwijs, Overheid) verbinding in Waalwijk op om er gezamenlijk voor te zorgen dat jongeren niet wegtrekken uit Waalwijk
Deze verbinding kan de basis vormen voor het ontplooiën van verdere activiteiten, waaronder een structurele samenwerking tussen het MBO en het lokale bedrijfsleven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Stond on-hold vanwege (zomer)vakantie en hoogseizoen horeca, maar we zijn weer actief in gesprek met de betrokken partijen. In Q4'23 worden er 2 badges uitgeschreven waarmee de pilot gestart wordt. Vanuit daar zal er verder overleg en concretisering plaatsvinden.

CP22_26|3.003 Reserveren extra geld uit voor het intensiveren van het project Stop de Braindrain

We zetten een 30 (Ondernemers, Onderwijs, Overheid) verbinding op in Waalwijk om er gezamenlijk voor te zorgen dat jongeren niet wegtrekken uit Waalwijk
Deze verbinding kan de basis vormen voor het ontplooiën van verdere activiteiten als:
- het kennismaken van middelbare scholieren met het bedrijfsleven;
- het verkennen van samenwerking op gebied van Kennis en Talent;
- het in beeld houden van studenten tijdens hun studie en aanbied van stages;
- faciliteren van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs (ook van buiten Waalwijk) om zo studenten te binden.
In de begroting 2023 is voor de jaren 2023-2025 jaarlijks een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Kennis en Talent kent meerdere deelactiviteiten en is afdeling overstijgend. Ook dit schooljaar zullen er bijna 100 leerlingen van twee VO-scholen deelnemen aan Wolluk your future (voorheen bekend als stop de braindrain). Er start een pilot met twee VO-scholen, het KW1College en diverse horecaondernemers. We gaan een derde editie van de Dag van de Techniek (mrt'24) organiseren en we onderzoeken een samenwerking tussen het basisonderwijs en ondernemers in een zogeheten Tech-challenge. Daarnaast zullen wij het stadhuis vaker openstellen om leerlingen kennis te laten maken de diversiteit van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spel Democracy, maar vanuit het project kennis en talent ook aan het aanbieden van (korte) stages, gastlessen en mogelijkheid om mee te lopen met een ambtenaar. Leren in de praktijk. Hierin betrekken we de ondernemers door zelf het goede voorbeeld te geven.
Op dit moment zijn wij verkennende gesprekken aan het voeren met het MBO om een opleiding in de logistiek, zorg en techniek te laten landen in de gemeente. Ook hier spreken

we van een stevige drie-O verbinding.

Omdat Kennis en Talent een integraal project is zijn we op dit moment gezamenlijk alle activiteiten van en voor jongeren in kaart aan het brengen om een éénduidig en toekomstgericht verhaal te maken. Het verhaal van onze jongeren zal zowel intern als extern gecommuniceerd gaan worden. Het budget zal mede ook hiervoor worden ingezet. Integraal de drie-O verbinding verstevigen en de activiteiten verder vormgeven is niet alleen noodzakelijk maar ook ontzettend goed en plezierig om dit in gezamenlijkheid te doen. Dit geeft ons meer slagkracht naar onze jongeren én ondernemers toe.

CP22_26|3.004 We realiseren Haven 8 Oost afronding.

Wij zullen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, in 2022 een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage leggen. Afhankelijk van wet- en regelgeving, zal het bestemmingsplan in 2023 aan de raad worden aangeboden om vast te stellen.

Wanneer het plan onherroepelijk wordt is afhankelijk of derden tegen dit bestemmingsplan al dan niet beroep aantekenen. Hier kan op dit moment geen inschatting van gemaakt worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan Haven 8 oost afronding zijn op 22 juni 2023 door de raad ongewijzigd vastgesteld.

CP22_26|3.005 Uitbreiding bedrijventerrein Waspik

Het bedrijventerrein in Waspik wordt zowel aan de noordoostzijde uitgebreid in combinatie met de verbreding van de Kerkvaartse Haven als aan de zuidzijde van bedrijventerrein Maasoever. De afronding van de haalbaarheidsfase voor de uitbreiding van de Kerkvaartse Haven wordt in het eerste kwartaal van 2023 afgerond en voorgelegd aan de gemeenteraad. Het streven is om het ontwerp bestemmingsplan `Bedrijventerrein Scharlo – Maasoever` (dat de zuidelijke uitbreiding planologisch mogelijk maakt) eind 2022 ter inzage te hebben gelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitbreiding aan de noordzijde van de Kerkvaartse haven is eerder vertraagd vanwege de totale vergunningenstop (stikstof) bij de provincie Noord Brabant. Het project loopt inmiddels weer en wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd. Het streven is dat het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Scharlo-Maasoever nog in 2023 ter inzage wordt gelegd waarna het in 2024 door de raad kan worden vastgesteld.

CP22_26|3.006 Stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap

De komende jaren wordt door de gemeente nog meer ingezet op circulair en duurzaam ondernemerschap. Zij heeft daartoe een vervolg op de Green Deal opgesteld in samenwerking met de Stichting Waalwijk CO2 Vrij, Parkmanagement, de Provincie, het Waterschap, de OMWB, het WBP en de BOM. In de Green Deal is onder andere vastgelegd op welke wijze in de jaren 2023, 2024 en 2025 met de stakeholders uitvoering gegeven

wordt aan het plan van aanpak van de bijdrageregeling Grote Oogst van de provincie. Hierin is naast maatregelen voor het versnellen van de energie- en warmtransitie en klimaatadaptatie veel aandacht voor het stimuleren van duurzaam en circulair ondernemerschap, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten waarbij ondernemers uitgedaagd worden onderlinge matches te zoeken tussen elkaars grond- en reststoffen.

Voor de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in Waalwijk en Waspik nemen we in de uitgiftevoorwaarden op dat bedrijven die zich willen vestigen op de nieuwe bedrijventerreinen dienen te voldoen aan een aantal duurzaamheidseisen. Hierin zijn (en worden) zaken opgenomen zoals stikstofuitstoot, energietransitie, klimaatadaptatie en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarnaast is in de uitgiftevoorwaarden opgenomen dat de personeelsbehoefte ook een afwegingscriterium is. Het bedrijf dient aan te geven hoeveel en de samenstelling van de benodigde arbeidsplaatsen, alsmede of er gebruik gemaakt gaat worden van arbeidsmigranten.

We blijven in gesprek met ondernemers over de werkgelegenheidseffecten bij transitie van bedrijven die de omslag maken van handjes naar robotisering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is vanuit de aanpak Grote Oogst een projectgroep samengesteld om het duurzaam en circulair ondernemerschap in Waalwijk verder richting te geven. Vanuit deze aanpak worden individuele ondernemers gefaciliteerd met een circulariteitsscan. Deze scan is nu in samenwerking met Midpoint en VNO-NCW in ontwikkeling. Daarnaast worden ondernemers uitgedaagd om over de perceelsgrens heen te kijken en te onderzoeken of hun reststoffen de grondstof van de buurman kunnen zijn en onderzoeken we de uitwisseling van energiestromen in energiehandelsplatform en de mogelijke uitwisseling van warmte. De gemeente werkt bij deze onderzoeken samen met Parkmanagement, de Stichting Waalwijk CO2 Vrij, de provincie en de andere stakeholders uit de Green Deal verduurzaming bedrijventerreinen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het beleidsveld Onderwijs zijn:

D.066 | Uitvoering wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting

D.067 | 20% minder taalachterstand (t.o.v. 2016)

D.068 | Voortijdige schoolverlaters daalt

D.069 | Optimale (preventieve) ondersteuning kwetsbare kinderen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

In de begroting 2023 zijn geen concrete maatregelen opgenomen bij het beleidsveld Onderwijs.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB23/4.01 Stopzetten project Tilburg University

Omschrijving (toelichting)

NJB23/4.01	Stopzetten project Tilburg University					
(sub) Beleidsveld	4 Onderwijs					
Productnummer en naam	411	Onderwijsbeleid		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager DIRC	Portefeuillehouder		S. Ausems		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V	25	V	25		
Vervallen onttrekking beleidsreserve	N	25	N	25		
Saldo		0		0		
Toelichting :						

In de begroting 2020 was opgenomen: 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 (2021-2024) met Tilburg University, in samenwerking met Loon op Zand en Heusden op het gebied van ondermijning. De bijdrage van € 25.000 per jaar wordt gedekt uit de beleidsreserve; in 2025 stopt dit. De samenwerking vindt plaats op basis van een onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen

gezamenlijk wordt vastgesteld.

Inmiddels is het project vroegtijdig beëindigd. Daarmee vervallen de kosten voor dit project van € 25.000 per jaar voor 2023 en 2024. In die jaren is ook geen onttrekking aan de beleidsreserve nodig en middelen kunnen worden teruggestort in de algemene reserve (vandaar uit is destijds de beleidsreserve gevoed).

Maatregel:

Voorgesteld wordt de budgetten van het project met Tilburg University en de bijbehorende onttrekking uit de beleidsreserve in 2023 en 2024 te laten vrijvallen. En in totaal € 50.000 terug te storten in de algemene reserve.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Sportbeleid en -accommodaties zijn:

D.070 | Waalwijk verbetert sportaccommodaties

D.071 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over 40 vitale sportverenigingen die hun eigen organisatie op orde hebben, regulier sportaanbod verzorgen in een veilig en gezond sportklimaat én daarnaast een bredere maatschappelijke functie vervullen

D.072 | Eind 2024 voldoet 71% van de inwoners van de gemeente Waalwijk aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

D.073 | Eind 2024 beschikt de gemeente Waalwijk over een toekomstbestendige, multifunctionele sportinfrastructuur en een sportief ingerichte (openbare) ruimte

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|5.001 Realiseren multifunctioneel ontmoetingsplein in landgoed Driessen

In 2024 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar voor (1) renovatie van de toplaag van het Cruiffcourt en (2) het realiseren van een multifunctioneel ontmoetingsplein in Landgoed Driessen.

Naar aanleiding van de sportvisie is er extra aandacht voor sporten in de openbare ruimte. Tegelijk stellen we vast dat de sportdeelname stagneert. Wellicht ten gevolge van Corona

worden minder mensen lid van een sportvereniging, terwijl we het wel belangrijk vinden dat mensen sporten en bewegen. Uit een analyse van de huidige situatie blijkt dat er kansen liggen. Naast de renovatie van de toplaag van het huidige Cruijffcourt gaan we onderzoeken of een tweede soortgelijke voorziening in Landgoed Driessen kan worden gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In raadsinformatiebrief 063-23 'participatie Muzenkamer Landgoed Driessen' van 13 juni 2023 is verwoord dat de Muzenkamer door zijn centrale ligging en groene setting de uitgelezen plek in Landgoed Diessen vormt om ontmoeten, spelen en bewegen, natuur, cultuur en sport samen te laten komen.

In het najaar van 2023 heeft Buurtbinders in opdracht van de gemeente een brede uitvraag gedaan onder inwoners van Landgoed Driessen en in de wijk actieve organisaties. In een tweetal werksessies zullen de opgehaalde ideeën met inwoners verder uitgediept worden. Naar verwachting kunnen de resultaten hiervan begin 2024 met de raad gedeeld worden. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het participatieplan dat bij de genoemde raadsinformatie zat.

CP22 26|5.002 Reserveren geld voor nieuwe sporthal in Waspik

Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 is in de begroting 2024 extra geld gereserveerd voor de sterk gestegen bouwkosten van een nieuwe sporthal (€ 1.325.000) en daarnaast is nog een reservering gedaan voor de aanleg van beachvolleyvelden (€ 250.000). Voorlopig wordt eerst onderzoek gedaan naar de gewenste locatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de gewenste locatie en de mogelijkheid om verschillende sportvoorzieningen te clusteren. De uitkomst hiervan bepaalt de snelheid waarop we de voorziening kunnen realiseren. Er zal in 2023 helaas geen duidelijkheid komen over de locatie. We zullen daarom pas in 2024 met een concreet voorstel naar de raad te komen.

CP22 26|5.003 Verduurzamen zwembad en sporthal Zidewinde Sprang Capelle

In de komende jaren zal al het maatschappelijke vastgoed worden verduurzaamd om de ambitie van de raad om in 2043 CO2 neutraal te zijn te realiseren. In het coalitie akkoord is urgentie gegeven aan het openluchtwembad en sporthal Zidewinde.

Aan de hand van deze onderzoeken kan een raming voor de verwachte investeringen worden gecalculereerd en een business-case worden opgesteld. Bij een akkoord op de investering zal de projectvoorbereiding worden gestart. (2024)

Tenslotte kan uitvoering plaatsvinden in 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2022 is ten aanzien van sporthal Zidewinde een DUMAVA subsidie aangevraagd en toegekend. Middels het raadsvoorstel verduurzaming 5 gebouwen heeft u ingestemd met de

verduurzaming van deze locatie. De werkzaamheden worden op dit moment verder uitgewerkt. Wij streven ernaar dat het project in 2024 wordt uitgevoerd. In september 2023 is een DUMAVA subsidie voor de verduurzaming van het zwembad aangevraagd en tevens toegekend. Naast de verduurzaming van het zwembad staat ook het aanpassen van het zwembad op de planning, met als intentie dat het voldoet aan de toekomstige eisen van de omgevingswet. Binnenkort ontvangt u een raadsvoorstel ten behoeve van een voorbereidingskrediet ten aanzien van de nodige aanpassingen bij zwembad Zidewinde. Ook ten aanzien van het zwembad streven wij ernaar de werkzaamheden uit te voeren in 2024.

CP22_26|5.004 Renovatie van de toplaag van het Cruiffcourt

In 2024 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar voor (1) renovatie van de toplaag van het Cruiffcourt en (2) het realiseren van een multifunctioneel ontmoetingsplein in Landgoed Driessen. Deze maatregel betreft de renovatie van de toplaag van het Cruiffcourt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De renovatie van het Cruiff court moet zeker plaatsvinden. We zijn nog met de Cruiff organisatie in gesprek. Vastgesteld moet worden dat de renovatiekosten fors zijn gestegen. Dit zal gevolgen hebben voor de (financiële) mogelijkheden van het realiseren van een multifunctioneel ontmoetingsplein Landgoed Driessen, waarvoor gezamenlijk in 2024 een bedrag van € 250.000 beschikbaar is gesteld.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB23/5.01 Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

Omschrijving (toelichting)

NJB23/5.01	Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)				
(sub) Beleidsveld	5.2 Sportaccommodaties				
Productnummer en naam	501	Zwembaden	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TSPO	Portefeuillehouder	T. Klerx		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027

Lasten		
Baten	N	236
Saldo	N	236
Toelichting :		

Deze specifieke uitkering had als doel het nadeel, dat ontstond als gevolg van COVID-19 maatregelen voor zwembaden, te compenseren. In overleg met onze accountant hebben we een totaalbedrag van € 315.000 verantwoord in de jaarrekening 2022. Inmiddels is bekend dat een bedrag van € 236.000 niet gehonoreerd gaat worden en moeten we dit als incidenteel nadeel melden.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel van de specifiek uitkering IJsbanen en Zwembaden van € 236.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB23/5.02 Opbrengst zwembaden

Omschrijving (toelichting)

NJB23/5.02	Opbrengst zwembaden		
(sub) Beleidsveld	5.2 Sportaccommodaties		
Productnummer en naam	501	Zwembaden	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TSPO	Portefeuillehouder	T. Klerx

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

	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten										
Baten	V	70	V	25	V	25	V	25	V	25

Saldo	V	70	V	25	V	25	V	25	V	25
--------------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Toelichting :

Het effect van de coronapandemie was in 2022 nog merkbaar in de gemeentelijke sportaccommodaties. Ten opzicht van 2021 was al wel merkbaar dat het vertrouwen van gasten weer toenam en zij zwembad Olympia weer vaker wisten te vinden. Deze stijgende lijn heeft zich doorgezet in 2023. Vorig jaar is nog een nadeel op de inkomsten van € 50.000 gemeld, waarvan € 25.000 structureel is ingeboekt. De prognose is nu dat er eind 2023 een voordeel van € 100.000 zal zijn. Het voorstel is het ingeboekte nadeel op de inkomsten uit 2022 te 'compenseren' door € 25.000 van het voordeel uit 2023 structureel te maken. In 2024 zal worden gekeken of er een forsere structurele boeking kan worden gedaan, nadat een stabiele lijn is te constateren in het voordeel.

Openluchtwembad Zidewinde

De begrote inkomsten voor openluchtwembad Zidewinde zijn in 2023 niet gehaald. Het gaat hier om een nadeel van € 30.000. Ten opzichte van voorgaande jaren is de losse verkoop van tickets in de zomerperiode achtergebleven. Aangenomen wordt dat dit te wijten is aan de tegenvallende weersomstandigheden.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structureel voordeel opbrengst zwembaden te verwerken in de meerjaren begroting 2023 en verder.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/5.03 Hogere bezettingsgraad sporthallen

Omschrijving (toelichting)

NJB23/5.03	Hogere bezettingsgraad sporthallen		
(sub) Beleidsveld	5.2 Sportaccommodaties		
Productnummer en naam	502	Sporthallen en -zalen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TSPO	Portefeuillehouder	T. Klerx

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel

	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Baten	V	70			
Saldo	V	70			
Toelichting :					

Ook in vergelijking met de zwembaden is in de gemeentelijke gymzalen en sporthallen een stijgende lijn te zien in de bezettingsgraad. Dit gaat onder andere om het aantal boekingen van evenementen, verenigingen en het zogenaamde incidentele verhuur dat toeneemt. Waar organisaties/besturen eerder terughoudend waren, begint nu het vertrouwen weer terug te komen. Waar in 2022 nog een nadeel op de inkomsten was, kan nu een voordeel van €70.000 worden gemeld. Het voorstel is dit incidenteel te doen tot en met het volgende sportseizoen. Daarna is beter in te schatten of er een structureel voordeel kan worden ingeboekt.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel opbrengst sporthallen van € 70.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Cultuur, recreatie en openbaar groen zijn:

D.074 | 80% van de Waalwijkers participeert in cultuur Waalwijk

D.075 | Het aantal bezoekers aan evenementen te laten stijgen t.o.v. voorgaande jaren..

D.076 | 50% van het totaal aantal gemeentelijke monumenten kan worden geplaatst in de categorie voldoende tot goed onderhoud.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregel is opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregel.

Maatregelen

CP22_26|5.005 Aantrekken grote landelijke evenementen

Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoeringsnota van de evenementenvisie. Hierin zullen we ook (het aantrekken van) de grote evenementen naar gemeente Waalwijk opnemen. Uiteraard zullen we de Raad hierover informeren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit jaar hebben we Scrooge in Waalwijk. Volgend jaar gaan we op zoek naar een evenement in het festivalseizoen met landelijke bekendheid.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

NJB23/5.04 Onderhoud speeltuinen en -weiden

Omschrijving (toelichting)

NJB23/5.04		Onderhoud speeltuinen en -weiden				
(sub) Beleidsveld	5 Cultuur, recreatie en openbaar groen					
Productnummer en naam	506	Recreatieve voorzieningen	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	27				
Baten						
Saldo	N	27				

Toelichting :

Naar verwachting is het onderhoudsbudget van afgerond € 52.000 niet afdoende om de lasten te kunnen dekken vandaar dat voorgesteld wordt om het budget eenmalig te verhogen met € 27.000

De reden is onder andere dat er een inhaalslag gedaan wordt rondom het veilig maken van de ondergrond. De structurele doorrekening zal later gedaan worden en er zal bij de raad op terugkomen worden, omdat de precieze impact nu berekend wordt/nog niet bekend is.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel voordeel op onderhoud speeltuinen en -wieden van € 27.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/5.05 Onderhoud vastgoed Schoenenkwartier

Omschrijving (toelichting)

NJB23/5.04	Onderhoud vastgoed Schoenenkwartier					
(sub) Beleidsveld	5 Cultuur, sport en recreatie					
Productnummer en naam	514	Schoenenkwartier	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	S. Schuijffel			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	737				
Baten	V	737				
Saldo		0				

Toelichting :

Bij het beschikbaar stellen van een krediet voor nieuwbouw Schoenenkwartier is vanuit TORV / Vastgoed een bijdrage vanuit de voorziening onderhoud vastgoed voorzien. Na uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat dit achterstallig onderhoud en sanering van asbest betrof en dat mag niet worden geactiveerd. De lasten worden in de exploitatie gemeentelijk vastgoed voor de locatie Schoenenkwartier verantwoord, daar tegenover staat eenzelfde afboeking van geblokkeerde reserve .

Voorgesteld wordt om de lasten van achterstallig onderhoud en asbestsanering Schoenenkwartier als nadeel in de begroting 2023 te verwerken en daar tegenover eenzelfde bedrag uit de (gemeentelijke) geblokkeerde reserve te onttrekken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Integrale aanpak sociaal domein zijn:

D.077 | In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld

D.078 | Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 8 gemiddeld

D.079 | 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek

D.080 | Daling percentage jongeren met jeugdhulp.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen

We hebben op basis van het Wmo-beleidsplan 2022 en de bijbehorende uitvoeringsregeling het volgende voorgenomen:

2022: Officiële opening Kazerne

Q1 2023: Onderzoek naar mogelijkheden om de herstelvoorziening te verzelfstandigen

2023: Evalueren impact gebruikers herstelvoorziening middels een maatschappelijke

businesscase
2023: Door ontwikkelen herstelvoorziening

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De herstelvoorziening is nu vier dagdelen per week open en dit wordt nog verder uitgebreid, er vinden met regelmaat herstelgerichte trainingen en activiteiten plaats en het aantal bezoekers stijgt. De impactmeting is in voorbereiding met een externe partij. Het onderzoek start januari 2024 en de resultaten worden verwacht Q1 2024.

CP22_26|6.003 transformatiebudget voor een verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken én voor het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen.

We gaan de volgende stappen zetten:

Q4 2022: Vaststellen koersbepaling Sociaal Domein door de raad

Q4 2022/Q1 2023: Vaststellen Wmo-beleidsplan 2023 e.v. door de raad

2023 e.v. : Uitrol verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken en het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen op basis van de gemaakte keuzes.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We hebben constructief overleg met potentiële aanbieders voor indicatievrije dagbesteding. We verwachten uiterlijk medio 2024 de eerste pilots te starten. Hierbij gaat het o.a. om een zinvolle daginvulling voor ouderen.

CP22_26|6.009 Opstart eerste inloop-herstel voorziening in oude brandweer kazerne

In 2021 is door de raad een Wmo-beleidsplan 2022 aangenomen met daarbij een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan betrof de opstart van de eerste inloop-herstelvoorziening. De toelichting bij deze afspraak zit uitgewerkt in dit uitvoeringsplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze maatregel dekt dezelfde activiteiten als CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen. Voor de voortgang wordt dus ook verwezen naar de toelichting die is opgenomen bij CP22_26|6.002.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB23/6.01 WMO - maatwerkarrangementen Wonen, Rolstoelen, Vervoer (WRV)

Omschrijving (toelichting)

NJB23/6.01	WMO - maatwerkarrangementen Wonen, Rolstoelen, Vervoer (WRV)					
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein					
Productnummer en naam	633	Maatwerkdienstverlening 18+	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	169				
Baten						
Saldo	N	169				
Toelichting :						

Met de huidige ontwikkelingen zien we voor 2023 een nadeel van € 169.000. Deze is enerzijds voor € 84.000 toe te schrijven aan de afrekening over 2022 en 2021. De resterende € 85.000 komt door een grotere toename van woningaanpassingen. De vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen geven een opwaartse tendens in de vraag naar en inzet van woningaanpassingen. Meerjarig zien we een toename van 5% (bron: voorspelmonitor VNG).

Voor nu verwerken we in de meerjarenbegroting geen structurele mutatie. Zoals in het raadsvoorstel van juni 2023 over de implementatie van de Koers Sociaal Domein en de Kadernota 2024 is aangegeven, wordt er voor de Kadernota 2025 integraal in beeld gebracht wat er in de meerjarenbegroting nodig is.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op maatwerkarrangementen Wonen, Rolstoelen, Vervoer van € 169.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB23/6.02 WMO – Hulp bij het huishouden (Hbh), Begeleiding en Eigen Bijdrage

Omschrijving (toelichting)

NJB23/6.02	WMO – Hulp bij het huishouden (Hbh), Begeleiding en Eigen Bijdrage					
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein					
Productnummer en naam	634	Maatwerkdienstverlening 18+	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	350				
	V	115				
Baten	V	120				
Saldo	N	115				
Toelichting :						

Hulp bij het huishouden (Hbh): Met de huidige ontwikkelingen zien we voor 2023 een nadeel van € 350.000. Deze is enerzijds voor € 153.000 toe te schrijven aan de afrekening van 2022/2021. De resterende € 197.000 komt door een toename van 2,5% van indicaties Hbh en 2% meer uitnutting van de afgegeven indicaties dit jaar t.o.v. vorig jaar. De vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen geven een opwaartse tendens in de vraag naar en inzet van hulp bij huishouden. Daarnaast zien we dat de inzet van Hbh gestimuleerd wordt door de aanzuigende werking van de abonnementsregeling. De grootste stijging is in de eerste jaren geweest deze stijging vlakkt nu steeds meer af.

Begeleiding: Bij begeleiding zien we een positieve ontwikkeling. Er is meer nadruk gelegd op het afgeven van indicaties Dagbesteding i.p.v. Individuele begeleiding. We zien hierdoor een afname in de kosten van Begeleiding (€ 150.000) en een lichte toename in de kosten voor Dagbesteding, namelijk € 35.000.

Eigen Bijdrage: De Eigen Bijdrage levert geprognotiseerd voor 2023 een voordeel op van € 120.000. Dit is te verklaren door de toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van Wmo-voorzieningen.

Voor nu verwerken we bovenstaande mutaties in de meerjarenbegroting niet structureel. Zoals in het raadsvoorstel van juni 2023 over de implementatie van de Koers Sociaal Domein en de Kadernota 2024 is aangegeven, wordt er voor de Kadernota 2025

integraal in beeld gebracht wat er in de meerjarenbegroting nodig is.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel nadeel op WMO – Hulp bij het huishouden (Hbh), Begeleiding en Eigen Bijdrage van (per saldo) € 115.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/6.03 Bijstellen budget jeugdzorg via Hart van Brabant

Omschrijving (toelichting)

NJB23/6.03	Bijstellen budget jeugdzorg via Hart van Brabant					
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein					
Productnummer en naam	635	Maatwerkdienstverlening 18+		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder		D. Odabasi		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten						
ZIN (via HvB)	V	273				
Ombuiging	N	273				
Baten						
Saldo		0				
Toelichting :						

De laatste prognose (september 2023) vanuit de Regio Hart van Brabant laat een voordeel zien van 911K. De Regio Hart van Brabant geeft aan dat er diverse onzekerheden en aannames van toepassing zijn op deze prognose. Dit komt door de nieuwe inkoop in segmenten waardoor voorzichtigheid is geboden. Ondanks die context

stellen we voor deze wel te gebruiken om de ombuiging van 273K te realiseren voor het jaar 2023.

Voor de meerjarenbegroting laten we de ombuiging (van 300K) staan. Zoals in het raadsvoorstel van juni 2023 over de implementatie van de Koers Sociaal Domein en de Kadernota 2024 is aangegeven, wordt er voor de Kadernota 2025 integraal in beeld gebracht wat er in de meerjarenbegroting nodig is.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel voordeel op het budget jeugdzorg in mindering te brengen op de taakstelling ombuigingen jeugdzorg. De mutatie is budgettair neutraal.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/6.04 Opvang vluchtelingen vanuit Oekraïne

Omschrijving (toelichting)

NJB23/6.04		Opvang vluchtelingen vanuit Oekraïne				
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein					
Productnummer en naam	612	Maatschappelijke zorg / begeleiding		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		S. Schuijffel		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	9.975				
Baten	V	11.411				
Saldo	V	1.436				
Toelichting :						

Als gemeente vangen we relatief veel Oekraïense vluchtelingen op. Dit doen we in

gemeentelijke panden, woningen van Casade en panden van partners. We bieden plek aan 117 personen. De kosten die we hiervoor maken zijn relatief laag. Van het rijk ontvangen we een standaardvergoeding van € 83 per plek per dag. Daar komen we in 2023 ruim mee uit de kosten.

Sinds september 2022 vangen we Oekraïense vluchtelingen en statushouders op in het hotelgebouw in Sprang-Capelle. Onze businesscase is gebaseerd op de opvang van 225 Oekraïense vluchtelingen. Voor hen ontvangen we van het rijk een standaardvergoeding van € 83 per plek per dag.

In het opvanghotel hebben we ook plek voor 35 statushouders. Naar verwachting gaan we in 2023 70 personen uit die doelgroep opvangen in het hotel. Hiervoor krijgen we een vergoeding op basis van de hotel- en accommodatieregeling (HAR).

Vorig jaar hielden we ook veel geld over. Dit jaar verwacht4en we 1,4 miljoen over te houden. Dit bedrag komt ten goede van de algemene reserve, met dien verstande dat we gehoor willen geven aan het moreel appel dat het rijk gedaan heeft om deze middelen te besteden aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De vraag naar opvangplekken voor vluchtelingen is aanhoudend hoog. In 2024 verlopen de huurovereenkomsten van een aantal panden waar we Oekraïense vluchtelingen opvangen. Voor deze mensen zullen we op zoek moeten naar alternatieve huisvestingslocaties. We voorzien dat we deze financiële middelen nog hard nodig zullen hebben om die te verwezenlijken.

Maatregel:

Het voorlopige voordeel 2023 op de post opvang vluchtelingen uit Oekraïne (prognose € 1.436.000) wordt bij het Najaarsbericht 2023 als voordeel verwerkt. Het precieze bedrag wordt bij de jaarrekening 2023 bepaald. Voorgesteld wordt om bij de jaarrekening dit voordeel, samen met het voordeel 2022 van € 2.180.000, te storten in een bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat te vormen bestemmingsreserve. Bij de jaarrekening worden de voorwaarden van die bestemmingsreserve nog verder uitgewerkt. Zie ook apart beslispunt in raadsvoorstel Najaarsbericht 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/6.05 Ondersteuning vrijwilligers

Omschrijving (toelichting)

NJB23/6.05	Ondersteuning vrijwilligers		
(sub) Beleidsveld	Participatie		
Productnummer en naam	630	Ondersteuning vrijwilligers	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	S. Schuijffel

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V	60			
Baten					
Saldo	V	60			
Toelichting :					

Op dit moment is er sprake van een onderschrijding van € 139.000 op dit budget. We verwachten nog een deel van dit budget uit te geven aan activiteiten. De verwachting is dat we dit jaar € 60.000 overhouden op dit budget. De reden hiervoor is dat de plannen voor de implementatie van de koers sociaal domein nog in ontwikkeling zijn en pas in 2024 echt van de grond komen.

Met de ontwikkeling en implementatie van de Koers sociaal domein gaan we in 2024 aan de slag met de versterking van de sociale basis. Vrijwilligers krijgen hier een belangrijke rol. We verwachten dit budget vanaf 2024 volledig te benutten.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele voordeel op ondersteuning vrijwilligers van € 60.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/6.06 Vrijvallen reserve ondersteuning financieel welzijn

Omschrijving (toelichting)

NJB23/6.06	Vrijvallen reserve ondersteuning financieel welzijn		
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal domein		
Productnummer en naam	604	Sociaal cultureel werk	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	T. Klerx

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
		2023	2024	2025	2026	2027
Onttrekking / vrijvallen reserve	V	2.196				
Baten						
Saldo	V	2.196				
Toelichting :						

Bij het Najaarsbericht 2022 is besloten om per 1 januari 2023 de doelstellingen van de bestemmingsreserve maatregelen corona te wijzigen en deze reserve te hernoemen in bestemmingsreserve ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen. Doel is deze middelen in te zetten voor inwoners, verenigingen en organisaties die door noodzakelijke kosten of tegenvallers door de energiecrisis of inflatie in de financiële problemen komen. Daarbij is aangegeven dat voor het uitwerken van onderliggende regelingen tijd nodig is en er later een raadsvoorstel volgt om de nieuwe reserve te koppelen aan bijbehorende doelstellingen en regelingen voor verenigingen, organisaties en inwoners.

Na de jaarrekening 2022 bleek de nieuwe reserve per 1 januari 2023 € 2.519.000 groot te zijn.

Gedurende 2023 zijn er 2 regelingen voorgesteld:

- **Raad 22 juni 2023:** Onttrekking van € 250.000 aan de reserve Ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen t.b.v. de Subsidieregeling energiecrisis Waalwijk 2022. Op 27 juni 2023 heeft het college deze regeling vastgesteld. Een organisatie kon subsidie aanvragen voor de compensatie van een deel van de gestegen energiekosten in 2022 tot en met 31 juli 2023. Werkelijk is € 151.000 toegekend, waardoor er € 99.000 resteert.

- **Raad 23 november 2023:** Onttrekking van € 172.061 aan de reserve '913064 Ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen', en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de eenmalige inflatiecorrectie op de in 2023 verstrekte subsidies.

Resumerend kan gesteld worden dat een jaar na het besluit tot omvormen van de (voormalige) bestemmingsreserve maatregelen corona van de bestemmingsreserve ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen nog resteert (= prognose eind 2023):

=> € 2.519.000 -/- € 151.000 -/- € 172.000 = € 2.196.000.

In 2023 zijn geen andere regelingen aan de raad voorgelegd en ook vanuit de doelgroepen geen andere verzoeken tot ondersteuning ontvangen. Voorstel is daarom om bij de jaarrekening 2023 deze reserve op te heffen en het dan resterende saldo vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat 2023.

Maatregel:

Voorgesteld wordt de bestemmingsreserve ondersteuning financieel welzijn inwoners, organisaties en verenigingen eind 2023 op te heffen, in dit Najaarsbericht 2023 een voordeel in de begroting 2023 van € 2.196.000 te verwerken en bij de jaarrekening 2023 dit bedrag definitief te bepalen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/6.07 Vrijvallen budget maatwerkfonds

Omschrijving (toelichting)

NJB23/6.07	Vrijval budget maatwerkfonds					
(sub) Beleidsveld	6 Sociaal Domein					
Productnummer en naam	615	Minimabeleid / armoedebeleid		INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager	Portefeuillehouder		D. Odabasi		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V	305				
Baten						
Saldo	V	305				
Toelichting :						

De energiecrisis en de financiële gevolgen hiervan voor een groot deel van de inwoners vragen om een pro actieve aanpak van de gemeente. Het actieplan energiearmoede gemeente Waalwijk 2022 – 2023 voorziet in het nemen van maatregelen op de korte termijn in afwachting van de inwerkingtreding van de landelijke maatregelen. In het raadsvoorstel is bepaald dat na de definitieve afrekening uitvoering energietoeslag van Baanbrekers het eventuele restant van de niet benutte middelen in 2023 niet laten vrij vallen aan het rekening resultaat 2022 en deze middelen toe te voegen aan het maatwerkfonds problematische energierekening. Bij de resultaatbepaling van de

jaarrekening 2022 is daarmee rekening gehouden en is een budget van € 385.000 overgeheveld naar 2023.

Gesteld kan worden dat de landelijke maatregelen in 2023 effect hebben gehad en dat het beroep op maatwerkfonds hierdoor lager is dan oorspronkelijk is ingeschat. Van de beschikbare € 385.000 in 2023 is per 1 oktober 2023 pas € 56.465 besteed. De prognose 2023 is € 80.000; daarmee is de verwachting dat op dit budget (voor 2022 - 2023) in 2023 uiteindelijk € 305.000 over blijft.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel op het budget maatwerkfonds van € 305.000 te verwerken in de begroting 2023 te verwerken.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Sociale veerkracht zijn:

D.081 | Inwoners worden eerder betrokken bij vormgeven beleid (burgerparticipatie) en de gemeente participeert goed in initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie)

D.084 | 88% Waalwijkers boven armoedegrens en <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|6.001 Organiseren dagbesteding voor beschermd wonen

De gemeenten in de regio Hart van Brabant (HvB) willen de activering en toeleiding naar en begeleiding bij (vrijwilligers)werk of een opleiding van cliënten beschermd wonen anders organiseren (ontwikkelingsgerichte, arbeidsmatige dagbesteding OAD). De Langstraatgemeenten (Loon op Zand, Heusden en Waalwijk) voeren hiervoor een pilot uit. Dit doen we voor een periode van 3 jaar, met mogelijke verlengingen. In deze periode kijken we of we OAD meer voorliggend kunnen organiseren, bijvoorbeeld via maatschappelijke activering.

Hiervoor krijgen we een opdracht (inbesteding) van de gemeente Tilburg, die als opdrachtgever functioneert. We maken hierbij afspraken over het aantal cliënten en de financiering. We verwachten dat het ongeveer 20 cliënten betreft en een budget van ongeveer €200.000,-. De opdracht moet ingaan op 1 januari 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanaf 1 juli maken we zelf afspraken voor cliënten bij wie de indicatie dagbesteding is afgelopen. Het betreft in eerste instantie het overnemen van bestaande afspraken. De volgende stap is de inzet van casemanagement om de behoefte van de cliënt beter in beeld te krijgen en daarop een zinvolle daginvulling lokaal te organiseren.

CP22_26|6.006 Impuls te geven aan burgerparticipatie

Om burgerparticipatie een impuls te geven en om de ontwikkeling van instrumenten voor burgerparticipatie steeds meer integraal te laten verlopen is de duale werkgroep Vernieuwing Lokale Democratie ingesteld. Steeds meer willen we alle initiatieven van burgerparticipatie langs deze werkgroep laten lopen, zodat er sprake kan zijn van integraal opdrachtgeverschap. Doel hiervan is een voor de burgers heldere participatieboodschap en een voor de ambtelijke organisatie behapbare opdracht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Net voor de zomer is de duale werkgroep Vernieuwing Lokale Democratie gestart. Belangrijk uitgangspunt voor de werkgroep is het Thorbecke-pamflet. Doel van de werkgroep is meer inwoners bereiken, meer inwoners mee laten doen en hen meer invloed te laten hebben. Inmiddels is de werkgroep zo'n 5 keer bij elkaar geweest. In 2023 heeft de focus gelegen op jongerenparticipatie. Om een goede basis te leggen voor keuzes over de inzet van participatie-instrumenten is in het najaar de keuze gemaakt voor een Quick Scan Lokale Democratie.

We richten ons op dit moment op het verbeteren van de digitale participatie instrumenten. Dit gaat onder andere over het herinrichten van de meedoen website, het burgerpanel en het TIP panel. Dit loopt nog door in 2024.

Intern is er geïnvesteerd in het werken met de handreiking participatie in het ruimtelijk domein. De afdelingen die het betreft zijn hierin meegenomen. Daarnaast is een aantal formats opgesteld van o.a. een participatieplan en participatieverslag. Deze formats kunnen door initiatiefnemers gebruikt worden.

Het uitdaagrecht is nog niet opgepakt vanwege onvoldoende personele capaciteit om alle ambities tegelijkertijd op te pakken.

CP22_26|6.007 Starten met een burgerbegroting

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn in de oriënterende fase voor de burgerbegroting. Zo is er gekeken naar goede voorbeelden en welke keuzes we als Waalwijk nog moeten maken. Hierover gaan we het gesprek voeren met inwoners, raad, college en directie. Het vraagt ook een andere manier

van werken door de organisatie. Dit vraagt tijd. De grootste voorbereidingen worden echter in 2024 gedaan. In 2025 en 2026 zal deze burgerbegroting daadwerkelijk plaatsvinden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Waalwijkers zijn gezond zijn:

D.083 | Iedere inburgeraar is in 2025 door een vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod optimaal in staat om volwaardig te integreren in Waalwijk.

D.086 | Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs drinkt alcohol

D.087 | Het percentage overgewicht onder de leeftijdsgroep 12-18 jaar stabiliseert tot het gemiddeld percentage van 13%

D.116 | Vergroten van inclusieve en toegankelijke gemeente

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregel is opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregel.

CP22_26|6.004 De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start.

Middels het project kansrijke start zal er gewerkt worden aan een verbetering van de eerste 1.000 levensdagen van kinderen waar dit extra aandacht behoeft. Deze middelen worden ingezet om kansrijke start invulling te geven. Dit wordt nader uitgewerkt in het jeugdkader.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project kansrijke start verloopt volgens planning.

Vanaf januari 2023 is gewerkt aan de ketensamenwerking met betrokken partners zoals de Verloskundigenpraktijken in Waalwijk, Kraamzorg Lunavi, GGD Hart van Brabant, Contour de Twern, Verloskundige Samenwerkingsverband, ETZ en huisartsen.

Betrokken partners hebben op 31 oktober 2023 de intentieverklaring tot samenwerking getekend. Hiermee is de intentie uitgesproken om in gezamenlijkheid te gaan werken aan de 3 ambities te weten duurzame samenwerking, versterken vakmanschap en versterking ouders en netwerk. In november 2023 wordt gestart met het maandelijks MDO Zwangeren (multidisciplinair overleg zwangeren) waar allen genoemde partners aan deel nemen met als doel zwangere vrouwen te bespreken waarbij sprake is van risicofactoren.

Tevens is gewerkt aan het bestaande en nieuwe preventieve aanbod en worden deze meegenomen met de prestatieafspraken voor 2024 van o.a. Contour de Twern en de GGD Hart voor Brabant.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen
Niet van toepassing.

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Gezonde leefomgeving zijn:

D.088 | Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

D.089 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D.090 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor waterkwaliteit

D.091 | Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid

D.117 | Verminderen van zwerfafval, hondenpoep etc in de openbare ruimte

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregel is opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregel.

CP22_26|8.010 We komen met een offensief tegen hondenpoep, zwerfafval en te hard rijden in de woonwijken.

Tot en met 2022 was er een landelijke zwerfafvalsubsidie waarvan Waalwijk de afgelopen jaren gebruik van heeft gemaakt. Het bedrag bedroeg gemiddeld 55.000 euro per jaar. Helaas stopt deze landelijke zwerfafvalsubsidie, er wordt dus geen budget meer beschikbaar gesteld voor zwerfafval interventies. Een deel van het subsidiebedrag werd ingezet om externe ondersteuning in te huren voor de begeleiding van projectjes om zwerfafval te voorkomen.

Ook werden financiële middelen ingezet om communicatie uitingen op te tuigen. Naast dat de subsidie is opgedroogd stopt op korte termijn ook de expertise van de externe inhuur. Voor de uitvoering van het offensief zwerfafval uit coalitieprogramma 2022-2026 zijn op dit moment dus geen capaciteit en financiën beschikbaar.

Het Mobiliteitsplan waarin de verkeersvisie wordt beschreven tot 2030 voor de gemeente Waalwijk is gekoppeld aan een Uitvoeringsprogramma 2022 – 2027. In dit plan wordt ook (indirect) aandacht besteed aan een offensief tegen te hard rijden door middel van:

- het zoveel mogelijk omzetten van 50 km/uur wegen naar 30 km/uur wegen/gebied met bijbehorende snelheidsremmende maatregelen.

- in woonwijken en centra 30 km/zones te handhaven op snelheid

Bij het reconstrueren van wegen in het kader van Integraal UitvoeringsProgramma (IUP) proberen we zoveel mogelijk een offensief tegen te hard rijden mee te laten liften met infrastructurele maatregelen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zwerfafval:

Als gemeente is het dit jaar nog mogelijk om in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2023 eenmalig de Zwerfafvalvergoeding aan te vragen bij Nedvang/Nederland Schoon. Het resterende budget uit de voorgaande jaren is samengevoegd en beschikbaar gesteld voor een extra inzet ter voorkoming en aanpak van zwerfafval voor activiteiten uitgevoerd in 2023 en 2024. Dit hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ondersteund door de NVRD, en Stichting Afvalfonds Verpakkingen in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie) onlangs besloten. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt €1,14. Voor de gemeente Waalwijk komt dit neer op circa €56.000. Dit is het maximale bedrag wat we kunnen ontvangen via deze subsidie. Het is ook mogelijk dat we minder ontvangen. Dit is afhankelijk van hoeveel gemeenten van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. We hebben dus tot 30 november de tijd om een plan in te dienen bij Nedvang/Nederland Schoon. In dit plan nemen we activiteiten op die we volgend jaar (in 2024) willen gaan uitvoeren in de strijd tegen zwerfafval, dumpingen en bijplaatsingen. De precieze invulling van dit plan wordt dit jaar (2023) nog uitgewerkt.

Hondenbeleid:

Deze evaluatie wordt binnenkort afgerond, waarna de raad hierover wordt geïnformeerd in Q1 van 2024.

Te hard rijden in de woonwijken:

De snelheidscontroles zijn in regionaal verband (Hart van Brabant) samen met politie opgepakt. In Waalwijk zijn hiervoor een drietal prioriteiten aangegeven: Heistraat, Ambrosiusweg en Havens 1-6. In de regio zijn de mobiele flitscamera's al op diverse plekken geplaatst, echter tot op heden niet binnen de gemeente Waalwijk. De politie controleert in onze gemeente voornamelijk met de lasergun. Ook hierover wordt de raad uiterlijk Q1 2024 geïnformeerd.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB23/7.01 Aanpassing budgetten afkoppelen hemelwater

Omschrijving (toelichting)

NJB23/7.01	Aanpassing budgetten afkoppelen hemelwater		
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu		
Productnummer en naam	706	Riolering en waterzuivering	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	T. Klerx

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten Lasten Storting voorzieningen	V	490	V	178	V	268	V	268	V	268
	N	490	N	178	N	268	N	268	N	268
Baten										
Saldo	0		0		0		0		0	
Toelichting :										

In het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater van het gemengde stelsel voor particulieren en bedrijven. Na wat ervaring opgedaan te hebben met deze regeling, blijkt dat het begrote bedrag erg hoog ten opzichte van de uitgaven. De regeling zelf loopt goed als je de bedragen die wij uitgeven vergelijkt met beschikbare subsidiebedragen van andere gemeenten. Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren als ook de bedragen die andere gemeentes hanteren voor soortgelijke regelingen, is besloten het bedrag wat we per jaar beschikbaar hebben voor afkoppelen hemelwater te verlagen. Zie hiervoor bovenstaande bedragen.

Tegenover de lagere lasten staat ook een storting in de voorziening Riolering tegenover, zodat het effect budgettair neutraal is.

Maatregel:

Voorgesteld wordt de begrote lasten afkoppelen hemelwater met ingang vanaf 2023 te verlagen en tegelijkertijd per jaar storten in de voorziening riolering.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/7.02 Jaarrekening 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)

Omschrijving (toelichting)

NJB23/7.02	Jaarrekening 2022 en 1^e begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB)		
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu		
Productnummer	708	Milieu	INCIDENTEEL

en naam					
Budgethouder	Teammanager TREW	Portefeuillehouder	S. Schuijffel		
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V 13 N 90				
Baten					
Saldo	N 77				
Toelichting :					

In de raadsvergadering van juni 2023 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de jaarrekening 2022, ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant.

In dit raadsvoorstel is aangegeven dat in verband met het positieve saldo van de jaarrekening 2022 in het Najaarsbericht rekening moet worden gehouden met een incidenteel voordeel van € 13.454 en als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2023 met een incidenteel nadeel van € 90.000 in verband met extra loon- en prijsstijgingen ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023.

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een per saldo incidenteel nadeel van € 77.000 conform het raadsvoorstel van juni 2023.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/7.03 Kansrijke Start

Omschrijving (toelichting)

NJB23/7.03	Kansrijke start
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu

Productnummer en naam	710	Jeugdgezondheidszorg	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder	D. Odabasi			
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>						
		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	V	39				
Baten						
Saldo	V	39				
Toelichting :						

In de gemeentebegroting 2023 is een budget beschikbaar van € 90.000 (€ 15.000 Nu niet zwanger en € 75.000 Kansrijke Start). Gemeenten hebben in 2023 extra budget ontvangen in het kader van de SPUK GALA. Voor Kansrijke Start is dit € 48.134 waarvan € 38.867 voor 2023 besteed moet worden. Daarnaast is er aan de post Kansrijke Start ook nog een budget toegevoegd van € 50.000. Dit is het budget dat door de raad beschikbaar is gesteld voor het onderzoek jeugdbeleid en wordt ingezet voor de inhuur van Expertise-team die een businesscase gaan opleveren voor team WijZ (trede 3) en de opzet van de monitoring. Dit bedrag is bij de lasten opgenomen. Er resteert dan nog een budget van € 39.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt incidenteel voordeel kansrijke start van € 39.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Volkshuisvesting zijn:

D.093 | Toevoeging van 500 nultredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028); (nulmeting 2019; 4.360 nultredenwoningen)

D.094 | Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2)).

D.118 | Deze bestuursperiode gaan we minimaal 1200 woningen extra bouwen (netto) voor alle doelgroepen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22 26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen

We vergroten de capaciteit binnen het fysieke domein, zodat er meer ruimte ontstaat voor het in procedure brengen van woningbouwplannen de komende jaren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De ambities binnen het fysieke domein zijn (enorm) groot. Er is budget vrijgemaakt voor extra capaciteit. De capaciteit bij wonen (TMAO) is uitgebreid met 30 uur.

Zowel bij de teams TREW als TVVB zijn er extra middelen beschikbaar, maar blijkt het dat vacatures zeer moeilijk invulbaar zijn.

Een intern opleidings- en inwerktraject bij TVVB voor nieuwe medewerkers is opgestart, maar leidt tot vertraging in opbouw kennisniveau. Daarnaast drukt de komst van de omgevingswet op dit traject.

Desalniettemin zien we wel dat er flinke stappen gezet zijn in het in procedure brengen van plannen. En naast de plannen die in procedure zijn gebracht, wordt er gewerkt aan plannen die de komende jaren nog in procedure kunnen gaan.

CP22 26|8.002 Landgoed Driessen (fase 2) nemen we versneld in ontwikkeling

Landgoed Driessen fase 2 heeft op dit moment een agrarische bestemming. Voorafgaand aan het ontwikkelen van concrete plannen en omzetten van deze bestemming naar een woonbestemming, zal inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de milieugevolgen zijn van de voorgenomen ontwikkeling. Daarbij zal ook aandacht moeten worden besteed aan stikstof. Landgoed Driessen ligt tegen Natura 2000 gebied De Langstraat aan. Of en in welke mate stikstof een belemmering vormt voor de ontwikkeling van fase 2 wordt onderzocht. Bovendien is regelgeving met betrekking tot stikstof volop in ontwikkeling. Zo staat de kritische depositiewaarde ter discussie - zowel de hoogte als het instrument op zich - en hebben provincies tot 1 juli 2023 de tijd gekregen om te komen met een gebiedsaanpak. Het college wil de tijd tot 1 juli 2023 benutten om de in het Ontwikkelplan uit 1997 gemaakte keuzes tegen het licht te houden en nadere onderzoeken te doen. Ook zal zij in overleg treden met de provincie over of woningbouw in fase 2 überhaupt aan de orde is; Op

grond van de provinciale Verordening Ruimte dient woningbouw zoveel mogelijk plaats te vinden in of aansluitend op bestaand stedelijk gebied. Landgoed Driessen valt echter buiten het bestaand stedelijk gebied. Wel heeft het de aanduiding "verstedelijking afweegbaar". Bouwen is hier alleen aan de orde wanneer er binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende kwalitatieve ruimte beschikbaar is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 31 augustus 2023 hebben de portefeuillehouder en de projectleider de raad bijgepraat over de stand van zaken op elke van de vier sporen die genoemd zijn in raadsinformatiebrief 041-23 "Vorbereiding Landgoed Driessen fase 2" van 20 april 2023. Op dit moment in het proces ligt de focus met name op afstemming met de regiogemeenten en de provincie (spoor 4) en het actualiseren van de uitgangspunten (spoor 1). Tegelijkertijd oriënteert het college zich op de samenwerking met marktpartijen/grondeigenaren (spoor 2), rekening houdend met door de raad gemaakte opmerkingen over de rol van de raad en inwoners. Sprake is van een proces met veel afhankelijkheden, onzekerheden en actoren. Dit maakt het afgeven van een gedetailleerde planning onmogelijk. Vooralsnog lijkt het echter het realistisch dat aan het begin van de volgende coalitieperiode gestart kan worden met realisatie van Landgoed Driessen fase 2.

CP22 26|8.003 We ontwikkelen innovatieve woon(zorg) concepten zoals (pre)mantelzorgwoningen door het opstellen van een woonzorgvisie.

In 2023 bieden we een lokale woonzorgvisie aan de gemeenteraad aan ter vaststelling. We koppelen hieraan een uitvoeringsprogramma.

Vooruitlopend op de vaststelling van een lokale woonzorgvisie, stelt het college een richtlijn vast voor pré-mantelzorgwoningen. Op die manier kunnen aanvragen voor pré-mantelzorgwoningen reeds afgehandeld worden en hoeft dit niet te wachten op de vaststelling van de woonzorgvisie.

Voor onderdelen waarbij regionale afspraken evident en daarmee leidend zijn, stellen we in 2022 - 2023 gezamenlijk met gemeenten, corporaties en zorgpartijen in de regio, een regionale woonzorgvisie op.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Momenteel wordt gewerkt aan een regionale woonzorgvisie. Deze woonzorgvisie zal in het eerste kwartaal van 2024 aan de gemeenteraden worden aangeboden. De lokale woonzorgvisie laten we hierop volgen. We starten hiermee begin 2024, zodat de inhoud van de regionale woonzorgvisie goed kan worden meegenomen in het lokale traject. Tevens kan dan beter afstemming gezocht worden met bijvoorbeeld de actualisering van de provinciale prognoses en de uitvoering van de koers sociaal domein.

CP22 26|8.004 We gaan de splitsing van woningen mogelijk maken.

Woningsplitsing wordt al regelmatig toegestaan binnen de gemeente. Dit is echter nog niet vastgelegd in openbare beleidsregels. Het college stelt in 2023 beleid vast voor woningsplitsing, zodat de spelregels bij woningsplitsing beter inzichtelijk worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De wens is om beleid over woningsplitsing in breder perspectief te plaatsen ten opzichte van andere ontwikkelingen, waarvan de omgevingsvisie de belangrijkste is. Daarom worden beleidsregels ten aanzien van woningsplitsing niet in 2023 opgesteld, maar op een later moment. Dit wil niet zeggen dat woningsplitsing niet mogelijk is, want hieraan wordt al jaren met regelmaat meegewerkt.

CP22_26|8.005 De verzilverlening kan ook ingezet worden voor schenkingen aan kinderen voor de aankoop van een woning in Waalwijk

We onderzoeken de mogelijkheden hoe een verzilverlening ingezet kan worden door ouders voor schenkingen aan hun kinderen en doen aan de hand daarvan in 2023 een voorstel aan de raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het voorstel hiertoe staat geagendeerd voor de raadcycli van december dit jaar.

CP22_26|8.006 Het continueren van het voorkomen van woningverkoop door Casade.

Ieder jaar maken we in het najaar prestatieafspraken over de doelstellingen uit de Woonvisie. Deze prestatieafspraken zijn afspraken tussen Casade, de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk en de huurdersbelangenverenigingen. De Woonvisies van de gemeenten vormen de basis voor het maken van prestatieafspraken. In de prestatieafspraken leggen we vast op welke manier de verschillende partijen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen uit de Woonvisie.

We nemen de doelstelling uit het coalitieakkoord ten aanzien van het verkopen van woningen mee in de besprekingen voor de prestatieafspraken voor 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In de prestatieafspraken zijn afspraken opgenomen over het al dan niet verkopen van woningen. Ook in de prestatieafspraken voor 2024 zullen dergelijke afspraken opgenomen worden.

CP22_26|8.011 We binden onze Waalwijkse jongeren sociaal en economisch door onder bepaalde voorwaarden voorrang te geven op de lijst van woningzoekenden (huur/koop).

Als uit onderzoek blijkt dat de maatregelen, die vermoedelijk per 1-1-2023 opgenomen gaan worden in de Huisvestingswet, een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting voor eigen inwoners, dan doen we in 2023 een voorstel aan de raad om de Huisvestingsverordening hierop aan te passen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bij sociale huurwoningen wordt reeds meer dan 60% van die woningen verhuurd aan inwoners uit de gemeente. De huidige regeling die de Huisvestingswet biedt, voegt daarom niets toe. Een wijziging van de Huisvestingswet wordt landelijk voorbereid. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om ook iets te regelen voor goedkope koopwoningen. De wijziging van de Huisvestingswet duurt echter langer dan aangegeven was.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

De doelstellingen in de begroting 2023 bij het onderdeel Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn:

D.096 | Versterken kwaliteit van de omgeving van de gemeente Waalwijk

D.097 | Waalwijk Omgevingswetproof

D.098 | Bevorderen gewenst en kwalitatief verhogen ruimtegebruik. Daarnaast streven we naar een rechtvaardige verdeling van kosten/opbrengsten over gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en overheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande maatregelen zijn opgenomen in de Begroting 2023. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van deze maatregelen.

CP22_26|8.007 We ontwikkelen een stedenbouwkundige visie voor de hele gemeente.

De verdeling van de schaarse ruimte is een complexe opgave. Er moet ruimte komen voor woningbouw, groen, sportontmoetingsplekken, klimaatadaptatie en nieuwe vormen van mobiliteit en bedrijvigheid. We willen op sommige plekken de functie transformeren en zo meer ruimte maken voor wonen. We noemen dit de verstedelijkingsagenda, die zowel gaat over de stad als over onze kernen. De eerste stap is in 2023 te starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Onderdeel van deze omgevingsvisie is de stedenbouwkundige visie waarin onder andere transformatiekansen, groen, klimaat en mobiliteit integraal en gebiedsgericht in kaart worden gebracht. De stedenbouwkundige visie zal daarbij kaders definiëren voor een goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit, dit is met name relevant voor het thema hoogbouw en de mogelijkheden voor tijdelijke woningen (flexwonen). De jaren daarna gaan we werken aan het realiseren van de ambities in deze visie op basis van een uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Na de zomer zijn we gestart met het opstellen van een omgevingsvisie in samenwerking met een geselecteerd extern bureau na een aanbestedingsprocedure. Onderdeel van de opdracht aan het geselecteerde bureau is de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie in een stedenbouwkundige visie.

CP22_26|8.009 Verzachten van de fysieke barrière (A59) tussen Noord en Zuid.

We onderzoeken of en hoe we de verbindingen tussen de woonkern Waalwijk ten zuiden van de A59 en de werklocaties aan de noordzijde van de A59 kunnen verbeteren waardoor het voor fietsers en voetgangers (verkeers)veiliger en aantrekkelijker is om met de fiets of te voet van/naar het bedrijventerrein te gaan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het Mobiliteitsplan (vastgesteld op 9 maart) is een fietsverbinding opgenomen tussen centrum en Haven. Zoals aangegeven in het Mobiliteitsplan is realisatie van deze fietsverbinding afhankelijk van het doorgaan van het GOL. De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan.

CP22_26|8.012 Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase

Het project Waalwijk Omgevingswet-proof bestaat uit 3 fases: invoerings-, vervolg- en lijnfase. We verwachten dat de Omgevingswet op 1-1-2023 in werking treedt. Op dat moment is de invoeringsfase afgerond. We starten daarom voor het project Waalwijk Omgevingswet-proof in 2023 met de uitvoering van het plan van aanpak voor de vervolg- en lijnfase. De vervolgfase begint vanaf de invoeringsdatum tot en met de verwachte einddatum van de stelselherziening in 2030. Onder de vervolgfase vallen bijvoorbeeld de volgende projecten: omgevingsvisie, omgevingsplan en toepasbare regels. De lijnfase begint nadat onderdelen van de invoerings- en vervolgfase zijn opgeleverd, welke in de lijnorganisatie uitgevoerd en actueel gehouden moeten worden. Onder de lijnfase vanaf de datum van inwerkingtreding valt bijvoorbeeld het zo goed mogelijk door laten lopen en blijven verbeteren van de dienstverlening voor vergunningen en plannen in het fysieke domein. Zeker in 2023 zal daar een extra inspanning voor nodig zijn omdat de effecten van de Omgevingswet dan pas echt in de praktijk zullen blijken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

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

Vervolg-/transitiefase: daarnaast geven we uitvoering aan werkzaamheden welke nodig zijn vanwege de Omgevingswet maar pas na 1 januari 2024 klaar hoeven zijn. Dat betekent onder andere werken aan de omgevingsvisie (uiterlijk 1 januari 2027 gereed) en gemeentebreed omgevingsplan (uiterlijk 1 januari 2032 gereed).

CP22_26|8.013 Actiever beleid rond het strategisch aankopen van grond

In de Nota grondbeleid 2019-2023 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente verschillende keuzes kan maken over de wijze waarop zij acteert binnen het grondbeleid. Met het grondbeleid kan invloed worden uitgeoefend op de wijze waarop de grond wordt gebruikt. Dit is wenselijk omdat het kan bijdragen aan de realisering van brede (publieke) doelstellingen. De twee uiterste vormen zijn een actief grondbeleid en een faciliterend grondbeleid. Voor de gemeente zijn beide vormen aanvaardbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm is afhankelijk van de situatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar het maatschappelijke als het financiële rendement van de ontwikkeling. Per ontwikkeling zal op basis van een analyse worden bepaald welke vorm van grondbeleid zal worden gevoerd en welke (publieke) doelstelling hiermee behaald kan worden. Zoveel als mogelijk zal invulling gegeven worden aan het actief aankopen van strategische grond zoals opgenomen in het coalitieakkoord waarbij het maatschappelijk en financiële rendement niet uit het oog verloren wordt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor de gemeente Waalwijk zijn alle vormen van grondbeleid (actief, passief of een mengvorm) aanvaardbaar omdat ze allemaal kunnen bijdragen aan het algemeen belang. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van de situatie. Het primaire doel van de gemeente bij een ontwikkeling is om hiermee in maatschappelijke zin iets toe te voegen. Met inachtneming van het maatschappelijk en financiële rendement wordt zo veel als mogelijk invulling gegeven aan het voeren van een actief grondbeleid.

CP22 26|8.014 Vergroten leefbaarheid in Sprang-Capelle en Waspik

In Sprang-Capelle en Waspik gaan we de leefbaarheid vergroten door te kijken wat er aan woningbouw en transformatie nodig is. Dat vraagt om precisie-ingrepen die leiden tot verdichting en vergroening, met behoud van het dorpse karakter. Conform rijksbeleid dienen we daarbij eerst inbreidingslocaties te onderzoeken en pas daarna kunnen we denken aan eventuele uitbreidingslocaties. De eerste stap is in 2023 te starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Onderdeel van deze omgevingsvisie is een stedenbouwkundige visie waarin onder andere transformatiekansen, groen, klimaat en mobiliteit integraal in kaart worden gebracht. De jaren daarna gaan we werken aan het realiseren van de ambities uit deze visie, op basis van een uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Na de zomer zijn we gestart met het opstellen van een omgevingsvisie in samenwerking met een geselecteerd extern bureau na een aanbestedingsprocedure. Onderdeel van de opdracht aan het geselecteerde bureau is de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie in een stedenbouwkundige visie.

CP22 26|8.015 Ontwikkelen transformatielocaties

In deze coalitieperiode moeten er minimaal 1.200 extra woningen gebouwd gaan worden voor alle doelgroepen. Het ontwikkelen van transformatielocaties is een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen zoals de transformatielocaties Gedempte Haven, de Els en het Slachthuissterrein. Daarnaast zijn er diverse transformatielocaties in de binnenstad, daarvoor

verwijzen naar de desbetreffende paragraaf. Uiteraard is er hiernaast binnen de organisatie ook blijvend aandacht voor nieuwe transformatielocaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor de genoemde transformatielocaties worden stappen gezet zoals het sluiten van overeenkomsten met initiatiefnemers en het voorbereiden dan wel doorlopen van de benodigde planologische procedure. Wat betreft de doorlooptijd zijn we sterk afhankelijk van de betrokken marktpartijen en daarnaast van externe factoren zoals stikstof, stijgende rente, stijgende bouwkosten en eventuele procedures bij Raad van State.

Voor het Slachthuisterrein is de ontwerpvergunning half oktober ter inzage gelegd. Voor de Gedempte Haven zal in Q4 2023 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. De Els is al apart toegelicht in dit najaarsbericht (CP22_26|BS_D.010).

CP22_26|8.016 In de dorpshearten van Sprang-Capelle en Waspik verbeteren we de ontmoetingsplekken

Elkaar ontmoeten en leren kennen is belangrijk voor een fijne leefomgeving en gemeenschapsgevoel. De eerste stap is in 2023 te starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Onderdeel van deze omgevingsvisie is een visie op een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waarbij onder andere ontmoetingsplekken die schoon, heel en veilig zijn deel uitmaken van de opgave. De jaren daarna gaan we werken aan het realiseren van de ambities uit deze visie, op basis van een uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Na de zomer zijn we gestart met het opstellen van een omgevingsvisie in samenwerking met een geselecteerd extern bureau na een aanbestedingsprocedure. Onderdeel van de opdracht aan het geselecteerde bureau is de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie in een stedenbouwkundige visie.

We zijn nog bezig met het uitwerken van de implementatie van de Koers sociaal domein. Ontmoeten is hier ook een onderdeel van. Dit krijgt in 2024 concreter vorm.

CP22_26|8.017 Voor het Hoefsvengebied ontwikkelen we een totale visie

Het Hoefsvengebied heeft aandacht nodig als het gaat om de fijne leefomgeving en de ontmoetingsplekken. De totaal visie moet de losse onderdelen in het gebied aan elkaar verbinden waardoor het elkaar gaat versterken. Het onderzoek rondom de surfvijver is op dit moment al een lopend project in dit gebied. Samen met betrokken afdelingen (TMAO, TOOR, TORV en TREW) gaan we in overleg met het college om de wensen voor het gebied te onderzoeken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor het Hoefsvengebied is in de kadernota 2024 incidenteel voor 2024 een bedrag opgenomen van € 100.000. Bij akkoord van de begroting kan er in 2024 gestart worden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

NJB23/8.01 Inhuur, extern advies, software Team VVB

Omschrijving (toelichting)

NJB23/8.01		Inhuur, extern advies, software Team VVB								
(sub) Beleidsveld										
Productnummer en naam	993	Team VVB			STRUCTUREEL					
Budgethouder	Teammanager TVVB	Portefeuillehouder			T. Klerx					
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2023		2024		2025		2026		2027	
Lasten	N	210	N	60	N	60	N	60	N	60
Baten										
Saldo	N	210	N	60	N	60	N	60	N	60
Toelichting :										

In 2023 heeft TVVB flinke stappen gezet richting de omgevingswet (vergunningen) en is tegelijkertijd overvallen door de extreme toename van WOZ bezwaren begin dit jaar. Bij het vergunningenteam zijn 8 (!) nieuwe medewerkers begonnen om de lopende aanvragen juist en tijdig te kunnen afhandelen. Deze collega's worden door zittende collega's ingewerkt. Het gros had namelijk geen passende achtergrond. Dit loopt prima, maar vergt extra inzet van collega's. Daarnaast is eind mei een nieuw vergunningverlening systeem (ICT) geïmplementeerd en voor de komende tijd staat het introduceren van nieuwe processen en rollen én kennis vergaren van de O'wet op de agenda. Dit alles naast het normaal verlenen van vergunningsaanvragen die onverminderd binnen komen, zeker na de positieve RvS uitspraak over stikstof in Akkerlanen.

Bovenstaande vergt extra inzet van inhuur om hiermee eigen personeel vrij te spelen voor inwerken en opleiden.

Bij het Belastingenteam is er een extreme druk ontstaan na verdrievoudiging van het aantal WOZ bezwaren (extreme toename van het werk) en het vertrek van een senior medewerker. Vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt worden vacatures moeizaam ingevuld en daarom wordt waar mogelijk extra ingeleend.

1. Ingeleend personeel

Er wordt extra inhuur gepleegd om het aantal aanvragen/bezwaren tijdig te kunnen behandelen en het team klaar te stomen voor de Omgevingswet. Een overschrijding op inhuur van € 60.000;

2. Extern advies en ondersteuning

De technische bouwbesluittoets wordt extern uitbesteed. Dit is een onderdeel van de reguliere werkzaamheden en hiermee wordt het team ontlast. Met de uitbesteding wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Met de invoering van de Omgevingswet treedt namelijk ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De technische bouwbesluittoets wordt vanaf 2023 uitgevoerd door gecertificeerde instelling. Verder omvat deze post o.a. training en opleiding Omgevingswet/nieuwe medewerkers en onderzoek naar de werkdruk en organisatie van Belastingen. Overschrijding extern advies met € 70.000;

3. Softwareapplicaties

Door een later implementatiedatum van het nieuwe ICT systeem, is de licentie van het oude systeem 3 maanden langer doorgelopen. Daarnaast is voor specifieke inrichtingsvraagstukken nog extern advies gevraagd. Tot slot is de waarde van structurele (nieuwe) contract kosten hoger dan begroot en zal voor 2024 en verder € 60.000 structureel verhoogd moeten worden. Overschrijding op softwareapplicaties in 2023 bedraagt € 80.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt diverse posten van de begroting TVVB voor € 210.000 eenmalig op te hogen en vanaf 2024 de begroting structureel op te hogen met € 60.000.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/8.02 Aanpassing budgetten onderhoud gebouwen

Omschrijving (toelichting)

NJB23/8.02	Aanpassing budgetten onderhoud gebouwen				
(sub) Beleidsveld	8 Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
Productnummer en naam	Diversen	Diversen	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	S. Schuijffel		
<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2023	2024	2025	2026	2027

Lasten	N	113
Baten		
Saldo	N	113
Toelichting :		

Alle onderhoudsposten rondom gebouwen zijn geactualiseerd via softwaretool Planon en de conclusie is dat we voor 2023 € 113.000 tekort komen. Het betreft zowel calamiteiten (€ 188.000 nadelig) als jaarlijks onderhoud (€ 75.000 voordelig). In het najaar van 2023 worden alle toekomstige budgetten onderhoud gebouwen doorgelicht en afhankelijk van de uitkomsten wordt in de Kadernota 2025 op teruggekomen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidenteel nadeel op onderhoud gebouwen voor € 113.000 te verwerken in de begroting 2023.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

NJB23/8.03 Aanpassing diverse energiebudgetten gebouwen

Omschrijving (toelichting)

NJB23/8.03	Aanpassing diverse energiebudgetten gebouwen		
(sub) Beleidsveld	8 Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
Productnummer en naam	Diversen	Diversen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	S. Schuijffel

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

		2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	N	402				
Baten	V	132	N	100		

Saldo	N	280	N	100
Toelichting :				

In de begroting zitten de budgetten voor elektriciteit en gas op vele posten. Recente ontwikkelingen in de energielasten betekenen:

- Dat er een bijstelling dient plaats te vinden van de gasbudgetten en elektriciteitsbudgetten (totaal € 337.000 nadelig), betreft voornamelijk gas. Dit is gebaseerd op de analyse van werkelijk verbruik/facturering en voorschottermijnen.
- Een bijstelling van de baten in vorm van subsidies voor SDE (stimulering duurzame energie). Het is niet te verwachten dat we in 2023 of 2024 nog SDE subsidie krijgen en we dienen een terugbetaling te doen over 2022. Totaal nadelig effect voor respectievelijk 2023 en 2024 bedraagt €170.000 en € 100.000. Het nadeel in 2023 betreft enerzijds hogere lasten van € 75.000 en lagere baten van € 95.000.
- Een hogere verlening Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden dan geraamd: een eenmalig voordeel van € 227.000. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022. En de meerkosten die het zal hebben over het jaar 2023. Deze kosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt.

Maatregel:

De diverse energiebudgetten aanpassen naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

NJB23/8.04 Stedenbouwkundige visie

Omschrijving (toelichting)

NJB23/8.04	Stedenbouwkundige visie		
(sub) Beleidsveld	8 Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
Productnummer en naam	810	Ruimtelijke beleidsplannen	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TORV	Portefeuillehouder	A. de Jongh

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten					
Budget wordt storting in reserve	V 100				
	N 100				
Baten					
Saldo	0				
Toelichting :					

Na de zomer zijn we gestart met het opstellen van een omgevingsvisie in samenwerking met een geselecteerd extern bureau na een aanbestedingsprocedure. Onderdeel van de opdracht aan het geselecteerde bureau is de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie in een stedenbouwkundige visie. Zie ook Najaarsbericht CP22_26|8.007. Wij stellen voor de middelen voor de stedenbouwkundige visie samen te voegen met de middelen voor de Omgevingswet en te storten in de reserve Invoering Omgevingswet.

Maatregel:

De in de begroting 2023 vanuit de beleidsreserve incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie toevoegen aan de reserve voor de invoering van de omgevingswet.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel op 12 september 2019 is toegezegd om de raad per kwartaal te informeren over de voortgang en financiële afwijkingen van de aanleg van de insteekhaven.

Met raadsinformatiebrief 035-23 (d.d. 5 april 2023) heeft u de eerste voortgangsrapportage over de insteekhaven ontvangen. Op het moment van opstellen van dit Najaarsbericht is de tweede voortgangsrapportage 2023 beschikbaar; zie verder raadsinformatiebrief 121-23 .

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Project: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Fase: Voorbereiding door aannemer.

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

Vooraf, leeswijzer

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

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

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

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

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

Geld

De onderhandelingen met de combinatie Mourik-Besix over de verdragingskosten, stand-stil periode, Vtw's, scope en indexering worden na besluit van de Raad van State opgestart. Dit alles leidt tot een aanvullende financieringsvraag voor alle betalende partners en dus een nieuw besluit van de gemeenteraden.

Hierna een opsomming van de reeds genomen besluiten;

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

In de raadsvergadering van 22 juni 2023 is bij het Voorjaarsbericht 2023 de investering in het GOL in de begroting 2 jaar doorgeschoven.

Raadsvoorstel 14 april 2020 (begrotingswijziging 2020/06)

De totale bijdrage van het GOL door de gemeente Waalwijk bedraagt € 26,6 miljoen. Hierop kunnen een bedrag voor nog te verrekenen kosten met de provincie en de waarde van de door de gemeente voor het project ingebrachte gronden in mindering worden gebracht. Daarnaast is op 14 november 2013 al een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld.

Verder dient rekening te worden gehouden met een bedrag voor interne kosten tijdens de realisatiefase. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 23.195.000. De totale jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2024 bedragen € 992.000.

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

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

Raadsvoorstel 7 juli 2021 (begrotingswijziging 2021/19)

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

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

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

Raadsvoorstel 22 juni 2023 (Voorjaarsbericht 2023: VJB23/O.08; bijstelling door latere investering GOL)

Bij het Voorjaarsbericht 2023 (voorstel VJB23/0.08) is aangegeven dat de investering GOL minstens 2 jaar doorschuift naar 2025 (met kapitaallasten met ingang van 2026). Zowel in 2024 als in 2025 betekent dat (netto, gelet op effect baten OZB en geblokkeerde reserve) een voordeel op kapitaallasten van € 684.000 per jaar (in 2024 en 2025), dat is verwerkt in de begroting 2024.

Organisatie

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

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

Informatie

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

Tijd

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

Op 15 juli 2022 hebben Provinciale Staten de gewijzigde Provinciaal Inpassingsplannen (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West vastgesteld. En op 25 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een vergunning Wet Natuurbescherming verleend.

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

Communicatie (resultaten, activiteiten)

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

Kwaliteit

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

Risico's

Beroep

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

Stikstof

Op 25 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een vergunning Wet Natuurbescherming verleend en heeft tot en met dinsdag 20 september 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn drie beroepen ingediend. De inhoud van deze beroepen richt zich voornamelijk op de onderbouwing die is geleverd op de natuurvergunning (stikstof). Ze gaan in op het extern salderen, de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) en de onderliggende verkeerscijfers (verkeersmodel GOL). Het projectteam GOL heeft samen met een advocaat een schriftelijke reactie op de beroepschriften ingediend (verweerschrift).

Communicatie

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

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

Sinds 12 september 2022 vangen we Oekraïense vluchtelingen en statushouders op in het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle. Op deze opvanglocatie hebben we: 225 plekken voor Oekraïense vluchtelingen en 35 plekken voor statushouders.

Op 1 februari 2023 is uw raad eerder via raadsinformatiebrief 010-23 geïnformeerd over de voortgang van de tussenvoorziening / opvanghotel. Zie raadsinformatiebrief:

<https://waalwijk.notubiz.nl/document/12378095/1>

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

In deze GROTICK-rapportage staat GROTICK voor:

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

- Communicatie.
- Kwaliteit

Geld

De uitgaven van de opvang in het hotelgebouw in 2023 hebben we geraamd op € 9,7 miljoen. Van het rijk ontvangen we een normbedrag voor de opvang. Voor deze locatie gaat het om € 6,8 miljoen. Hierdoor blijft een tekort over van € 2,9 miljoen. Dit tekort kunnen we op een aantal manieren dekken. We kunnen mogelijk een beroep doen op het rijk. Het rijk heeft immers toegezegd de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Momenteel wordt uitgezocht wat de voorwaarden hiervoor zijn (n.b. het betreft één regeling, we gaan er voorzichtigheidshalve er van uit dat de plussen en minnen met elkaar moeten worden verrekend). Een andere mogelijkheid is om dit tekort te verrekenen met het overschot van andere opvanglocaties in Waalwijk € 3,3 miljoen voordeel. Vooralsnog gaan we daar van uit. De laatste mogelijkheid is om de gelden die we ontvangen voor de opvang van statushouders in mindering te brengen op dit bedrag. We verwachten dat dit in 2023 een bedrag van € 1 miljoen zal zijn. Per saldo gaan we in het Najaarsbericht2023 vooralsnog uit van een voordeel van € 1,4 miljoen (lasten € 10,0 miljoen en baten € 11,4 miljoen). In het Najaarsbericht 2023 is daarvoor een voorstel bij de financiële afwijkingen bij beleidsveld 6 Sociaal Domein opgenomen.

Risico's

We zien de volgende risico's:

1. Exit-strategie

We vangen nu een grote groep vluchtelingen en statushouders op in het hotel. Dit is een tijdelijke situatie. Wanneer de opvang op deze locatie stopt, ligt er een grote opgave om deze omvangrijke groep op een andere locatie onderdak te bieden. Dit vraagt vroegtijdig onderzoek en handelen om alternatieve huisvesting te organiseren.

2. Doorstroom statushouders

We zien dat het moeilijk is om voor statushouders passende woningen te vinden. Dit betekent dat gezinnen steeds vaker voor een langere periode in het opvanghotel verblijven. Alhoewel de kinderen alvast naar school gaan in Waalwijk en de volwassenen kunnen starten met inburgeren, is dit geen bevorderlijke situatie. Door statushouders in het hotel op te vangen, willen we ook de asielketen ontlasten. Wanneer er geen doorstroming is, bereiken we dat doel in mindere mate.

Organisatie

In het opvanghotel werken we samen met het Rode Kruis, het hotel en de beveiliging. Deze samenwerkingspartners huren we in. De betrokken medewerkers namens de gemeente zijn hiervoor ingehuurd of vrijgemaakt. Deze inzet leidt niet tot organisatorische problemen in het gemeentelijke apparaat.

Tijd

De huidige overeenkomst met het hotel verloopt op 12 september 2023. Het college heeft 11 april jl. besloten om de opvang met een jaar te verlengen. De nieuwe einddatum van de opvanglocatie Bevrijdingsweg 1 wordt daardoor 12 september 2024. Zie ook raadsinformatiebrief 037-23 .

Informatie

Op verzoek van de gemeenteraad volgt later dit najaar een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de opvanglocatie Bevrijdingsweg 1.

Communicatie

We hebben geïnvesteerd in het betrekken van inwoners bij de opvang in het hotel. Sinds de start hebben we 3 brieven aan inwoners gestuurd.

Kwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat de mensen in de opvang tevreden zijn. Aan het onderzoek deden 49 personen mee. Het ging om zowel statushouders als Oekraïense vluchtelingen. Zij voelen zich veilig in de opvanglocatie.

Invoering Omgevingswet

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is een langjarige transitie, met op 1 januari 2024 een mijlpaal omdat de invoering dan officieel ingaat. Daarna volgen nog verschillende trajecten met een langer tijdpad. De afronding van de invoering wordt voorzien in 2032.

Op verzoek van de raad is met ingang van het Najaarsbericht 2023 een Grotick-rapportage toegevoegd, met een toelichting op de aspecten geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.

Geld

In het vorige collegeprogramma (2018-2022) is voor de jaren 2019 tot en met 2022 een bedrag van € 600.000 opgenomen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reeds bestaande reserve ruimtelijke beleidsplannen (saldo € 365.000). In totaal was hiermee een bedrag van € 965.000 beschikbaar. In totaal is er per eind 2022 een bedrag van € 565.000 ten laste van deze reserve gebracht. Het saldo per eind 2022 bedroeg daarmee € 400.000. In de begroting 2023 is incidenteel een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld, per saldo was hiermee per begin 2023 een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar.

Daarnaast is in de begroting 2023 incidenteel een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie. In dit Najaarsbericht wordt bij het onderdeel 'budgetoverheveling' voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve voor de omgevingswet.

De verwachte uitgaven voor 2023 bedragen € 0,2 miljoen, waarmee het saldo per eind 2023 € 1,5 miljoen zal bedragen.

De reserve voor de invoering van de Omgevingswet stond begin dit jaar op € 1,6 miljoen, opgebouwd uit verschillende budgetten, besluiten en uitgaven.

In de decembercirculaire 2023 komt er duidelijkheid over (aanvullende) middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen om de kosten van de invoering van de Omgevingswet te compenseren. Voor de implementatiekosten van alle onderdelen van de Omgevingswet zijn in ieder geval tot eind 2024 voldoende middelen beschikbaar. Het gaat hier om kosten voor externe ondersteuning voor projectleiding, de omgevingsvisie, het omgevingsplan, vervangende inhuur, nieuwe functies, communicatie en ict.

Structurele financiële effecten en mogelijke tekorten voor het invoeringsbudget worden op dit moment in beeld gebracht en worden meegenomen in de Kadernota voor 2025 en verder.

Risico's

Na invoering van de Omgevingswet moet een vergunning binnen 8 weken worden afgegeven, met een verlenging van maximaal 6 weken. Het werkproces in de organisatie is daar inmiddels op ingericht. De Raad heeft in december 2021 aangegeven haar adviesrol voor ruimtelijke initiatieven op dezelfde manier te willen blijven invullen. Dat betekent dat in de periode van 8 weken de raad een uitspraak moet hebben gedaan. Op dit moment zijn we aan het verkennen hoe dat het beste binnen de raadsyclus kan worden ingevoegd. Bij het niet op tijd verlenen van een vergunning is er het risico van het opleggen van een dwangsom. Eind november 2023 ontvangt u daarvoor een Raadsinformatiebrief.

Voor het nieuwe digitale stelsel zijn we afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. De gemeente Waalwijk is aangesloten en voldoet aan alle beschikbare koppelingen.

Organisatie

Bij de invoering van de Omgevingswet zijn veel medewerkers betrokken. Het is een omvangrijke transitie en langjarige die veel effect heeft op de gehele organisatie. Een externe projectleider geeft sturing aan de projectorganisatie.

Tijd

De gemeente Waalwijk is op 1 januari 2024 klaar voor de invoering van de Omgevingswet. Ook de onderdelen uit de transitieperiode daarna verlopen op schema.

Informatie

Op 30 november 2023 is er een raadsinformatiebijeenkomst over de Omgevingswet. Op diezelfde dag komt de raads werkgroep Communicatie voor de eerste keer bijeen om te spreken over de verschillende moties over participatie, mede naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek.

Communicatie

Inwoners en bedrijven worden op verschillende manieren geïnformeerd en ondersteund voor de gevolgen van de Omgevingswet. De website wordt aangepast, en er is een front-office voor vragen over ruimtelijke initiatieven.

Voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie is een communicatie- en participatieplan opgesteld.

Kwaliteit

De invoering van de Omgevingswet moet op de langere termijn effect gaan krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening voor wat betreft integraliteit, participatie en deregulering.

Koers Sociaal Domein

Grotick

Implementatie Koers Domein

De raad heeft op 22 juni 2023 middelen beschikbaar gesteld om de koers sociaal domein te implementeren. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de raad op de hoogte gesteld wordt via GROTICK-rapportages. In deze memo geven wij de raad de eerste Grotick rapportage over de implementatie koers sociaal domein.

Geld

We hebben in totaal € 1.3 miljoen beschikbaar gekregen van de raad voor de implementatie van de koers in 2023 en 2024. Van dit bedrag heeft de volgende uitnutting plaatsgevonden

- 2 WMO-regisseurs à € 36.000 in 2023;
- 1 Projectsecretaris die 9 oktober is gestart;
- 1 Communicatieadviseur à € 35.000 in 2023;
- Bureau dat is ingehuurd om het proces van de monitor Sociaal Domein te begeleiden.

Het restant zal uitgenut worden in 2024. Voor de volgende GROTICK-rapportage geven we een overzicht van de uitgaven en het bestedingsplan voor de realisatie van de koers.

Risico's

Bemensing

We zien dat nog niet alle functies binnen de organisatie zijn ingevuld om ondersteuning te kunnen leveren voor de implementatie. Hiervoor moeten we mensen werven en daar gaat tijd overheen (inclusief inwerken). Het tijdig ervoor zorgen dat we op volle kracht kunnen draaien, is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte kandidaten. Hierover vindt structureel overleg in de stuurgroep en tussen de teammanagers en de gemeentesecretaris om dit zo goed mogelijk te organiseren.

Werkdruk

De werkdruk in de teams is hoog. We moeten aandacht houden voor de balans tussen reguliere werkzaamheden en de extra inzet voor de implementatie. We hebben middelen beschikbaar om extra personeel aan te nemen om huidige medewerkers te ontlasten, maar daarmee is de werkdruk niet meteen weg. De belangrijkste tegenmaatregel is dat we beter prioriteren in de organisatie. De projectstructuur helpt daarbij.

Kennis van projectmatig werken

De organisatie is onbekend met integraal projectmatig te werken tussen de verschillende

teams. Dit is noodzakelijk om integraal beleid te maken. Daar is inmiddels mee begonnen en dat heeft tijd nodig om in te slijten. Daarnaast zijn we bezig de beleidscyclus beter vorm te geven. Onderdeel hiervan is dat we met opdrachtformulieren gaan werken waarbij aan de voorkant duidelijk wordt welke inzet gevraagd wordt van de ambtelijke organisatie.

Organisatie

We hebben een projectorganisatie ingericht. Hierin kennen we de volgende overleggen:

- Stuurgroep klein – wekelijks (ambtelijk opdrachtnemer, projectleider, programmaleider jeugd, vertegenwoordiging van financiën en communicatie).
- Stuurgroep groot – elke 6 weken (Stuurgroep klein + ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers).

Daarnaast hebben we een strategisch communicatiemedewerker aangesteld en een projectsecretaris. Op deze manier staat de projectorganisatie en zijn we met de implementatie zelf aan de slag. Aanvullend is met financiën het gesprek opgestart hoe we de lijn- en projectorganisatie zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.

Tijd

We hebben een tijdspad waarbij we op 1 december 2023 een projectplan hebben. We nemen hiervoor de tijd, omdat we dit samen met de teams willen ontwikkelen. De komende 1,5 maand hebben we een intensief traject waarbij we met meerdere teams een DIN ontwikkelen – een Doelen Inspanningen Netwerk. Hierin geven we schematisch weer wat we willen bereiken met de koers, welke activiteiten we nu al doen die daaraan bijdragen en welke activiteiten we nog moeten ontwikkelen. Op basis van het DIN maken we het projectplan inclusief planning. Onderdeel hiervan is de financiële doorkijk voor de kadernota 2025.

Informatie

We werken aan een interne (mappen)structuur waardoor iedereen in de organisatie toegang heeft tot de informatie rondom de implementatie.

Communicatie

Er is een strategisch communicatieadviseur aangenomen die de opdracht heeft om te komen tot een communicatieplan op basis van het DIN. Hierin is zowel de interne als de externe communicatie meegenomen en ook de manier waarop we willen communiceren. De eerste uitkomst hiervan is de manier waarop we met meerdere teams het DIN uitwerken en communiceren middels; 3 Werksessies met het gehele sociale domein, inloopsprekuren en een ideeënbus.

Kwaliteit

We hebben voor de zomervakantie de ambities en doelen met de stuurgroep geformuleerd. Wat willen we nu bereiken met de (implementatie van de) koers sociaal domein? Vervolgens gaan we met de teams in gesprek wat er nodig is om die doelen te bereiken. Dat doen we door middel van het DIN-model (Doelen - Inspanningen - Netwerk).

5. Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen 2022-2023

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

In dit Najaarsbericht 2023 wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de bij het Najaarsbericht 2022 opgenomen budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023.

Bij de Jaarrekening 2022 is getoetst wat de werkelijke bedragen zijn, die voor overheveling in aanmerking komen. Van enkele posten is daarbij het werkelijk over te hevelen bedrag gewijzigd ten opzichte van het Najaarsbericht 2022. De bedragen uit de Jaarrekening 2022 zijn hieronder opgenomen in de kolom "Budget van 2022 naar 2023".

In onderstaande tabel is aangegeven:

- de overheveling van 2022 naar 2023;
- de prognose van de besteding van de overheveling in 2023;
- het verschil tussen het overgehevelde budget en de prognose voor de besteding in 2023.

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

Als **budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023** zijn vanuit de jaarrekening 2022 opgenomen:

	Budget van 2022 naar 2023	Prognose 2023	Vershil	Opmerking
Overhevelingen t.l.v. exploitatie				
1 Sportbeleid	202	202	0	
2 Wet inburgering	56	56	0	
3 Subsidieregeling instellingen Corona	62	62	0	
4 Begeleiding doelgroepen	40	40	0	
5 WMO beleidsplan	132	132	0	
6 Vanzelfsprekend goed op weg	48	48	0	
7 Wet Open Overheid (WOO)	110	27	83	nieuwe overheveling
8 Pilot groene parkeerplaatsen	24	24	0	
Sub-totaal overhevelingen t.l.v. exploitatie	674	591	83	
Overhevelingen t.l.v. reserves				
9 Uitvoering evenementen beleid	50	30	20	restant valt vrij bij jaarrekening
10 Integraal jeugd en jongeren beleid	111	26	85	nieuwe overheveling € 63.000, restant € 22.000 valt vrij bij jaarrekening
11 Echtscheidingsloket	146	146	0	
12 Ambitie veiligheid	219	219	0	wordt geheel in 2023

					besteed
13	Preventieve interventie basisschoolleerlingen	188	188	0	wordt geheel in 2023 besteed
14	Waalwijk stad van kennis en talent	128	0	128	nieuwe overheveling
15	Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren	11	5	6	nieuwe overheveling van € 6.000
16	Cultuurfonds	50	50	0	
17	Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater	479	181	298	restant valt vrij via deze Najaarsbericht
	Sub-totaal overhevelingen via reserves	1.382	845	537	
	Totaal overhevelingen van 2022 naar 2023	2.056	1.436	620	

En verder nog aanvullende overhevelingen bij de jaarrekening 2022:

	Budget van 2022 naar 2023	Prognose 2023	Verschil	Opmerking	
Overhevelingen t.l.v. exploitatie					
18	Actieplan energie armoede	385	80	305	
19	Energietoeslag	1.324	1.324	0	via balanspost (afwikkeling)
20	Bijzondere bijstand	93	93	0	onderdeel energietoeslag
21	Voorkomen discriminatie naar herkomst	16	16	0	
22	Compensatie meerkosten aanbieders zorg (afpraak VNG - Rijk)	56	56	0	
	Totaal aanvullende overhevelingen	1.874	1.569	305	

Doelstellingen

Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
1. Sportbeleid	T. Klerx	511	202.000
Toelichting:			
Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget sportbeleid. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de (nieuwe) sportnota 2020-2024 die door de raad is vastgesteld.			
Bij het Najaarsbericht 2022 is een restant budget op 31 december 2022 voor de uitvoering van de nota 2020-2024 van € 234.000 verwacht. Bij de jaarrekening 2022 is werkelijk € 202.000 overgeheveld van 2022 naar 2023.			
Prognose besteding in 2023:			
De overgehevelde middelen zijn in 2023 volledig besteed.			
Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
2. Wet inburgering	S. Schuijffel	607	56.000
Toelichting:			
Doordat de instroom laat op gang kwam, zijn er minder nieuwe statushouders voor een langere periode begeleid dan dit jaar verwacht was. Op 1 oktober 2022 is bekend gemaakt dat de taakstelling voor de eerste helft van 2023 verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van 2022. Dit vraagt om extra inzet van de gemeente Waalwijk, zodat we ook in 2023 in			

staat zijn om statushouders op te vangen, te huisvesten en te ondersteunen bij hun inburgering. Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om € 50.000 over te hevelen van 2022 naar 2023. Bij de jaarrekening 2022 is werkelijk € 56.000 overgeheveld.

Prognose besteding in 2023:

In 2023 is de toestroom van nieuwe statushouders echt op gang gekomen. De Wet is volledig geïmplementeerd en de statushouders die we huisvesten, kunnen starten met hun inburgering. Daarmee hebben we het budget uit 2022 in 2023 ingezet om de uitvoering handen en voeten te geven.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
3. Subsidieregeling instelling corona	T. Klerx	604	62.000

Toelichting:

Middelen worden ingezet voor de subsidieregeling coronacrisis 2022. Tot en met maart 2023 kan een beroep worden gedaan op deze regeling. Dat betekent dat de middelen ook tot maart 2023 beschikbaar moeten blijven. Vooral nog is lastig in te schatten in welke mate verenigingen nog gebruik gaan maken van de subsidieregeling, bedrag voor overheveling van 2022 naar 2023 is bij het Najaarsbericht 2022 voorlopig op € 72.000 bepaald. Bij de jaarrekening is werkelijk € 62.000 overgeheveld.

Prognose besteding in 2023:

Budget is in 2023 volledig besteed.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
4. Begeleiding doelgroepen	S. Schuijffel	607	40.000

Toelichting:

Vanuit het Rijk is via de septembercirculaire 2022 incidenteel een bedrag van € 71.000 ontvangen voor verlengde opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Het ontvangen bedrag zal niet meer geheel in 2022 worden besteed. Het restant is in 2023 nodig om de kosten richting Sterk Huis te dekken. Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld € 40.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bedrag ongewijzigd gebleven.

Prognose besteding in 2023:

In 2023 hebben we dit budget ingezet om de kosten van de AMV opvang te dekken evenals de ondersteuning van de statushouders via GGD, EchtNederlands en Baanbrekers. Daarmee is dit budget in 2023 volledig besteed.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
5. WMO Beleidsplan	D. Odabasi	630	132.000

Toelichting:

Er is sprake van een meerjaren kader. In 2021 is het Wmo-beleidsplan 2022 vastgesteld. Onderdeel van dit beleidsplan was een uitvoeringsregeling voor het opstarten van een herstelvoorziening. In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor de pilot herstelvoorziening en het vervolg. Doordat pas laat een geschikt pand beschikbaar was en dit niet de juiste bestemming had, gaat de herstelvoorziening op zijn vroegst november 2022 open. Dit maakt dat in 2022 veel minder middelen zijn uitgegeven dan op voorhand was ingeschat. De niet gebruikte middelen gaan we de komende jaren gebruiken voor de pilot en een vervolg in de vorm van twee satellieten. Bij het Najaarsbericht is voorgesteld om € 128.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bedrag bijgesteld naar € 132.000.

Prognose besteding in 2023:

In 2023 is de herstelvoorziening De Kazerne ingericht. Het overgeheveld bedrag van € 132.000 is inmiddels volledig hieraan besteed.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
6. Vanzelfsprekend goed op weg	S. Ausems	023	48.000

Toelichting:

Begin 2022 hadden we nog de naweën van corona. Dit betekent dat niet alle leeractiviteiten doorgang hebben gevonden, zoals beoogd. Tevens is het werken met talentmanagement (methode TMA) uitgesteld. Dit heeft naast de coronawinter van 2021/2022 ook te maken met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris. We wilden net voor zijn komst geen onontkoombare besluiten nemen op het gebied van de ontwikkeling van de organisatie. Kosten die we geraamd hadden voor 2022 schuiven door naar 2023. Dit betreffen extra incidentele kosten, bovenop de middelen die beschikbaar zijn in 2023. Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om € 100.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 48.000.

Prognose besteding in 2023:

Middelen zijn geheel besteed in 2023.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
7. Wet Open Overheid (WOO)	F. Spierings	990	110.000

Toelichting:

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

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

- De voorbereidende werkzaamheden hebben we met de bestaande mensen en middelen gedaan.
- We hebben een trainee ingehuurd om de beleidsmedewerker bij het projectleiderschap te assisteren, maar deze

trainee wordt uit een algemeen budget betaald (programma "de Toekomst van Brabant") dus we hebben hier nog geen extra geld voor hoeven inzetten.

- De planning vanuit het rijk / de VNG welke categorieën gepubliceerd moeten worden is laat op gang gekomen, pas in de zomer kwam daar bericht over. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat nodig is.

- De mogelijkheden om te publiceren op PLOOI (platform open overheidsinformatie) zijn er nog niet. De implementatiestrategie is in juli 2022 gepubliceerd. Uitvoering zal waarschijnlijk in 2023 gaan plaatsvinden. We hebben nog geen idee wat dit aan mensen en middelen gaat kosten zowel technisch als qua uitvoering van de publicaties zelf). In ieder geval hebben we daar nu nog geen geld voor nodig gehad.

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

Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om € 100.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening is dit bijgesteld naar € 110.000.

Prognose besteding in 2023:

In 2023 is bekend geworden dat PLOOI niet doorgaat. Daar hebben we dus ook geen extra bestedingen aan gehad. De bewustwordingscampagne in de eerste helft van het jaar hebben we gedaan met bestaande mensen en middelen. Er is een cursus gevolgd voor inrichting en informatiebeheer in Microsoft 365 producten, de kosten hiervan waren € 5.000. We zijn gestart met de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem. Voor het verbeteren van de grip op informatie willen we in het laatste kwartaal een partij inhuren om een aantal processen te actualiseren/verbeteren. Dit is nodig als basis en voorbereiding voor de inrichting van het nieuwe zaaksysteem in 2024, de kosten bedragen circa € 14.000. Daarnaast vinden in het laatste kwartaal van 2023 trainingen WOO plaats voor juristen /medewerkers uit de hele organisatie. De kosten daarvan bedragen totaal circa € 7.500. In totaal is in 2023 € 27.000 uitgegeven. Restant van € 83.000 maakt onderdeel uit van een nieuw voorstel tot overheveling van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
8. Stimulering groen beleidsplan / Pilot groene parkeerplaatsen	T. Klerx	504	24.000

Toelichting:

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

De aanleg van de parkeerplaatsen zou in eerste instantie worden afgerond in de zomer van 2022. Vanwege de toevoeging van een (voor dit doel) innovatieve variant zaadmengsel, heeft de projectvoorbereiding meer tijd gekost dan op voorhand was voorzien. Om te voorkomen dat inzaaien plaatsvindt in ongunstige weersomstandigheden, wat de pilot nadelig zou beïnvloeden, is de uitvoering verschoven naar het voorjaar van 2023. Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om daarvoor € 25.000 over te hevelen; bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 24.000.

Prognose besteding in 2023:

Middelen zijn geheel besteed in 2023.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
9. Uitvoering evenementen beleid	T. Klerx	604	50.000

Toelichting:

Zoals voorgesteld in het Najaarsbericht 2021 zijn er diverse onderdelen (sessies voor organisatoren, duurzaamheid evenementen) die in 2022 ingezet zijn. De middelen die in 2021 overgeheveld zijn naar 2022 worden hiermee ingezet. De middelen die voor 2022 beschikbaar zijn gesteld, worden in 2023 ingezet ten behoeve van de uitvoering van het evenementenbeleid. Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om € 33.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 50.000.

N.B.:

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

Prognose besteding in 2023:

Budget is niet volledig besteed. Onder andere door het gebrek aan capaciteit is het niet gelukt om alle plannen concreet te maken. De verwachting is dat er € 20.000 wordt overgehouden. Restant valt bij de jaarrekening 2023 vrij.

Onderwerp	Portefuillehouder	Product	Bedrag in €
10. Integraal jeugd en jongeren beleid	D. Odabasi	609	111.000

Toelichting:

De uitvoeringsnota Jeugd staat gepland om medio oktober/november 2022 vastgesteld te worden. Daarna worden de middelen conform deze nota uitgegeven. Het lukt niet om in 2022 het volledige bedrag hiervoor nog in te zetten. Gezien het belang en het meerjaren kader met betrekking tot de uitvoering, is bij het Najaarsbericht 2022 voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 111.000.

N.B.:

De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor integraal jeugd- en jongerenbeleid wordt gedekt.

Prognose besteding in 2023:

De middelen zijn deels ingezet voor de bekostiging van extra personele capaciteit in 2023. Van het resterende bedrag van € 85.000 is € 63.000 bestemd voor de uitvoering van Schildje Experience en bijeenkomsten deskundigheidsbevordering van leerkrachten in groep 1 en 2 van alle basisscholen in Waalwijk voor het schooljaar 2023 - 2024. Alle activiteiten bij de scholen stonden gepland voor 2023, maar door alle extra NPO (Nationaal Programma Onderwijs) - activiteiten is dit niet bij alle scholen gelukt en is een tweetal uitvoeringen gepland voor de 2e helft van het

schooljaar 2023 – 2024. Schildje Experience is gericht op het preventief opsporen van Kindermishandeling bij het jonge kind. Met deze activiteiten worden 1.000 kinderen (groep 1, 2 en 3) in Waalwijk bereikt. . Een bedrag van € 22.000 valt bij de jaarrekening 2023 vrij.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
11. Echtscheidingsloket	D. Odabasi	630	146.000

Toelichting:

De voorbereidingen zijn getroffen en de netwerkpartners hebben toegezegd hun medewerking te verlenen, maar de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten en het vernieuwde casuïstiek overleg starten in 2023. In de actualisatie van de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen van € 75.000 voor de continuering van het echtscheidingsloket. Dit is niet toereikend om de totale lasten van de voorgenomen activiteiten te dekken. Daarom is bij het Najaarsbericht 2022 voorgesteld om € 75.000 over te hevelen van 2022 naar 2023, met als doel deze middelen in te zetten voor de dekking van de geraamde lasten in 2023. Bij de jaarrekening 2022 is dit bedrag bijgesteld naar € 146.000

N.B.:

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

Prognose besteding in 2023:

Van het totaal beschikbare budget voor het echtscheidingsloket 2023 ad. € 221.000, waar het overgehevelde budget ad. € 146.000 deel van uit maakt. De prognose is dat dit geld helemaal wordt besteed. Het echtscheidingsloket wordt in Q4 2023 geëvalueerd t.b.v. de continuering in 2024. De uitvoerende werkzaamheden t.b.v. het echtscheidingsloket maken onderdeel uit van het team Jeugd en Gezin van TWIJZ. Casussen met echtscheidingsproblematiek (gemiddeld 50%) worden behandeld in het Scheidings-Advies-Team.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
12. Ambities veiligheid	S. Ausems	102	219.000

Toelichting:

De afgelopen jaren laten een trend zien waarbij de zorgcasuïstiek met veiligheidsrisico's toenemen in ernst en complexiteit. Dit heeft tot gevolg dat er niet enkel op zorgvlak, maar ook nadrukkelijk op het gebied van openbare orde en veiligheid, risico's ontstaan. Zowel voor het welzijn/veiligheid van betrokkenen zelf, als voor gezinsleden of omwonenden. Als gemeente dragen we verantwoordelijkheid voor deze problematiek (als college, en als burgemeester daar waar het de openbare orde raakt). Niet enkel de complexiteit van deze casuïstiek neemt toe; we zien ook een toename in de hoeveelheid complexe zorgcasuïstiek waarbij er veiligheidsrisico's zijn. Voorbeelden van deze casuïstiek zijn: complexe vechtscheidingen, huiselijk geweld, personen met verward gedrag etc. Momenteel is onze organisatie onvoldoende toegerust om deze casuïstiek te behappen. Het vraagt om specialistische kennis van het zorgnetwerk en het veiligheidsdomein. Het wegvallen van de formatieruimte voor de specialist zorg- en veiligheid binnen team WIJZ zorgt voor een extra lacune met een vergroot risico als gevolg. Dit heeft als gevolg dat er bij zorgcasuïstiek onvoldoende veiligheidswegen gedaan kunnen worden. Vroegsignalering en tijdige inzet is noodzakelijk om de risico's voor betrokkenen, individuele medewerkers en de organisatie beter te ondervangen. Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld het resterende bedrag van € 214.000 in 2023 in te zetten om te komen tot een tijdelijke opvang voor deze problematiek en een beter zicht te krijgen op wat er de komende jaren structureel nodig is. Bij de jaarrekening 2022 is dit bedrag bijgesteld van € 219.000.

N.B.:

De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor de ambities veiligheid worden gedekt.

Prognose besteding in 2023:

In 2023 is er o.a. budget ingezet voor een tweede specialist Zorg en Veiligheid. Deze Specialist ondersteunt in Veiligheidscasuïstiek bij het Toegangsteam Team WIJZ. Dit heeft tot gevolg dat er in complexe situaties vanuit een vier/ogen principe kan worden gehandeld, waardoor er een betere overweging en afweging wordt gemaakt in kwetsbare (veiligheids-) situaties. In 2024 is deze benodigde capaciteit (2 fte) opgenomen in de vaste formatie. Daarnaast wordt het budget ingezet voor inhuur Veilig Thuis, onderzoek naar het Voorkomen en aanpakken van veiligheidsvragen in het zorgdomein en de pilot VPT en integriteit. Naar verwachting is het budget aan het einde van het jaar besteed.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
13. Preventieve interventie basisschoolleerlingen (PIB)	S. Ausems	102	188.000

Toelichting:

Vanuit de beleidsreserve is voor de preventieve interventie basisschoolleerlingen voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 299.000 beschikbaar gesteld.

Naar verwachting resteert per eind 2022 een bedrag van € 80.000. In het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om dit bedrag in te zetten voor de voortzetting van het project PIB in 2023. In de actualisatie van de begroting 2023 is voor de voortzetting van het project een bedrag van € 165.000 opgenomen. De kosten voor het PIB bestaan grotendeels uit salariskosten voor 2 PIB coaches en de diagnostische screenings van de kinderen.

Op dit moment voeren we een evaluatie uit naar de maatschappelijke en financiële waarde van PIB om te bezien hoe we de aanpak in de meest optimale vorm in onze gemeente kunnen implementeren. Bij de jaarrekening 2022 is het werkelijk over te hevelen bedrag bijgesteld naar € 188.000.

N.B.:

De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor preventieve interventie basisschoolleerlingen wordt gedekt.

Prognose besteding in 2023:

In 2023 is er budget ingezet voor twee PIB-coaches. Deze functie is en wordt naar tevredenheid uitgevoerd. De taken van de PIB-coach wordt verder voortgezet binnen het Team Jeugd en Gezin.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
14. Waalwijk stad met kennis en talent	D. Odabasi	411	128.000

Toelichting:

Vanuit de beleidsreserve is voor Waalwijk stad met kennis en ambitie voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 252.000 beschikbaar gesteld. In 2022 resteert van dit budget nog € 172.000.

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

Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om € 172.000 over te hevelen van 2022 naar 2023. Bij de jaarrekening 2022 is dit bedrag bijgesteld naar € 128.000.

N.B.:

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

Prognose besteding in 2023:

Budget is in 2023 niet besteed en is opgenomen in de voorstellen voor overhevelingen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
15. Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren	T. Klerx	504	11.000

Toelichting:

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

Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om € 24.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 11.000.

N.B.:

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

Prognose besteding in 2023:

In 2023 zal naar verwachting € 5.000 worden uitgegeven. Restant wordt betrokken bij nieuwe overheveling naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
16. uitvoeringsprogramma cultuur	T. Klerx	509	50.000

Toelichting:

Deze middelen worden ingezet voor het uitvoeringsprogramma Cultuur 2020-2024. De middelen worden dan ook over de verschillende jaren besteed. Het geld is incidenteel beschikbaar gesteld en zal volledig ten goede komen aan de uitvoeringsnota. Van de € 68.000 is eind 2022 nog € 55.000 over. Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om dit budget over te hevelen van 2022 naar 2023 en bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 50.000.

N.B.:

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

Prognose besteding in 2023:

Budget is zo goed als besteed aan diverse doelen uit de uitvoeringsnota.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
17. Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater (IWW)	T. Klerx	706	479.000

Toelichting:

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

moeten beginnen. Hiervoor zijn er al plannen die naar verwachting gaan leiden tot meer bekendheid van de regeling onder de inwoners en bedrijven in Waalwijk en daardoor ook meer aanvragen.

Bij het Najaarsbericht 2022 is voorgesteld om van het budget stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater € 400.000 over te hevelen van 2022 naar 2023; bij de jaarrekening 2022 is dit bijgesteld naar € 479.000.

N.B.:

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

Prognose besteding in 2023:

In 2023 zal naar verwachting € 181.000 worden uitgegeven. Het restant zal inclusief het niet aangewende budget van 2023 vrijvallen ten gunste van de voorziening riolering (zie afzonderlijk voorstel met financiële afwijking onder beleidsveld 7.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
18. Actieplan energiearmoede	D. Odabasi	915	385.000

Toelichting:

De energiecrisis en de financiële gevolgen hiervan voor een groot deel van de inwoners vragen om een pro actieve aanpak van de gemeente. Er komen landelijke maatregelen maar niet op de zeer korte termijn. Dit is de reden waarom er nu voor een lokaal actieplan voor de zeer korte termijn nodig is. Dit plan van aanpak is bedoeld om de periode tot de implementatie van de landelijke maatregelen te overbruggen. Met de wintermaanden voor de deur moet voorkomen worden dat huishoudens door een hoge energierekening afgesloten worden van nutsvoorzieningen of anderszins door de hoge energierekening in grote financiële problemen komen.

Het actieplan energiearmoede gemeente Waalwijk 2022 – 2023 voorziet in het nemen van maatregelen op de korte termijn in afwachting van de inwerkingtreding van de landelijke maatregelen. Op de lange termijn moet het energiegebruik teruggebracht worden door het nemen van verdere gaande isolatiemaatregelen en het verduurzamen van de woningen. Voor nu de korte termijn waarbij de focus vooral ligt op het verzachten van de gevolgen.

Conform het actieplan is bij de jaarrekening 2022 € 385.000 overgeheveld conform het Actieplan aanpak energie armoede .

Prognose besteding in 2023:

De stand van uitgaven per 1 oktober 2023 is € 56.465. Naar verwachting is eind 2023 een bedrag van € 80.000 is uitgegeven. Dit lokaal maatwerfonds is ingesteld in afwachting van de landelijke maatregelen. De landelijke maatregelen voor 2023 zijn:

- Per 1 januari 2023 is een prijsplafonds op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers ingesteld. Het prijsplafond loopt tot december 2023 en verdwijnt per 1 januari 2024.
- Het Tijdelijk Noodfonds Energie is op 7 februari gelanceerd en de aanvraagtermijn sloot op 5 mei 2023.

De landelijk maatregelen hebben effect gehad waardoor het lokaal maatwerfonds deels is besteed. Echter voor 2024 zijn er geen landelijke maatregelen aangekondigd en de verwachting is dat door het wegvallen van het prijsplafond financieel kwetsbare inwoners extra moeite hebben om de energierekening betaald te krijgen. Voorgesteld wordt om het te verwachten restantbedrag van € 305.000 mee te nemen in de overheveling 2023-2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
19. Energietoeslag	F. Spierings	915	1.324.000

Toelichting:

In de Decemercirculaire 2022 zijn extra middelen verkregen voor de uitvoering van de energietoeslag; bij de bestemming van het saldo van jaarrekening 2022 is dit bedrag overgeheveld naar 2023:

Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Hiervoor ontvangen gemeenten in 2022 € 500 miljoen, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al € 500 uit te keren. Voor Waalwijk gaat het om € 1.324.000 in 2022, die in 2023 zal worden besteed.

Prognose besteding in 2023:

In zowel de decemercirculaire 2022 en de septembercirculaire 2023 zijn middelen voor de uitbetaling van de energietoeslag voor 2023 toegekend. In 2022 mochten gemeenten vooruitlopend op de benodigde wetgeving over gaan tot uitbetaling. In 2023 moesten gemeenten wachten op de afronding van het wetstraject. Op 3 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel en na publicatie in de Staatscourant gaan gemeenten over tot de uitvoering. In de wet is opgenomen dat de gemeenten tot en met 31 juli 2024 de energietoeslag 2023 mogen uitbetalen met het gevolg dat inwoners tot 1 juli 2024 de toeslag over 2023 kunnen aanvragen.

Bij jaarrekening 2023 balanspost opnemen voor restant bedrag 2023, uit te betalen in 2024. Eerste factuur Baanbrekers volgt in 1e kwartaal 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
20. Bijzondere bijstand	F. Spierings	915	93.000

Toelichting:

In de Decemercirculaire 2022 zijn extra middelen verkregen voor de bijzondere bijstand; bij de bestemming van het saldo van jaarrekening 2022 is dit bedrag overgeheveld naar 2023: Gemeenten ontvangen in 2022 eenmalig een bedrag van € 35 miljoen voor studenten die een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand als gevolg van de stijgende energieprijzen. Voor Waalwijk gaat het om een incidenteel bedrag van € 93.000, die in 2023 zal worden besteed.

Prognose besteding in 2023:

Studenten hadden in eerste instantie geen recht op de energietoeslag 2022. Op een later is moment werd aangegeven dat studenten, onder bepaalde voorwaarden, toch recht hadden op de toeslag en dat de extra kosten via Decemercirculaire 2022 voor gemeenten gecompenseerd gaan worden. De beleidsregels voor de energietoeslag zijn hierop aangepast waardoor ook in Waalwijk wonende studenten in aanmerking kwamen. Echter in de afrekening van

Baanbrekers is geen onderscheid gemaakt in de verschillende doelgroepen en is niet te herleiden of dit bedrag volledig aan studenten is uitgegeven.
De kosten zullen onderdeel zijn van de verzamelfactuur. In de toekomst zullen er duidelijke afspraken worden gemaakt over de verantwoording en is daarmee besteed.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
21. Voorkomen discriminatie naar herkomst	S. Schuijffel	915	16.000

Toelichting:

In de Decemercirculaire 2022 zijn extra middelen verkregen voor het voorkomen van discriminatie naar herkomst; bij de bestemming van het saldo van jaarrekening 2022 is dit bedrag overgeheveld naar 2023:
Negen gemeenten, waaronder Waalwijk, ontvangen een bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het voorkomen van discriminatie naar herkomst en het bevorderen van samenleven. Voor Waalwijk gaat het om een incidenteel bedrag in 2022 van € 16.000, die in 2023 zal worden besteed..

Prognose besteding in 2023:

Circa de helft van het bedrag is ingezet voor extra publiciteitscampagnes voor het art.1 meldpunt, trainingen over racisme en discriminatieherkenningen en bijdragen aan activiteiten omtrent het herdenkingsjaar slavernijverleden. De prognose is dat aan het einde van het jaar het budget volledig is besteed.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €22
22. Compensatie meerkosten aanbieders in de zorg (afpraak rijk - VNG)	D. Odabasi	915	56.000

Toelichting:

In de Decemercirculaire 2022 zijn extra middelen verkregen voor het voorkomen van discriminatie naar herkomst; bij de bestemming van het saldo van jaarrekening 2022 is dit bedrag overgeheveld naar 2023:
Bij nader inzien blijkt in de Decemercirculaire 2022 nog een post te hebben gezeten, die eerder niet in beeld is geweest, namelijk € 56.000 voor compensatie meerkosten aanbieders zorg. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van meerkosten door de coronacrisis en hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Voor 2022 gaat het, net als in 2021, om de meerkosten die aanbieders maken om de zorg te continueren, in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. Door het college is op 21 maart 2023 hieraan tegemoet gekomen; daartoe is de € 56.000 overgeheveld via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2022.

Prognose besteding in 2023:

Budget is in 2023 besteed.

Budgetoverhevelingen 2023 - 2024

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Gedraglijn bij overhevelingsvoorstellen

Naast rapporteren over de overhevelingen van vorig jaar, worden in het Najaarsbericht 2023 (nieuwe) budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 voorgesteld.

Uitgangspunten daarbij zijn:

Budgetten mogen alleen worden overgeheveld naar een volgend boekjaar indien de gemeenteraad voor het einde van het boekjaar daartoe heeft besloten.

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

De raad besluit bij het Najaarsbericht 2023 tot deze overhevelingen, maar de exacte bedragen per overhevelingen worden bij de jaarrekening 2023 bepaald (er kan niet meer of minder worden overgeheveld dan er daadwerkelijk eind 2023 aan restant-budget is).

In welke gevallen is overheveling dan wel mogelijk:

1. Er is sprake van budgetten voor projecten waar bij aanvang reeds duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen en waarbij de gemeenteraad instemt met het

meerjarenkader. Deze budgetten moeten voor deze projecten beschikbaar blijven: de gelden blijven gereserveerd tot aan het moment van besteding;

2. er is sprake van een relatie met rijksmiddelen of middelen van derden (op grond waarvan bij het niet realiseren van beleid restitutie verplicht is). Deze budgetten moeten beschikbaar blijven, maar moeten uiterlijk zijn besteed binnen de door het rijk of derden bepaalde toekenningskaders;

3. er zijn ernstige (juridische) problemen te verwachten indien besteding in zijn geheel niet plaatsvindt;

4. er is sprake van budgetten voor projecten, waarbij door onvoorziene omstandigheden de uitvoering in het begrotingsjaar niet heeft kunnen plaatsvinden: Voor deze categorie gelden als aanvullende voorwaarden:

a. het moet projecten betreffen en geen reguliere (beheers-)taken;

b. de uitvoering van de activiteit (waarvoor het budget moet worden overgeheveld) is in het nieuwe begrotingsjaar mogelijk zonder de reeds voor dat jaar geplande activiteiten en bestedingen door te schuiven naar een volgend begrotingsjaar;

c. de middelen ten behoeve van het beleid zijn niet reeds eerder overgeheveld.

Onderstaande budgetoverhevelingen zijn aan bovenstaande criteria getoetst en de algehele conclusie is dat het vooral budgetten betreffen voor projecten.

Na onderstaande tabel worden onder de maatregelen de voorstellen één voor één toegelicht.

Als **budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024** worden voorgesteld:

EXPLOITATIE	Budget 2023	Over naar 2024	Opmerking
TMAO			
1 Wet maatschappelijke ondersteuning	130	50	
2 Sportbeleid	692	96	
3 Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	138	75	
4 Lokale inclusie agenda	150	42	
5 Integraal jeugd- en jongeren beleid	89	63	
6 Herstelvoorziening (De Kazerne)	365	86	
7 Tweede preventiecoach	85	85	
Sub-totaal TMAO	1.649	497	
TIBF			
8 Wet Open Overheid (WOO)	156	129	
Sub-totaal TIBF	156	129	
TLTH			
9 Borgen rechtmatigheid zorg	156	150	

	Sub-totaal TLTH	156	150	
	TORV			
10	Onderhoud bruggen	142	35	
	Sub-totaal TORV	142	35	
	Totaal exploitatie	2.103	811	
	RESERVES & VOORZIENINGEN	Budget 2023	Over naar 2024	Opmerking
	<u>BELEIDSRESERVE</u>			
	TORV			
11	Waardevolle bomen particulieren	11	6	
	TREW			
12	Mobiliteitsplan	500	420	
	CSTR			
13	Waalwijk stad van kennis en talent	228	228	
	RESERVE SOCIAAL DOMEIN			
	TMAO			
14	Transformatie curatief naar preventief	125	124	
	RESERVE ONDERWIJSHUISVESTING			
	TMAO			
15	Tijdelijke huisvesting ISK 2023 - 2026	237	46	
	RESERVE HERSTRUCTURERING			
	TREW			
16	Camerabeveiliging Zanddonk	294	294	
	Totaal reserves en voorzieningen	1.395	1.118	
	Totaal exploitatie & reserves / voorzieningen	3.498	1.929	

Doelstellingen

Toelichting budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
1. Wet Maatschappelijke ondersteuning	D. Odabasi	650	50.000

Toelichting:

In 2023 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de koers Sociaal domein met betrekking tot de Wmo. Om deze reden hebben we dit jaar geen nieuwe initiatieven gestart en hebben we geen subsidie verstrekt omdat de huidige werkwijze niet bijdraagt aan de koers.

In 2024 gaan we het Wmo-beleid implementeren en aan laten sluiten op de koers. Dit vraagt in 2024 een extra investering om de transformatie te laten slagen. Ook willen we subsidie verstrekken aan partijen die een rol willen spelen in de implementatie ervan. We zijn hiervoor in gesprek met partners die een specifiek aanvullend aanbod hebben, maar zoeken ook naar mogelijkheden om de Dementie Vriendelijke Gemeenschap (DVG) verder te versterken.

Voor 2024 wordt er een overheveling voorgesteld van € 50.000. Deze middelen zijn nodig om in 2024 een extra impuls te geven aan:

- Indicatievrije dagbesteding
- Inloopvoorzieningen
- Inrichten wijk/ buurtteams

De gevraagde middelen zijn om de transformatie in 2024 te versnellen. Hoe eerder het indicatievrij aanbod gerealiseerd kan worden, hoe preventiever er gewerkt kan worden en het aantal beschikkingen kan worden teruggedrongen.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van budget waarvan bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning € 50.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
2. Sportbeleid	T. Klerx	511	96.000

Toelichting:

Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget sportbeleid. Naar verwachting bedraagt het restant budget voor de uitvoering van de sportnota 2020-2024 op 31 december 2023 € 96.000.

Overheveling vindt plaats conform de regel "Er is sprake van rijksmiddelen of middelen van derden."

Dit restant bedrag ontstaat mede door de groei fte inzet buurtsportcoach in het onderwijs en kinderopvang. Hierdoor wordt er meer cofinanciering opgehaald bij derden. De facturering kalenderjaar 2023 over de schooljaren 22/23 en 23/24 dient nog plaats te vinden en betekent een cofinanciering van ongeveer € 250.000. Gaat om middelen derden.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waarvan bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) en er is een relatie met middelen van derden (criterium 2) , wordt voorgesteld voor Sportbeleid € 96.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
3. Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	T. Klerx	511	79.000

Toelichting:

Voor JOGG is er jaarlijks een budget van ruim € 40.000 beschikbaar. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van Jongeren op Gezond Gewicht. Echter, conform collegebesluit B19-000220 d.d. 26-03-2019 vindt er jaarlijks overheveling plaats om onze aanpak JOGG (GO Healthy) uit te kunnen voeren. € 40.000 is namelijk onvoldoende om de volledige GO Healthy aanpak te kunnen financieren.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld voor Jongeren Gezond op Gewicht (JOGG) € 79.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
4. Lokale inclusie agenda	S. Schuijffel	630	120.000

Toelichting:

In november 2022 heeft de gemeenteraad de Lokale Inclusie Agenda (LIA) vastgesteld. In de LIA wordt beschreven hoe we de komende jaren uitvoering geven aan het VN-verdrag Handicap en de Global Goals die van toepassing zijn op toegankelijkheid en inclusie.

Vanwege verminderde personele capaciteit van januari t/m augustus 2023, verloopt de uitvoering trager. Wel is uitvoering van de motie Herdenkingsjaar slavernijverleden voortvarend opgepakt. Dit is een activiteit die ook doorloopt in 2024.

Vanaf september 2023 is er een nieuwe projectleider, die het vervolg van de activiteiten voortzet en intensiveert in de resterende periode, waarvan een groot deel in 2024.

In de resterende maanden van 2023, wordt gestart met een bewustzijns campagne door de gemeente Waalwijk voor inclusie en discriminatie. Dit zal een doorloop hebben in 2024. De middelen zoals begroot voor 2024, zullen volledig nodig zijn om de in 2024 geplande activiteiten gekoppeld aan de LIA in te zetten. Het resterende bedrag in 2023 is daarom in 2024 nodig om de campagne succesvol af te ronden.

Toetsing criteria / voorstel:

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld voor de lokale inclusie agenda € 120.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
-----------	--------------------	---------	-------------

5. Integraal jeugd- en jongerenbeleid	D. Odabasi	605	63.000
--	------------	-----	--------

Toelichting:

In het kader van jeugd en veiligheid is in 2023 besloten om aan alle basisscholen in Waalwijk de methodiek 'Het Schildje' beschikbaar te stellen. Deze methodiek is bedoeld om preventief mogelijke vormen van kindermishandeling op te sporen en kinderen al op jonge leeftijd er bewust van te maken wat wel en wat niet normaal is in gedrag tussen ouder en kind. In vervolg op de klassikale methodiek is er ook een jaarlijkse bijeenkomst genaamd 'Schildje Experience'. Dit is een toneelvoorstelling voor kinderen met activiteiten.

Op basis van de eerste try-out in De Leest is besloten om voor het schooljaar 2023 – 2024, 3 voorstellingen in te kopen waar 1.000 kinderen van de basisscholen (groep 1 en 2) uit Waalwijk aan deel kunnen nemen. Alle activiteiten bij de scholen stonden gepland voor 2023 maar door alle extra NPO (Nationaal Programma Onderwijs) – activiteiten is dit niet bij alle scholen gelukt en is een tweetal uitvoeringen gepland voor de 2e helft van het schooljaar 2023 – 2024.

De eerste voorstelling (360 kinderen) vindt plaats op 7 november a.s. De andere 2 voorstellingen zijn gepland in het tweede deel van het schooljaar 2023 – 2024. Het totaal benodigde budget voor deze voorstellingen plus de herhaalcurssussen voor leerkrachten om met 'Het Schildje te kunnen werken, bedraagt € 63.000.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren (in dit geval een schooljaar) zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld voor Integraal Jeugd en Jongerenbeleid € 63.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
6. Herstelvoorziening (De Kazerne)	D. Odabasi	630	87.000

Toelichting:

Herstelvoorziening De Kazerne is een belangrijk bouwsteen voor het realiseren van de Nieuwe Koers voor het sociaal domein. Het is een project dat loopt over meerdere jaren.

In 2023 worden middelen vanuit Brede SPUK Terugdringing gezondheidsachterstanden en Brede SPUK Versterken sociale basis ingezet voor de bekostiging van de herstelvoorziening De Kazerne. De reden is dat deze middelen in 2023 besteed moeten zijn en hiervoor op dit moment geen andere bestemming is. Dat betekent dat er extra middelen naar de herstelvoorziening De Kazerne gaan.

Het is de intentie om de herstelvoorziening De Kazerne te verzelfstandigen en eind 2024 onder te brengen in een zelfstandige stichting. Deze organisatie gaat een deel van haar financiering verkrijgen via externe fondsen. De huidige planning om eind 2024 zelfstandig te zijn, is ambitieus. Dit is als risico genoemd in het projectplan. De extra middelen voor de herstelvoorziening De Kazerne worden daarom ingezet om meer tijd te kunnen nemen om een solide organisatie neer te zetten, zodat daarmee de continuïteit van herstelvoorziening De Kazerne op langere termijn geborgd is.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld voor herstelvoorziening De Kazerne € 87.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
7. Tweede preventiecoach	D. Odabasi	615	85.000

Toelichting:

Overhevelen middelen meicirculaire 2023 aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar 2024 voor de inzet van een preventiemedewerker Geldzorgen

De directie heeft op 11 september 2023 besloten de middelen uit de meicirculaire 2023 voor de aanpak geldzorgen, armoede en schulden in te zetten voor het aanstellen van een tweede preventiemedewerker geldzorgen. Dit is nodig omdat:

- De werkdruk van de preventiecoach flink is gestegen omdat er meer meldingen achterstanden vroegsignalering worden ontvangen.
- De functie kwetsbaar is en er geen vervanging beschikbaar is.
- In de koers sociaal domein de focus verlegd wordt van curatie naar preventie.
- Door de wetwijziging halvering aflossingstermijn het nazorgtraject een andere invulling krijgt. De preventiecoaches gaan groeps- en individuele trainingen verzorgen om recidive te voorkomen.

Na het directie akkoord is direct gestart met de werving van de tweede preventiecoach. Deze procedure is onlangs afgerond en de medewerker start naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2024. Dit betekent dat de betaalverplichting vanaf 1 januari 2024 gaat lopen en dat deze middelen in 2024 besteed gaan worden en nodig zijn.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium1) , wordt voorgesteld voor de tweede preventiecoach € 85.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
8. Wet Open Overheid (WOO)	F. Spierings	030	129.000

Toelichting:

In 2024 gaan we over naar een nieuw zaakstelsysteem en document management systeem, de Europese aanbesteding hiervoor start in oktober 2023. Eind 2023 en heel 2024 is het moment dat we processen kunnen verbeteren, inrichting kunnen aanpassen, werkafspraken kunnen aanpassen en medewerkers kunnen opleiden. Alles wat nodig is voor een goede uitvoering van de Wet Open Overheid.

Hiervoor is vooral menskracht nodig van team informatiebeheer. Het overgehevelde bedrag willen we graag inzetten om

een langdurig zieke medewerker voor de functie van kwaliteitsmedewerker gedurende 2024 te vervangen (kosten € 86.000). Aangezien er begin 2025 een andere kwaliteitsmedewerker met pensioen gaat (vertrek al eind 2024), kan de vervangende "boventallige" medewerker daarna aangenomen worden op de vrijgekomen functie. Hiermee borgen we de continuïteit van het informatiebeheer en houden we kennis en kunde over de inrichting van de informatiesystemen vast. Ook voorkomen we dat de enig overgebleven kwaliteitsmedewerker er alleen voor staat.

Daarnaast verwachten we in 2024 een aantal keuzes te moeten maken in aanvullende systemen en het aanpassen van processen naast het nieuwe zaaksysteem. Dit hangt af van de aanbesteding van het zaaksysteem/op welke leverancier en product we gaan uitkomen. (overheveling daarvoor € 43.000).

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld het budget Wet Open Overheid (WOO) voor € 129.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
9. Borgen rechtmatigheid zorg	F. Spierings	631	150.000

Sinds begin van 2023 heeft Waalwijk geen eigen toezichthouder meer in dienst. Om de continuïteit voor de toezichtfunctie te borgen is aan gemeente Tilburg het mandaat gegeven op te treden als toezichthouder. Voor 2023 rekent gemeente Tilburg hiervoor geen kosten. Daarnaast volgt in het laatste kwartaal van 2023 een voorstel vanuit Tilburg voor de structurele inbedding van de toezichtfunctie binnen de regio Hart van Brabant. Dan wordt ook opnieuw afgewogen welke keuze voor Waalwijk het beste is (opties op hoofdlijnen zijn: uitvoering Tilburg, eigen functionaris of inhuur elders). Elke keuze leidt tot kosten waarvoor middelen nodig zijn. Vanuit dat oogpunt is het doorschuiven van beschikbare middelen van 2023 naar 2024 gewenst.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium1) , wordt voorgesteld voor het borgen van de rechtmatigheid in de zorg voor € 150.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Dit is mede een gevolg van in 2023 gemaakte afspraken met de gemeente Tilburg.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
10. Onderhoud bruggen	T. Klerx	203	35.000

Toelichting:

De aanbesteding duurt lang vanwege drukte bij de aannemer. Om diezelfde reden en omdat de levertijden van sommige materialen nog steeds erg lang zijn, lukt het niet meer om dit onderhoud nog dit jaar uit te voeren. Dit wordt dus 2024.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van onvoorziene omstandigheden rondom de uitvoering van dit project (criterium 4) , wordt voorgesteld voor onderhoud bruggen € 35.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
11. Waardevolle bomen particulieren	T. Klerx	504	6.000

Toelichting:

De subsidieregeling voor waardevolle, particuliere bomen zou in ieder geval twee jaar bestaan. De eerste twee jaar is er weinig gebruik van gemaakt, omdat inwoners niet wisten dat de regeling bestond. Nu in 2023 hebben we de subsidieregeling gepromoot en is er meer gebruik van gemaakt. We verlengen de regeling graag nog één jaar, zodat inwoners daadwerkelijk de bedachte twee jaar op de hoogte zijn van de regeling en er goed gebruik van kunnen maken. In kwartaal 3 van 2024 beslissen we wat we in 2025 met de subsidieregeling doen.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (initieel gepland voor 2021-2022, nu aangepast naar 2023-2024) (criterium 1), wordt voorgesteld € 6.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
12. Mobiliteitsplan	A. de Jong	205	420.000

Toelichting:

De gelden voor de uitvoering van het in maart 2023 vastgestelde Mobiliteitsplan zijn nodig voor de totale uitvoeringstermijn van dit plan, namelijk 2023 – 2027. Om verdere uitvoering te kunnen geven aan het Uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan dient het restant overgeheveld te worden naar 2024 en verder.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium1), wordt voorgesteld voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan € 420.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
13. Waalwijk stad met kennis en talent	D. Odabasi	411	228.000

Toelichting:

Vanuit de beleidsreserve is voor Waalwijk stad met kennis en ambitie voor 2021 en 2022 in totaal € 252.000 beschikbaar

gesteld. In 2022 resteert van dit budget nog € 172.000; bij de jaarrekening 2022 is hiervan € 128.000 overgeheveld. Het volgen van jongeren die gaan studeren is een project van meerdere jaren. Pas na de duur van een studie hebben we in beeld wat de bewegingen zijn van jongeren en of we de braindrain daadwerkelijk kunnen stoppen. Ook het aanhaken van ondernemers en onderwijs op dit initiatief kost tijd. Gezamenlijkheid is cruciaal in dit project en we willen daar extra inzet op plegen. Dat doen we onder andere door de volgende activiteiten: update economische verkenning (behoefte bedrijven op arbeidsmarkt) en verder aanvullend onderzoek, organisatie van "kleine" Stop the Braindrain en inzet projectleider voor opzetten stage- en banenmarkt en voor leggen van duurzame contacten tussen en met onderwijs en bedrijfsleven.

In de begroting is een fors bedrag opgenomen voor een externe projectleider. Deze projectleider is nog niet gevonden en wordt nu (tijdelijk) intern opgepakt. De afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in de samenwerking met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Volgend jaar leidt dit tot de uitwerking en uitvoering van projecten. Eén daarvan is het aanbieden van een aantal MBO-opleidingen in Waalwijk. We verwachten daarvoor projectleiding in te moeten schakelen. Het project heeft een looptijd van 2 á 3 jaar. Vandaar het voorstel om een budget van € 228.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

N.B.:

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

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen, (criterium 1), wordt voorgesteld het budget Waalwijk stad van kennis en talent voor € 228.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
14. Transformatiebudget van curatief naar preventief	D. Odabasi	630	124.000

Toelichting:

Na vaststelling van de koers Sociaal domein (november 2022) is er door de raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Transformatie duurzame verschuiving.

In 2023 zijn deze middelen bijna niet ingezet omdat we bezig waren met de voorbereidingen op de transformatie. Vanaf 2024 willen we het Wmo-beleid implementeren en aan laten sluiten op de koers. Dit vraagt in 2024 een extra investering om de transformatie te laten slagen.

We vragen om een overheveling van middelen van €124.000.

We gaan in 2024 starten met een pilot voor indicatievrije dagbesteding en uitbreiding van het trede drie team naar een team voor inwoners van 0 t/m 100. Dit vraagt in eerste instantie een forse investering voordat we daarop terug gaan verdienen.

De middelen die we overhevelen zijn nodig om het volgende projecten in 2024 een extra impuls te geven:

- Indicatievrije dagbesteding (A) (1)
- Inloopvoorzieningen (A) (1)
- Inrichten Wijk/ buurtteams(A) (1)

De middelen die we vragen zijn om de transformatie in 2024 te versnellen. Hoe eerder we indicatievrij aanbod kunnen realiseren, hoe preventiever we kunnen werken en het aantal beschikkingen terug kunnen dringen.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld het transformatiebudget van curatief naar preventief voor € 124.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
15. Tijdelijke huisvesting ISK 2023-2026	D. Odabasi	410	46.000

Toelichting:

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2023 voor de periode 2023-2026 een budget van € 600.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van de, als gevolg van een herschikking van onderwijsruimten voor de huisvesting van de ISK Wereldschool, tijdelijke huisvesting voor Villa Vlinderhof. Van dit bedrag is, conform raadsbesluit € 237.000 opgenomen in 2023 (€ 128.000 in 2024; € 128.000 in 2025 en € 107.000 in 2026).

Er is sprake van een project waar bij aanvang duidelijk was dat de uitvoering meerdere jaren vergt en waarbij de raad heeft ingestemd met de hierboven vermelde verdeling over de begrotingsjaren.

De verwachte uitgaven in 2023 bedragen € 191.000. Het in 2023 geraamde bedrag is dus niet volledig besteed. Omdat de totale kosten van het project € 600.000 bedragen dient het restant naar 2024 te worden overgeheveld. Overheveling heeft relatie met de reserve onderwijshuisvesting.

Toetsing criteria / voorstel

Aangezien sprake is van een budget waar bij aanvang duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen (criterium 1) , wordt voorgesteld voor de tijdelijke huisvesting ISK 2023-2026 € 46.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Onderwerp	Portefeuillehouder	Product	Bedrag in €
-----------	--------------------	---------	-------------

16. Aanbrengen camerabeveiliging door Parkmanagement	F. Spierings	303	294.000
<p>Toelichting: Eind 2022 is ten laste van de reserve herstructurering een bijdrage van € 293.800 beschikbaar gesteld aan Parkmanagement voor het aanbrengen van camerabeveiliging op bedrijventerrein Zanddonk. Parkmanagement heeft naar aanleiding van de bijdrage de werkzaamheden in beeld gebracht, de diverse opdrachten aanbesteed en de benodigde vergunningen en toestemmingen aangevraagd. Momenteel worden de fysieke werkzaamheden uitgevoerd; het plaatsen van de masten, voorzien van elektriciteit en aanleggen van glasvezel. In december/januari worden de eerste camera's geplaatst. Dan zijn ook de uiteindelijke kosten bekend en zal het verzoek voor de bijdrage worden ingediend. Naar verwachting in het 1e kwartaal van 2024.</p> <p>Toetsing criteria / voorstel Aangezien sprake is van onvoorziene omstandigheden rondom de uitvoering van dit project (criterium 4) , wordt voorgesteld voor het aanbrengen van de camerabeveiliging door Parkmanagement € 294.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.</p>			

6. Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023 (in samenhang met) Najaarsbericht 2023

32e begrotingswijziging 2023: Najaarsbericht 2023

Door middel van de 32^e begrotingswijziging 2023 worden de financiële afwijkingen uit het Najaarsbericht 2023 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een voordelig resultaat voor de begroting 2023 van (afgerond) € 3.637.000, Rekening houdend met het voordeel van € 99.000 na het Voorjaarsbericht 2023 en Programmabegroting 2023 wordt voor 2023 een voordelig resultaat verwacht van € 3.736.000.

33e begrotingswijziging 2023: 3e kwartaalswijziging 2023

In samenhang met het Najaarsbericht 2023 wordt de raad voorgesteld de 33e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettaire neutrale aanpassingen op de begroting 2023 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

7. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Kredietuitgaven onder druk door (recente) marktontwikkelingen

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

Beoordeling kredieten

Ter gelegenheid van het Najaarsbericht 2023 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Najaarsbericht is per af te sluiten krediet een nacalculatie opgesteld., indien de afwijking meer dan 5% en € 50.000 is.

Als eerste volgt een totaaloverzicht van de afgesloten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Het IUP bevat een aantal kredieten, waarvan de nu af te

sluiten kredieten worden opgenomen en kort worden toegelicht. Tevens is een overzicht van alle nog lopende IUP-kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.

Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten, die daarna in geval van een afwijking groter dan 5% en € 50.000 één voor één afzonderlijk worden toegelicht.

Gedeeltelijk andere aanwending vervangingsinvestering 2023 hardware ICT

De gemeente Waalwijk heeft een trainingsruimte op de 3e verdieping van het gemeentehuis, Deze trainingsruimte wordt primair ingezet voor ICT-trainingen. Dit zijn trainingen in o.a. software voor de omgevingswet, HRM-software, het nieuwe financieel systeem, zaakstelsel etc. De ruimte wordt hier wekelijks voor gebruikt. Naast het geven van veel trainingen werken projectgroepen samen in de ruimte.

De trainingsruimte is dermate verouderd dat de noodzaak is om deze te moderniseren. Deels zijn dit ICT-middelen en deels meubelen, bureaus en stoelen. Het kantoormeubilair komt nog uit het oude stadhuis. Een groot deel daarvan is kapot of versleten. Daarnaast is de wens om deze ruimte ook anders in te zetten om beter samen te werken en deze toekomst-gereed te maken. De kosten worden geraamd op € 25.000.

In de begroting 2023 is een vervangingsinvestering ICT-hardware opgenomen van € 264.000. Voorstel is om dit krediet 2023 met € 25.000 te verlagen naar € 239.000, om op die wijze er herinrichting van trainingsruimte ICT mogelijk te maken. Daarover is in het raadsvoorstel een beslispunt opgenomen. Dit vergt een afzonderlijk krediet, waarvan de afschrijvingstermijn 15 jaar is. De afschrijvingstermijn voor hardware is 3 jaar. Door dit verschil in termijnen, ontstaat een voordeel op kapitaallasten van ongeveer € 7.000, dat wordt verwerkt in het Najaarsbericht 2023 (met ingang van 2024).

Kredietaanpassingen ICT in vervolg op voorstel VJB23/0.12 Saas-oplossing

Een deel van de ICT-software wordt niet meer via een investering vervangen, maar voor die software worden jaarlijks licentie-kosten in rekening gebracht als gevolg van "Software as a service" (SaaS). De financiële effecten hiervan zijn in het Voorjaarsbericht 2023 al verwerkt in voorstel VJB23/0.12. Dit heeft echter ook gevolgen voor de hoogte van de nog lopende kredieten VI2022 software (7960262) en VI2023 software (7960265); deze moeten respectievelijk met €105.000 en € 67.000 worden verlaagd.

Subsidietoezeggingen

Recent hebben we subsidietoezeggingen ontvangen voor respectievelijk:

7950950 Restant IUP17/18 GVVP een bedrag van € 34.845 (bijdrage provincie

Kwaliteitsverbetering fietsvoorzieningen Burgemeester Smeelelaan)

7951401 IUP21/22 Historische bruggen OW een bedrag van € 60.579 (bijdrage Waterschap Brabantse Delta renovatie historische bruggen)

7951151 IUP19/20 OrteliusIn/KrayenhofIn OW een bedrag van € 19.601 (bijdrage provincie)

7951551 IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg WEG een bedrag van € 122.250 (bijdrage Enexis Netbeheer B.V.)

Dit wordt nu bij het Najaarsbericht 2023 recht gezet en dat betekent ook structureel lagere kapitaallasten. Deze correctie wordt in het Voorjaarsbericht 2024 verder uitgewerkt.

Afgesloten kredieten IUP 2023

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2023

Hieronder wordt de nabalculatie van een afgesloten IUP-krediet weergegeven. Het betreft de volgende kredieten:

Afgesloten kredieten IUP (bedragen x €1.000)	Totaal Begroot	Totaal Uitgaven
IUP 21/22 Kloosterweg	137	23

IUP 17/18 Berckenrodeln/Liefrinkstr	49	
Totaal	186	24
	Ten nadele van restant IUP	
	Restant IUP	
	Nieuw restant IUP	

In de raad van 10 november 2022 is onder andere besloten om de oude basisafpraak dat voor- en nadelen op werken binnen het IUP mogen worden verrekend te herstellen. Dit geldt zowel voor werken die nog in uitvoering moeten als werken die al in uitvoering zijn. De saldi van de af te sluiten kredieten worden verrekend met de diverse restant IUP kredieten.

Toelichting IUP 21/22 Kloosterweg: de aanbesteding is hoger uitgevallen en het krediet kan aan het einde van dit jaar worden afgesloten.

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

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

Naam project	Begroot	Uitgaven (+)/Inkomsten (-)	Verplichtingen	Restant	Toelichting
IUP 21/22 Kloosterweg	137	237	0	-100	De aanbesteding is hoger uitgevallen. Krediet kan aan het einde van dit jaar worden afgesloten.
IUP 17/18+21/22 Akkerlaan-Druseseweg	3.723	499	2.844	380	Project start in 2022 en wordt in het eerste kwartaal 2024 afgerond. Aan het einde van dit jaar worden de groenvoorzorgen afgesloten.
IUP 21/22 Mozartlaan	212	103	0	109	Groenvoorzorgen worden afgesloten aan het einde van dit jaar. Het krediet is aangebracht voor onderhoud van het gebied. Het krediet is in het eerste kwartaal 2024 afgesloten.
IUP21/22 Blyde Inkomstenlaan	1.566	0	0	1.566	Naar aanleiding van de afsluiting van het krediet wordt het krediet aan het einde van dit jaar afgesloten.

					wens van de opnieuw in gegaan over met de bew het project vertraging o
IUP 17/18 Berckenrodeln/Liefrinkstr	49	9		40	Krediet kan worden.
IUP 19/20 + 21/22 Groenewoudln	1.981	-84	0	2.065	Eind dit jaar project wor aanbestedin de doorstro hoofdwegen project star project Akk Drunensewe afgerond. P dat het proj kwartaal 20 starten.
IUP 19/20 Kerkstr/vBrederodeln/	1.499	1.922	246	-669	Project is ei maand afge aanleg van groenvoorzi worden aan uitgevoerd. een oversch het krediet door een ho aanneemso veroorzaakt prijsverhogi bouwsector onverwacht milieuvervu grondwater kan 4e kwa worden afge
IUP 19/20 Mr.KCoppellstr/DrViss	488	546	463	-522	Project is vo afgerond. D van de groenvoorzi worden aan jaar nog uit Door stagna bouwwerkza aan de won

					Casade, is h jaar later be voorzien. Er overschrijdi krediet verv veroorzaakt hogere aan veroorzaakt prijsverhogi bouwsector
IUP 19/20 OrteliusIn/KrayenhofIn	3.536	2.971	127	438	Project is af aanleg van groenvoorzi worden eind afgerond.
IUP 19/20St.Antoniusstraat	1.225	741	868	-384	Project is m nog in uitvo eind april v gereed. In gedeeltes in wat al geree worden de groenvoorzi dit jaar aan Eind volgen het restant worden aan wordt een overschrijdi krediet verv veroorzaakt hogere aan veroorzaakt prijsverhogi bouwsector
IUP 21/22 B.Wijnenstr/Brokkestr	1.417	195	735	487	Uitvoering p eind dit jaar groenvoorzi worden verv het najaar v jaar aangep
IUP 21/22 Baardwijksestraat	1.754	177	0	1.577	Burgerpartie doorlopen. S uitvoering 2 2024. Aanle groenvoorzi gepland voe

					2024.
IUP 21/22 Taxandriaweg	1.275	93	51	1.131	Burgerpartie afgerond. A project 1e k 2024. Te ve uitvoering p 2 en 3e kwa
IUP 21/22 Wendelnessewg West	1.472	332	655	485	Project gest 2e kwartaal afgerond. S groenaanleg kwartaal 20 kan in 4e kw worden afg
IUP 21/22 Winterdijk	482	55	0	427	Burgerpartie doorlopen. 2 delen wor uitgevoerd. in 2e kwarta Fase 2 start gereedkome bouwproject Winterdijk. blijft tot die
IUP 21/22 Jan Stengebrug	248	80	204	-36	Start projec kwartaal 20 krediet kan 2024 worde afgesloten. aanneemso aanbestedin uitgevallen door 30% prijsverhogi bouwsector
IUP 21/22 Historische bruggen	1.819	229	1.757	-167	Start projec jaar en is in 2024 afgero project is in samenwerk waterschap standgekome nog een fina bijdrage v Waterschap van 170 K z

						project gere
IUP23/24 Schrevelstr/Raveschotstr/Pool	4.309	214	0	4.095		Burgerpartie eind dit jaar project start verwachting kwartaal 20 afroning 4 2026
IUP23-24 Stadhoudersdijk	1.659	81	0	1.578		Burgerpartie gestart. Te start projec kwartaal 20
IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost	1.153	87	0	1.066		Burgerpartie start eind d verwachten het project 2024.
IUP23-24 Centrumtree Noord	700	6	0	694		Het project projectontw de Winterdi met de bouwactivit
IUP23-24 Duinstr/Kerkstr	2.002	70	134	1.798		Project in b aanbesteed Burgerpartie start 1e kw Te verwacht uitvoering 3 2024
IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr	3.727	161	30	3.537		Burgerpartie start eind d verwachten project eind kwartaal 20
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg	1.632	284	1.201	147		Project wor bouwteamv voorbereid. verwachten 3e kwartaal afhankelijk waterschap
IUP23-24 Mr.v.Coothstr/Margrietstr.	250	11	0	239		Project in voorbereidi

						verwachten 3e kwartaal het project afhankelijk materialen.
IUP23-24 Oude Maaswg/Hoogendoornwg	463	61	23	379		Project start kwartaal 20
IUP23-24 Vrouwkенсаvaartsestr.Noord	1.529	77	24	1.428		Participatiet afgerond. U project 2e k 2024.
IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr	3.006	78	39	2.889		Participatiet eind dit jaar
IUP23-24 B.deGoeyIn/v.Vessemstr	1.618	107	0	1.511		Vooronderz dit jaar afge Burgerpartie 1e kwartaal
IUP23-24 de Jonghestr/vHeystIn	920	64	0	856		Vooronderz dit jaar afge Burgerpartie 1e kwartaal
IUP23-24 Gansoyensest.tnvHaven 8	788	73	35	680		Vooronderz dit jaar afge project 2e k 2024.
IUP23-24 Winterdijk (Koestg.Hoofdstr)	200	34	390	-224		Voorbereidi bouwteamv gestart. Te uitvoering 3 2024 afhan nog vast te uitvoeringsl de Raad in IUP. Doord aanbestedin hanteren w kosten gem normaal na aanbestedin worden. Hie komen we o tegemeet v om eerder t met de uitv

					het project. onderzoeken zettingen in bekend zijn Raad geïnfo een raadsinform
IUP23-24 kleine verkeerskundige aanpassingen	80	9	0	71	1 Project(Raadshuisst Sprang-Cap voorbereidin uitvoering 1 2024.
IUP23-24 verbeteren omgeving school	40	13	0	27	Er zijn nog projecten b
IUP23/24 opstellen IUP	18	24	0	-6	Kernteam I met de voor IUP 2025-2 raadsverga 2024. We h meer uitgeb systematiek voorheen o tot meer eff uitvoeringsf vergt een g tijdsinverte brengt mee zich mee.
Totaal	46.977	9.559	9.826	27.592	

Naar schatting zal van de € 9,8 miljoen aan verplichtingen daadwerkelijk € 1,8 miljoen in 2023 worden uitgegeven. Het restant bedrag van € 8 miljoen zal in 2024 opnieuw als verplichting worden opgevoerd, waarmee indicatief het beginsaldo voor 2024 uitkomt op € 35,6 miljoen.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / -omschrijving	7951391/7951393 IUP21/22 Kloosterweg
Raadsbesluit	Raad 19 november 2020
Uitvoering door	TOOR
Kredietbedrag (in €)	€ 137.000

Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2020	2020	2021	2022	2023
Kredietbedrag			137	117	111
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)			-20	-6	-211
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo			117	111	- 100

TOELICHTING

Project is afgerond en kan worden afgesloten. Krediet overschrijding is een gevolg van een hogere aanbesteding

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7950790/7950791/7950792 IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstraat				
Raadsbesluit	Raad 22 september 2016/Raad 14 juli 2022/College 25 januari 2022				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 49.090				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2020	2020	2021	2022	2023
Kredietbedrag	1.038	913	892	49	9
Af: uitgaven (kosten derden / sectorkosten)	-125	-21	-109	-40	
Bij: inkomsten (bijdragen / subsidies)					
Saldo	913	892	783	9	9

40

In 2022 is een begrotingswijziging doorgevoerd naar project IUP19/20 OrteliusIn/Krayenhoflaan (€ 989.000) en ook de corresponderende werkelijke uitgaven (€ 246.000) zijn naar dit project overgebracht. Project is afgerond en kan worden afgesloten.

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Overzicht afgesloten overige kredieten 2023 t.b.v. nacalculatie in Najaarsbericht 2023 (afgeronde bedragen x € 1.000)

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2023	Begroot 2023	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2020	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Uitgaven 2022	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restant krediet
7540014 VI2020 Inrichting de Leest	64	-35	30	0	11	19	0	0	30	0
7540015 VI2021 Inrichting de Leest	65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal nacalculatie in Najaarsbericht 2023	130	-100	30	0	11	19	0	0	30	0

Met betrekking tot bovenstaande kredieten zijn er geen bijzonderheden.

Van een aantal kredieten zijn de investeringen nagenoeg afgerond, maar eind 2023 volgen nog uitgaven. Bij de jaarrekening 2023 wordt het al / niet kunnen afsluiten van die kredieten beoordeeld. Nacalculaties daarvan worden dan in het Voorjaarsbericht 2024 opgenomen.