

Voorjaarsbericht 2020





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Algemene beschouwingen bij het Voorjaarsbericht 2020	5
2. Samenvatting beleid en financiën	9
Samenvatting beleid	9
Samenvatting financieel	10
3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid	15
Ambitie	15
Binnenstad	16
Duurzaamheid.....	23
Economie	33
Veiligheid	35
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	39
Bestuur	39
Burgerzaken	41
Financiën.....	43
3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	51
Integrale veiligheid	51
Fysieke veiligheid	51
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	56
Duurzaam & Innovatief.....	56
Economische bereikbaarheid	59
Stedelijke omgeving.....	63
3.5 Beleidsveld 3 Economie	66
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	66
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs.....	70
Onderwijs	70
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie.....	72



Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	72
Sportbeleid en -accommodaties	76
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein.....	81
Integrale aanpak sociaal domein	81
Sociale veerkracht	95
Volksgezondheid.....	98
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	100
Gezonde leefomgeving.....	100
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	102
Ruimtelijke ordening	102
Volkshuisvesting	108
Stedelijke vernieuwing.....	110
4. Majeure projecten	111
Insteekhaven	111
MuseumPlus	113
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	119
5. Begrotingswijziging 2020	119
6. Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020.....	120
7. Kredieten.....	126
Afgesloten kredieten.....	126
Nacalculaties afgesloten kredieten.....	128
Inhoud	150
Vooraf.....	153
1. Inleiding	153
2. hoofdstuk.....	154
Bijlage 1:	155



1. Algemene beschouwingen bij het Voorjaarsbericht 2020

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt, anders dan u gewend bent, een uitgebreidere versie van het Voorjaarsbericht aangevuld met een meerjarenperspectief tot en met 2024.

De bijzondere tijd die we nu doormaken hebben ons genoodzaakt om af te zien van een reguliere Kadernota. Hierover hebben wij u reeds geïnformeerd via raadsinformatiebrief 22-20.

De opgave is groot en we leven met veel onzekerheden was de zin waar we toen mee begonnen, refererend aan de toespraak van onze minister president. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en die woorden zijn nog volop actueel, ondanks de huidige afname van het aantal besmettingen en personen die overlijden. Een doorkijkje in de coronacrisis maakt dat we er zeker nog lang niet zijn.

Corona impact op de begroting

De coronacrisis brengt veel kosten met zich mee. Sommige kosten zijn direct zichtbaar, zoals het treffen van hygiëne maatregelen en bijvoorbeeld voorzieningen aan de publieksbalies. Andere kosten komen pas later, zoals een mogelijke toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering als de coronacrisis tot een economische recessie leidt. En terwijl de kosten stijgen, lopen de inkomsten terug. Te denken valt aan de huuropbrengsten van onze zwembaden en sporthallen en aan de parkeerinkomsten. Voor de gemeente Waalwijk zijn de financiële effecten voor 2020 en mogelijk volgende jaren nog erg onzeker en sterk afhankelijk van de duur van deze pandemie. Op basis van de eerste inzichten is het risico voor 2020 vastgesteld op 1 miljoen euro. De VNG is wel met het kabinet in gesprek over het compenseren van gemeenten. Over de uitkomsten daarvan is nog geen duidelijkheid.

In het Najaarsbericht zal inzicht worden gegeven in de financiële effecten voor 2020 en worden deze verwerkt in de begroting. Binnen de algemene reserve is voldoende ruimte aanwezig om eenmalige tegenvallers voor 2020 op te vangen. De weerstandsratio is daar toereikend voor.

De opgave

Bij de voorbereiding van dit Voorjaarsbericht hebben we moeten constateren dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting. Deze worden met name veroorzaakt door structureel oplopende kosten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg en Wmo. Ondanks de reeds genomen beheersmaatregelen in de jeugdzorg ontkomen ook wij hier niet aan.

Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen inzicht in de effecten van het Voorjaarsbericht op de lopende begroting 2020 en de jaren erna tot en met 2024.

Bedragen * € 1.000 / V = voordeel / N = nadeel

2020

2021



Najaarsbericht 2019	V	347	V	772
Voorjaarsbericht 2020	N	2.254	N	4.987
<i>Tekort jeugdzorg</i>	N	2.505	N	2.958
<i>Tekort Wmo</i>	N	1.340	N	1.744
<i>Verblijfsbelasting</i>	N	7	N	525
<i>Overige mutaties</i>	V	1.598	V	240
Actueel begrotingsbeeld	N	1.907	N	4.215

Verderop in dit Voorjaarsbericht vindt u de specifieke toelichtingen op bovenstaande posten. De opstelling illustreert wel dat de toenemende kosten binnen het sociaal domein veruit de belangrijkste oorzaak zijn van het geprognosticeerde begrotingstekort. Evenals bij de beheersmaatregelen jeugd hebben we gekeken hoe we, vanuit het oogpunt dat financiële knelpunten zo veel als mogelijk binnen het eigen domein moeten worden opgelost, deze toenemende kosten kunnen terugdringen en wat hiervan de consequenties zijn. Dit hebben we eerst ambtelijk gedaan en vervolgens wordt dit met externe expertise afgerond. Bij de behandeling van de Begroting 2021 zullen wij inzicht geven in de resultaten en de wijze waarop deze zijn verwerkt.

Ambities

De combinatie van een actueel financieel tekort met de coronacrisis die veel maatschappelijke en financiële onzekerheid met zich meebrengt stelt ons voor een flinke uitdaging. Het risico is immers dat we zo in beslag genomen worden door de problemen van vandaag, dat we onvoldoende blijven kijken naar de toekomst van morgen en naar de investeringen die dat vraagt.

Wij kiezen dan ook voor een financiële combinatiestrategie waarin we uiteraard wel de huidige problemen oplossen, maar tegelijk kunnen blijven werken aan onze ambities voor de toekomst.

Met het oog hierop hebben we een aantal strategische ankerpunten benoemd die in onze ogen cruciaal zijn om Waalwijk nu en in de toekomst een degelijke financiële bodem te geven. Daardoor zijn wij in staat om te blijven investeren in welzijn en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor onze inwoners. Het gaat om de volgende vijf ankerpunten:

- Wij zetten in om de economische potentie van Waalwijk ten volle te benutten en laten de winsten uit de grondexploitaties ten goede komen aan de leefbaarheid van Waalwijk in de breedste zin van het woord.



- Wij zetten in op de ontwikkeling van windenergie, niet alleen om een bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook omdat dit de gemeente een duurzaam verdienmodel met structurele inkomsten biedt.
- Wij werken aan een substantiële groei van het aantal inwoners van Waalwijk. Dit creëert meer koopkracht en draagvlak voor voorzieningen in onze stad en levert aan belastingen en inkomsten uit het gemeentefonds structureel extra middelen op.
- Wij gaan het maximale halen uit de mogelijkheden van provinciale en (inter)nationale subsidies en fondsen om ons ruimtelijke en sociale investeringsprogramma mee mogelijk te maken.

Met deze ankerpunten als kompas gaan we onze korte termijn uitdagingen en lange termijn ambities handen en voeten geven. Hierin betrekken we ook onze ambities uit het collegeprogramma 2018-2022, die we deels tijdelijk hebben gedekt. We zijn ons ervan bewust dat deze combinatiestrategie leidt tot een grotere financiële opgave dan alleen het oplossen van het geprognostiseerde begrotingstekort.

Aanpak

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot een ombuigingsopgave. De omvang zoals we die nu geformuleerd hebben is hieronder weergegeven.

<i>Bedragen * € 1.000 / V = voordeel / N = nadeel</i>	2020		2021		
Najaarsbericht 2019	V	347	V	772	V
Voorjaarsbericht 2020	N	2.254	N	4.987	N
Handelingsperspectief begroting	N	1.907	N	4.215	N
Onontkoombaarheden		n.v.t.	N	200	N
Ambities		n.v.t.	N	1.000	N
Totaal opgave	N	1.907	N	5.415	N

De onontkoombaarheden worden voornamelijk gevormd door extra bijdragen aan onze samenwerkingspartners bij het RIEC en de OMWB. Wat betreft onze ambities, daar ligt nog geen gedetailleerde calculatie onder, maar we schatten in daar 1 miljoen voor nodig te hebben. Overeenkomstig ons coalitieprogramma zijn ze gericht op vooral preventieve maatregelen in het sociaal domein en op ambities op het terrein van duurzaamheid, veiligheid, economie en leefbaarheid. De verdere uitwerking zal meegenomen worden bij het opstellen van de begroting.



De opgave is fors, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we voor de Begroting 2021 met evenwichtig pakket aan maatregelen komen waardoor we u een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren.

De opbouw van dit evenwichtige pakket zal de volgende uitgangspunten bevatten:

- De tekorten in het sociale domein worden zo veel als mogelijk binnen dat domein opgelost.
- De financieel strategische ankerpunten en het inhoudelijke collegeprogramma geven sturing aan onze keuzes.
- Maatregelen zullen verschillend gericht zijn om te komen tot een evenwichtig pakket. Hierbij wordt gekeken naar:
 - o Efficiency: kunnen we gemakkelijk tegen minder kosten hetzelfde blijven doen of met eventueel gering effect.
 - o Eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen.
 - o Versoberen: vanuit de filosofie van meer eigen verantwoordelijkheid kijken we of we voorzieningen, activiteiten en dienstverlening kunnen versoberen. Hierbij houden we rekening met onderdelen waar de effectiviteit nu gering van is en/of deze nog gemakkelijk terug te draaien zijn in betere tijden. Anders kan dit leiden tot onwenselijk kapitaalverlies.
 - o Tarieven: Wij vragen met lokale belastingen en tarieven een bijdrage aan onze inwoners om Waalwijk aantrekkelijker te maken voor iedereen. Zonder dit als "melkkoe" te gebruiken willen we kijken wat hierin mogelijk is, passend bij ons voorzieningenniveau en met behoud van onze gunstige positie als gemeente met een lage lastendruk.

Het is nu nog te vroeg om aan te geven hoe dat er evenwicht precies uit komt te zien en welke maatregelen we aan u gaan voorstellen.

Bij de begrotingsvoorstellen zullen wij u uiteraard wel uitvoerig meenemen in onze afwegingen en keuzes.

Leeswijzer

De verdere inhoud en opzet van het Voorjaarsbericht 2020 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 4 programma's (Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid) 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 2020 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht.
- In hoofdstuk 5 is de begrotingswijziging 2020 opgenomen.



- In hoofdstuk 6 is het verloop van de budgetoverhevelingen vanuit 2019 naar 2020 weergegeven.
- In hoofdstuk 7 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.

Waalwijk, mei 2020,

Het college van b en w van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In de Begroting 2020 maakten we melding van 83 voorgenomen activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2020:

1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2020 realiseren;

- *57 maatregelen*

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden in 2020?

- *14 maatregelen*

3) (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2020;

- *9 maatregelen*

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

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)		
	G	O	R
Programma's:			
Binnenstad	5	3	2
Duurzaamheid	11	1	0
Economie	1	0	0
Veiligheid	5	0	0
Beleidsvelden:			



0. Bestuur en ondersteuning	4	0	0
1. Veiligheid	8	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2	3	2
3. Economie	2	0	3
4. Onderwijs	2	1	0
5. Sport, cultuur en recreatie	3	2	2
6. Sociaal domein	7	2	0
7. Volksgezondheid en milieu	3	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4	2	0
TOTAAL (80)	57	14	9

Samenvatting financieel

Algemeen

De Begroting 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 november 2019. Op 19 december 2019 is daarna het Najaarsbericht 2019 door de raad vastgesteld.

De structurele doorwerking van dit Najaarsbericht maakt ook onderdeel uit van het Voorjaarsbericht 2020. De effecten voor de jaren 2020-2024 van de wijzigingen zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2020

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>N = Nadeel V = Voordeel</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020						
Basis begroting 2020 (raadsbesluit 7 november 2019)		V 660	V 399	V 132	V 291	V 291



Doorwerking Najaarsbericht 2019 (in begrotingswijziging Voorjaarsbericht 2020)	N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
Voorafgaand aan verdere bijstellingen Voorjaarsbericht 2020	V 347	V 772	V 623	V 560	V 560
Wijzigingen Voorjaarsbericht 2020	N 2.254	N 4.987	N 4.858	N 4.866	N 4.635
Totaal na Voorjaarsbericht 2020	N 1.907	N 4.215	N 4.235	N 4.306	N 4.075

Naar aanleiding van het bovenstaand financieel beeld na het Voorjaarsbericht 2020 zijn nadere maatregelen nodig om te komen tot een gezonde meerjaren begroting, waarbij er ook nog (in beperkte mate) ruimte is voor wensen nieuw beleid. Deze nadere maatregelen zijn reeds in hoofdstuk 1 van dit Voorjaarsbericht 2020 toegelicht.

De in bovenstaande tabel opgenomen regels doorwerking Najaarsbericht 2019 en wijzigingen Voorjaarsbericht 2020 zullen in de volgende paragrafen worden gespecificeerd.

Voor de toelichtingen op de voorstellen doorwerking Najaarsbericht 2019 wordt verwezen naar het Najaarsbericht; deze zijn niet opnieuw in dit Voorjaarsbericht 2020 opgenomen.

Verdere inhoudelijke toelichtingen van de wijzigingen Voorjaarsbericht 2020 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen die voortkomen uit het Najaarsbericht 2019

<i>Bedragen</i> <i>x € 1.000</i>	<i>N = Nadeel</i> <i>V = Voordeel</i>	<i>I =</i> <i>incidenteel</i> <i>S =</i> <i>structureel</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur							
NJB01 Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers		S	N 36	N 36	N 36	N 36	N 36
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken							
NJB02 Zaterdagopenstelling Publiekszaken		I	N 50	0	0	0	0
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën							
NJB02 Zaterdagopenstelling Publiekszaken t.i.v. beleidsreserve		I	V 50	0	0	0	0
NJB05 Software team Financiën		S	N 10	N 10	N 10	N 10	N 10
NJB06 Herstel post arbeidsvoorwaarden i.v.m. aframing 2019		S	N 133	N 133	N 133	N 133	N 133



NJB09 Precario	S	N 45	N 45	N 45	N 45	N 45
NJB10 Septembercirculaire 2019: gemeentefonds algemeen	S	V 484	V 1.245	V 1.363	V 1.161	V 1.161
NJB10 Septembercirculaire 2019: oormerkingen	S	V 50	N 40	N 40	N 50	N 50
NJB10 Septembercirculaire 2019: stelposten lonen/prijzen WMO / jeugdzorg	S	N 660	N 670	N 670	N 680	N 680
<u>Beleidsveld 5: Sport, Cultuur en Recreatie / Sportaccommodaties</u>						
NJB20 Gymzaal Mesdaglaan (vml. Koningschool) / lasten	S	N 9	N 9	N 9	N 9	N 9
NJB20 Gymzaal Mesdaglaan (vml. Koningschool) / baten	S	V 9	V 9	V 9	V 9	V 9
<u>Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Integratie Sociaal Domein</u>						
NJB28 Afwikkeling openstaande zaken De Tavenu	S	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3
NJB30 Handhaving wet Kinderopvang / lasten	S	N 20	N 20	N 20	N 20	N 20
NJB30 Handhaving wet Kinderopvang / lasten	S	V 20	V 20	V 20	V 20	V 20
<u>Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu</u>						
NJB40 SD- subsidie	S	V 90	V 90	V 90	V 90	V 90
<u>Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening: Ruimtelijke ordening</u>						
NJB44 Juridische kosten ondermijning	S	N 50	N 25	N 25	N 25	N 25
Totaal		N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
In Najaarsbericht 2019		N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
Verschil		0	0	0	0	0

Ten opzichte van de structurele doorwerking uit het Najaarsbericht 2019 zijn bij het Voorjaarsbericht 2020 geen verschillen te melden.

Voor de tekstuele toelichting op bovenstaande voorstellen verwijzen wij u naar het Najaarsbericht 2019, deze worden in dit Voorjaarsbericht dus niet herhaald.

Bovenstaande mutaties maken wel deel uit van de bij dit Voorjaarsbericht opgestelde begrotingswijziging (nummer 2020 / 008).



Voorstellen Voorjaarsbericht 2020

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>N = nadeel V = voordeel</i>	<i>I = incidenteel S = structureel</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken							
VJB01 Ontwikkeling dienstverlening Publiekszaken	S		N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën							
VJB02 Onderuitputting investeringen	S		V 740	V 359	V 311	V 154	V 115
VJB03 Herijking participatiebanen	I		N 62				
VJB04 Uitkomst onderzoek verblijfsbelasting	S		N 7	N 525	N 476	N 446	N 446
VJB05 Heffing precariorechten	I		N 35				
VJB06 Sanering asbest gemeentelijke gebouwen	I		N 700	N 265	N 250		
VJB06 Dekking sanering asbest gem. gebouwen	I		V 700	V 265	V 250		
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving							
VJB07 Uitvoeringskosten evaluatie parkeren	I		N 50				
Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Cultuurpresentatie							
VJB08 Niet bestede middelen Museum Plus	I		V 599				
VJB08 Toevoeging reserve Museum Plus	I		N 599				
VJB09 Vervallen bijdrage sportparken	I		V 153				
VJB09 Lagere onttrekking beleidsreserve	I		N 150				



Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Openbaar groen & (open lucht) recreatie								
VJB10 Verwerken groenafval plantsoenen	S	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein								
VJB11 Lagere bijdrage Baanbrekers	S	V 131	V 131	V 105	V 214	V 234		
VJB12 Jeugdzorg: uitvoeringskosten regionaal	S	N 118	N 118	N 118	N 118	N 118	N 118	N 118
VJB13 Jeugdzorg: ZIN / PGB / Landelijke inkoop	S	N 2.219	N 2.624	N 2.614	N 2.604	N 2.354		
VJB14 Jeugdzorg: toevoeging budget oormerkingen	S	N 1.090	N 1.110	N 1.120	N 1.130	N 1.130		
VJB14 Jeugdzorg: inzetten oormerkingen alg.uitk.	S	V 1.090	V 1.110	V 1.120	V 1.130	V 1.130		
VJB15 Jeugdzorg: geëscaleerde zorg / bureau jeugdzorg	S	N 168	N 216	N 216	N 216	N 216	N 216	N 216
VJB16 WMO ZIN / huishoudelijke hulp	S	N 1.905	N 2.247	N 2.103	N 2.103	N 2.103	N 2.103	N 2.103
VJB17 WMO Maatwerkvoorzieningen	S	N 255	N 255	N 255	N 255	N 255	N 255	N 255
VJB18 WMO PGB (Persoonsgebonden Budget)	S	V 430	V 358	V 358	V 358	V 358	V 358	V 358
VJB19 WMO stelposten lonen en prijzen	S	V 390	V 400	V 400	V 400	V 400	V 400	V 400
VJB20 inzet restant reserve sociaal domein 2020	I	V 1.121						
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening								
VJB21 Project Waalwijk Omgevingswet -proof	I	N 313						
VJB21 Project Waalwijk Omgevingswet -proof	I	V 313						
Subtotaal NIEUW Voorjaarsbericht 2020		N 2.254	N 4.987	N 4.858	N 4.866	N 4.635		



Subtotaal Doorwerking Najaarsbericht 2020		N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
TOTAAL VOORJAARSBERICHT 2020		N 2.567	N 4.614	N 4.367	N 4.597	N 4.366
<i>Bestaande uit:</i>	-					
Mutaties Najaarsbericht 2019		N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
Mutaties verblijfsbelasting c.a.		N 7	N 525	N 476	N 446	N 446
Mutaties Jeugdzorg		N 2.505	N 2.958	N 2.948	N 2.938	N 2.688
Mutaties WMO		N 1.340	N 1.744	N 1.600	N 1.600	N 1.600
Overige posten (per saldo)		V 1.598	V 240	V 166	V 118	V 99

3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid

Ambitie

Ambitie

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



Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?

- **Een compacter centrum in zowel aanbod als vierkante meters**
 - winkelruimte daalt tot ca. 30.000 m² in 2025.
 - toevoegen van 100 woningen in de periode tot 2025.
 - leegstand terugdringen naar 5% in 2025.
- **Meer winkelend publiek**
 - Uitbreiding supermarktaanbod met 1.800 m² in 2025.
- **Meer bezoekers (Niet winkelend publiek)**
 - Meer horeca: stijging met 500 m² in 2025.
 - Aantal bezoekers evenementen centrum stijgt.
 - Meer groen: 20% meer bomen/plantenbakken in 2025.
- **Betere samenwerking stakeholders**
 - Versterken organisatiestructuur en investeringsbereidheid stakeholders.
- **Thema schoen-leder zichtbaarder in centrum**
 - 500 m² ambachtelijke schoen-leder bedrijven in 2025.

Wat mag het kosten?

Voor het programma binnenstad zijn beperkte middelen beschikbaar. Naast een ontwikkelbudget



van € 75.000 is er een nog nader te bepalen gedeelte beschikbaar van het voor de vier programma's beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de komende twee jaar voor concrete programma acties. De meeste acties worden daarom gefinancierd uit de lijnbudgetten zoals aangegeven in de desbetreffende beleidsvelden.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 9.033 Aantrekken leer retail & ambacht

Omschrijving (toelichting)

In de centrumvisie is opnieuw de ambitie uitgesproken om gethematiseerde leer- en schoenenretail en ambacht (geclusterd) terug te halen naar het centrum. De gemeente stimuleert en faciliteert (leer)bedrijven om zich in het centrum te vestigen. Op het gebied van retail wordt met marktpartijen onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een gethematiseerd retailcluster in de nabijheid van het MuseumPlus.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

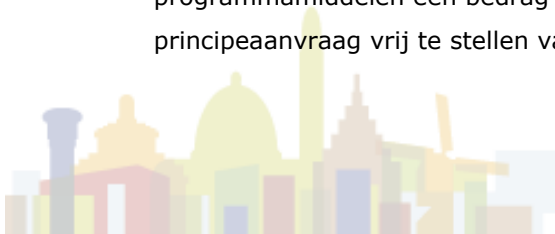
■ Tijd

Er worden gesprekken gevoerd met marktpartijen om een gethematiseerd retailcluster te realiseren. Tegelijkertijd wordt er gesproken met (ambachtelijke) schoen- en lederbedrijven die interesse hebben in vestiging in het centrum. Het is op dit moment niet in te schatten of en wanneer hier besluitvorming over plaats kan of moet vinden.

B20 | 9.037 Begeleiden en medewerking verlenen aan transformatie plannen (van panden)

Omschrijving (toelichting)

Het aantal initiatieven om winkelmeters uit de markt te nemen groeit langzaam. Het beeld bij stakeholders dat complexe (bestemmingsplan)regelgeving dat moeilijk maakt blijkt negatief van invloed op het tempo. Daarom zijn we in samenwerking met CM in 2019 gestart met het begeleiden van geïnteresseerde vastgoedeigenaren. In dat kader is binnen de bestaande programmamiddelen een bedrag gereserveerd om de beoordeling van een concrete principeaanvraag vrij te stellen van de gebruikelijke leges.



Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

Het via programma Binnenstad samen met diverse teams begeleiden van transformatievragen is een langlopend/meerjarig proces. Volgend aan de landelijke trend zien we ook in Waalwijk het aantal verzoeken oplopen. Adviesbureau DTNP is daarom recent verzocht een nieuwe doorrekening te maken van de Centrumvisie op het punt van de behoefte aan commerciële meters oftewel de scope van de nog te verwachten vraag om transformatie. Er zijn tot nu toe ruim 40 woningen toegevoegd en aanvragen voor een vijftal panden in behandeling. Een en ander passend binnen het streven naar een compacter centrum .

B20 | 9.041 Evenementen in centrum met stakeholders

Omschrijving (toelichting)

De coördinatie voor het in samenwerking met Centrummanagement verder uitbouwen van de al succesvolle evenementenkalender ligt bij TMAO. Voor 2020 zal daarbij onder meer het 25-jarig jubileum van het straattheater een belangrijke rol spelen. Het ligt daarnaast in de bedoeling een reeks activiteiten op te zetten die toewerkt naar de opening van het museum in 2021. Focus daarbij ligt onder meer op het activeren van deelname vanuit de (leer en mode) bedrijfstak in de regio. Voor het opzetten van dat programma zal een gespecialiseerd extern bureau worden aangetrokken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

Het evenementenbeleid is een verantwoordelijkheid van TMAO. Organisatoren vragen subsidie aan bij TMAO en op basis van criteria worden de aanvragen wel of niet gehonoreerd. Uiteindelijk heeft de wethouder het mandaat. Team Vergunningen bekijkt of de evenementen kunnen plaatsvinden op gewenste datum en of de locatie beschikbaar is. Indien akkoord, dan verlenen zij al of niet een vergunning. Op dit moment is het door de uitbraak van het coronavirus erg onzeker welke evenementen plaats kunnen vinden dit jaar. In ieder geval zal het 25-jarig jubileum van het straattheater dit jaar niet plaatsvinden.

Het ligt daarnaast in de bedoeling een reeks activiteiten op te zetten die toewerken naar de



opening van het museum in 2021. Focus daarbij ligt op het betrekken van inwoners en van deelname vanuit de (leer en mode) bedrijfstak in de regio. Voor het opzetten van dat programma zal een gespecialiseerd extern bureau worden aangetrokken. Een en ander is nu vertraagd door de aanwezigheid van het coronavirus.

B20 | 9.046 Medewerking verlenen aan herpositionering De Els

Omschrijving (toelichting)

Eind 2018 heeft De Els tijdens haar ALV besloten tot een herpositionering. Daartoe verzocht heeft het college aangegeven daaraan medewerking te willen verlenen. De gemeente is in dat kader met diverse eigenaren in overleg over mogelijke plannen voor de toekomst van De Els. Op het moment van schrijven zijn die met diverse partijen in gesprek maar is nog geen ontwikkelaar bereid gevonden concrete planvorming op te starten. Dit soort complexe processen laten zich lastig voorspellen. Naar verwachting zal tegen het eind van 2019 duidelijk worden of voldoende eigendommen gebundeld en binnen werkbare randvoorwaarden in beweging kunnen worden gebracht om hier verandering in te brengen.

In voorkomend geval zal de gemeente in 2020 met inzet van de diverse betrokken disciplines gaan meedraaien in de planstudie. Ter voorbereiding daarop wordt gewerkt aan een globaal ruimtelijk planologisch kader voor transformatie en daarvan af te leiden inhoudelijk en functioneel programma.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

Als gemeente hebben we De Els medewerking toegezegd bij de planvoorbereiding van eventuele herpositionering/transformatie. Begin dit jaar hebben twee ontwikkelende partijen een globale visie aan de eigenaren van De Els aangeboden en ook ambtelijk doorgesproken. Op korte termijn zullen beide partijen hun visie voorleggen aan de algemene ledenvergadering (van de eigenaren) om te bepalen wie (of welke combinatie) met mandaat het traject van concrete planvorming gaat oppakken. Daarop volgend zal in overleg met het college worden bekeken hoe het proces/project intern en extern verder zal worden ingericht. Planproces zelf en eventuele gefaseerde realisatie zal een periode van minimaal meerdere jaren beslaan.



Omschrijving (toelichting)

Laatste kwartaal 2019 zullen in het centrum sensoren worden aangebracht die voor verschillende doelen data kunnen verzamelen. Het realtime monitoren van bezoekersaantallen en loopstromen om het effect van ingezet beleid (beter) te kunnen evalueren is er een van. Daarnaast kunnen diverse veiligheidsaspecten als monitoren van hangplekken, percentage voertuigbewegingen binnen de promenade, bezoekersaantallen bij evenementen etc. in kaart worden gebracht. De eenmalige investering wordt gedekt uit de reeds beschikbare middelen voor de programma's Binnenstad en Veiligheid. Opzet en doorontwikkeling van het dataplatform en dashboard worden op basis van een SLA vanuit beide programma's aangestuurd.

In 2020 zal het systeem een nulmeting en datastroom leveren die kan worden ingezet ten behoeve van beleidsontwikkeling en als indicator voor het monitoren van gestelde doelen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

Tijd

De pilot, die tevens de mogelijkheden onderzocht om binnen de bestaande privacyregels data te kunnen verzamelen, is met positief resultaat afgerond. Definitieve advisering over het realiseren van een permanent meetinstrument in het centrum, gebied zal in Q2 aan het college worden aangeboden.

Omschrijving (toelichting)

Verbeteren van de verbinding tussen Taxandriaweg en het centrum heeft al jaren aandacht. Na de uitspraak in het door de eigenaar ingestelde beroep is het overleg voortgezet. Ook met andere partijen wordt overlegd over alternatieve mogelijkheden. Deze inspanningen hebben op het moment van schrijven echter nog niet geleid tot een concreet resultaat.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

Tijd

Eind 2019 is het kavel Grotestraat 239 aangekocht waarop inmiddels een nieuwe doorsteek (in tijdelijke aanleg) is gerealiseerd. De definitieve inrichting zal na de bouw van het museum bij het integraal herinrichten van de buitenruimte worden ontworpen en



gerealiseerd..

B20 | 9.053 Uitdunnen (verkeers)borden in het centrum 2020

Omschrijving (toelichting)

In de Jaarschijf 2017-2018 van het op 22 september 2016 vastgestelde IUP 2017-2020 is een bedrag opgenomen ter grootte van € 127.000 ten behoeve van bordensanering.

Verkeersborden en –tekens zijn vooral bedoeld verkeersdeelnemers te informeren over hoe zij geacht worden zich te gedragen en verkeersdeelnemers te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Verkeersdeelnemers zijn eerder bereid het gewenste gedrag te vertonen als de regels helder, uitvoerbaar en daardoor ook acceptabel zijn. Door aanpassing van wegen en nieuwe functies worden borden vaak geplaatst zonder kritisch te kijken naar de omgeving van de aanliggende wegen. Bovendien wordt in nieuwe situaties het bestaande bordenbestand niet altijd opgeschoond. Ongemerkt groeit dan een soort bordenwoud, met de bijkomende nadelen op het gebied van verkeersveiligheid, kosten en straatbeeld.

Doel van de sanering is voor de gehele gemeente te inventariseren of de juiste borden op de juiste plaats staan in relatie tot hun omgeving. Vaak kunnen borden weg, ontbreken er borden of kunnen borden worden opgehangen aan een lichtmast zodat een verkeersbordpaal kan worden weggehaald. Daarnaast zijn veel borden verouderd en dienen te worden vervangen.

Nadat de sanering heeft plaatsgevonden, zal al dan niet met gebruikmaking van het huidige beheerprogramma een systeem worden opgezet dat wordt gebruikt door zowel ontwerpers, verkeerskundigen als beheerders zodat voorkomen wordt dat na verloop van jaren dezelfde situatie opnieuw ontstaat.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

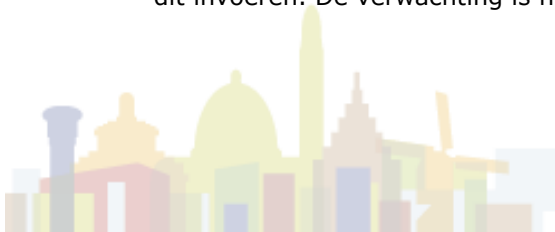
■ Tijd

In mei 2020 start de ingeschakelde marktpartij met de inventarisatie van alle (verkeers)borden in Waalwijk. Eind 2020 komen de resultaten van deze inventarisatie beschikbaar. De werkelijke sanering zal niet voor 01-01-2021 plaats gaan vinden.

B20 | 9.058 Vervangen toegangscontrole en verbeteren betaalmogelijkheden parkeren

Omschrijving (toelichting)

Voor het parkeren achter de slagboom wordt betalen met de mobiele telefoon mogelijk gemaakt. Dit is een landelijke ontwikkeling die nog niet afgerond is, we behoren tot de eerste gemeenten die dit invoeren. De verwachting is nu dat dit voor eind 2019 operationeel zal zijn.



Voor de toegangscontrole tot het Promenadegebied wordt op korte termijn een avond georganiseerd met de belanghebbenden om te peilen naar welke vorm de voorkeur uitgaat: toegangscontrole door middel van (vernieuwde) beweegbare palen of door middel van camera's met kentekenherkenning. Realisatie van elk van deze oplossingen zal niet voor 2020 plaatsvinden. Per 1 januari 2020 zal het huidige systeem buiten werking worden gezet en de palen omlaag, aangezien dit systeem vanaf deze datum niet meer te beheren is.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

De invoering van mobiel betalen op de parkeerterreinen zal in de loop van 2020 zijn beslag krijgen.

TOOR werkt aan een voorstel voor de vervanging van het huidige toegangssysteem tot het Promenadegebied. Dit voorstel zal medio 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd.

B20 | 9.059 Visie ruimtelijk-functionele invulling Kropholler ensemble

Omschrijving (toelichting)

Het nieuwe museum, onderdeel van het Krophollercomplex, opent in 2021 de deuren. De aanleg van de stadstuin en de herinrichting van het Raadhuisplein hebben de ruimtelijke setting inmiddels al verbeterd. Tijd voor een integrale visie op een duurzame ruimtelijk-functionele invulling van het totale gebouwencomplex. In dat verband worden opties als het mogelijk realiseren van een stadshotel in de voormalige woonruimte boven 't Slot en kleinschalige horeca in het bodehuisje aan de Winterdijk al onderzocht. Vragen als wat een juiste mix van cultuur en commercieel gebruik is om een optimale bijdrage aan het vitaliseren van het centrum te genereren, welke aanpassingen daarvoor nodig zijn en wat voor businesscase en investeringsmodel daarbij past zullen worden opgepakt.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

Momenteel wordt met alle betrokken partijen overlegd. Parallel daaraan zijn de benodigde externe (deel)adviezen opgevraagd. Volgens planning zal de visie rond de vakantieperiode aan de raad worden aangeboden. Of dat voor of na het zomerreces zal zijn hangt af van het



al dan niet tijdig beschikbaar komen van diverse deelbijdragen en de bij voorkeur te leggen link met de studie naar mogelijke herinrichting van Markt en Raadhuisplein.

B20 | 9.060 Volop Waalwijk

Omschrijving (toelichting)

Samen met Centrummanagement is in 2019 Volop Waalwijk gestart met als doel zoveel mogelijk lokale en kleinschalige initiatieven (al dan niet) tijdelijk te plaatsen in leegstaande panden. Het gaat daarbij vooral om starters en culturele en/of maatschappelijke ondernemingen. Leegstand terugdringen en tegelijk de functiemix in het centrum meer kleur geven met het oog op aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Er wordt daartoe een samenwerking opgezet met pandeigenaren, makelaars en ondernemers om de juiste initiatieven op te sporen en te bemiddelen.

Het project met een looptijd van twee jaar wordt begeleid door Volop Den Bosch dat het concept heeft ontwikkeld. De kosten daarvan worden middels een subsidie door de provincie Noord Brabant afgedekt. Centrummanagement en gemeente betalen 50/50 de extra inzet van de huidige centrummanager als projectleider voor twee dagen per week gedurende deze periode.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 13-06-2019

Tijd

Volop Waalwijk staat inmiddels op eigen benen en gaat het tweede jaar in. Volop heeft tot op heden een vorm van tijdelijk gebruik gerealiseerd voor 30% van de leegstaande panden in het centrumgebied. Voor 2020 zijn de benodigde middelen nog gezekerd via de provinciale subsidie en de reserve voor de vier programma's. Eind dit jaar zal duidelijk worden of Volop verder kan onder de koepel van een op te richten BIZ.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

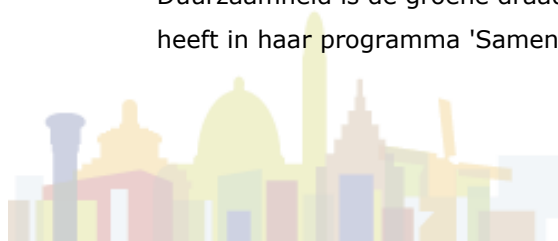
Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

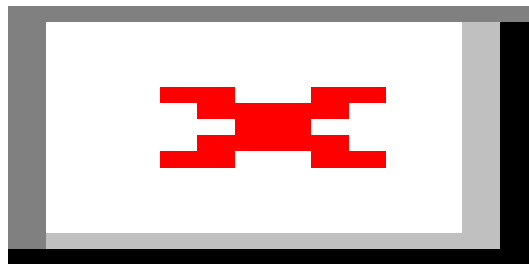
Ambitie

Duurzaamheid is de groene draad in onze strategische visie Waalwijk 2025. De nieuwe coalitie heeft in haar programma 'Samen duurzaam vooruit' de ambities uit Waalwijk 2025 herhaald en



aangescherpt, onder andere door Duurzaamheid als vierde programma op te nemen. De volgende drie ambities zijn de kapstok waaraan het programma duurzaamheid is opgehangen:

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



Wat willen we bereiken?

- **Energieverbruik verminderen en duurzaam grootschalig opwekken**

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

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



- Openbare verlichting: scenario 4: 20% besparing in 2020, 50% besparing in 2030 t.o.v. 2013;

- **Verbeteren kwaliteit water en groen**

We werken aan een groene en gezonde leefomgeving omdat dit van invloed is op de gezondheid van onze inwoners en de tevredenheid van de leefomgeving. Onze groene buitenruimte is goed lopend bereikbaar en nodig uit tot bewegen. Onze buitenruimte is bestand tegen de klimaatverandering zoals hitte- en droogtestress en (regen)waterovervloed.

- Klimaat bestendige buitenruimte
- Uitslag van 0-meting Stand van zaken biodiversiteit
- Leefbaar groen
- 10% meer groen in 2030, 5% meer biodiversiteit in 2030, afstand tot toegankelijkheid groen 300/500/700

- **Duurzamer produceren en consumeren**

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

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

Wat mag het kosten?

Voor het programma duurzaamheid zijn in de begroting 2020 middelen beschikbaar gesteld. Naast een ontwikkelbudget van € 75.000 is er een nog nader te bepalen gedeelte beschikbaar van het



voor de vier programma's beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de komende twee jaar voor concrete programma acties. De meeste acties worden daarom gefinancierd uit de lijnbudgetten zoals aangegeven in de desbetreffende beleidsvelden. Daarnaast gaan we op zoek naar co-financiering vanuit landelijke, provinciale en regionale middelen.

De financiën die nodig zijn voor de uitvoering van het programma duurzaamheid worden door de vakafdelingen in de programmabegroting verantwoord. tevens is er voor de ontwikkeling van de programma's een budget beschikbaar van € 75.000 en is voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid in de begroting voorzien in een tweetal reserves voor opstart en initiëring van activiteiten en de opstart van de warmtetransitie, te weten de reserve van 1 miljoen voor de vier programma's (2019 en 2020) en de in de begroting 2020 opgenomen reserve van 1 miljoen voor de uitvoering van de extra taken op het gebied van verduurzaming, te weten:

- Regionale energie strategie;
- Grootschalige opwek van duurzame energie;
- Verduurzaming van de huidige woningen;
- Duurzame realisatie van nieuwe woningen;
- Klimaatadaptatie;
- Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed;
- Participeren in, en beoordelen van nieuwe innovaties;
- Verduurzaming van industrieterreinen;
- De warmtetransitie;
- De groene agenda.

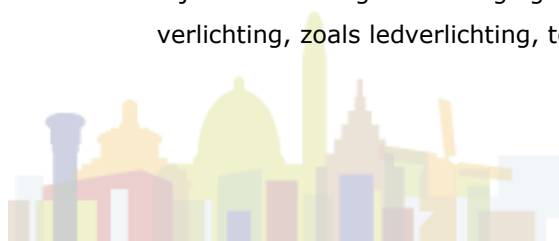
Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 9.055 Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen

Omschrijving (toelichting)

Bij nieuwe aanleg of vervanging van openbare verlichting, passen we standaard energiezuinige verlichting, zoals ledverlichting, toe zodat voldaan wordt aan het SER Energieakkoord. De



uitwerking hiervan vindt plaats op basis van de besluitvorming Keuzenotitie Beleidsplan Openbare verlichting 2020 – 2023.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

■ Tijd

In het eerste kwartaal van 2020 is de opdracht gegund aan een aannemer om (SOX) lampen van onze openbare verlichting te vervangen door LED. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor het einde van het jaar gereed.

B20 | 2.011 Green deal Havens

Omschrijving (toelichting)

In de gesprekken met de exploitant van de insteekhaven wordt ook Green Deal aan de orde gesteld en wordt ook van de exploitant gevraagd zich te conformeren aan de uitgangspunten van Green Deal. Dat geldt ook voor de ontwikkeling bij de Kerkvaartse Haven.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 06-06-2019

■ Tijd

De beoogd exploitant van de Insteekhaven is voornemens de uitgangspunten van de Green Deal zo veel mogelijk te implementeren in de realisatie en exploitatie van de haven, oftewel hij wil de "groenste binnenhaven" van Nederland realiseren. Daartoe zijn al een aantal stappen gezet, o.a. het zoeken van samenwerking met andere partijen die groene energie kunnen leveren. Daadwerkelijke realisatie hangt af van het tijdstip waarop de haven wordt aanbesteed en gerealiseerd.

B20 | 9.040 Eigen in- en aankoopbeleid aanpassen (duurzaamheidscriteria)

Omschrijving (toelichting)

Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft al ruimte om duurzaamheidscriteria mee te wegen in de gunning van opdrachten en projecten. In 2020 willen we de stap gemaakt hebben van duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid naar Duurzaam Opdrachtgeverschap. Circulair en klimaatneutraal inkopen wordt vanzelfsprekend een criterium bij het handelen van en door de gemeente.



Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

In 2020 wordt het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen het college aangeboden. Daarnaast wordt bij het opstellen van het IUP 2021-2024 bij de realisatie van gemeentelijke projecten het thema duurzaamheid uitdrukkelijker meegenomen.

B20 | 9.044 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

Omschrijving (toelichting)

In 2020 wordt de kadernota Grootschalige opwek vastgesteld. In 2019 is hier een start mee gemaakt en heeft communicatie plaatsgevonden. In de kadernota worden de uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen grootschalig energie opgewerkt kan gaan worden in de gemeente Waalwijk. Het gaat daarbij om aspecten waar de samenleving op bevestigd wordt en de raad uiteindelijk een beslissing op moet nemen. Hier zit een belangrijke relatie met de Regionale EnergieStrategie. Wij zijn van mening dat in de onderstaande keuzes de raad haar autonomie moet en kan behouden.

Uitgangspunten voor de ontwikkeling van grootschalige opwek:

- Rol gemeente: van zelf ontwikkelen tot faciliteren;
- Locatie en techniek: waar vinden we opwekking met welke techniek passend?
- Fasering: hoeveel MWh willen we wanneer gerealiseerd hebben tot 2030;
- Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van grootschalige opwek:
- Goede ruimtelijke ordening (inpassing en vergunningen);
- Proces- en projectparticipatie (financieel, maatschappelijk en inspraak).

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

Op 6 februari 2020 heeft de raad de concept-kadernota Grootschalige Opwek vrijgegeven voor communicatie en besloten dat deze als input voor de concept-RES kan dienen. In 2020 wordt een communicatietraject met de inwoners en stakeholders doorlopen waarna de kadernota aan de raad ter besluitvorming kan worden voorgelegd.



Omschrijving (toelichting)

In 2020 wordt een start gemaakt met het opstellen van een transitievisie Warmte. Deze moet in 2021 vastgesteld worden door de raad. In de transitievisie wordt de aanpak geschetst die moet leiden tot de verduurzaming en het aardgasvrij worden van ons woningbestand.

De transitievisie warmte geeft antwoord op de volgende vragen:

- Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gemeente?
- Welke oplossingen zijn er per wijk om deze aardgasvrij te maken?
- Wat is een goed moment om deze alternatieven toe te passen?

Een transitievisie warmte is in feite een gedetailleerde uitwerking van de regionale energie strategie (RES). Hierbij worden de regionaal aanwezige duurzame energiebronnen en andere (rest)warmtebronnen in beeld gebracht en wordt *vraag en aanbod* op elkaar afgestemd.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

Tijd

In 2020 wordt gestart met het opstellen van de transitievisie warmte. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld vanuit de decembercirculaire van het rijk. De raad ontvangt een kredietvoorstel zodat de gemeentelijke organisatie de visie kan laten opstellen.

Omschrijving (toelichting)

In 2020 dient een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld te worden. Wij kiezen ervoor dit te integreren met het waterplan en de uitkomsten van de klimaatstresstest en de risicoanalyse daar waar mogelijk te vertalen in maatregelen die opgenomen kunnen worden in het Integraal Waterplan Waalwijk. Dit plan zal ter vervanging van het huidige GRP in 2020 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 11-06-2019

Tijd

In 2020 wordt het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) opgesteld, mede op basis van de



uitgevoerde klimaatstress-testen en risicoanalyses. Aanbieding aan de raad staat geagendeerd voor dit najaar.

B20 | 9.057 Vaststellen regiobod REKS

Omschrijving (toelichting)

In het landelijke klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een landelijke reductie van CO₂-uitstoot van 49% in 2030 en een uitstoot van vrijwel nul in 2050. Er is gewerkt aan verschillende sectortafels waaronder Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Landbouw en Industrie. Om tot het realiseren van de doelstellingen van de tafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving te komen zijn in 2019 Regionale Energie Strategieën (RES 'en) opgesteld. In Hart van Brabant wordt nadrukkelijk ook klimaatadaptatie meegenomen in de RES. Daarom spreken we voor de Hart van Brabant regio over een Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS). De REKS is enerzijds een instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid te realiseren en in een meerjarige samenwerking concrete projecten vorm te geven. Anderzijds is de REKS een product waarin de regio de strategie beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen en binnen welke termijn. Hiermee krijgt men dus inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek, verdeling van de warmtebronnen, de consequenties voor de energie-infrastructuur en een overzicht van de lopende en geplande projecten. Volgens planning wordt de REKS in juni 2020 aangeboden aan het rijk. Als gemeente leveren we met inachtneming van de lokale belangen, actief een bijdrage aan de regionale strategie door deelname in werkgroepen, projectgroep en stuurgroep. Het rijk telt alle biedingen op en zal, indien de biedingen onvoldoende blijken te zijn, vragen het regiobod te verhogen. Indien het vervolgbod dan nog steeds onvoldoende blijkt kan het rijk een aanwijzing geven.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 11-06-2019

Tijd

Op 6 februari jongstleden heeft de raad besloten dat de concept-kadernota Grootschalige Opwek als input dient voor het Waalwijkse aandeel van het concept-bod dat vanuit de regio aan het rijk gedaan wordt voor de opwek van duurzame energie. Volgens planning zal de regio dit concept-bod deze zomer aan het rijk aanbieden. De raad wordt hierover geïnformeerd.

B20 | 9.038 Beleid E-laadpalen opstellen

Omschrijving (toelichting)

Wij faciliteren nu schone vervoerwijzen door op verzoek van inwoners onder voorwaarden e-laadpalen te plaatsen. Dit is een vraagvolgend beleid. Om de elektrificering van het autoverkeer te stimuleren en te faciliteren moet overwogen worden om niet vraagvolgend maar actief faciliteiten



te bieden voor elektrisch vervoer. In 2020 vindt deze afweging plaats en wordt het beleid indien noodzakelijk daarop geactualiseerd. Bij de uitvoering zal koppeling aan eventuele smartgrid-netwerken en het OV-netwerk betrokken worden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 27-08-2019

■ Tijd

De effecten van elektrificering van het autoverkeer worden meegenomen bij de actualisatie van het mobiliteitsbeleid.

B20 | 9.050 PvA verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is het vastgoedbeleid door de raad vastgesteld. Hierin is op hoofdlijn aandacht geschonken aan de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Daarbij staat energiebesparing centraal bij zowel bestaand gemeentelijk vastgoed als bij de ontwikkeling daarvan. Binnen één jaar na vaststelling van het vastgoedbeleid wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de gemeente aangeeft hoe ze haar vastgoed gaat verduurzamen. Dit wordt in 2020 aan de raad aangeboden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 27-08-2019

■ Tijd

Het plan van aanpak Verduurzaming gemeentelijk vastgoed is geagendeerd voor de raadsbehandeling in mei 2020.

B20 | 9.035 Afvalbeleid actualiseren

Omschrijving (toelichting)

Het grondstoffenbeleidsplanfase 2 is noodzakelijk en voorziet in een nog verdergaande verlaging van het serviceniveau van restafval en een verhoging van de service voor het aanbieden van herbruikbare stoffen.

De beleidsnotitie met daarbij de financiële doorrekening is in 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2020 gaan we de eerste stap zetten met de uitvoering van fase 2.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 27-08-2019



■ Tijd

Op 6 februari 2020 heeft de raad het geactualiseerde grondstoffenbeleid behandeld. De raad heeft de voorgestelde maatregelen niet goedgekeurd en gevraagd om een procesvoorstel. Op basis van dit procesvoorstel kan een nieuwe planning voor actualisatie van het beleid worden gecommuniceerd.

B20 | 9.052 Selective Energy Linking (SEL)

Omschrijving (toelichting)

In 2020 starten we, mits de aangevraagde InterReg- subsidie wordt toegekend (dit weten we in Q3, 2019), een studie naar het slim linken van opgewekte energie met de verbruiker, het zogenaamde SEL- (Smart Energy Linking) project in Waalwijk.

Gekoppeld aan de ambities om grootschalig energie op te (gaan) wekken wordt op deze manier een maximale bijdrage geleverd aan de verduurzaming van Waalwijk. Zonder bijvoorbeeld een Smart-grid oplossing en/of tijdelijke opslag van energie in bijvoorbeeld waterstof, kan het gebrek aan capaciteit op het huidige elektriciteitsnet tot onoverkomelijke problemen leiden en kunnen de gemeente Waalwijk, de regionale HvB en de Waalwijkse bedrijven en instellingen wellicht hun ambities niet waarmaken.

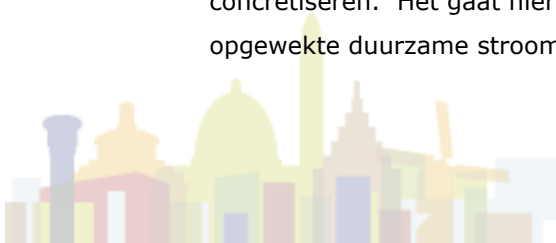
De huidige stand van zaken in Waalwijk is dat er veel concrete plannen inclusief vergunningen bestaan voor duurzame opwek. Hiervoor zijn veel SDE+ aanvragen gedaan bijvoorbeeld rond Solar Valley (zonnepanelen voor op kleine daken maar ook op grote daken van industriële bedrijven) en LangstraatZon. Hierdoor bestaat een gerede kans dat het elektriciteitsnet overbelast wordt (station Waalwijk en Drunen) waardoor de (toekomstige) zonnepanelen en windmolens vooralsnog niet aangesloten kunnen worden. De uit te voeren studie(s) in het kader hebben dan ook hoge prioriteit om overbelasting van de stations te vermijden en de installatie van duurzame opwek niet in de weg te staan.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 27-08-2019

■ Tijd

De gemeentelijke organisatie is met de BOM en de Provincie bezig de aanvraag te concretiseren. Het gaat hierbij om de (pilot)aanleg van een mogelijk smartgrid om opgewekte duurzame stroom op slimme manieren bij afnemers te krijgen zonder daarvoor



het bestaande netwerk te belasten.

B20 | 9.054 Uitvoering klimaatstresstest en risico-analyse

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is een gedetailleerde klimaatstresstest uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt waar in Waalwijk de belangrijkste knelpunten zijn met betrekking tot hitte, droogte en water(overlast). Door van de belangrijkste knelpunten de risico's op economische en sociaalmaatschappelijke effecten te analyseren kan de aanpak van de knelpunten geprioriteerd worden. De uitkomsten van de risicoanalyse, de zogenaamde risico-dialoog, zijn begin 2020 beschikbaar en worden een integraal onderdeel bij onze ruimtelijke plannen, het groenbeleid en het integrale waterplan Waalwijk. Bij ruimtelijke projecten als herstructurering, herinrichting en nieuwbouw wordt klimaatbestendig plannen, ontwerpen en uitvoeren de norm. Daarmee vraagt de klimaatadaptatie om een aanpassing van de huidige ontwerputgangspunten en een (her)overweging van hoe ons bebouwde gebied functioneert bij extreem weer.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 27-08-2019

Tijd

De risico-analyses op basis van de klimaatstresstesten worden in 2020 uitgevoerd.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Economie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

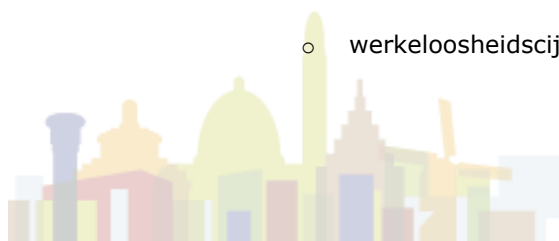


Ambitie

In 2025 is Waalwijk een aantrekkelijk gemeente om te werken en ondernemen en zijn we een duurzaam regionaal werkgelegenheidscentrum. Daarbij is de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in balans en is Waalwijk het centrum van schoen- en lederontwikkeling in Nederland. Aldus onze strategische visie en het coalitieprogramma 'Samen duurzaam vooruit'.

Wat willen we bereiken?

- Versterken arbeidsmarkt:
 - werkloosheidscijfer onder landelijke en Brabants gemiddelde;



- Instroom vanuit de WW naar participatiewet neemt met 25% per jaar af.
- we vergroten uitstroom uit de participatiewet: 100 per jaar.
- Imago vestigingsklimaat wordt beter:
 - Waalwijk blijft in de top 3 logistieke topregio Nederland;
 - we staan structureel in de top 25 van (digitale) dienstverlening van Nederland;
 - Ontwikkelen & objectiverings-tool kwaliteit bedrijventerreinen: gereed 2020.
- Meer ruimte om te ondernemen
 - Relatieve leegstand bedrijventerreinen onder de 8%;
 - Vestiging / verhuizing van minimaal 5 MKB bedrijven;
 - In 2023 34 hectaren grootschalige logistiek ontwikkeld;
 - Behouden icoon bedrijven Waalwijk.

Wat mag het kosten?

Voor het programma economie zijn beperkte middelen beschikbaar. Er is een ontwikkelbudget van € 75.000 plus een nog nader te bepalen gedeelte van het voor de vier programma's beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de komende 2 jaar voor concrete programma acties. De meeste acties worden derhalve gefinancierd uit de lijnbudgetten zoals aangegeven in de desbetreffende beleidsvelden.

Indicatoren

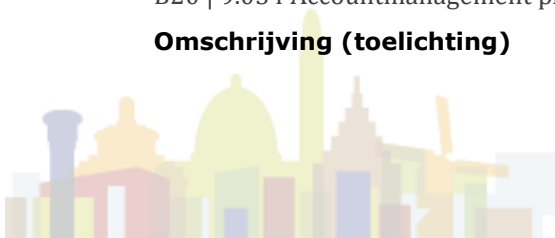
Voor de monitoring van de voortgang van het programma willen we het economisch vliegwiel inzetten. Op de belangrijkste sectoren meten we jaarlijks de progressie en geven dat grafisch weer in het economisch vliegwiel. Daarnaast worden in de beschreven acties in de diverse beleidsvelden de resultaten beschreven.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 9.034 Accountmanagement plan

Omschrijving (toelichting)



De raad heeft voor uitbreiding accountmanagement voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld . De uitbreiding van accountmanagement is sinds medio 2018 als pilot bekostigd vanuit het programma economie. In het najaar van 2019 wordt het accountmanagementplan door het college vastgesteld. In dat plan wordt aangegeven welke activiteiten en met welke prioriteit zullen worden uitgevoerd met de aanwezige bezetting. Dit plan zal ter kennisname aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast zal de voortgang van de uitvoering van het accountmanagementplan periodiek worden geëvalueerd. Een evaluatie van het eerste jaar, medio 2018 tot medio 2019 zal eveneens in het najaar 2019 worden vastgesteld door het college.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 31-07-2019 Einddatum: 31-12-2021

■ Tijd

In raadsbrief 89-19 is de raad geïnformeerd over het accountplan en is de eerste tussentijdse evaluatie beschikbaar gesteld. Medio 2020 zal een evaluatie plaatsvinden over de periode medio 2019 tot medio 2020, waarna in 2021 een eindevaluatie plaatsvindt.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Ambitie

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

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

Wat willen we bereiken?



Waalwijk is en voelt veilig

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

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

Wat mag het kosten?

Voor het programma Veiligheid zijn beperkte middelen beschikbaar. Er is een ontwikkelbudget van € 75.000 plus een nog nader te bepalen gedeelte van het voor de vier programma's beschikbaar gestelde investeringsbudget voor de komende twee jaar voor concrete programma acties. Daarnaast een werkbudget van € 90.000 voor intensivering veiligheid. De meeste acties worden derhalve gefinancierd uit de lijnbudgetten zoals aangegeven in de desbetreffende beleidsvelden.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 9.042 Formuleren rollen en taken van de gemeente op het gebied van cybercriminaliteit

Omschrijving (toelichting)



Cybercriminaliteit is een relatief nieuw onderwerp voor gemeenten waarbij we moeten bepalen wat hierin onze rol/taak is.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 27-06-2019

■ Tijd

We zijn dit momenteel aan het verkennen.

B20 | 9.036 AVG in relatie tot zorgdomein veiligheid

Omschrijving (toelichting)

Informatieuitwisseling tussen het zorg en het veiligheidsdomein is noodzakelijk om de juiste interventies (hulp/aanpak) in te kunnen zetten. Tussen theorie en uitvoering zorgen organisatorische, culturele en juridische factoren voor ruis. Doel van het project is deze factoren bij te sturen en op die manier de werkwijze op het snijvlak tussen veiligheid en zorg te verbeteren.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 27-06-2019

■ Tijd

Het traject is gestart met een hoorcollege waarin de gewenste veranderingen met de betrokken medewerkers en externe belanghebbenden zijn gedeeld. Dit is positief ontvangen. Ook is een werkgroep opgericht welke de beleidsmatige en procesmatige borging voorbereidt. De volgende stap is het trainen van medewerkers en het in de praktijk brengen van de werkwijze, daarbij zal ook coaching plaatsvinden. Het trainen is echter wegens het Corona virus uitgesteld tot nader order (want geen groepslessen mogelijk en zo min mogelijk contact met derden). De verwachting is dat we in 2020 de trainingen verder kunnen oppakken en dat het traject tijdig kan worden afgerond.

B20 | 9.045 Leerstoel ondermijning Langstraat opzetten

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheid om samen met de gemeente Heusden en Tilburg University een leerstoel ondermijning op te zetten. Ondermijnende criminaliteit is namelijk een relatief nieuw onderwerp voor gemeenten en kent uitdagingen op inhoudelijk en organisatorisch gebied. Een



leerstoel levert ons als leeromgeving veel nieuwe inzichten op en kan een bijdrage leveren aan het voorkomen of bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 09-07-2019

■ Tijd

Het traject loopt zoals verwacht. Met de universiteit hebben de gemeenten de aansturing en bemensing georganiseerd. Momenteel wordt **per onderzoeksvraag gewerkt aan afbakening en operationalisering.**

B20 | 9.047 Ontwikkelen meetinstrument indicatoren

Omschrijving (toelichting)

Sturen op veiligheid bestaat op dit moment met name uit traditionele (harde) indicatoren zoals het aantal woninginbraken en overvallen. Randvoorwaarden voor veiligheid zijn lastiger te meten. Minder 'harde' zaken zoals weerbaarheid en meldingsbereidheid zijn lastiger in beeld te brengen. Om onze sturing op veiligheid verder aan te scherpen willen we ook deze zaken meetbaar maken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 19-08-2019

■ Tijd

Van januari tot en met maart is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bestaande indicatoren uit te breiden. Het eindrapport van dit onderzoek zal in de eerste helft van 2020 worden opgeleverd.

B20 | 9.039 Datagedreven werken programma veiligheid

Omschrijving (toelichting)

Datagedreven werken aan Programma Veiligheid

Steeds meer overheden zetten data in bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Ook Waalwijk wil hierin stappen gaan zetten en ervaring opdoen met datagedreven werken om ondermijningsproblematiek aanpakken. De vraag daarbij is: kunnen we door verschillende databronnen en signalen te combineren verschillende verschijningsvormen van ondermijning (zoals woon-, adres-, zorg- en uitkeringsfraude, hennepsteelt, etc.) inzichtelijk maken en vandaar uit een



effectieve –preventieve en repressieve- aanpak ontwikkelen. Uiteraard rekening houdend met geldende Privacyregelgeving.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 19-08-2019

■ Tijd

We zijn gestart met enkele datapilots gericht op de aanpak van ondermijningsproblematiek . Deze pilots staan vooral in het teken van leren, experimenteren en bewustwording.

De vraag daarbij is: welke inzichten zijn nodig bij de aanpak van specifieke verschijningsvormen van ondermijning, welke databronnen zijn daarvoor al dan niet beschikbaar, hoe ontsluiten en verwerken we deze data op een wijze dat deze bruikbaar is voor data analyse. Zodat inzicht verkregen wordt om vandaar uit een effectieve – preventieve en repressieve- aanpak te ontwikkelen. Uiteraard rekening houdend met geldende Privacyregelgeving.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

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

- twee keer per jaar worden bestuur en samenleving geïnformeerd over stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie.
- organiseren de Waalwijkse LABS.



- 25 doelstellingen uit de strategische visie worden vertaald naar concrete acties en voorzien van middelen en dan opgenomen in de begroting.

Positie in bestuurlijke netwerken is sterker

Daarmee zorgen we er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de bestuurlijke agenda's staan, want voor steeds meer van onze ambities is samenwerking met andere overheden nodig. Passend bij de inhoud en omvang van de taak of opdracht, zoeken we proactief de samenwerking als dit op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid tot betere prestaties leidt. Dit doen we bijvoorbeeld via netwerken als de Langstraat, Regio Hart van Brabant, Midsize Brabant, M50 (voorheen het Platform Middelgrote Gemeenten), VNG en onze partnerstad Unna.

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

Meer gedeeld eigenaarschap inwoners en overheid

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 0.011 Periodieke VISIEWIJS

Omschrijving (toelichting)

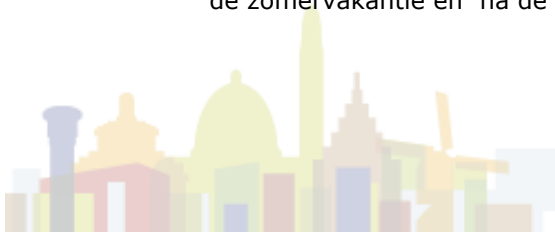
In 2020 verschijnt er twee keer een VISIEWIJS waarin de stand van zaken in realisatie van de doelstellingen in de strategische visie wordt beschreven. Deze VISIEWIJS verschijnt na de zomervakantie en na de kerstvakantie.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 11-07-2019

Tijd

In 2020 verschijnt er twee keer een VISIEWIJS waarin de stand van zaken in realisatie van de doelstellingen in de strategische visie wordt beschreven. Deze VISIEWIJS verschijnt na de zomervakantie en na de kerstvakantie.



Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 0.013 Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek balie Publiekszaken

Omschrijving (toelichting)

Om de scores op bejegening, deskundigheid en doorlooptijd te meten wordt 1x per 2 jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden (waar staat je gemeente) op de dienstverlening bij Publiekszaken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 20-09-2019

Tijd

Is inmiddels uitgevoerd tijdens het onderzoek "Waar staat je gemeente".



Omschrijving (toelichting)

Webformulieren zijn vaak de start van de digitale dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Het is daarom interessant om te weten hoe onze webformulieren presteren. Wat is de effectiviteit? Dit is te meten door het aantal online aanvragen dat in een bepaalde periode is gestart af te zetten tegen het aantal online aanvragen dat in dezelfde periode is voltooid. We meten de succesratio van de webformulieren voor het aanvragen van een Uittreksel BRP, het doorgeven van een verhuizing, aangifte van Overlijden, Melding Openbare Ruimte, Aanvraag evenementenvergunning en Aanvraag Parkeervergunning en leren van andere gemeenten die een hogere score hebben.

Voor de huidige stand van zaken zie effectindicatoren Verhuizingen, BRP, Overlijden, Melding openbare ruimte, Vergunning Parkeren en Vergunning evenementen

Bron: VNG realisatie Waar staat je gemeente

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

Van de eerste drie maanden van 2020 zijn de gegevens beschikbaar voor verhuizingen, overlijden en BRP. Voor de producten meldingen openbare ruimte en evenementenvergunningen blijkt dat onze software de benodigde metingen niet kan leveren. Verhuizing; score Waalwijk gemiddeld 50%, score Nederland gemiddeld 49%. Overlijden: score Waalwijk gemiddeld 100%, score Nederland gemiddeld 84%, BRP: score Waalwijk gemiddeld 53%, score Nederland gemiddeld 55%.

Financiële afwijkingen

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

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	991	Kp Team Publiekszaken	Structureel
-----------------------	-----	--------------------------	-------------



Budgethouder	Teammanager Publiekszaken	Portefeuillehouder	A. Kleijngeld		
Bedragen * € 1.000					
V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
Baten					
Saldo	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50

Bij de 1^e begrotingswijziging 2019 is voor de ontwikkelingen in de dienstverlening van Publiekszaken (verandering en verbetering) een structureel budget van € 67.000 beschikbaar gesteld.

Abusievelijk is in de begroting 2020 het gedeelte bestemd voor inhuur KCC niet verwerkt.

Maatregel:

Structureel nadeel van € 50.000 inhuur KCC (5991011) verwerken in Voorjaarsbericht 2020.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 21-04-2020

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Duurzamer financieel beleid en beheer

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

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

- OZB stijgt alleen met inflatiepercentage.

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



Voor het onderwerp belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

Maatregelen

B20 | 0.010 Invoeren verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Omschrijving (toelichting)

Invoeren verblijfsbelasting

In het coalitieakkoord Samen duurzaam vooruit 2018-2022 is opgenomen dat het college overweegt om nachtverblijfsbelasting in te voeren voor kort verblijvende huurders (veelal shortstay arbeidsmigranten). We willen bereiken dat de kosten van verblijf arbeidsmigranten worden gedekt via inkomsten bij de doelgroep. Deze belastinginkomsten worden ook, net als die van alle inwoners, gebruikt om voorzieningen binnen de gemeente op een bepaald peil te brengen of te houden. Dit betekent dat wij als gemeente deze inkomsten niet per se in dienen te zetten voor voorzieningen die direct aan het arbeidsmigranten te koppelen zijn. Een toegestane wettelijke grondslag om extra inkomsten te verwerven kan via het heffen van toeristenbelasting. Hoewel toeristenbelasting een algemene belasting is, wordt in de praktijk wel een relatie gelegd met kosten die gemaakt worden voor de specifieke doelgroep (in dit geval arbeidsmigranten).

Binnen de bestaande Verordening toeristenbelasting (of we maken een separate Verordening verblijfsbelasting, die keuze staat nog open) kan deze directe belasting geheven worden voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als inwoner van de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. De heffing zal moeten gaan gelden voor alle adressen waar kamergewijze verhuur plaats vindt. Zowel de toeristenbelasting alsmede de verblijfsbelasting zijn beide belastingen op aangifte. Er dient rekening gehouden te worden met invoering van een nachtregister en perceptiekosten.

We gaan de adressen die het betreft alvast per brief in het vierde kwartaal van 2019 informeren. Dan kunnen de betreffende eigenaren het aantal overnachtingen ook bijhouden. Daarnaast is te overwegen dat we aan de betreffende eigenaren vragen alvast een raming/prognose in te vullen voor 2020 en op basis daarvan een voorlopige aanslag opleggen over 2020.

In de praktijk gaat het om de volgende werkzaamheden: vooraankondiging wijziging verblijfsbelasting, het controleren van de volledigheid, het opvragen van het aantal overnachtingen



en het verwerken hiervan, het aanmaken van de aanslagen, het versturen van een voorlopige aanslag en later een definitieve aanslag en het afhandelen van mogelijke bezwaren.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

Er volgt een toelichting aan het college op 30 maart as m.b.t. de effecten van de herberekening. Deze worden in het Voorjaarsbericht verwerkt. Informatie in mei 2020 bij de raad.

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

VJB20 | 0.02 Onderuitputting kapitaallasten product 915 / overige kredieten

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	diversen	diversen	STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager FIN	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
Bedragen x € 1.000					
<i>V = Voordeel N = Nadeel</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	V 350	V 359	V 311	V 154	V 115
Baten	V 433				
Saldo	V 783	V 359	V 311	V 154	V 115

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

Dit betreft voornemens tot investeringen waarvoor de kapitaallasten al in de begroting zijn gereserveerd, maar waarbij door de gemeenteraad nog over concrete kredietvoorstellen moet worden besloten. Zo lang dat niet het geval is, geeft dat voordelen op kapitaallasten.

- **Vertraging overige investeringen**



Op basis van de concept-jaarrekening 2019 is van de restant-kredieten het voordeel op kapitaallasten 2020 berekend. Dit is een incidenteel voordeel van € 433.000.

Maatregel:

Voordelen op kapitaallasten verwerken in de meerjaren begroting.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

■ **Geld**

VJB20 | 0.03 Herijking participatiebanen

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	597	Herijking participatiebanen				INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager HRM	Portefeuillehouder	A. Kleijngeld			
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL / N = NADEEL						
	2020	2021	2022	2023	2024	
Lasten	N 62					
Baten						
Saldo	N 62					

De participatiebanen binnen Waalwijk beginnen vorm te krijgen. We hebben afgelopen jaar meer plaatsingen kunnen realiseren voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij geldt dat het realiseren van meer plaatsen ook meer kosten met zich meebrengt. Op basis van de werkelijke bedragen van het eerste kwartaal is een inschatting gemaakt van de kosten voor geheel 2020.

Eerste kwartaal is € 49.000, doorgerekend naar 12 maanden is dit € 196.000. Dit komt neer op een nadeel in 2020 van € 62.000 ten opzichte van het beschikbare budget.

Voor de komende jaren is een voorstel ingebracht om de kosten van deze plaatsen deels uit de teams in Waalwijk die een kandidaat hebben, te bekostigen. Daarmee is het tekort op het budget structureel te voorkomen.



Indien Waalwijk geen extra inspanningen levert om voldoende plaatsen te realiseren (quotum halen) dan is er sprake van boetes vanuit de overheid.

N.B.: voor de jaren 2021 en verder volgt nog een separaat voorstel.

Maatregel:

Budget Participatiebanen 2020 aanvullen met € 62.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 0.04 Uitkomst onderzoek verblijfsbelasting, toeristenbelasting, basis registratie personen

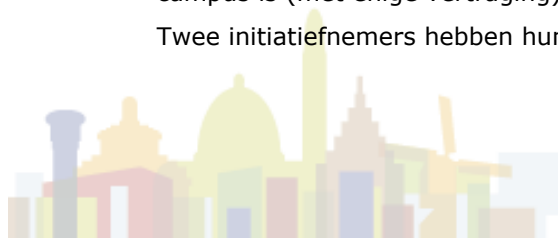
Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	diversen		diversen		Structureel
Budgethouder	Teammanager VVB		Portefeuillehouder	J. van den Hoven	
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
Baten - Verblijfsbelasting	V 22	N 499	N 452	N 425	N 425
Baten - Toeristenbelasting	N 29	N 26	N 24	N 21	N 21
Saldo	N 7	N 525	N 476	N 446	N 446

Toelichting Verblijfsbelasting (versus Basis Registratie Personen)

In juli 2019 heeft de taskforce Arbeidsmigranten een globale inschatting/berekening gemaakt van een mogelijke opbrengst Verblijfsbelasting in de komende jaren 2020 t/m 2023. Daarbij zijn diverse aannames gedaan op het gebied van aantallen personen/campussen en de bereidheid tot en het effect van inschrijving in het BRP indien zou worden overgegaan tot het invoeren van verblijfsbelasting.

De taskforce heeft destijds gerekend met het operationeel hebben van 6 campussen (ca. 2.144 personen) vanaf 2021. De plannen daartoe waren zondermeer reëel. Op dit moment zijn twee campussen (LH Hotel Zanddonk en Wartsila Haven, samen 652 personen) in bedrijf. Een derde campus wordt in het vierde kwartaal van 2020 (Pompweg: 400 personen) opgeleverd en vierde campus is (met enige vertraging) momenteel in voorbereiding (Gansoyensesteeg: 400 personen). Twee initiatiefnemers hebben hun plannen (ondanks een principe akkoord) voor het realiseren van



een arbeidsmigrantencampus (Gompenstraat: 384 personen en Valkenvoortweg (aka 't Snoekske): 292 personen) onlangs ingetrokken. De locatie Gompenstraat is volledig van baan. Voor 't Snoekske is de oorspronkelijke initiatiefnemer in gesprek met een overnamekandidaat.

Team Publiekszaken (TPUB, onderdeel van de taskforce) verkenden met eigenaren van de twee gereed zijnde campussen in voorjaar 2019 of zij als eigenaren hun bewoners gingen stimuleren om zich te laten inschrijven in het BRP. Het antwoord toen was: 'nee, wij gaan dat niet doen'. Dat blijkt ook uit onze BRP cijfers. In febr. 2020 waren slechts 10 van de 652 arbeidsmigranten van deze twee campussen ingeschreven in ons BRP. Met het vaststellen van de Verordening Verblijfsbelasting (raad 7 nov. 2019) en de daaropvolgende informatieve brief aan de eigenaren/huisvesters van arbeidsmigranten (in alle categorieën) bemerkten wij een kentering bij de eigenaar van het LH Hotel. Deze professionele partij is nu met ons (op basis van kennis en ervaring opgedaan te hebben bij soortgelijke LH-vestiging in de gemeente Peel en Maas) in overleg om de inschrijving van alle bewoners van het LH Hotel te stimuleren en te bewerkstelligen. TPUB heeft daarvoor een goed plan van aanpak.

Uit recente berekeningen/inschattingen (febr. 2020) valt op te maken dat in 2020 een klein positief resultaat kan worden behaald (+22K in 2020). De jaren daarna laten, op basis van het operationeel hebben van eerst 3 en later 4 campussen (i.p.v. 6 campussen) en het stimuleren en registreren van inschrijvingen, een forse daling zien van de opbrengst met cumulatief ca. -499K in 2021. Met cumulatief wordt bedoeld als je de extra opbrengsten van de Algemene Uitkering (AU n.a.v. inschrijving in BRP) en de Verblijfsbelasting bij elkaar optelt vallen de opbrengsten lager uit.

Zie voor specifieke cijfers de volgende pagina.

Toelichting Toeristenbelasting

Naar verwachting zal de geprognostiseerde opbrengst van 151K in 2020 niet worden gehaald. Dat heeft onder andere te maken met enerzijds het nog niet gerealiseerde hotel op de locatie voormalig tuincentrum Groenrijk nabij de N261 en anderzijds het effect van de coronacrisis op het aantal toeristische overnachtingen in hotel, B&B's, etc. in onze gemeente in 2020. De aanslagoplegging toeristenbelasting vindt overigens jaarlijks plaats medio april/mei (en wel in het daaropvolgende jaar) op basis van de ontvangen aangiften van eigenaren. Dit betekent dat in het Voorjaarsbericht 2021 de financiële impact van het huidige coronavirus op de opbrengst toeristenbelasting 2020 kan worden gededuceerd.

Maatregel:

Bovenstaande financiële aanpassingen verwerken in het Voorjaarsbericht 2020.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 21-04-2020



Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	Voorziening gebouwen			INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager ORV	Portefeuillehouder		E. Daandels	
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Investering 1.215					
Lasten	N 700	N 265	N 250		
Baten	V 700	N 265	V250		
Saldo	0	0	0		

In het kader van de volksgezondheid heeft de gemeente Waalwijk een preventieve quick scan gemaakt van de gemeentelijke vastgoed portefeuille op de aanwezigheid van asbest. Dit resulteert in een eenmalige investering van 1,2 miljoen voor het verwijderen van asbest voor de gehele vastgoed portefeuille; sanering betreft 39 gebouwen. Normaal worden panden pas gecontroleerd op asbest als daar een aanleiding voor is, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of renovatie. Maar gezien de vele zaken omtrent de volksgezondheid stellen we voor om de sanering over 3 jaar verspreid uit te voeren. Oorspronkelijk zou hierop in 2024 worden getoetst; wij zorgen als gemeente dat we voor dat jaar de werkzaamheden hebben afgerond.

Dekking komt uit eenmalige bijdragen vanuit de algemene reserve.

Het betreft immers sanering en geen investering waarop afgeschreven kan worden (geen economisch nut).

Maatregel:

Sanering asbest gemeentelijke gebouwen gefaseerd uitvoeren in de jaren 2020 – 2022 en de lasten dekken uit de algemene reserve.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 21-04-2020

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	916	Heffing precariorechten	INCIDENTEEL
-----------------------	-----	-------------------------	-------------



Budgethouder	Teammanager VVB	Portefeuillehouder	J. van den Hoven			
Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten overige producten						
Baten	N 35					
Saldo	N 35					

In het Najaarsbericht (NJB) 2019 is de geprognosticeerde oorspronkelijke opbrengst van € 164K met € 45K structureel naar beneden bijgesteld naar € 119 K. De feitelijke resultaat 2019 bedraagt € 84K.

Het product Heffing precariorechten heeft betrekking op twee verschillende 'soorten precario'.

Het ene deel heeft betrekking **precario 'Op/boven Gemeentegrond'** voor op het plaatsen van zaken zoals lichtbakken, luifels, reclame-uitingen op/boven gemeentegrond. De verwachte opbrengst is ongeveer gelijk zijn aan dat van de voorgaande jaren

Een deel heeft betrekking op **precario 'Bouw'**.

In november 2019 is op verzoek van de Rechtbank en via mediation het betalen van een bedrag ter hoogte van € 45 K (precario Bouw) met de externe partij tot stand overeengekomen (oorspronkelijke bouwprecario oplegging van € 81 K over twee jaar 2018 en 2019).

Het structurele en incidentele bedrag waren weliswaar identiek, maar zijn eerder niet helemaal goed verwerkt, Het 'tweede (incidentele)' bedrag van € 45K is in het NJB 2019 wel gemeld, maar dus niet financieel verwerkt.

Maatregel:

Bij het Voorjaarsbericht 2020 verlagen van de opbrengst precario 2020 met € 35.000 incidenteel.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 21-04-2020



3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

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

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Integrale Veiligheid

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

Met partners borgen we de openbare orde en veiligheid

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

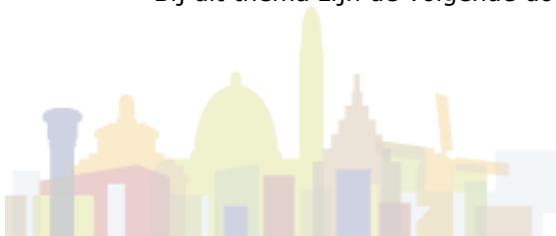
We werken meer met en voor de wijk

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

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

Regels worden beter nageleefd

Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:



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

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 1.010 2 extra FTE bouwhandhaving

Omschrijving (toelichting)

In Waalwijk wordt flink gebouwd waarbij de gemeente toeziet op naleving van de regels. In 2020 wordt vanuit bouwtoezicht met name gecontroleerd op nieuwbouw, bestaande bouw (o.a. kamergewijze verhuur) en ondermijning. Gecontroleerd wordt of men zich o.a. houdt aan de constructie- en brandveiligheidseisen uit de vergunning en het bouwbesluit. Ook in 2020 zullen deze thema's de aandacht blijven vragen. De twee extra fte's die de afgelopen jaren werden ingehuurd, worden daarom vanaf 2020 structureel aan het cluster Handhaving toegevoegd om ons kwaliteitsniveau te blijven behouden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 03-07-2019

■ Tijd

Door het structureel maken van 2 functies, is er rust en regelmaat gecreëerd binnen het cluster bouwtoezicht. De nieuwe medewerkers zijn inmiddels goed ingewerkt waardoor zaken voortvarend opgepakt worden. De geleverde kwaliteit is goed.

B20 | 1.011 Altijd acteren na meldingen inwoners & bedrijven

Omschrijving (toelichting)



In 2020 willen we bereiken dat wij als gemeente altijd acteren na meldingen van inwoners en bedrijven. Bij voorkeur doen we dat door persoonlijk te bellen met de betreffende inwoner of het bedrijf dat de melding heeft gedaan. Indien dat niet mogelijk is reageren we via mail.

Ook als iets niet mogelijk leggen we dat zo goed en duidelijk mogelijk uit. Door een persoonlijk gesprek te voeren bereiken we meer begrip over besluiten. Dit leidt naar verwachting tot minder conflicten .

De ambitie is dat we op deze wijze samen op zoek gaan naar een passende reactie en dat dit bijdraagt aan tevreden inwoners en ondernemers.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 03-07-2019

Tijd

Dit voeren we het gehele jaar uit in 2020.

B20 | 1.012 Bestuurlijk interventieteam

Omschrijving (toelichting)

In 2020 gaat het BIT verder op de ingeslagen weg. Dat houdt in dat we (jeugd)overlast aanpakken en deels ook complexe casuïstiek en ondermijning. Daarnaast gaan we in preventieve zin aandacht besteden aan het BIT op de scholen. Met onze aanpak bieden we overlastgevende personen een ander perspectief en creëren we tegelijkertijd een veilige leefomgeving. De kracht van het BIT blijft ook voor 2020 om snel en integraal een effectieve aanpak neer te zetten.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 03-07-2019

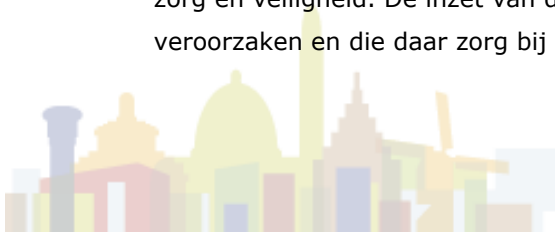
Tijd

Het BIT wordt het gehele jaar ingezet op de genoemde casuïstiek.

B20 | 1.013 Inzet wijk GGZ'er

Omschrijving (toelichting)

Ook in 2020 zetten we de wijk GGZ'er in bij die situaties die voor onrust zorgen op het snijvlak van zorg en veiligheid. De inzet van de wijk GGZ'er is gericht op inwoners die problemen hebben en/of veroorzaken en die daar zorg bij nodig hebben, Die zorg is echter (nog) niet geïndiceerd. De inzet



van de wijk GGZ'er is zowel preventief als repressief en de wijk GGZ'er handelt ook pro-actief. Op deze manier willen we rust en begrip in de wijk creëren op die plekken waar het nodig is. Vanwege de landelijke keuze om mensen langer thuis te laten wonen en (geestes)zieke mensen thuis hun behandeling te laten ondergaan ontstaan er overlastsituaties en zorgelijke situaties. Juist daar is de wijk GGZ'er van een grote toegevoegde waarde.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 03-07-2019

■ Tijd

De wijk-GGZ'er verricht 32 uur per week werkzaamheden voor Waalwijk. Sinds 1 januari 2020 zijn er 14 nieuwe casussen bij hem binnengekomen. 4 daarvan zijn inmiddels afgesloten.

Het totaal actieve casussen die de wijk-GGZ'er er momenteel in portefeuille heeft, is 34.

B20 | 1.014 Project veiliger en leefbaarder Bloemenoordplein

Omschrijving (toelichting)

In 2020 blijven wij aandacht vragen voor meldingsbereidheid onder inwoners, ondernemers en winkelend publiek ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid op het Bloemenoordplein. We beogen sociale cohesie, dat inwoners elkaar aanspreken op zaken en dat zij, indien nodig, zaken melden bij de gemeente. Dit alles draagt bij aan het behouden van de leefbaarheid en veiligheid. Deze aanpak is niet exemplarisch voor het Bloemenoordplein, we hanteren deze werkwijze ook in andere wijken en gebieden in de gemeente Waalwijk.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

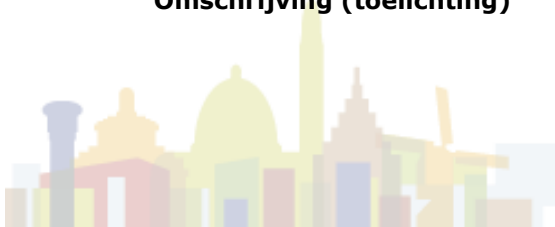
Startdatum: 03-07-2019

■ Tijd

Bij ondernemers en bewoners van het Bloemenoordplein hebben we opgehaald wat hun wensen zijn ten aanzien van verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van het gebied. Inmiddels wordt er, op verzoek van ondernemers en bewoners, stevig ingezet op handhaving (op o.a. parkeeroverlast en bewoning in strijd met het bestemmingsplan) en zichtbaarheid in de wijk.

B20 | 1.015 Risico RKC minimaliseren met partners

Omschrijving (toelichting)



De risico's rondom wedstrijden van RKC Waalwijk minimaliseren we door een gezamenlijke en integrale aanpak. De veiligheidsorganisatie van RKC, de politie en de gemeente Waalwijk analyseren en beoordelen gezamenlijk de risico's per wedstrijd om tot een maatwerk aanpak te komen bij elke wedstrijd. Daarnaast wordt ingezet op professionalisering van alle betrokken organisaties met hulp en advies van externe partners zoals de KNVB en andere steden met een betaald voetbal organisatie (BVO).

We willen bereiken dat er professioneel georganiseerde voetbalwedstrijden in Waalwijk zijn, waarbij een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal centraal staan.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 03-07-2019

■ Tijd

Deze aanpak wordt ook in 2020 toegepast. Op dit moment ligt de competitie stil vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. De aanpak zoals hierboven geschetst ligt daardoor een deel van dit jaar ook stil.

B20 | 1.016 Uitvoering Damoclesbeleid

Omschrijving (toelichting)

De uitvoering van het Damoclesbeleid gaat door in 2020. We voeren controles uit bij woningen en panden waar een vermoeden is van drugsgerelateerde overtredingen. We krijgen meldingen uit de samenleving en/of signaleren zelf zaken die 'niet pluis' lijken. Voordat we overgaan tot een daadwerkelijke controle vindt eerst een onderzoek plaats in samenwerking met Enexis, politie en eventuele andere ketenpartners. Als er uit dat onderzoek voldoende signalen naar voren komen die duiden op drugs gaan we controleren. Indien drugs wordt aangetroffen gaan we altijd over tot een tijdelijke sluiting van de woning of het pand. Indien er sociale problematiek mee gemoeid is waar we als gemeente ook een verantwoordelijkheid hebben dan nemen we dat natuurlijk op ons. Op deze wijze beogen we de bestuurlijke aanpak van drugsproblematiek in te vullen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 03-07-2019

■ Tijd

De aanpak wordt in heel 2020 toegepast.

B20 | 1.017 Vergroten pakkans door extra inzet BOA

Omschrijving (toelichting)



In 2019 is gestart met de inzet van een extra BOA die zich met name richt op haven 1 t/m 8. In 2020 zal deze inzet gecontinueerd worden. Richting het bedrijfsleven hebben we beloofd ons best te doen om intensief te handhaven op overtredingen zoals het parkeerverbod voor vrachtwagens. Daarnaast is er sprake van een doorontwikkeling van de truckparking. De inzet van de extra BOA zal zich in 2020 daarop richten zodat de handhavingskant op Haven 1 t/m 8 adequaat georganiseerd is. De extra capaciteit maakt dat de overige BOA-capaciteit zich kan blijven richten op de andere delen van Waalwijk.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Startdatum: 03-07-2019

■ Tijd

Vanwege de uitbreiding op BOA-capaciteit, is de zichtbaarheid van deze handhavers in de wijk vergroot. Dit was met name nodig op het groeiende bedrijventerrein. De werkdruk bij de BOA's blijft hoog, maar de capaciteitsuitbreiding heeft hierin verlichting aangebracht waardoor ze nog meer in de wijken te zien en aan te spreken zijn.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

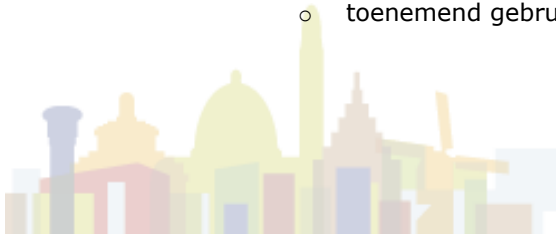
Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

- **Waalwijk is een fietsvriendelijke gemeente**
 - vergroten aantal fietsbewegingen met 40% in 2025
 - aantal fietsongevallen blijft onder het niveau van 2016
- **Waalwijk beschikt over hoogwaardig OV- netwerk**
 - toenemend gebruik van het openbaar vervoer



- we zetten bij de provincie in op een betere aansluiting van Bedrijventerrein Haven met het openbaar vervoer
- **Waalwijk benut de mogelijkheden van Smart Mobility maximaal**
 - het aantal elektrische auto's stijgt
 - we voeren in deze raadsperiode een pilot uit op het gebied van Smart Mobility (deelauto/-fiets/-e-bike)

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 2.017 Pilot Smart Mobility: gebruik deelauto's

Omschrijving (toelichting)

(Schone) deelauto's, maar ook deelfietsen, deel-e-bikes of een combinatie van deze voertuigen kunnen bijdragen aan oplossingen in het voor- een natransport om bijvoorbeeld de last mile op bedrijventerreinen te overbruggen. Deze zouden beschikbaar moeten komen in de onmiddellijke omgeving van openbaar vervoerknooppunten, zoals het Vredesplein, in de vorm van zogenaamde mobiliteit-hubs.

Autodelen is een systeem waarbij personen gezamenlijk van een of meerdere auto's gebruik maken. Het verschilt van traditioneel autohuren doordat het huren van auto's voor een korte termijn (bijvoorbeeld per uur of per minuut) mogelijk is. Autodelen wordt vooral gebruikt door mensen die relatief weinig met een auto rijden. Het is namelijk financieel voordelig ten opzichte van een eigen auto vanaf minder dan ongeveer 10.000 km per jaar.

De belangrijkste factoren die de groei van autodelen bevorderen, zijn de stijgende hoeveelheid files en een veranderende denkwijze over autobezit. Er is namelijk een trend waarneembaar waarbij het autogebruik belangrijker wordt geacht dan het autobezit.

De gemeente Waalwijk is ook betrokken bij het MIRT A2 Deil – Vught. Onderdeel van het MIRT-programma zijn de Quickwins OV Knooppunten. Binnen dit onderdeel wordt in samenwerking met de provincie gekeken naar de mogelijkheden om de verkeersintensiteit op de A59 te verlagen door het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Het Busstation Vredesplein is één van de genoemde knelpunten vanuit het Quickwins programma. Bij een optimalisatie is gekeken naar de ontwikkeling van fietsvoorzieningen op deze locatie. Hiertoe worden gerekend een uitbreiding van



het aantal OV-fietsen en het aanbieden van deelfietsen en -e-bikes. In 2020 vindt een verdere uitwerking van het plan plaats.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 06-06-2019

■ Tijd

De gemeente Waalwijk heeft samen met stakeholders (bedrijven, onderwijsinstellingen en medeoverheden) een aantal mobiliteitsuitdagingen benoemd in de agenda Smart Move Waalwijk, september 2019.

Die uitdagingen willen we met nieuwe technologieën en businessmodellen aanpakken. Een van die uitdagingen is de verbinding tussen het busstation, de laatste halte in Waalwijk, en het bedrijventerrein Haven (zogenaamde last mile solution).

Waalwijk is op zoek naar oplossing voor deze uitdaging in de vorm van een innovatieve pilot. We denken daarbij een vervoersmiddel in een deelsysteem die met behulp van bijvoorbeeld een smartphone kan worden geactiveerd (MaaS concept).

Het college heeft ingestemd met de komst van de pilot E-steps, waarbij ongeveer 80 elektrische steps (RWD goedgekeurd) in een deelsysteem beschikbaar zijn voor reizigers tussen het busstation en het bedrijventerrein Haven. Om het rondslingeren

in de openbare ruimte van steps te voorkomen werken tijdens de pilot van 2 jaar met een gesloten systeem gewerkt: werkgevers sluiten een abonnement af, de steps zijn te gebruiken tussen de dockingstations. We gaan uit van drie dockingstations, een bij

het busstation en twee (afhankelijk van de bedrijven die een abonnement afnemen) op het bedrijventerrein Haven.

Op dit moment werkt de gemeente aan een concessieovereenkomst met een aanbieder. De verwachting is dat een systeem medio augustus 2020 operationeel kan zijn. De pilotfase duurt twee jaar. Daarna kan de gemeente de afweging maken om het

systeem uit te breiden, open te stellen voor inwoners en bezoekers of de pilot niet te verlengen.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.



Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

- **Verbeteren bereikbaarheid via de weg**

- rijtijden voor automobilisten en vrachtwagens (van en naar Waalwijk) nemen af.

- **Vergroten en verbeteren bereikbaarheid via water**

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

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

- **Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen**

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

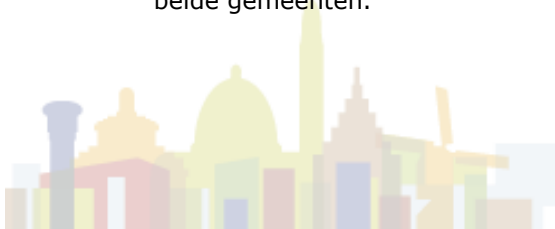
Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 2.012 Netwerk-lobby versterken richting overige wegbeheerders

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Waalwijk gaat voor de optimalisatievariant van het knooppunt Hoopolder: het wijzigen van de opstelstroken en de verkeersregelininstallatie onder het viaduct van de A27 en het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving van Waspik. Dit gaan we doen in samenwerking met de gemeente Geertruidenberg, de bewoners en andere belanghebbenden van beide gemeenten.



De A27, tussen Breda en Utrecht, wordt gereconstrueerd. In het kader van een beter bereikbaar Waalwijk wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk deelgenomen aan de werk- en stuurgroep van de ombouw A27. Met als uitgangspunt het Hooipolderplusplan wordt er een oplossing gekozen om de leefbaarheid van de kernen Waspik en Raamsdonk te verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, waarbij de gemeente Geertruidenberg als trekker fungeert. De gemeenteraden worden bij de besluitvorming betrokken.

De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft de variant om een parallelweg tussen Scharlo en Raamsdonkveer aan te leggen afgewezen. In 2018 hebben vervolgens de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk gezamenlijk besloten de problematiek op te pakken gebruikmakende van het bestaande wegennet. Eind 2018 is dit ook afgestemd met de provincie Noord-Brabant. Tot juli 2019 hebben de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk de tijd gekregen een concept-wegencategoriseringsplan op te stellen. Na het behalen van de deadline in juli is het traject gestart waarbij een verdere detailuitwerking heeft plaatsgevonden. Eind 2019 gaat de besluitvorming via het college door de gemeenteraden plaatsvinden waarna de implementatie van dit wegcategoriseringsplan wordt opgenomen in de komende IUP's.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

■ Tijd

In de zomer van 2019 is door de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk een wegcategoriseringsplan opgesteld en er vindt een verdere detailuitwerking plaats. In het voorjaar van 2020 gaat de besluitvorming via het college door de gemeenteraden plaatsvinden waarna de implementatie van dit wegcategoriseringsplan wordt opgenomen in de gemeentelijke uitvoeringsprogramma's.

B20 | 2.018 Uitvoeringsmaatregelen IUP 2020

Omschrijving (toelichting)

Met het IUP willen we bereiken dat maatregelen die voortvloeien uit de disciplines "Onderhoud wegen", "Gemeentelijk Riolerings Plan" en "Verkeer" zo veel mogelijk worden gecombineerd tezamen met werkzaamheden aan groen, lichtmasten en nutsvoorzieningen. De werkzaamheden in het IUP vloeien deels voort uit de Wegenwet en de Wet Milieubeheer. Met het uitvoeren van de werkzaamheden in het IUP wordt daarmee aan de wettelijke verplichtingen voldaan. Daarnaast leveren de werkzaamheden een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid en veiligheid en zijn daarmee van belang voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van een economisch vitale regio. Het doel van het IUP is zo veel mogelijk werkzaamheden te combineren teneinde kosten te reduceren door maximaal te profiteren van synergievoordelen. Daarnaast wordt op deze wijze onnodige overlast voorkomen voor inwoners en bedrijven.



Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

■ Tijd

Het voorbereiden en uitvoeren van IUP-werken is een continu proces. Een lopend IUP zal telkens ca. 3 jaar in beslag nemen. Omdat een oud IUP en een nieuw IUP langs elkaar bestaan, zal dit geen negatieve invloed hebben op de planning. Wel is het streven het IUP steeds meer binnen 2 jaar te gaan realiseren. De stikstofproblematiek en PFAS hebben een negatieve werking op de continuïteit van de uitvoering. Een aantal reconstructies komen hierdoor later in uitvoering dan gepland.

B20 | 2.011 Green deal Havens

Omschrijving (toelichting)

In de gesprekken met de exploitant van de insteekhaven wordt ook Green Deal aan de orde gesteld en wordt ook van de exploitant gevraagd zich te conformeren aan de uitgangspunten van Green Deal. Dat geldt ook voor de ontwikkeling bij de Kerkvaartse Haven.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 06-06-2019

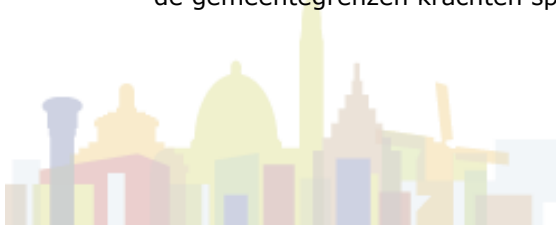
■ Tijd

De beoogd exploitant van de Insteekhaven is voornemens de uitgangspunten van de Green Deal zo veel mogelijk te implementeren in de realisatie en exploitatie van de haven, oftewel hij wil de "groenste binnenhaven" van Nederland realiseren. Daartoe zijn al een aantal stappen gezet, o.a. het zoeken van samenwerking met andere partijen die groene energie kunnen leveren. Daadwerkelijke realisatie hangt af van het tijdstip waarop de haven wordt aanbesteed en gerealiseerd.

B20 | 2.013 Nulmeting rijtijdenonderzoek t.b.v. indicator

Omschrijving (toelichting)

In het kader van het garanderen van de economische bereikbaarheid over de weg is als uitgangspunt genomen dat de rijtijden gelijk blijven aan die van 2020. Dit houdt in dat in dit jaar de rijtijden tussen economische bestemmingen in beeld moeten worden gebracht. Omdat er buiten de gemeentegrenzen krachten spelen die niet of moeilijk te beïnvloeden zijn zal dit onderzoek zich



moeten richten op de aansluitingen van de bedrijventerreinen en winkelgebieden op het hogere wegennet, zoals de A59 en de N261.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 27-06-2019

■ Tijd

Het is nog maar de vraag of het rijtijdenonderzoek nog voor 1-1-2021 tot bestuurlijke besluitvorming kan leiden. In tijden van corona, met alle daaruit voortvloeiende beperkingen, kan geen getrouw beeld worden verkregen omdat er sprake is van een verstoring. Zeker als er sprake is van een nulsituatie verdient het aanbeveling dit rijtijdenonderzoek uit te stellen. Het verkregen beeld zal naar verwachting veel te gunstig uitvallen.

B20 | 2.015 Ontwikkelen prognose en monitor watertransport

Omschrijving (toelichting)

In het kader van het garanderen van de economische bereikbaarheid over water is het streven gericht op de stijging van het transportvolume over water. In 2020 zullen we onderzoeken wat de wijze van monitoring kunnen zijn.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 27-06-2019

■ Tijd

Het is de vraag in hoeverre hier nog voor 1-1-2021 tot bestuurlijke besluitvorming kan worden gekomen. Daarom is voornamelijk gekozen voor de kleur geel als indicator. Het is van belang van te voren te definiëren wat het onderzoek moet opleveren en welke bewerkingen daarmee worden uitgevoerd voordat kan worden bepaald hoe het onderzoek moet worden vormgegeven.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.



Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

- **Vergroten verkeersveiligheid**

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

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

- **Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen**

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

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

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

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.



B20 | 9.055 Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen

Omschrijving (toelichting)

Bij nieuwe aanleg of vervanging van openbare verlichting, passen we standaard energiezuinige verlichting, zoals ledverlichting, toe zodat voldaan wordt aan het SER Energieakkoord. De uitwerking hiervan vindt plaats op basis van de besluitvorming Keuzenotitie Beleidsplan Openbare verlichting 2020 – 2023.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Tijd

In het eerste kwartaal van 2020 is de opdracht gegund aan een aannemer om (SOX) lampen van onze openbare verlichting te vervangen door LED. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor het einde van het jaar gereed.

B20 | 2.016 Parkeerstrategie formuleren

Omschrijving (toelichting)

Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, de uitkomst van het onderzoek naar het serviceniveau van het parkeren in zowel het centrum als in de daarbuiten gelegen woonwijken en de inmiddels afgeronde inventarisatie van de parkeerdruk in de nachtelijke uren kunnen op termijn leiden tot de wenselijkheid de parkeerstrategie aan te passen. Op welke wijze dat moet gebeuren hangt af van de informatie die dan beschikbaar is.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 06-06-2019

Tijd

Op termijn kunnen een aantal ontwikkelingen leiden tot de wenselijkheid de parkeerstrategie aan te passen. Dat zal niet zijn voor 1-1-2021. Bestuurlijke besluitvorming is voor die datum dan ook niet te verwachten. Een andere mogelijkheid staat niet open.



Omschrijving (toelichting)

In het kader van het bereikbaar houden van de stedelijke gebieden in Waalwijk is het streven er op gericht het serviceniveau van het parkeren te verhogen. De uitdaging is om zowel het serviceniveau van het betaald parkeren in het centrum als het parkeren in woonwijken daarbuiten minimaal te brengen op een beoordeling van een 7,5. Een van de maatregelen die wordt voorgesteld is het ontwikkelen van normen waaraan het serviceniveau van het parkeren wordt getoetst alsmede een systeem van monitoring. De hierbij te onderscheiden doelgroepen zijn bewoners, werknemers, winkeliers, bezoekers van zowel bewoners als van het winkelcentrum, leveranciers, carpoolers, gebruikers van het openbaar vervoer en gehandicapten. Er wordt een systeem opgezet waarmee wordt achterhaald hoe het serviceniveau van het parkeren door deze groepen wordt beoordeeld. Daarnaast verdient het aanbeveling hierbij ook het fietsparkeren te betrekken. Wellicht dat reeds bestaande inwonerspanels en koepels van ondernemersorganisaties hierbij kunnen worden betrokken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 27-06-2019

Tijd

Een evaluatie van het betaald parkeren is gaande. De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor verder onderzoek naar hoe de parkeerstrategie moet worden ingericht. Dan pas kan worden bepaald welk serviceniveau hierbij passend is. Dit zal niet voor 1-1-2021 tot besluitvorming leiden.

Financiële afwijkingen

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

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	205	Verkeersmaatregelen			INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager OOR	Portefeuillehouder			R. Bakker	
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL						
	2020	2021	2022	2023	2024	



Lasten	N 50				
Baten					
Saldo	N 50				

Uitvoering onderzoek naar aanleiding van de motie Evaluatie Betaald Parkeren zoals door de gemeenteraad is aangenomen op 12 september 2019. De raad is over de uitvoering van deze motie nader geïnformeerd in bestuurdersbrief 66-19 op 2 oktober 2019; daarbij zijn ook de kosten van € 50.000 gemeld.

Maatregel:

In 2020 kostenplaats aanmaken evaluatie betaald parkeren met budget van € 50.000.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 21-04-2020

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

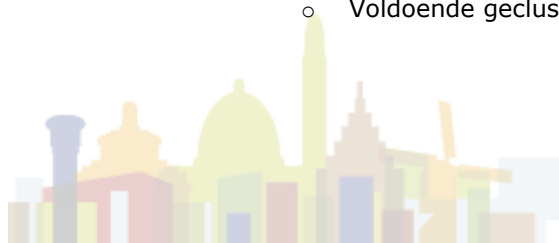
Wat willen we bereiken in 2020?

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats. Dienstverlening moet beschikbaar zijn als ondernemers daar om vragen met zoveel mogelijk maatwerk en persoonlijke aandacht.

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

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

- **Versterken detailhandel structuur**
 - Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle wijkwinkelcentra.



- **Versterken van de Schoen- en ledersector**
 - Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland.
- **Meer ruimte om te ondernemen**
 - Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen;
 - Waalwijk in top 100 MKB aantrekkelijke gemeente per 2021.
- **Versterken arbeidsmarkt**
 - Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt.
- **Versterken promotie Langstraat**
 - meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022.

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 3.011 Baanbrekers

Omschrijving (toelichting)

In 2020 verwacht Baanbrekers gemiddeld 1.520 uitkeringen te verstrekken.

Het verwachte aantal plaatsingen in werk houdt Baanbrekers op 300.

De gemeentelijke bijdrage komt uit op €3.066.000.

Een extern bureau evalueert de gemeenschappelijke regeling. Het resultaat verwachten we begin 2020.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

De indicaties zijn gebaseerd op de situatie van 2019. Sinds maart 2020 zijn ivm het



coronavirus diverse maatregelen genomen, die tot een intelligente lockdown hebben geleid. De economische gevolgen hiervan voor bedrijven, werknemers en ZZP'ers zijn op dit moment nog niet in te schatten. Het is wel zeker dat er ernstige economische schade wordt opgelopen. Voor Baanbrekers geldt het volgende:

- Baanbrekers denkt in 2020 meer uitkeringen te moeten verstrekken dan 1.520;
- Het verwachte aantal plaatsingen is niet in te schatten;
- De gemeentelijke bijdrage komt uit op €3.066000,-;
- De evaluatie van de GR is in juni 2020 bekend.

B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen

Omschrijving (toelichting)

Ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Maasoever-Scharlo in Waspik zijn in het verleden gronden verworven. De vraag naar bedrijfgrond voor het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Waalwijk is erg groot. In eerdere overleggen heeft de Provincie aangegeven geen medewerking te verlenen voor uitbreiding van de bedrijfsterreinen Haven in de kern Waalwijk ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Eerder is met de Provincie overeen gekomen dat een gedeelte van de "uitbreidingsgrond" ingezet kan worden voor agrarisch gelieerde bedrijvigheid. In 2020 zal verder overleg plaatsvinden met de Provincie teneinde te bewerkstelligen dat ook (een deel) ingezet kan worden voor het midden- en kleinbedrijf voor Waalwijkse bedrijven.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

Het opstellen van het bestemmingsplan heeft enige vertraging opgelopen. Inmiddels zijn verkenningen opgestart om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Gelet de onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden, ligt het niet voor de hand dat een en ander in 2020 afgerond kan worden. Er wordt naar gestreefd om medio 2021 een bestemmingsplan ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

B20 | 3.013 Uitvoering detailhandelsvisie

Omschrijving (toelichting)



De detailhandelsvisie vormt een belangrijk kader voor de versterking van de detailhandel in de gemeente Waalwijk. Ruimtelijke plannen worden getoetst aan de uitgangspunten van deze visie.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 13-06-2019

■ Tijd

Ruimtelijk initiatieven die te maken hebben met detailhandel, worden getoetst aan de detailhandelsvisie.

B20 | 3.014 We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022

Omschrijving (toelichting)

Gelet op de komst van het schoenenmuseum streven we ernaar om in de aanloop een toonaangevend evenement te hosten in Waalwijk op het gebied van schoen en leer. Dit draagt eveneens bij aan de economische promotie van Waalwijk.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 31-07-2019

■ Tijd

Met de maatregelen die gelden om de coronacrisis te bestrijden, is het organiseren van evenementen vooralsnog niet mogelijk. Dit punt schorten we daarom vooralsnog op. Zodra de maatregelen versoepeld worden en de bouw van het museum start, pakken we dit weer op.

B20 | 3.015 Ontwikkelen / aankopen methodiek kwaliteitsscore

Omschrijving (toelichting)

Om de kwaliteit, en de verandering daarvan, te kunnen meten is het gewenst om een methodiek te ontwikkelen om een score te bepalen en over een langere termijn veranderingen inzichtelijk te kunnen maken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 31-07-2019



■ Tijd

Om een gedegen en objectief beeld te krijgen van onze lokale economie en de arbeidsmarkt voeren we de 'Economische verkenning Waalwijk 2030' uit. Met dit onderzoek krijgen we zicht op de huidige economische structuur en arbeidsmarkt, brengen we de impact van de coronacrisis in beeld en krijgen we advies hoe we bij kunnen dragen aan het herstel van de economie. Dit onderzoek starten we in het voorjaar van 2020 op en zal eind 2020 gereed zijn.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Betere onderwijshuisvesting

- Kwaliteitsniveau huisvesting op wettelijk vereist niveau.

Meer Waalwijkers zijn functioneel geletterd

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

Meer kinderen tussen 2-18 jaar nemen deel aan educatie

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



Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 4.012 Huisvesting basisscholen Vrijhoeve, Meerdijk, Koningsschool

Omschrijving (toelichting)

In het door de gemeenteraad in december 2018 vastgestelde geactualiseerde MIP 2015-2020 zijn voor de huisvesting van de basisscholen Koningsschool, Vrijhoeve en Meerdijkschool voorstellen opgenomen. De schoolbesturen hebben op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waalwijk voor genoemde scholen voor het huisvestingsprogramma 2020 bekostigingsaanvragen ingediend. Over de definitieve realisering van de projecten dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-06-2019

Tijd

Het huisvestingsprogramma 2020 is nog niet vastgesteld door het college. Het overleg met de schoolbesturen loopt.

B20 | 4.013 Uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 2019/2020

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering volgens het beleid/uitvoeringsprogramma 'Jongleren 0-6' (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 2019-2020 en 'Waalwijk Taalrijk'.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 09-07-2019

Tijd

De activiteiten (o.a. organisatie (VVE)peuteropvang, partnerschap met ouders, Verteltas,



scholing) worden uitgevoerd volgens het programma. Daarnaast zijn Resultaatafspraken met basisscholen en kinderopvang gemaakt en volgt einde schooljaar 2019-2020 een meting. Ook zijn er afspraken gemaakt voor nog betere indicatie en toeleiding van peuters naar (VVE)peuteropvang, om bereik verder te vergroten. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om aan de wettelijke uitbreiding van 10 naar 16 uur VVE per 1-8-2020 te gaan voldoen.

B20 | 4.014 Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2020

Omschrijving (toelichting)

Activiteiten uitvoeren-(door)ontwikkelen volgens uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk. Dit vanuit de 3 thema's: Taal-Woordenschat; Leesplezier; (educatief) Partnerschap met ouders.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 09-07-2019

Tijd

Activiteiten Waalwijk Taalrijk worden ingezet vanuit de thema's Taal-Woordenschat/Leesplezier/(educatief)Partnerschap met ouders en lopen volgens plan. Het zijn doorlopende activiteiten die bijdragen aan (talent)ontwikkeling van kind en ouders.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Hogere cultuurparticipatie

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

Cultuur versterkt sociale samenhang

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

Meer recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte



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

Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid erfgoed

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

Maatregelen

B20 | 5.020 Cultuurvisie opstellen

Omschrijving (toelichting)

In 2020 stellen we een cultuurvisie op. Wat willen we met cultuur in Waalwijk? Wat is er al in Waalwijk? Hoe kunnen we sommige onderdelen verder versterken? Waar vinden we de innovatie? We halen de informatie op bij lokale verenigingen en organisaties in Waalwijk.

Verwachting is dat we najaar 2020 een cultuurvisie hebben.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019

■ Tijd

Interne en externe gesprekken lopen al. Binnen afzienbare tijd gesprekken met het amateurveld en de raad. We liggen op koers.

B20 | 5.021 Groenvisie opstellen

Omschrijving (toelichting)

Groenbeleidsvisie is afgerond. Het is een visie die bestaat uit vier uitgewerkte thema's en een voorstel voor de groennorm vaststelling. Het is een ambitie document waarin nog geen concrete maatregelen worden uitgewerkt. Wel is er duidelijk dat door deze ambities de kosten van het groen



komende jaren zullen stijgen. Er wordt aan de raad voorgesteld om de onderhoudsbudget jaarlijks met ca. 1% te verhogen en bij de kaderstelling in 2020 verhoging voor te leggen.

Op 31 oktober wordt de groenbeleidsvisie door de raad behandeld.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 12-06-2019

■ Tijd

Groenbeleidsvisie is in 2019 opgesteld en vastgesteld door raad.

Financiële afwijkingen

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

Maatregelen

VJB20 | 5.01 Aanvullende storting in bestemmingsreserve Museum Plus

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	514 / 955	MuseumPlus / Mutaties reserves beleidsveld 5	INCIDENTEEL		
Budgethouder	Teammanager MAO	Portefeuillehouder	J. van den Hoven		
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten prod. 514	V 599				
Lasten prod. 955	N 599				
Baten	0				
Saldo	0				

Op 24 oktober 2019 is aan de raad het voorlopig ontwerp van het nieuwe Schoenen- en Leder Museum (Museum Plus) gepresenteerd. Daarbij is ook aangegeven dat reeds in de begroting 2019 en verder opgenomen, maar nog niet concreet benodigde lasten, voor het museum beschikbaar blijven. Het betreft een aantal posten op het product 514 Museum Plus (in 2019 nog op product 510 Oudheidkunde en volksfeesten): subsidie aan het museum, stelpost overig, afschrijvingen en rente.



Per jaar wordt exact te bepaald welke middelen niet zijn uitgegeven en deze worden gestort in de bij het Najaarsbericht 2019 gevormde bestemmingsreserve Museum Plus. Voor 2020 zijn deze bedragen nu al duidelijk en dit betreft in totaal € 599.000, bestaande uit lager uitgekeerde subsidie 2020 (€ 23.000), stelpost overig (€ 542.000) en afschrijvingen en rente (€ 34.000).

Op basis van toevoegingen aan de bestemmingsreserve Museum Plus in 2019 en 2020 ontstaat het volgende beeld:

Bedragen x € 1.000	2019	2020	Totaal
Lagere subsidie	104	23	127
Stelpost overig	342	542	884
Afschrijvingen / rente	15	34	49
Totaal	461	599	1.060

Daaruit wordt gefinancierd (indicatieve bedragen x € 1.000):

- Startkosten 2021 135
- Kosten van verhuizing 100
- Opening / marketing 130
- Extra subsidie 4 jaar 668 (4x 167)

Totaal 1.033

Maatregel:

Per saldo is er geen financieel effect voor het Voorjaarsbericht 2020. De in 2020 niet benutte middelen worden voor een bedrag van € 599.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Museum Plus.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

VJB20 | 5.02 Onderhoud plantsoenen

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	6504040	Verwerking Groen Afval	STRUCTUREEL
------------------------------	----------------	-------------------------------	--------------------



Budgethouder	Teammanager ORV		Portefeuillehouder		J. van den Hoven
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200
Baten					
Saldo	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200

In 2018 heeft de gemeente Waalwijk een aanbesteding met meerdere gemeenten gelopen voor het verwerken van diverse afvalstromen, waaronder de verwerking van het gemeentelijk groenafval. Helaas is na de aanbesteding geen direct vervolg gegeven aan de effecten op de begroting. In de cijfers kwam dit verschil pas laat tot uitdrukking omdat de verwerking van het groenafval een piek heeft in de herfst en in de winter. Deze lasten zijn structureel. De lasten mogen niet gedekt worden uit de afvalstoffenheffing en komen ten laste van de algemene middelen.

Maatregel:

Budget verwerking groenafval structureel ophogen met 200.000 bij het Voorjaarsbericht 2020.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 21-04-2020

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

We bezitten duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties

- Waalwijk verbetert in 2020 tenminste twee sportaccommodaties;

Waalwijk vergroot het sport- en beweggedrag

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



Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 5.019 Aanleg kunstgrasvelden

Omschrijving (toelichting)

Op grond van het coalitieprogramma "Samen duurzaam vooruit 2018 -2022" zijn reeds in de Beleidsbegroting 2019 v.w.b. sport een aantal concrete investeringen opgenomen, waaronder het vervangen van een aantal toplagen van sportvelden. Daarnaast is het voornemen om de gemeenteraad een voorstel te doen om één kunstgrasveld in 2020 op het sportcomplex van vv SSC'55 aan de Bernhardstraat te Sprang-Capelle te realiseren.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019

■ Tijd

De gemeente en vv SSC'55 hebben samen geconcludeerd 2020 nog nodig te hebben om tot een integraal plan te komen aangaande de benodigde veldcapaciteit en opstellen.

Het gezamenlijke doel is de gemeenteraad een voorstel te doen in de zomer van 2021 één kunstgrasveld te realiseren.

B20 | 5.022 Herinrichting sportpark SSC

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is gestart met de aanleg van een aantal parkeerplaatsen bij het sportcomplex van vv SSC '55 te Sprang-Capelle. Tijdens de voorbereiding op dit project heeft de vereniging de behoefte uitgesproken om, naast de benodigde parkeer- en veldcapaciteit, ook met de gemeente te willen kijken naar de algehele staat van het gemeentelijk vastgoed. Doelstelling is de gemeenteraad een voorstel te presenteren dat concreet ingaat op het toekomstbestendig maken van de accommodatie. Het betreft de bouwkundige staat van de kleedkamers en sportkantine.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019



■ Tijd

In 2019 is gestart met de aanleg van een aantal parkeerplaatsen bij het sportcomplex van vv SSC '55 te Sprang-Capelle. Tijdens de voorbereiding op dit project heeft de vereniging de behoefte uitgesproken om, naast de benodigde parkeer- en veldcapaciteit, ook met de gemeente te willen kijken naar de algehele staat van het gemeentelijk vastgoed.

Doelstelling is de gemeenteraad een voorstel te presenteren dat concreet ingaat op het toekomstbestendig maken van de accommodatie. Het betreft de bouwkundige staat van de kleedkamers en sportkantine. Vereniging en gemeente hebben samen geconcludeerd 2020 nodig te hebben om een integraal plan te maken voor de veldcapaciteit en opstellen dat aan de raad kan worden gepresenteerd. Doelstelling is om - na goedkeuring van de raad - in 2021 tot uitvoering over te gaan.

B20 | 5.023 Ontwikkelen nieuwe sportvisie (incl. lokaal sportakkoord)

Omschrijving (toelichting)

Om het sport- en beweeggedrag onder onze inwoners te vergroten geven we gehoor aan de nationale oproep om te komen tot een lokaal sportakkoord. Dit lokale sportakkoord is een set aan afspraken tussen gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven, onderbouwd met een visie op sport en bewegen. Hiertoe ontwikkelen we een Sportvisie, een brede visie op onze sportaccommodaties en sportstimulering en met een link naar het sportakkoord. De pijlers waarlangs de sportvisie ontwikkeld wordt zijn:

1. Toekomst sportverenigingen (vitale aanbieders en positieve sportcultuur)
2. Duurzame infrastructuur (accommodaties, duurzaamheid (energie) en openbare ruimte)
3. Van jongs af aan vaardig bewegen
4. Inclusief sporten en bewegen

We streven ernaar de Sportvisie in de raad van maart 2020 vast te laten stellen en het lokaal sportakkoord uiterlijk 8 april 2020 bij VWS in te dienen. Met het beschikbare landelijke uitvoeringsbudget kunnen we het Uitvoeringsprogramma 2020 uitvoeren.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019

■ Tijd

Conform de eerdere melding is het de verwachting en planning dat de Nota Sport en Bewegen 2020-2024 voor 1-1-2021 door de raad is vastgesteld.



Omschrijving (toelichting)

Hockeyvereniging KMHC Waalwijk heeft beschikking over tweeënhalf hockeyveld. Een waterveld en anderhalf zandveld. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om in 2020 te komen tot renovatie van de zand ingestrooide velden. Hiervoor is in 2019 reeds een vervangingskrediet beschikbaar gekomen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019

Tijd

Hockeyvereniging KMHC Waalwijk heeft beschikking over tweeënhalf hockeyveld. Een waterveld en anderhalf zandveld. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om in 2020 te komen tot renovatie van de zand ingestrooide velden. Hiervoor is in 2019 reeds een vervangingskrediet beschikbaar gekomen. Vanwege de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. Doelstelling blijft om in de zomer van 2020 te gaan renoveren. Mocht dit niet haalbaar zijn, wordt de vervanging doorgeschoven naar de zomer van 2021.

Omschrijving (toelichting)

Zoals het er nu naar uitziet treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. In deze nieuwe wetgeving is de borging van hygiëne en veiligheid anders geregeld dan in de huidige Whvbz (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). De belangrijkste verandering is de overgang van een middelvoorschrift naar een doelvoorschrift. Deze overgang betekent een andere manier van denken voor zwembaden. In de huidige regelgeving zijn veel zaken als regel of middel voorgeschreven. In de nieuwe regelgeving zijn deze regels/middelen vervallen en wordt een algemeen doel voorgeschreven, namelijk; het zwembad moet voldoende hygiënisch en veilig zijn. Dit laatste moeten zwembaden doen middels het opstellen van een risicoanalyse met bijbehorend beheersplan. Als uit de risicoanalyse blijkt dat er onacceptabele risico's zijn, dan moeten deze met beheersmaatregelen weggenomen worden. De verwachting is dat begin 2020 meer duidelijk zal zijn over mogelijke beheersmaatregelen en dat we uw raad een concreet voorstel kunnen doen hoe om te gaan met het eerder reeds beschikbaar gestelde krediet. Dit betekent dat het krediet nog een jaar moet worden doorgeschoven.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 12-06-2019



Tijd

De risicoanalyse en bijbehorend beheersplan die in het kader van de nieuwe Omgevingswet voor de zwembaden moeten worden opgesteld, zijn in voorbereiding. Om deze af te kunnen ronden en de resultaten te kunnen toetsen aan de nieuwe beheersmaatregelen is het nodig dat zwembad Zidewinde operationeel is. Vanwege de coronacrisis is dit tot in elk geval 1 juni 2020 uitgesloten. Afhankelijk van besluitvorming over de sluitingsperiode moet worden gezien of er nog voldoende venster is om de werkzaamheden af te kunnen ronden voor 2021 of deze een jaar moeten worden doorgeschoven.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

VJB20 | 5.03 Vervallen bijdragen sportparken

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam		INCIDENTEEL				
Budgethouder	Teammanager SPO	Portefeuillehouder		J. v.d. Hoven		
Bedragen * € 1.000		V = VOORDEEL N = NADEEL				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	V	153				
Baten	N	150				
Saldo	V	3	0	0	0	0

In het coalitieprogramma is 2 keer een bedrag van € 150.000 opgenomen (bedrag 2020 met index € 153.000) voor bijdragen in de aanleg van twee sportvelden. De gemeente voert echter de investering uit en de betreffende verenigingen dragen twee derde deel bij. Deze bijdragen worden direct in mindering gebracht op de investering. Over een derde van het bruto-bedrag worden de kapitaallasten dus berekend. In de begroting 2020 is onder de nieuwe investeringen hiervoor een



bedrag van € 1.089.000 opgenomen (pagina 207). De definitieve besluitvorming door de raad over deze investering zal eerst plaatsvinden op basis van een nog aan de raad voor te leggen voorstel.

De investeringen met betrekking tot sport zijn inclusief BTW, omdat met ingang van 1 januari 2019 sport vrijgesteld is van BTW. Hiertegenover staat een te verwachten inkomst van de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport), zijnde 17,5% van het bedrag incl. BTW. De kapitaallast is berekend over het netto-investeringsbedrag. Hier is echter wel sprake van enig risico, omdat het Rijk een budget beschikbaar heeft gesteld voor de SPUK, en dat bij overvraging van het budget het percentage naar beneden zal worden bijgesteld.

Maatregel:

n.v.t.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 21-04-2020

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

Verbeteren jeugdbeleid

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



Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 6.029 Uitvoeren (raads)evaluatie team WijZ

Omschrijving (toelichting)

Medio september 2018 heeft de Raad goedkeuring gegeven aan het dekkingsplan voor de benodigde extra middelen ten behoeve van de reorganisatie van WijZ. Afgesproken hierbij is de inrichting van de toegang te evalueren in 2020 en hierbij de Raad actief te betrekken. Om dit te kunnen doen zal een extern bureau geselecteerd gaan worden die uitvoering geeft aan de evaluatie.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

Tijd

De eerste fase van de evaluatie is inmiddels afgerond. Dit betrof het onderzoek naar de effecten van de reorganisatie van team WijZ. Hierover is de Raad in januari geïnformeerd. Vervolgens is vrij kort daarna gestart met de voorbereiding van het tweede deel, te weten het onderzoek naar de toegang van zorg en ondersteuning in de Gemeente Waalwijk. Hiervoor hebben inmiddels interviews plaatsgevonden met diverse stakeholders en zullen de resultaten hiervan op een later moment gedeeld worden met de Raad. Daarna zal ook gestart worden met de benchmark en de reflectie op de keuzes van het transitieplan zoals die in 2014 zijn gemaakt. De resultaten hiervan zullen naar verwachting na de zomer gepresenteerd worden aan de Raad.

B20 | 6.028 Plan van aanpak echtscheidingen

Omschrijving (toelichting)

Medio 2020 is een aanpak ter voorkoming van vechtscheidingen gerealiseerd. In 2019 zijn daarvoor de eerste stappen gezet. Zo is met regionale middelen een kwartiermaker aangesteld die het plan van aanpak vorm geeft. Er is inmiddels een website gerealiseerd die op 13 september 2019 wordt opengesteld en op 20 november 2019 vindt een Waalwijkse startbijeenkomst plaats. Daarna wordt het lokale netwerk, dat als basis dient voor het Scheidingsloket, verder vorm gegeven.



Doelstelling van het project is een aanpak voorkoming vechtscheidingen, niet het voorkomen van scheidingen, noch het mediaten bij scheidingssituaties.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

Het scheidingsloket heeft door een aantal oorzaken vertraging opgelopen. Allereerst bleek de Waalwijzer ongeschikt om aanpassingen door te voeren waardoor het scheidingsloket daar een digitaal thuis kan vinden. En daarnaast hebben de ingekochte trainingen voor medewerkers vertraging opgelopen door de corona-crisis. De medewerkers zijn overigens al wel voorbereid op vragen.

Neemt niet weg dat er aan een uitvoeringsplan wordt gewerkt dat naar verwachting –en afhankelijk van de coronasituatie- voor de zomervakantie gereed zal zijn.

B20 | 6.026 Ondersteunen jongeren ter voorkoming van uitval (schoolwerk)

Omschrijving (toelichting)

Ondersteunen jongeren ter voorkoming van uitval: naast de lopende activiteiten (zoals jongerenpunt, RMC-coaches, inzet GGD), ontwikkelen we routekaarten met het onderwijs. Deze routekaarten bepalen hoe onderwijs en gemeente de juiste zorg voor leerlingen inzetten. Daarnaast gaan we de inzet van de Maatschappelijk Ondersteuners in het VO (per 1-10-2019) monitoren om te bepalen waar de ondersteuningsbehoefte ligt voor leerlingen en daarop de gerichte ondersteuning in te zetten.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

De routekaarten voor PO en VO zijn in samenwerking met het onderwijs ontwikkeld en sinds begin 2020 in gebruik. De eerste evaluatie van de Maatschappelijk Ondersteuners VO vindt in april 2020 plaats. Voor beiden acties geldt dat deze lopen, echter wat anders dan gepland ten gevolge van corona

B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid

Omschrijving (toelichting)



De afgelopen jaren werd er eenmaal per jaar een cliëntervaringsonderzoek op het gebied van WMO en Jeugd gehouden. Deze onderzoeken zijn bij wet verplicht en vragen ervaringen uit van cliënten op het gebied van WMO en de Jeugdwet. Deze onderzoeken leverden tot nu toe interessante informatie op die door de toegang werd gebruikt om zich verder te ontwikkelen. Deze onderzoeken vonden echter maar plaats op één moment in het jaar. Om gedurende het gehele jaar een vinger aan de pols te kunnen houden met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van WijZ zal een continue meting ingevoerd gaan worden. Deze zal grotendeels elektronisch plaats vinden. Dit om minder afhankelijk te worden van de jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoeken.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 06-08-2019

■ Tijd

Er is gekeken naar technologische mogelijkheden om continue tevredenheidsonderzoeken uit te voeren bij inwoners die te maken hebben gehad met WijZ. Voor nu is besloten om de definitieve beslissing hierover uit te stellen. Dit gezien het feit dat het goed implementeren hiervan een aanzienlijke investering vraagt en omdat de opvolging, en tevens registratie, hiervan ook arbeidsintensief is. Om toch een beeld te krijgen rondom de tevredenheid is besloten om het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te breiden met een vraag die de tevredenheid van inwoners meet. Op een later moment wordt een definitieve beslissing genomen rondom het wel of niet definitief continue meten.

Financiële afwijkingen

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

VJB20 | 6.01 Bijdrage Baanbrekers 2020 - 2024

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	616	Uitstroombestemming			STRUCTUREEL	
Budgethouder	Teammanager MAO	Portefeuillehouder			R. Bakker	
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL						
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		V 131	V 131	V 105	V 214	V 237
Baten						



Saldo	V 131	V 131	V 105	V 214	V 237
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

In de concept-begroting 2021 van Baanbrekers, die op maandag 6 april 2020 door het Algemeen Bestuur wordt (/is) vastgesteld, is een nieuwe meerjaren reeks met bijdragen vanuit de gemeente Waalwijk opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
MJB gemeente Waalwijk	3.066	3.009	3.038	3.154	3.154
Voorstel AB 6 april 2020	2.935	2.878	2.933	2.940	2.917
Bijstelling Voorjaarsbericht 2020	131	131	105	214	237
	<i>voordeel voordeel voordeel voordeel voordeel</i>				

Maatregel:

Voordelige effecten van nieuwe meerjaren cijfers van Baanbrekers verwerken in de begroting van de gemeente Waalwijk.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Ronald Bakker

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.02 Jeugdzorg 1: Uitvoeringskosten regionaal

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	631 6631025/438099	Toegang sociaal domein Uitvoeringskosten Jeugdwet	STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi		
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 118	N 118	N 118	N 118	N 118
Baten					



Saldo	N 118	N 118	N 118	N 118	N 118
-------	-------	-------	-------	-------	-------

De prognosemethodiek voor de regionale jeugdhulpcijfers is in 2019 doorontwikkeld en meer gebaseerd op trends en data informatie. Hiermee is de zekerheid van de prognosecijfers verder vergroot. Om zo realistisch mogelijk de meerjarenbegrotingen voor de regionale Jeugdzorgkosten op te stellen zijn de meest actuele prognosecijfers 2019 als basis genomen. Volgens de vastgestelde regionale financiële kaders Jeugdhulp worden de regionale uitvoeringskosten voor de meerjarenraming gelijk gehouden op een jaarbedrag van € 290.140.

Als gevolg hiervan dient deze post in de gemeentelijke meerjarenbegroting structureel te worden aangepast met een bedrag van € 118.457.

Maatregel:

Het budget in de (meerjaren)begrotingen vanaf 2020 voor de post "Uitvoeringskosten Jeugdwet" structureel met een bedrag van € 118.457 verhogen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.03 Jeugdzorg 2: ZIN / PGB / Landelijke inkoop

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	635	Maatwerk dienstverlening 18-			STRUCTUREEL
	6635025/434102	PGB Jeugdhulp (1)			
	6635050/434102	Ambulante zorg Jeugd (2)			
	6635055/434102	Daghulp locatie zorgaanbieder (3)			
	6635060/434102	Landelijke inkoop (4)			
	6635065/434102	Jeugdzorg plus (5)			
	6635070/434102	Jeugdzorg ZIN regionaal (6)			
	6635071/434102	Jeugdzorg ZIN lokaal (7)			
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi		
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten (1)	V 137	V 137	V137	V 137	V137
Lasten (2)	V 149	V 149	V 149	V 149	V 149
Lasten (3)	V 439	V 439	V 439	V 439	V 439



Lasten (4)	N 230	N 255	N 255	N 255	N 255
Lasten (5)	V 240	V 240	V 240	V 240	V 240
Lasten (6)	N 2.664	N 3.044	N 3.034	N 3.024	N 2.774
Lasten (7)	N 290	N 290	N 290	N 290	N 290
Baten					
Saldo	N 2.219	N 2.624	N 2.614	N 2.604	N 2.354

Door de regio begroting Jeugdhulp te baseren op de laatst bekende prognosecijfers wordt de begroting dichterbij de verwachte werkelijkheid gebracht. Verder zijn bij de financiële kaders Jeugdhulp voor de zorgkosten de volgende uitgangspunten vastgesteld. Voor de jeugdbegroting 2020 is het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie bepaald op 6%. Voor de jeugdbegroting 2021 is dit percentage bepaald op 4,5%.

Voor de post jeugdzorg ZIN regionaal (6) zijn eerder beheersmaatregelen afgesproken. Tot en met 2023 zat het financiële effect (neerwaartse bijstelling / voordeel) van € 750.000 al in de basisramingen van de begroting 2020 (-2023). De totale inzet van de beheersmaatregelen is € 1 miljoen. De restant-taakstelling van € 250.000 is als voordeel in 2024 verwerkt.

Mede als gevolg van deze vastgestelde financiële kaders en om zo realistisch mogelijk te begroten wordt voorgesteld de gemeentelijke budgetten structureel in evenwicht te brengen met de regionale begroting Jeugdhulp.

Maatregel:

De budgetten in de (meerjaren)begrotingen vanaf 2020 voor de gemelde posten bij het product 635 "Maatwerk dienstverlening 18-" structureel aan te passen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.04 Jeugdzorg 3: toevoeging budgetten oormerkingen gemeentefonds

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	635	Maatwerk dienstverlening 18-	STRUCTUREEL
	915	Algemene baten en lasten	
	6635070/434102	Jeugdzorg ZIN Regionaal	
	6915div	Oormerkingen budgetten jeugdzorg	
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi



Bedragen * € 1.000					
V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 1.090	N 1.110	N 1.120	N 1.130	N 1.130
	V 1.090	V 1.110	V 1.120	V 1.130	V 1.130
Baten					
Saldo	0	0	0	0	0

Vanuit de algemene uitkering gemeentefonds zijn de afgelopen jaren middelen verkregen die gelabeld zijn aan de jeugdzorg. In eerste instantie zijn deze op product 915 algemene baten en lasten opgenomen.

Nu worden deze middelen vanuit product 915 ingezet op het budget jeugdzorg ZIN regionaal.

	2020	2021	2022	2023	2024
Septembercirculaire 2018 Comp.kinder/jeugdpsychiatrie	-10	-10	-10	-10	-10
Meicirculaire 2019 Jeugdhulp extra middelen Verhoging leeftijdsgrens Voogdij 18 plus IU	740 10 90	750 10 90	750 20 90	750 20 90	750 20 90
Septembercirculaire 2019 Effecten lonen/prijzen jeugdzorg Uitvoering SVB PGB trek.rechten	270 -10	270 0	270 0	270 0	270 0
Totaal	1.090	1.110	1.120	1.130	1.130

Maatregel:

De geormerkte bedragen jeugdzorg vanuit product 915 toevoegen aan budget jeugdzorg ZIN regionaal.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.05 Jeugdzorg 4: Geëscaleerde zorg / bureau jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	636 6636005/443602	Jeugdzorg ZIN	Structureel
------------------------------	-----------------------	---------------	--------------------



Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi		
Bedragen * € 1.000					
V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N 168	N 216	N 216	N216	N216
Baten					
Saldo	N 168	N 216	N 216	N 216	N 216

Door de regio begroting Jeugdhulp te baseren op de laatst bekende prognosecijfers wordt de begroting dichter bij de verwachte werkelijkheid gebracht. Verder zijn bij de financiële kaders Jeugdhulp voor de zorgkosten de volgende uitgangspunten vastgesteld. Voor de jeugdbegroting 2020 is het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie bepaald op 6%. Voor de jeugdbegroting 2021 is dit percentage bepaald op 4,5%.

Mede als gevolg van deze vastgestelde financiële kaders en om zo realistisch mogelijk te begroten wordt voorgesteld de gemeentelijke budgetten structureel aan te passen.

Maatregel:

Het budget in de (meerjaren)begrotingen voor 2020 voor de post "Buro Jeugdzorg" met een bedrag van € 168.047 te verhogen en voor de jaren 2021 tot en met 2024 structureel te verhogen met een bedrag van € 215.938.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.06 WMO – ZIN

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	634	Maatwerk dienstverlening 18+	STRUCTUREEL NADEEL
	6634005	Hulp bij het huishouden	
	6634015	Begeleiding WMO	
	66340xx	Beschermd wonen	
	6634040	Dagbesteding	
	6634045	Overige maatwerkarrangementen	
	6634055	Vervoer dagbesteding / dagbehandeling	
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder	E. Daandels



Bedragen * € 1.000						V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024						
Lasten											
6634005	N 1.300	N 1.476	N 1.476	N 1.476	N 1.476						
6634015	N 510	N 640	N 640	N 640	N 640						
66340xx	N 144	N 144									
6634040	V 190	V 180	V 180	V 180	V 180						
6634045	N 159	N 182	N 182	N 182	N 182						
6634055	V 18	V 15	V 15	V 15	V 15						
Baten											
Saldo	N 1.905	N 2.247	N 2.103	N 2.103	N 2.103						

6634005 Hulp bij het huishouden

In 2019 is het aantal indicaties hulp bij het huishouden gestegen met 20%. Per 31 december waren er 938 indicaties actueel, terwijl dit er op 1 januari nog 782 waren. Deze stijging is een regelrecht gevolg van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. Deze maatregel van het kabinet zorgt overduidelijk voor een aanzuigende werking. De verwachting voor 2020 is dat deze stijging blijft doorzetten. Op het gebied van hulp bij het huishouden zijn momenteel drie producten, waarvan HBH1 de belangrijkste is (91% van de lopende indicaties). Het uurtarief voor dit product neemt met 6,8% toe in 2020 t.o.v. 2019. Dit is een gevolg van cao wijzigingen die worden doorberekend aan gemeenten. De verwachte stijging van het aantal indicaties gecombineerd met de tariefstijging zorgt ervoor dat het budget in 2020 met €1.300.000 nadelig moet worden aangepast.

6634015 Begeleiding WMO

Ook de begrote kosten voor begeleiding WMO dienen naar boven te worden bijgesteld. Allereerst heeft er in 2020 een tariefstijging plaatsgevonden t.o.v. 2019 op de begeleidingsproducten van 2% als gevolg van indexering. Daarnaast is het aantal indicaties gedurende 2019 met 8% toegenomen. Dit leidde in 2019 al tot een tekort waardoor er een structurele (nadelige) correctie dient plaats te vinden voor 2020 en verder.

66340XX Beschermd wonen

Bijdrage aan gemeente Tilburg. Voorlopig voor 2020 en 2021; hierna volgt een evaluatie.



6634040 Dagbesteding / 6634045 Overige maatwerkarrangementen

Op zowel de post dagbesteding als overige maatwerkarrangementen zijn voor een belangrijk deel dagbestedingsproducten opgenomen. De verwachting is dat de totale inzet op beide producten min of meer gelijk blijft waardoor de kosten zo goed als gelijk blijven.

6634055 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling

Het aantal indicaties vervoer dagbesteding/dagbehandeling is gedurende 2019 afgenomen (van 78 naar 66). Voor 2020 is de inschatting dat dit aantal indicaties stabiliseert. Hierdoor kunnen de verwachte kosten positief worden bijgesteld.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2020 (per saldo) rekening houden met bovenstaande structurele nadelen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.07 Maatwerkvoorzieningen WMO

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	633	Maatwerkvoorzieningen WMO	STRUCTUREEL NADEEL				
	634	Maatwerk dienstverlening 18+					
	6633005	Rolstoelen					
	6633010	Scootmobielen					
	6633020	Woonvoorzieningen					
	6634050	Aanpassing Vervoersvoorzieningen					
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder	D. Odabasi				
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL							
			2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
6633005			N 53	N 53	N 53	N 53	N 53
6633010			N 55	N 55	N 55	N 55	N 55



6633020	N 106	N 106	N 106	N 106	N 106
6634050	N 41	N 41	N 41	N 41	N 41
Baten					
Saldo	N 255	N 255	N 255	N 255	N 255

In totaal worden de verwachte kosten op deze post in de begroting met €255.000 negatief bijgesteld. Dit wordt vooral bepaald door een correctie in verband met een stijging van het aantal actuele woonvoorzieningen in 2019 (+10%) en een toename van het aantal actuele indicaties voor vervoersvoorzieningen (+26%). De groei binnen vervoersvoorzieningen wordt grotendeels bepaald door een toename van het aantal actuele indicaties voor scootmobielen.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2020 rekening houden met bovenstaande structurele nadelen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.08 WMO – PGB

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	634 6634212 6634125	Maatwerk dienstverlening 18+ PGB Begeleiding PGB Hulp bij huishouden			STRUCTUREEL VOORDEEL
Budgethouder	Teammanager WIJZ	Portefeuillehouder		E. Daandels	
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					
6634212	V 374	V 305	V 305	V 305	V 305
6634125	V 56	V 53	V 53	V 53	V 53
Baten					
Saldo	V 430	V 358	V 358	V 358	V 358



6634212 PGB Begeleiding

Omdat de actuele kosten voor PGB begeleiding al jaren lager uitvallen dan geprognostiseerd is besloten het begrotingsbedrag structureel naar beneden bij te stellen.

6634125 PGB Hulp bij huishouden

In 2019 is een groot aantal cliënten HBH met een PGB overgegaan naar een indicatie op basis van ZIN. Dit omdat de desbetreffende aanbieder waarvoor de cliënten eerst een PGB gecontracteerd werd voor ZIN. Dit maakt dat het begrote bedrag structureel positief bijgesteld kan worden.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2020 rekening houden met bovenstaande structurele voordelen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.09 Inzetten stelposten lonen en prijzen WMO uit Septembercirculaire 2019

Omschrijving (toelichting)

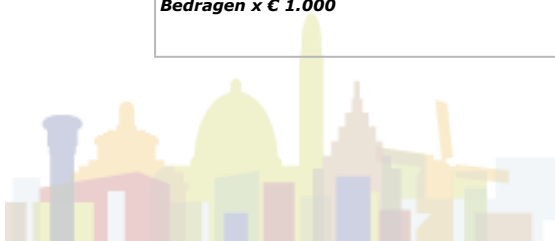
Productnummer en naam	915	Algemene baten en lasten		STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager FIN	Portefeuillehouder		J. van den Hoven		
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL						
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		V 390	V 400	V 400	V 400	V 400
Baten						
Saldo		V 390	V 400	V 400	V 400	V 400

In de raadsinformatiebrief 72-19 is naar aanleiding van de Septembercirculaire 2019 opgenomen:

B. BIJSTELLING LONEN / PRIJZEN SOCIAAL DOMEIN

Naar aanleiding van de septembercirculaire is ten opzichte van de meicirculaire 2019 een nadere analyse gemaakt m.b.t. de bijstellingen voor lonen/prijzen/hoeveelheden sociaal domein. Voor 2019 de lasten van WMO en jeugdzorg al geraamd in prijzen 2019. Voor 2020 en verder is de verwachting dat deze lasten harder stijgen dan de normale index op grond van de nota van uitgangspunten. Op basis van gegevens van het rijk betekent dit voor Waalwijk:

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023



Effecten lonen/prijzen etc. WMO 2015	-250	-250	-250	-250
Effecten lonen/prijzen etc. WMO HV	-140	-150	-150	-150
Effecten lonen/prijzen etc. jeugdzorg	-270	-270	-270	-280
Totaal effect	-660	-670	-670	-680

Deze posten zullen als stelposten bij het Voorjaarsbericht 2020 aan de meerjaren begroting worden toegevoegd.

Mutatie bij Voorjaarsbericht 2020:

In het kader van het Voorjaarsbericht 2020 kunnen stelposten komen te vervallen (= voordeel) ter (gedeeltelijke) dekking van de stijging van de lasten WMO en jeugdzorg. Voor wat betreft de jeugdzorg is dat al opgenomen in de nieuwe ramingen van de jeugdzorg, zodat nu alleen het deel van de WMO nog verwerkt moet worden:

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Effecten lonen/prijzen etc. WMO 2015	250	250	250	250
Effecten lonen/prijzen etc. WMO HV	140	150	150	150
Totaal effect	390	400	-400	400

Maatregel:

Stelposten lonen en prijzen WMO met ingang van 2020 structureel inzetten ter (gedeeltelijke) dekking van stijging van de lasten WMO.

Bestuurlijk verantwoordelijk: John van den Hoven

Startdatum: 21-04-2020

VJB20 | 6.10 Inzetten restant middelen reserve sociaal domein 2020

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	634	Reserve sociaal domein		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager MAO	Portefeuillehouder		Dilek Odabasi	
Bedragen * € 1.000					
V = VOORDEEL N = NADEEL					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten					



Baten	V 1.121				
Saldo	V 1.121				

Bij de jaarrekening 2019 is het saldo van de reserve sociaal domein nihil, zodat deze met € 2 miljoen is aangevuld (conform afspraak uit Kadernota 2020 / opgenomen in begroting 2020).

Van de € 2 miljoen zijn in 2020 al aangewend:

- Flexibele schil TWYZ € 514.000
- Beheersmaatregelen jeugd € 365.000 (college 5 november 2019)

Dan resteert in de reserve sociaal domein nog € 1.121.000. Deze middelen worden in 2020 ingezet ter dekking van de extra lasten jeugdzorg en WMO.

Maatregel:

Bij Voorjaarsbericht 2020 restant middelen van de reserve sociaal domein inzetten ter dekking van extra lasten jeugdzorg en WMO.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 21-04-2020

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Samenkracht en maatschappelijke participatie vergroten

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

Vergroten sociale veiligheid

- Veilige leefomgeving (zie programma veiligheid).

Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk

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



Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren

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

Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 6.023 Implementatie inburgering

Omschrijving (toelichting)

In 2020 wordt de implementatie van de nieuwe wet voorbereid door de gemeente Waalwijk. De voorbereiding richt zich op het ontwikkelen van een nieuw werkproces : de gemeente wordt verantwoordelijk voor inburgering en voor de regie. Er wordt afgestemd met de diverse ketenpartners en opdrachtnemers (Baanbrekers, Vluchtelingenwerk,) om het inburgeringsproces efficiënt en effectief in te voeren. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van taal en inburgeringscursussen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

Tijd

De invoering van de wet inburgering is uitgesteld naar 1 juli 2021. De werkzaamheden hiervoor zijn wel in volle gang: er is een aanbestedingsproces leerroutes in de regio gestart, in de afspraken met Baanbrekers en andere langstraatgemeenten is de focus op uitvoering van de nieuwe wet gelegd. In de meicirculaire 2020 wordt duidelijk hoeveel budget ter beschikking wordt gesteld voor de implementatie van de wet, de leerroutes, en de maatschappelijke begeleiding.

B20 | 6.030 Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022

Omschrijving (toelichting)

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Mede door technologie c.q. domotica kunnen ouderen en mensen met functiebeperkingen langer, veiliger en



comfortabeler in de eigen woning blijven wonen. Ook gemeenten kunnen hier vanuit de Wmo een rol in vervullen. Welke rol dit voor de gemeente Waalwijk kan zijn zal worden opgenomen in de nieuwe Woonvisie die in 2020 zal worden vastgesteld. Om ons een beter beeld te vormen van de mogelijkheden van domotica en onze rol hierbij zullen in de periode tot 2022 twee pilots worden uitgevoerd. In 2020 zal hiermee een begin worden gemaakt.

Ons doel: het aantal zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder stijgt van 918 per 1000 inwoners naar 925 in 2025.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 06-08-2019

Tijd

De voorbereiding dient nog te worden opgestart. Er is geen aanleiding om van de planning af te wijken.

B20 | 0.015 Vervolg Burgerbegroting bepalen

Omschrijving (toelichting)

Eind 2018 en begin 2019 is er een uitgebreid traject doorlopen waarin samen met inwoners en raadsleden is onderzocht hoe een Burgerbegroting in Waalwijk vorm kan krijgen. In juli 2019 heeft de raad besloten om eerst het participatiebeleid te evalueren voordat er een besluit wordt genomen ten aanzien van het voorstel Burgerbegroting. Deze evaluatie wordt in 2021 aan de raad voorgelegd. Na deze besluitvorming wordt het vervolgproces in het voorstel Burgerbegroting bepaald.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Nol Kleijngeld

Tijd

In het najaar van 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een Burgerbegroting in Waalwijk conform het collegeakkoord 2018-2022. Dit onderzoek hebben we samen met inwoners, college, raad en ambtenaren gedaan. Er heeft o.a. een werkbezoek aan Antwerpen en Breda plaatsgevonden (twee gemeenten die al werken met een Burgerbegroting), een Burgerbegroting LAB, een enquête in het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk en een informatieavond in de raad. De raad heeft in 2019 een motie aangenomen dat eerst het participatiebeleid geëvalueerd moet worden voordat ze een besluit nemen in Burgerbegroting. De planning is om in het najaar van 2020 de evaluatie van het participatiebeleid en een voorstel Burgerbegroting aan de raad voor te leggen.



Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

Bevorderen goede gezondheid voor iedereen

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

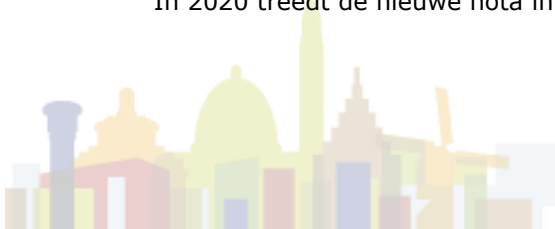
Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 6.027 Opstellen Nota gezondheidsbeleid

Omschrijving (toelichting)

Wij vinden het belangrijk om een duidelijke visie te hebben op het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daarom stellen we eens in de vier jaar een nieuw gezondheidsbeleid vast. Hierin nemen we de actualiteit mee en geven we aan op welke trends gemeente Waalwijk zich de komende jaren samen met haar partners gaat richten en hoe wij dat gezamenlijk aan gaan pakken. In 2020 treedt de nieuwe nota in werking; de nota loopt tot en met 2023.



Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

Nota Gezondheidsbeleid (2020-2023) is aan de Raad aangeboden en stond ter besluitvorming op de agenda van 20 februari 2020. Die vergadering is helaas niet doorgegaan. Wij zien geen problemen voor wat betreft de uitvoering.

B20 | 6.022 Advies implementatie wet GGZ

Omschrijving (toelichting)

Per 1 januari gaat de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) in. Deze wordt dan ook in Waalwijk van kracht.

De WvGGZ heeft twee procedures om te komen tot verplichte zorg: de zorgmachtiging en de crisismaatregel. De gemeente is verantwoordelijk voor de crisismaatregel (burgemeester), een meldpunt en verkennend onderzoek (college van burgemeester en wethouders), deelname aan het regio-overleg (college van burgemeester en wethouders) en tenslotte meldingen vroegtijdige beëindiging crisismaatregel of zorgmachtiging.

In 2020 wordt de implementatie van de WvGGZ nauwlettend gevolgd en geanalyseerd opdat de eerste ervaringen met de wet wellicht leiden tot aanpassingen in het gemeentelijke proces indien daar noodzaak toe is.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 11-06-2019

■ Tijd

In 2020 wordt de implementatie van de WvGGZ nauwlettend gevolgd, hier zijn momenten voor vastgelegd. Dit wordt afgerond in 2020.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.



3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

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

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

Bodemkwaliteit

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

Externe veiligheid

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

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

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

Verlagen geluidshinder

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

Schonere lucht

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



Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 7.010 Alle milieuthema's voorbereiden op integratie omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

De diverse milieuwetten zoals de Wet bodembescherming, Wet geluidhinder worden geïntegreerd in de Omgevingswet. Voor bodem neemt Waalwijk deel aan een regionale project 'Samen de diepte in'. Doel van het project is stappen te zetten richting de Omgevingsvisie en onderliggende instrumenten met de focus op de rol van bodem.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

Tijd

Voor de diverse nieuwe milieuwetgevingen, zoals aanvullingsbesluit bodem wordt gekeken wat dit voor de gemeente Waalwijk betekent.

B20 | 7.011 Onderzoek naar geluidsoverlast A59

Omschrijving (toelichting)

In 2019 heeft de gemeente geluidsmetingen verricht langs de A59. Naar aanleiding van de resultaten is de gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat om te onderzoeken of gezamenlijk bekeken kan worden hoe we omgaan met de conclusies uit de metingen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 11-06-2019

Tijd

De gemeente is in gesprek met Rijkswaterstaat en we verwachten dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over hoe nu verder.

B20 | 7.012 Opstellen verordening geurkwaliteit

Omschrijving (toelichting)



In de gemeente is geen geuroverlast van veehouderijen. Een aantal bedrijven zorgen wel voor geuroverlast. Hiervoor wordt beleid opgesteld. In welke vorm dit gebeurt wordt nog onderzocht.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Dilek Odabasi

Startdatum: 22-08-2019

Tijd

Dit jaar wordt bekend in welke vorm ons geurbeleid komt te staan.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Meer ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit

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

Evenwichtige verdeling van de ruimte

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



Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 8.015 Actief grondbeleid

Omschrijving (toelichting)

Landgoed Driessen

In 2013 is het geactualiseerde bestemmingsplan vastgesteld. Dit vormt de grondslag voor de verdere realisering van Landgoed Driessen middels uitwerkingsplannen. In 2020 zal het gebied Lommerrijk verder uitgegeven worden voor de realisatie van woningbouw. Het plandeel biedt ruimte aan de realisatie van in totaal ruim 200 woningen. Tevens zal in 2020 een aanvang worden gemaakt met de uitwerking van het plandeel Driesservelden-west en zal mogelijk een locatie voor de realisatie van een nieuwe school voor basisonderwijs bekeken worden.

Waesgeerd-west

Gelet de grote belangstelling voor kavels voor particulier opdrachtgeverschap zit ook de uitgifte van de kavels in Waesgeerd-west weer in de lift. Dit leidt waarschijnlijk tot grondoverdrachten in 2020 bij dit project. Mogelijk leidt een en ander in 2020 ook al tot de betaling van de overeen gekomen bijdrage aan de Provincie Noord-Brabant in het kader van "Ruimte voor ruimte"

Haventerreinen

In 2020 kunnen waarschijnlijk alle lopende grondexploitaties van de haventerreinen (Haven Zeven, Afbouw haven 1 t/m 6 en Haven 8-west grotendeels worden afgerond.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Tijd

Alle hierboven vermelde plannen lopen tot heden nog volgens planning. Vraag hierbij is of deze trend zich door zal zetten in relatie tot de "coronacrisis" en daaruit voortvloeiende economische gevolgen.

Geld



Omschrijving (toelichting)

Lidl Laageinde

Lidl is voornemens om de huidige winkel gelegen aan de Mr. Goeman Borgesiusstraat te herontwikkelen tot een nieuwe hedendaagse supermarkt. Hiertoe is met Lidl een anterieure overeenkomst gesloten waar naast de herontwikkeling ook afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de herinrichting van de omliggende infrastructuur.

De verwachting is dat eind 2019/begin 2020 met de realisatie kan worden begonnen. De bouwtijd zal ± 1 jaar in beslag nemen.

Herontwikkeling flats Bloemenoord

Casade wil de flats welke in de wijk Bloemenoord gesitueerd zijn herontwikkelen. De huidige flats zijn gedateerd. Amoveren en nieuwbouw prevaleert boven renovatie. In 2020 zal de focus met name liggen op de eerste fase, zijnde Distelplein. Contractueel moeten er dan afspraken met Casade vastgelegd zijn onder welke voorwaarden deze herontwikkeling gestalte kan krijgen en welke aanpassingen in de openbare ruimte noodzakelijk en gewenst zijn.

De planning is dat in 2020 de herontwikkeling daadwerkelijk van start kan gaan, waarbij uitgangspunt is dat eerst de locatie Distelplein wordt herontwikkeld en daarna de locatie Larixplein.

Akkerlanen

Nadat de raad het sein op "groen" heeft gezet voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig schetsontwerp "Watervingers" zijn er onderhandelingen opgestart met de beoogd ontwikkelaar. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente de in haar eigendom zijnde gronden verkoopt aan de ontwikkelaar welke vervolgens op basis van door de gemeente te stellen eisen bouwrijp laat maken. Hierna kunnen de woningen/kavels binnen het plangebied worden verkocht. Inzet is nog steeds dat in 2020 de bestemmingsplanprocedure afgerond kan worden en met het bouw- en woonrijp maken gestart kan worden. Daarna kan de verkoop van de woningen plaatsvinden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

■ Tijd

Met betrekking tot de nieuwbouw voor LIDL kan gemeld worden dat de sloop en nieuwbouw enige vertraging ondervinden. De planning is dat na de zomervakantie 2020 met de werkzaamheden wordt aangevangen.

De flats aan het Distelplein staan leeg en volgens planning zullen de flats in het 2e kwartaal 2020 gesloopt worden waarna met de nieuwbouw begonnen kan worden.



Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage. Afhankelijk van mogelijke bezwaren is het streven er nog steeds op gericht om de procedure eind 2020 afgerond te hebben.

B20 | 8.020 Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof

Omschrijving (toelichting)

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor de hele leefomgeving in 1 wet. Iedere gemeente moet een 1 omgevingsvisie maken. Deze moet in 2024 klaar zijn. In de visie houdt ze rekening met de verschillende belangen in een gebied. In plaats van meerdere bestemmingsplannen en verordeningen komt er 1 omgevingsplan. In 2029 moet deze omslag volledig zijn afgerond. Er komt voor inwoners en ondernemers 1 omgevingsloket in 2021 voor het digitaal aanvragen van een vergunning en het verkrijgen van informatie over vergunningen en regels. Belangrijkste doel van de wet is dat de 'gebruiker' van de leefomgeving meer centraal komt te staan. Wij gaan ons daar op voorbereiden op basis van het plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof. Dat betekent in 2020 werken aan de volgende punten:

- Actueel overzicht: opruimen wat we (niet meer) nodig hebben. Oftewel een actueel overzicht maken van wat we allemaal hebben dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving (prioriteit 1). Wat niet meer actueel is intrekken. Bijvoorbeeld een actueel overzicht van het gemeentelijk omgevingsbeleid vaststellen als omgevingsvisie 1.0;
- Minimale acties volgens de letter van de wet: opruimen en verhuizen wat we moeten t/m 2021. Oftewel aanpassing van onderdelen die moeten voldoen aan de letter van de wet op 1-1-2021 (prioriteit 2). Bijvoorbeeld de gemeentelijke werkprocessen aanpassen en de gemeente aansluiten op het digitale stelsel van de omgevingswet;
- Kapstok in de geest van de wet: strategie, uitgangspunten en aanpak voor het opruimen, verhuizen en vernieuwen voor wat we moeten en willen aanpakken t/m 2028 (prioriteit 3). Bijvoorbeeld voor het omgevingsplan;
- Quick wins: opruimen, verhuizen en vernieuwen wat we willen t/m 2021. Oftewel aanpassing van onderdelen in de geest van de wet die haalbaar en betaalbaar zijn t/m 2021 (prioriteit 3). Bijvoorbeeld het afschaffen van overbodige regels;
- Doen: los van fases en prioriteiten in pilots oefenen met onderdelen van de Omgevingswet en leren van andere projecten. Bijvoorbeeld een pilot om ervaring op te doen met meer vergunningsvrije bouw mogelijkheden.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 06-06-2019



Tijd

Voor de uitvoering van het plan van aanpak zijn deelprojectplannen gemaakt. Uit de raming voor financiën en capaciteit komt dat er niet voldoende projectbudget, regulier budget en reguliere capaciteit is om te gaan voldoen aan de minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet. Vooral als het gaat om capaciteit voor 2020. Oplossing is de reserve ruimtelijke beleidsplannen op te heffen en toe te voegen aan de reserve invoering Omgevingswet. Zie Nota reserves en voorzieningen 2020 en het Voorjaarsbericht over dit project.

Financiële afwijkingen

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

VJB20 | 8.01 Project Waalwijk Omgevingswet-proof, invoeringsfase

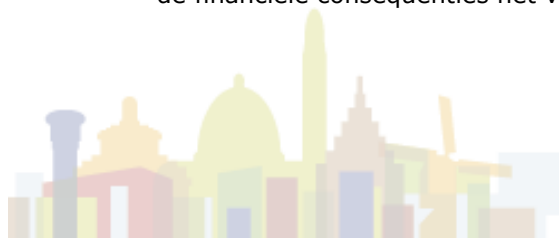
Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam	913038	Reserve invoering Omgevingswet	INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager REW	Portefeuillehouder	Wethouder E. Daandels			
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL						
		2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N 313				
Baten		V 313				
Saldo		0				

Extra budget nodig voor capaciteit in 2020

Voor het project Waalwijk Omgevingswet-proof is voor de invoeringsfase in 2018 aan de nieuwe coalitie een bedrag van € 1.000.000 gevraagd. Op basis van het coalitie-programma is toen een projectbudget beschikbaar gesteld van € 600.000. Bij het vaststellen van het plan van aanpak van dit project is van dit bedrag een 'reserve invoering Omgevingswet' gemaakt.

In het raadsbesluit van oktober 2019 is bij vaststelling van het plan van aanpak voor dit project bij de financiële consequenties het volgende aangegeven:



Het beschikbare budget is in ieder geval niet voldoende voor de volgende onderdelen: personele kosten deelprojecten, opleiding tot verdieping kennis per vakdiscipline, jaarlijks terugkerende kosten voor (digitaal) onderhoud. Oplossing voor de benodigde financiële middelen gaan we in eerste instantie zoeken in reguliere capaciteit en budgetten. Daarvoor gaan we per deelproject een kostenraming uitwerken. Indien reguliere capaciteit en budgetten niet toereikend zijn, vragen we extra budget via de planning & control-cyclus. Bij ontoereikende middelen hebben werkzaamheden van prioriteit 1 en 2 voorrang op prioriteit 3.

Voor de deelprojecten is een globale raming van financiën en capaciteit voor 2020 en 2021 gemaakt. Plus een specifieke raming van capaciteit voor 2020. Na aftrek van het projectbudget, beschikbare reguliere uren en beschikbare reguliere middelen blijven er nog een aantal knelpunten over voor de invoeringsfase:

1. Onvoldoende projectbudget voor invoeringsfase (2020 en 2021): € 50.000.
2. Onvoldoende reguliere capaciteit voor deelprojecten regels en digitaal invoeringsfase (vooral in 2020):
€ 262.500 (deelproject regels en digitaal)

In totaal is dus sprake van € 312.500 tekort op het beschikbaar gestelde budget van € 600.000,-. Dit budget is oorspronkelijk niet bedoeld voor reguliere capaciteit van de deelprojecten. Na overleg met de teammanagers is gebleken dat een groot deel van de capaciteitsvraag voor 2020 opgevangen kan worden (83%). Voor een klein deel is reguliere capaciteit echter niet toereikend (17,5%), vooral voor de afdelingen waarvan de meeste uren nodig zijn. Voorgesteld wordt daarom deze kosten ten laste te brengen van de 'reserve invoering Omgevingswet'.

Schrappen niet-wettelijke eisen geen oplossing

Het schrappen van onderdelen in het plan van aanpak welke geen wettelijke eis zijn op 1-1-2021 is onderzocht als mogelijke oplossing. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omgevingsvisie en enkele pilots om regels af te schaffen in de geest van de wet. Dit alternatief biedt echter niet voldoende budget voor de benodigde extra capaciteit. Het extra budget is nodig voor extra capaciteit in 2020 voor de minimale wettelijke eisen zoals uitgewerkt door de VNG. Bovendien zijn de omgevingsvisie en de pilots om regels af te schaffen juist onderdelen waar de raad belang aan heeft gehecht bij de vaststelling van het plan van aanpak.

Project blijft ontwikkeling

Het ramen van benodigde financiën en capaciteit voor dit project is lastig omdat de doorwerking in concrete gevolgen nog steeds in ontwikkeling is, bijvoorbeeld door aanvullings- en invoeringswetten. De informatie nu is gebaseerd op de meest actuele lijst van minimale acties van de VNG, versie 3.0/20 feb 2020. Nieuwe knelpunten in de loop van 2020 en 2021 zijn niet uit te sluiten.

Voldoende middelen in reserve invoering Omgevingswet



De 'reserve invoering Omgevingswet' bevat voldoende middelen. In de 'Nota reserves en voorzieningen 2020' is opgenomen dat de 'reserve ruimtelijke beleidsplannen' (913004) komt te vervallen en het restant van € 365.000 is toegevoegd aan de 'reserve invoering Omgevingswet' (913038). Op deze manier zijn er voor de invoeringsfase van het project Waalwijk Omgevingswetwet-proof naar verwachting voldoende dekkingsmiddelen aanwezig om de kosten voor 2020 en 2021 te kunnen dekken. Zie voor meer informatie ook de 'Nota reserves en voorzieningen 2020'. Consequentie hiervan is dat de actualisering van bestemmingsplan Woonwijken zoals genoemd in het plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof onder prioriteit 1 onderdeel wordt van het opstellen van een omgevingsplan in de vervolgfase. Dit is mogelijk omdat dit geen wettelijke eis is voor de invoeringsfase op 1-1-2021.

Maatregel:

Extra lasten voor de invoeringsfase in 2020 ten laste brengen van de reserve invoering Omgevingswet.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 21-04-2020

Volkshuisvesting

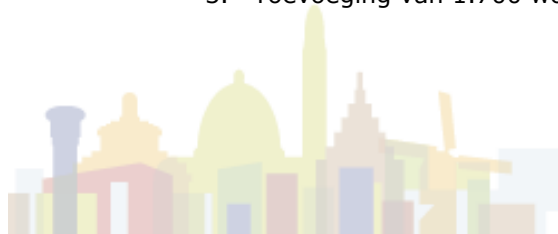
Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Evenwichtigere woningmarkt die aansluit bij toekomstige behoefte inwoners

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

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



Wat hebben we ons voorgenomen?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2020 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje). Indien de maatregelen niet op schema liggen hebben ze de tijdsindicator rood.

B20 | 8.017 Faciliteren langer zelfstandig wonen

Omschrijving (toelichting)

We willen inwoners ondersteunen als zij hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig wonen. Eind 2019 zal een voorstel aan de gemeenteraad gedaan worden voor het instellen van een lening "toekomstbestendig wonen". Inwoners kunnen met deze lening investeringen in of aan hun woning doen gericht op duurzaamheid en langer zelfstandig wonen. De huidige blijverslening zal daarin opgaan. De lancering zal gepaard gaan met de nodige communicatie. Initiatieven van inwoners en professionele partijen ten aanzien van langer thuis wonen zal de gemeente vanuit een positieve grondhouding benaderen.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 06-06-2019

Tijd

De stimuleringslening Toekomstgericht wonen is per 1-1-2020 opengesteld. Daarnaast wordt onderzocht of er in Waspik een pilot gestart kan worden gericht op bewustwording en ondersteuning bij het langer thuis wonen (met name het geschikt maken van de woning daarvoor). Een brede informatiemarkt in Waspik over allerlei facetten rondom lang zelfstandig wonen was gepland op 18 april. Als gevolg van de uitbraak van corona zal deze informatiemarkt verzet worden.

B20 | 8.016 Faciliteren bijzondere woonvormen

Omschrijving (toelichting)

We willen meer ruimte bieden aan initiatieven gericht op bijzondere woonvormen: woonvormen die nog zeer weinig in de gemeente voorkomen en/of die vernieuwend van opzet zijn. We zijn daarbij afhankelijk van initiatiefnemers die zich al dan niet bij de gemeente melden. Als initiatiefnemers zich melden, zal de gemeente hierin een positieve grondhouding hebben.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels



Startdatum: 06-06-2019

■ Tijd

Er loopt inmiddels een initiatief van Casade gericht op tiny wonen. De gemeente participeert hierin. Ook wordt het eigen grondbezit van de gemeente nader onderzocht op de mogelijkheden van het toevoegen van tijdelijke woningbouw.

B20 | 8.019 Huisvesting starters

Omschrijving (toelichting)

Starters, met name de starters die niet in aanmerking komen voor de sociale huurmarkt, hebben het lastig op de woningmarkt. Op verschillende manieren proberen we starters te ondersteunen: we bieden de starterslening aan, we zorgen dat de woningbouwproductie op peil blijft en we maken afspraken met Casade over nieuwbouw en woningtoewijzing.

Bestuurlijk verantwoordelijk: Eric Daandels

Startdatum: 06-06-2019

■ Tijd

In de toelichting zijn een aantal doorlopende maatregelen genoemd: verstrekken startersleningen, toevoegen van nieuwe woningen aan de woningmarkt, afspraken maken met Casade over nieuwbouw. Deze maatregelen lopen allemaal. Daarnaast onderzoeken we aanvullende mogelijkheden.

Financiële afwijkingen

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

Stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Duurzamer stedelijk gebied

zie programma duurzaamheid.



4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Deze rapportage is een actualisatie van de GROTIK-toelichting van 22-10-2019.

Geld

Voor het uitvoeringstraject dat we nu ingaan zal het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de aanleg van de insteekhaven en de vastgestelde exploitatieopzet voor de uit te geven gronden het uitgangspunt zijn. Dit krediet is samengesteld uit de aanneemsom, de risico's voor zover we die nu in kunnen schatten en de benodigde plankosten tijdens de uitvoering. Ook tijdens de realisatiefase blijft kredietbewaking het instrument om afwijkingen tijdig te kunnen signaleren en daar tijdig maatregelen voor te treffen.

In verband met de uitgestelde definitieve gunning (besluit uiterlijk 7 oktober 2020) is met de aannemer afgesproken dat er al bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd zonder dat de gemeente hierdoor gehouden is tot gunning. In geval van definitieve gunning vallen deze posten gewoon binnen de opdracht of de risicopost. Bij het niet definitief gunnen aan Mourik moet de gemeente deze kosten betalen (zie ook kwartaalrapportage 28-01-2020).

Met Parkmanagement wordt voor 1 mei 2020 een voorlopige koopovereenkomst afgesloten voor de kavel waarop de terminal wordt gerealiseerd. Daarbij zal een gedeelte van de aankoopprijs worden voldaan en zal het restant bij levering worden betaald.

Risico's

Voor het project is een risicodossier opgesteld waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen: aantal risico's, kans dat deze zich voordoen, financiële consequenties, maatregelen en monitoring. Bij de kredietvotering is hiermee rekening gehouden. Vorig jaar zijn er nog 2 nieuwe risico's toegevoegd nl., stikstof en PFAS. Deze laatste is inmiddels geen risico meer omdat er weer innamepunten zijn waar de PFAS-gronden naar afgevoerd kunnen worden.

De impact van het stikstofrisico is nog niet duidelijk. Momenteel wordt met extern deskundigen en de provincie in beeld gebracht of en zo ja op welke wijze de stikstofproblematiek voor dit project kan worden opgelost. De aankoop van boerderijen voor stikstof- en fosfaatrechten is een belangrijk onderdeel van de oplossing, met name door middel van extern salderen. Op dit moment is extern salderen met veehouderijen echter nog niet mogelijk in afwachting van de benodigde regelgeving vanuit het Rijk. Na de beoordeling van de consequenties kan pas tot definitieve gunning worden over gegaan.

In de risicoreservering van de businesscase is hiervoor een voorziening getroffen. Dat betreft vooral extra onderzoek, vertraging in de planning, extra uren organisatie en aan- en verkoop van veehouderijen.



Organisatie

Gedurende de fase tot definitieve gunning zal het aanbestedingsteam operationeel blijven maar met een lagere frequentie. Waar nodig wordt het werk aan de insteekhaven voortgezet en op het dossier stikstof wordt nu meer werk verricht. Het aanbestedingsteam blijft dus nog actief voor de activiteiten die voor de definitieve gunning worden uitgevoerd. Gelet op de verlenging van gestanddoeningstermijn zal de gunning van de externe, met name technische, ondersteuning zoals directievoering, in een later stadium plaatsvinden.

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

- Uitvoeringsteam met projectleider civiele techniek, directievoering en toezichthouders.
- Projectteam met algemene projectleider, omgevingsmanagement, civiele techniek, financiële mandatering en planning en control)
- Wekelijks overleg projectleiding, civiel technisch projectleider en wethouder
- Maandelijkse stuurgroep met de verantwoordelijke afdelingen (TREW en TOR/TOOR) en managers
- College en raad informeren en consulteren door kwartaalrapportages

Tijd

De beslissing om definitief te gaan gunnen is inmiddels uitgesteld tot 7 oktober 2020.

Dit geeft tijd om een oplossing te zoeken voor de stikstofproblematiek. De planning wordt hiermee 1 jaar doorgeschoven. Dit heeft geen consequenties voor de opeenvolgende activiteiten in de planning en biedt voldoende mogelijkheden om in en buiten de stormseizoenen te kunnen opereren.

In deze voorbereidingsfase wordt zoveel mogelijk gedaan om in oktober 2020 van start te kunnen. Naast de stikstofonderzoeken en methodieken gaat het vooral om het verkrijgen van uitvoeringsvergunningen (ook voor de exploitant), het uitwerken van optimalisaties, overleg met overige overheden (met name het Waterschap), bomenkap, aanleggen foerageergebied voor de bever en compensatie leefgebied voor wezel en hermelijn. Evenals de amovering van de windmolen, het vrijmaken van de voormalige jachthaven en waar mogelijk aanbrengen van overtollige grond, als voorbelasting.

Informatie

Op dit onderdeel zijn geen wijzigingen te melden ten opzichte van de vorige GROTIK rapportage.

Kwaliteit

Idem.



MuseumPlus

MuseumPlus

Voortgangsrapportage Waalwijk, 1 april 2020

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

Fase: Opstellen bestekken tot en met mei 2020, aanbesteding in juni en juli 2020. Aanvraag omgevingsvergunning. Definitief maken van de exploitatiebegroting van het schoenenmuseum.

Doel: Aanbesteding en bindende prijsaanbiedingen. Vervolgens raadsbehandeling uitvoeringskrediet (03-09-2020 A-raad, 17-09-2020 B-raad). Vervolgens start bouw.

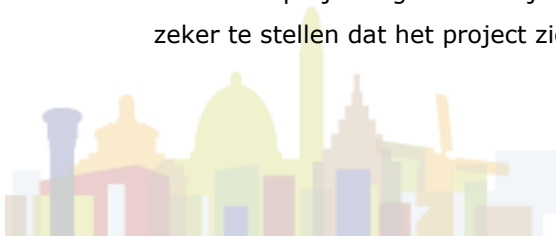
Opsteller: P.F. Heijmerink, projectleider Museum-Plus

Vooraf, leeswijzer

Voorliggende voortgangsrapportage is samengesteld ten behoeve van de projectbeheersing door de gemeenteraad. Met deze rapportage kan de gemeenteraad vaststellen en controleren of het project Schoenenmuseum/Museum-Plus (hierna te noemen: het project) binnen de door haar vastgestelde beleidskaders ten uitvoer wordt gebracht. Binnen de projectorganisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, wordt het project min of meer continu volgens een fijnmaziger fasering beheerst. Alhoewel voorliggende rapportage een voortgangsrapportage is voor de gemeenteraad, geeft deze tevens een goed inzicht hoe het project op het niveau van de projectorganisatie wordt beheerst. Deze voortgangsrapportage is samengesteld aan de hand van de GROTICK-methodiek voor projectbeheersing. De letters van het woord GROTICK staan voor de verschillende aspecten waaraan in de voortgangsrapportage aandacht wordt besteed. Deze aspecten zijn respectievelijk:

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

Binnen de projectorganisatie zijn het dezelfde aspecten die worden bewaakt om daarmee maximaal zeker te stellen dat het project zich binnen de kaders ontwikkeld die door de Raad zijn aangegeven



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

Organisatie

De Raad stelt de beleidskaders vast waarbinnen de projectorganisatie het project uitwerkt. De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep waarin vertegenwoordigd zijn de verantwoordelijk wethouder, medewerkers uit de gemeentelijke organisatie, het museumbestuur en de projectleider. In de stuurgroep worden besluiten genomen en faseresultaten vastgesteld; bij voorkeur in consensus, indien dit niet lukt heeft de wethouder de doorslaggevende stem. In verband met het corona-virus (op het moment van schrijven is sprake van een intelligente lock-down) worden vrijwel alle besprekingen per video gedaan. Vanuit de projectorganisatie zijn drie werkgroepen actief. In deze werkgroepen worden plannen voorbereid die ter discussie en besluitvorming aan de stuurgroep worden voorgelegd.

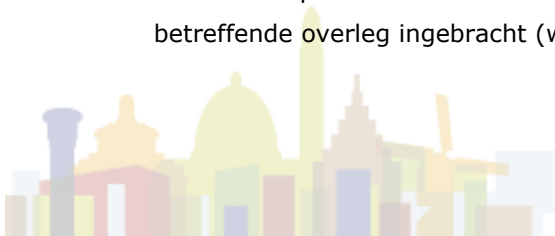
- Planvorming; programmamanager binnenstad, teammanager maatschappelijke ontwikkeling, beleidsmedewerker beheer vastgoed, museumbestuur, architect, installatieadviseur, (museale) inrichtingsarchitect en projectleider.
- Museumconcept en -exploitatie; museumbestuur, teammanager maatschappelijke ontwikkeling, beleidsadviseur cultuur&sport en de gemeentelijk financieel adviseur.
- Communicatie; gemeentelijk communicatieadviseur, beleidsadviseur cultuur&sport en het museumbestuur.

Het museumbestuur laat zich in haar taken bijstaan door haar adviseur (oud-directeur van het Onderwijsmuseum), de museumstaf en door adviseurs met een specifiek kennisgebied (bijvoorbeeld op het gebied van de horecavoorziening). Het museumbestuur bestaat op dit moment uit twee personen; de heer Harrie de Werd en mevrouw Margo Strik. Onlangs is mevrouw Astrid Hertog toegetreden tot het bestuur. Zij is kunsthistoricus en museoloog en heeft veel ervaring met fondsenwerving. Ze heeft de afgelopen 2 jaren met veel enthousiasme leiding gegeven aan het Glasmuseum. Zij heeft veel museale ervaring en beschikt over een groot netwerk. Bovenbeschreven organisatie functioneert goed. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedemarqueerd. De organisatie is transparant en relatief klein, daarmee doelmatig en slagvaardig.

Significante risico's: geen.

Communicatie (resultaten, activiteiten)

Communicatie tussen alle deelnemers van de projectorganisatie vindt periodiek plaats in de werkgroepen en in de stuurgroep. Van deze besprekingen worden verslagen gemaakt, waarbij afspraken worden vastgelegd. In werkgroepen en stuurgroep wordt afgesproken/gemeld wanneer zaken één op één tussen deelnemers worden/zijn overlegd. Het resultaat hiervan wordt in het betreffende overleg ingebracht (waarvan verslag). De communicatie en samenwerking tussen



deelnemers tot op heden is goed in prettige sfeer. Veel van de besprekingen worden op dit moment gedaan per video.

Resultaten tot en met heden, activiteiten nu.

- Planvorming: De DO's (definitieve ontwerpen) van architect Civic en van installatieadviseur Nelissen zijn d.d. 13-03-2020 door de stuurgroep vastgesteld. Het schetsontwerp (SO) van museaal inrichter Tinker is d.d. 20-01-2020 door de stuurgroep vastgesteld. Onderdeel van het SO voor museale inrichting is het definitieve expositieplan.
- Civic (bouwkundig werk) en Nelissen (installaties) stellen op dit moment hun bestekstukken op, aan de hand hiervan worden hun plannen juni & juli aanbesteed.
- Tinker (inrichting) werkt op dit moment aan haar VO/DO, op basis waarvan de inrichting in bouwteam kan worden gerealiseerd. In juni 2020 wordt een bindende aanbidding gedaan voor realisatie in bouwteam.
- Ontwerpers Civic, Nelissen en Tinker stemmen ieder nauw af met opdrachtgever en gebruiker. Daarnaast stemmen ontwerpers hun ontwerpen nauw op elkaar af, dit door intensief onderling overleg.
- Duurzame installatievoorzieningen 'WKO + warmtepomp' en 'zonnepanelen' worden meegenomen in de planvorming.
- Wnb-vergunning (wet natuur beheer inzake stikstof) is aangevraagd, probleemloze vergunningverlening wordt verwacht. Flora- en fauna-onderzoek is verricht; er zijn geen belemmeringen voor de bouw. Archeologisch- en grondonderzoek (verontreiniging, PFAS) is ingezet.
- De voorbereidingen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn gaande; vooroverleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft reeds plaatsgevonden. Indien aanvraag omgevingsvergunning is voor medio mei gepland, vooralsnog worden geen problemen voor vergunningverlening gezien.
- De aanbestedingen voor bouwkunde en installaties zijn reeds ingezet met de selectiefase. Deze eerste fase van de aanbesteding is op dit moment gaande. Met de bedrijven die in de selectiefase (op geschiktheid en kwaliteit) geselecteerd worden, wordt begin juni de gunningsfase ingezet. De gunningsfase eindigt ultimo juli, wanneer de geselecteerde bedrijven hun aanbiddingen doen.
- Er wordt door de museumorganisatie hard gewerkt aan de ontwikkeling van het museum. Het museumbestuur laat zich hiervoor bijstaan door enkele adviseurs met specifieke kennis. Er is overeenstemming over de exploitatiebegroting 2020 t/m 2025, enkele details worden nog verder uitgewerkt. Het doel is om medio 2020 een definitieve sluitende exploitatiebegroting voor komende jaren vast te stellen.



- De gemeentelijke website is voorjaar 2019 gerevitaliseerd, deze informeert geïnteresseerden; er wordt verslag gedaan van de voortgang van de activiteiten in de periode naar de opening van het "nieuwe" museum. Eind oktober 2019 is het schoenenmuseum vertegenwoordigd geweest op de Dutch Design Week in Eindhoven.

Significante risico's:

1. Onvoorziene verdere omstandigheden a.g.v. het corona-virus.

Beheersmaatregelen:

- Wanneer zich onvoorziene verdere belemmeringen voordoen, n.t.b. oplossingen vinden waardoor doorgewerkt kan worden zonder vertraging of kwaliteitsverlies van het plan.

2. Uitkomst archeologisch- en grondonderzoek.

Beheersmaatregelen:

- Wanneer de af te voeren grond vervuult blijkt, wordt dit vermeld in het bestek en zal de aannemer verwerking van de grond conform Nederlandse regelgeving in zijn aanbiedingsprijs meenemen.
- Wanneer de af te graven grond onverstoord blijkt te zijn, zal tijdens het ontgraven archeologische toezicht worden gehouden. Mochten er dan archeologische vondsten gedaan worden, dan kan dit tijdens uitvoering vertraging geven.

Informatie

Informatie wordt gedeeld op de volgende wijzen:

- Mondeling in stuurgroep- en werkgroepbesprekingen (waarvan schriftelijk verslag).
- Eén op één overleggen en -contacten per tel., video, mail, etc.. De resultaten hieruit worden vastgelegd in stukken (de resultaten van het overleg, de uitzoek- en ontwerpwerkzaamheden) of in de verslagen.
- Per mail in de vorm van mededelingen, verslagen en stukken.

Projectleider houdt een totaal-dossier bij en draagt er zorg voor dat elke projectdeelnemer beschikt over de voor hem/haar relevante informatie. Informatie-uitwisseling tot op heden verloopt naar ieders tevredenheid.

Significante risico's: geen.

Kwaliteit en Geld

De kwaliteit van het toekomstige resultaat uit de ontwikkeling van Museum-Plus, en de kosten daarvan, worden door de projectorganisatie bewaakt door de ontwikkel(tussen)resultaten te toetsen aan de uitgangspunten die voor de ontwikkeling door de gemeenteraad zijn gesteld (de beleidskaders).

- Beschikbaar voorbereidingskrediet van €1.700.000,-, juli '15 / juni '19 door Raad beschikbaar gesteld.



- Voorgenomen totaal-investering 9,9 mln, februari '18 door Raad vastgesteld als intentie. *Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het pand door gemeente ter beschikking wordt gesteld t.b.v. het project; vrij van achterstallig groot onderhoud (waaronder asbestsanering).*
- Ruimtelijk functioneel PvE, oktober '18 door Raad vastgesteld ontwerpuitgangspunt.
- Verhaallijnen van het museum, oktober '18 door Raad vastgesteld ontwerpuitgangspunt.

Omdat de toekomstige kwaliteit van het museum en de kosten daarvan omgekeerd nauw aan elkaar verbonden zijn (meer kwaliteit brengt over het algemeen meer kosten met zich mee), worden deze twee aspecten altijd in samenhang bewaakt.

Budget totaalinvestering.

- Onderdeel van de in februari 2018 door de Raad voorgenomen totaalinvestering is geweest; €300.000,- voor marketing- en verhuiskosten. Gebleken is dat deze kosten niet in de totaal-investering verantwoord mogen worden omdat deze kosten niet geactiveerd kunnen worden. Om deze reden is besloten om de marketing- en verhuiskosten in de exploitatiebegroting op te voeren.
- Na februari 2018 heeft de Raad ambities voor BENG uitgesproken, bijna energie neutrale gemeentelijke gebouwen. De noodzakelijke aanvullende installatievoorzieningen hiervoor (WKO + warmtepomp, zonnepanelen) kosten volgens de DO-raming €444.000,- extra. Deze extra investering wordt door gemeente bekostigd d.m.v. een hogere te rekenen gebouwhuur; de hogere gebouwhuur wordt door het museum terugverdiend door ca. €30.000,- lagere jaarlijkse energiekosten.

Als kader voor de totaalinvestering wordt daarom in het vervolg uitgegaan van (9,9 - 0,3 + 0,444 mln) €10.044.000,-. De projectorganisatie ziet het aspect 'kosten' tweeledig; naast de investeringskosten (criterium: maximaal 10,044 mln) worden tevens de toekomstige exploitatiekosten van het museum bewaakt (criterium: structurele subsidie binnen de beschikbare budgetten). Elke ontwerpfase wordt afgesloten met ramingen van de faseresultaten (resp. VO, DO, bestek). Een faseresultaat dat leidt tot een investering groter dan 10,044 mln, komt niet voor vaststelling in aanmerking. De ontwikkeling bevindt zich op dit moment (1 april 2020) in de bestekfase. De kostenramingen behorend bij de vastgestelde DO's (Civic en Nelissen) en het vastgestelde SO (Tinker), laten op dit moment zien dat zowel de kwaliteit als de kosten vallen binnen de uitgangspunten zoals hierboven genoemd.

Significante risico's:

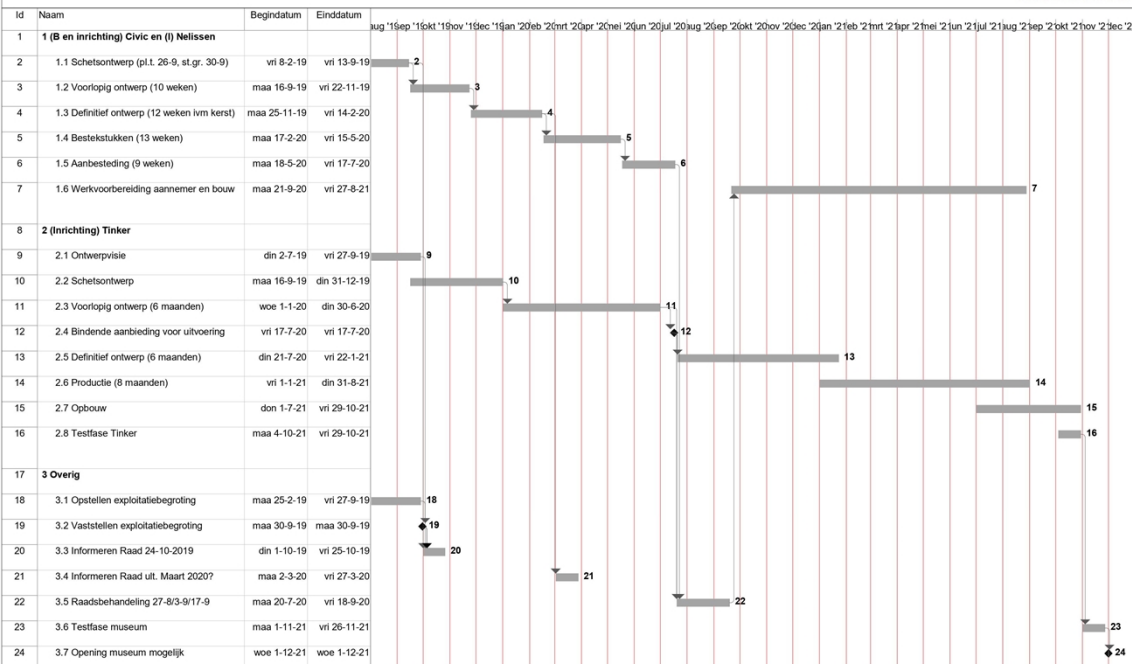
1. De aanbestedingen voor installaties en bouwkundig werk vallen hoger uit dan de (gaande het ontwerpproces steeds nauwkeuriger) ramingen.

Beheersmaatregelen:

- Realistisch (niet optimistisch) ramen.



Planning Schoenenmuseum
vastgesteld in planteam d.d. 29-08-2019



Van ontwerpfasen 1.2 tm 1.4 & 2.2 tm 2.5 wordt 2 weken gereserveerd om het conceptontwerp te beoordelbaar te maken, en wordt nog eens 2 weken gereserveerd voor besluitvorming. Installatieontwerp 'ijit' na (concept uiterlijk 1 week voor fase-afsluiting).

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Met betrekking tot de integrale Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat heeft raadbehandeling plaatsgevonden op 9 april 2020. Uw raad heeft besloten in te stemmen met het collegevoorstel om de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Conform de bestuursovereenkomst zal de provincie namens de samenwerkende overheden als opdrachtgever functioneren richting de aannemer en er op toe zien dat de werkzaamheden conform het contract zullen worden uitgevoerd. Met name de provincie als uitvoerder van het project monitort en rapporteert over het project en informeert de participanten in het project en werkt uiteraard volgens het grotik principe.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden indien daarvoor aanleiding is.

5. Begrotingswijziging 2020

Begrotingswijziging 2020

Begrotingswijzigingen 2020 (in samenhang met) Voorjaarsbericht 2020

8e begrotingswijziging 2020: Voorjaarsbericht 2020

Door middel van de 8^e begrotingswijziging 2020 worden de financiële afwijkingen uit het



Voorjaarsbericht 2020 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een nadelig resultaat voor de begroting 2020 van (afgerond) € 2.567.000, bestaande uit een nadeel van € 313.000 als doorwerking van het Najaarsbericht 2019 en (nieuwe) voorstellen in het Voorjaarsbericht 2020 van € 2.254.000).

Rekening houdend met het voordeel van € 660.000 bij de begroting 2020, is de prognose voor 2020 dat het tekort van € 1.907.000 zal worden gedekt uit de algemene reserve.

9e begrotingswijziging 2020: Kwartaalswijziging

In samenhang met het Voorjaarsbericht 2020 wordt de raad voorgesteld om over te gaan tot vaststelling van de 9^e begrotingswijziging 2020, waarin de mutaties van de kwartaalswijziging een neutraal verloop hebben. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettair neutrale aanpassingen op de begroting 2020 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

6. Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

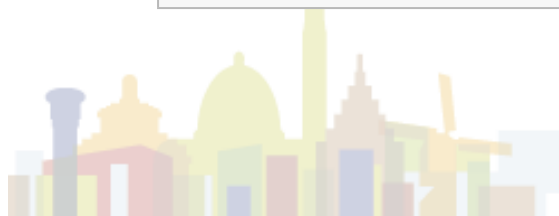
	EXPLOITATIE	Budget 2019	Over naar 2020	Opmerking
	TMAO			
1	Integrale aanpak sociaal domein	42.000	42.000	
2	Bijdrage verplaatsing scouting AZG	34.000	0	bedrag is (alsnog) in 2019 besteed; dus geen overheveling
3	Maatschappelijke activering	73.000	73.000	
4	Armoedebestrijding kinderen	310.000	310.000	restant overheveling '18 -> '19
5	Uitvoeringskosten wet inburgering	32.000	32.000	
6	Begeleiding statushouders	30.000	30.000	
7	Verhoogde asielinstroom	65.000	65.000	restant overheveling '18 -> '19
8	Sportbeleid	297.000	297.000	deels al overheveling '18 -> '19
9	Handhaving wet Kinderopvang	25.000	25.000	
	Totaal exploitatie	908.000	874.000	



	RESERVES			
	TREW			
10	Innovatie in mobiliteit (via beleidsreserve)	200.000	200.000	bij begroting 2019 al aangekondigd
11	Data en Smart City (via beleidsreserve)	300.000	300.000	bij begroting 2019 al aangekondigd
12	Energiebesparende maatregelen	509.000	509.000	
	Totaal reserves	1.009.000	1.009.000	
	Totaal exploitatie & reserves	1.917.000	1.883.000	

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
1. Integrale aanpak sociaal domein	605 Maatschappelijk werk	42.000
Toelichting		
<p>In november 2018 ging het traject van start, om samen met inwoners ondernemers en maatschappelijke organisaties te werken aan een nieuwe sociale agenda, gericht op de pijlers: meer preventie, meer gebruik maken van voorliggend veld en een outreachende benadering. Het streven is om rond 6 thema's nieuwe initiatieven te ontplooiën in gedeeld eigenaarschap met de maatschappelijke partners. Dat betekent dat het tempo waarin plannen worden ontwikkeld en vervolgstappen kunnen worden gezet mede afhankelijk is van het te ontwikkelen draagvlak. Het college stelde de nieuwe agenda vast in juli 2019, de vervolg activiteiten bevinden zich eind 2019 nog in een opbouwfase. Een aantal investeringen kunnen waarschijnlijk pas begin 2020 worden geëffectueerd. Het betreft de aanstelling van een projectleider voor het te ontwikkelen Inclusiebeleid (à 8 uur per week, €20.000) en een activiteitenbegeleider, die het aanbod aan dagactiviteiten in het voorliggende veld gaat ontsluiten (€22.000). Bij het Najaarsbericht 2019 is daarvoor in totaal € 42.000 overgeheveld naar 2020.</p> <p><u>Prognose 2020:</u> De verwachting is dat dit bedrag eind 2020 is besteed.</p>		

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
2. Bijdrage verplaatsing scouting AZG	813 Beheer diverse percelen en panden	34.000
Toelichting		
<p>Momenteel heeft de overdracht bij de notaris voor de "koop gebouw AZG", t.w.v. € 116.000 plaats. Het bedrag van € 34.000 moet nog beschikbaar blijven voor nacalculatie en/of bijkomende kosten en is bij het Najaarsbericht 2019 overgeheveld naar 2020.</p> <p><u>Prognose 2020:</u> Dit budget is alsnog in 2019 verbruikt en dus 0. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 is rekening gehouden met de vermindering van het bedrag voor AZG van €34.000.</p>		



Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
3. Maatschappelijke activering	613 Participatie-voorzieningen	73.000
Toelichting		
<p>Deze bestuursperiode heeft het college jaarlijks een bedrag van €150.000 vrijgemaakt om te experimenteren met maatschappelijke activering. Begin 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de samenstelling van de doelgroep en welke aanpak bij hen past. In juni 2019 was het onderzoek klaar en hebben we vier partijen gecontracteerd. Die zijn – op 1 na – in september 2019 met hun werkzaamheden begonnen. Dit betekent dat we het eerste deel van 2019 weinig uitgaven hadden. Om de vier lopende experimenten ook in 2020 te kunnen uitproberen en hier mogelijk nog nieuwe aan toe te voegen, is het jaarbudget onvoldoende.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2019 is daarom € 73.000 van 2019 naar 2020 overgeheveld, zodat in 2020 voldoende middelen beschikbaar zijn om de collegeopdracht met verve uit te kunnen voeren.</p> <p><u>Prognose 2020:</u> Het overgeheveld bedrag wordt volledig ingezet voor het opzetten en behouden van nieuwe en bestaande experimenten. De verwachting is dat er eind 2020 een bedrag overblijft van het nieuwe budget; in het Najaarsbericht 2020 zal dan worden voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2021.</p>		

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
4. Armoedebestrijding kinderen	615 Armoedebeleid	310.000
Toelichting		
<p>In januari 2019 heeft de raad het Beleidsplan Samen uit Armoede vastgesteld. In het beleidsplan zijn o.a. voorstellen gedaan voor de structurele inzet van de zogenaamde Klijsma middelen vanaf 2019. De Klijsma middelen zijn middelen die gemeenten ontvangen om armoede bij kinderen te bestrijden. De niet bestede middelen over 2017 en 2018 zijn overgeheveld naar 2019 en beschikbaar gehouden voor het ontwikkelen van projecten voor het bestrijden van kinderarmoede. Het gaat om een bedrag van € 309.500. In 2019 is hierop niets uitgegeven.</p> <p>Project: "Ieder kind verdient een toekomst"</p> <p>De raad heeft in januari 2019 het beleidsplan "Samen uit armoede" vastgesteld. Er is o.a. besloten om een innovatief project op te starten om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Na de besluitvorming is in samenwerking met Universiteit van Tilburg gewerkt aan een aanpak en een impactmeting. Het project heeft een looptijd van 3 jaar en start per 1 januari 2020. De resultaten worden gedurende het project gemonitord.</p> <p>De komende drie jaren wordt met maximaal 60 gezinnen met kinderen gewerkt aan het versterken van de sociale en economische redzaamheid van ieder gezinlid. Dit doen we door middel van een stress-sensitieve aanpak waarbij gewerkt wordt aan het duurzaam versterken van basis- en executieve vaardigheden.</p> <p>De kosten van de generatiecoach zijn opgenomen in de kostenpost behorend bij het project "Ieder kind verdient een toekomst". Zie onder. De kosten van de inzet van de UvT en de TA Academie zijn hierin niet opgenomen en worden betaald uit de post Armoedebestrijding van kinderen. De kosten van de UvT bedragen € 60.000 per jaar. Dit zijn kosten voor het ontwikkelen van het effectmodel van generatiearmoede (versterken van basisvaardigheden) en de kosten van de impactmeting. Voor het project: " Ieder kind verdient een toekomst is komende drie jaar nodig: => € 180.000 voor de ontwikkelen methodiek en impactmeting UvT (€ 60.000 per jaar) € 50.000 voor het duurzaam versterken door middel van Transactionele Analyse.</p> <p>Project Alliantie Kinderarmoede:</p> <p>De gemeente Waalwijk is op 26 maart 2019 aangesloten bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede. Met het ondertekenen van de pledge heeft de gemeente Waalwijk beloofd zich in te zetten om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken en zich in te zetten om het onderwerp armoede bespreekbaar te maken. Dit doen we door met kinderen en de leerkrachten van deze kinderen in gesprek te gaan over armoede. Hiervoor gaat de gemeente Waalwijk een samenwerking aan met Light of Life en Autopoiesis. De kosten bedragen € 8.000 per school. We willen komende drie jaar maximaal 10 basisscholen het project aanbieden. De kosten bedragen maximaal € 80.000.</p> <p>Beide projecten hebben een landelijke uitstraling en worden gevolgd de Landelijke Alliantie Kinderarmoede:</p> <p>Voor het project: " Ieder kind verdient een toekomst is komende drie jaar nodig: - € 180.000 voor de ontwikkelen methodiek en impactmeting UvT (€ 60.000 per jaar). - € 50.000 voor het duurzaam versterken door middel van Transactionele Analyse.</p>		



- € 80.000 Samenwerking Light of Life en Autopoiesis.

Bij het Najaarsbericht 2019 is in totaal (afgerond) € 310.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:

In de collegevergadering van 10 maart 2020 is besloten om dit geld te besteden aan 2 projecten, te weten; "De sterkste schakel" en "Luister naar ons". Omdat deze projecten lopen tot en met 2023 zal jaarlijks het bedrag dat overblijft via het Najaarsbericht worden overgeheveld.

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
5. Uitvoeringskosten wet inburgering	607 Alloctonenbeleid	32.000
Toelichting		
In 2020 wordt de nieuwe wet inburgering geïmplementeerd. Daarmee krijgt de gemeente Waalwijk de regie op inburgering terug. Dit brengt extra inspanningen en taken met zich mee: beleidsvoorbereiding en uitvoering bij Baanbrekers. De extra uren die bij Baanbrekers worden ingezet voor de administratie en registratie van de participatieverklaringen worden hiermee bekostigd. Bij het Najaarsbericht 2019 is € 32.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.		
Prognose 2020:		
Dit bedrag zal in 2020 volledig besteed worden zoals hierboven beschreven.		

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
6. Begeleiding statushouders	612 Maatschappelijke zorg en begeleiding	30.000
Toelichting		
Deze kosten zijn bedoeld om specifieke groepen te begeleiden, die niet automatisch vanuit de maatschappelijke begeleiding kunnen worden vergoed. In een integrale aanpak voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen, waarvan het project in 2019 is gestart, loopt door in 2020 waarvoor we dit budget verder in willen zetten. Dit leidt tot preventie uitval school, en oriëntatie op opleiding, inburgering en werk. Bij het Najaarsbericht 2019 is € 30.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.		
Prognose 2020:		
Dit bedrag zal in 2020 volledig besteed worden zoals hierboven beschreven.		

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
7. Verhoogde asielstroom	612 Maatschappelijk zorg en begeleiding	65.000
Toelichting		
Het budget wordt ingezet ten behoeve van HOB trajecten (Huis opleiding Baan) De resultaten zijn goed, maar er is een steeds grotere groep die niet naar werk kan worden bemiddeld, maar wel naar taal en participatie. Daardoor is minder gedeclareerd in 2019 ten behoeve van HOB. Er is een plan van aanpak dat de kwetsbare groepen, en met name vrouwen ondersteunt in taalverwerving, inburgering en opleiding. In 2020 is een beleidsvoorbereiding op de nieuwe inburgeringswet nodig, en een doorvertaling daarvan naar de uitvoering van Baanbrekers. Daarnaast wordt ook beleid ontwikkeld ten behoeve van de integratie van arbeidsmigranten en gezinsmigranten. Bij het Najaarsbericht 2019 is € 65.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.		
Prognose 2020:		
Dit bedrag zal in 2020 volledig besteed worden zoals hierboven beschreven.		



Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
8. Sportbeleid	511 Sportbeleid	297.000
Toelichting		
<p>Afwijkingen t.o.v. begroting 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6511016 Bevorderen sport- en beweegparticipatie € 48.642 - 6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016 € 7.425 <p>Totaal € 56.067</p> <p>Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2020 'Uitvoering Sportvisie 2020'. Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse hogere rijksbijdrage van € 40.000, cofinancieringsbijdragen door partners en een 3-jaarlijks budget voor de Beweegcoach Senioren. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Sportvisie die in 2020 door de raad wordt vastgesteld.</p> <p>6511017 GO Waalwijk integrale aanpak € 70.000. Met 'Go Waalwijk' werken we aan een integrale aanpak op de thema's sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Voor 2019 en 2020 is in het coalitieprogramma een jaarlijks budget van € 150.000 opgenomen. In 2019 is de naamsbekendheid vergroot en zijn projecten ontwikkeld onder de overkoepelende communicatieparaplu van GO. Het over te hevelen bedrag wordt in 2020 ten behoeve van de verdere inzet van de promotie en uitbreiding bekendheid van GO in 2020.</p> <p>6511095 JOGG Jongeren op gezond gewicht € 171.113. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en het resterend budget sluit aan bij de in dit plan van aanpak opgenomen begroting.</p> <p>Bij het Najaarsbericht 2019 is in totaal € 297.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.</p> <p>Prognose 2020:</p> <p>Het bedrag van € 56.067 wordt opgenomen ter uitvoering van de Sportnota 2020-2024.</p> <p>Het bedrag van € 171.113 is ter uitvoering van ons JOGG-project 2019-2022. Jaarlijks vindt overheveling van het restantbudget plaats.</p>		

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
9. Handhaving wet Kinderopvang	610 Kinderopvang	25.000
Toelichting		
<p>Vanaf 2019 is er structureel extra geld beschikbaar voor gemeenten voor de taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en de intensivering van de inspecties van gastouders. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor innovatie of extra toezicht. In 2019 hebben we vanuit deze middelen € 20.000 extra ontvangen. Het over te hevelen bedrag zetten we in op deskundigheidsbevordering en ondersteuning van handhavingstaken van onze gemeente. Bij het Najaarsbericht 2019 is € 25.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.</p> <p>Prognose 2020:</p> <p>In 2020 breiden we binnen onze organisatie de inhoudelijke kennis en ondersteuning op de handhavingstaken van onze gemeente uit. Hiervoor wordt het bedrag van € 15.000 jaarlijks vanaf 2020 aan team LTH beschikbaar gesteld.</p> <p>Het resterende bedrag van € 10.000 is beschikbaar voor de inspecties door de GGD Hart voor Brabant.</p>		

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
10. Innovatie in mobiliteit	6205070 Mobiliteit (vanuit beleidsreserve)	200.000



Toelichting

In het coalitieprogramma 2018-2022 is ten laste van de beleidsreserve 2019-2022 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000. Dit budget is bestemd om pilots op het gebied van Smart Mobility een impuls te kunnen geven. Deze pilots volgen op de nog uit te werken businesscases Smart Mobility in 2020.

Bij het Najaarsbericht 2019 is € 200.000 overgeheveld naar 2020.

Prognose 2020:

Er is een koppeling tussen dit budget voor slimme mobiliteit (6205070) en het budget voor Smart City en Data (6303230). Na een verkenning van het smart city concept hebben we er voor gekozen om de focus daarvan te leggen op slimme mobiliteit, een van de speerpunten uit het nieuwe coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit. Hierdoor ontstaat er meer slagkracht, budget, om impact te maken.

In 2020 gaan wij aan de gang met een nieuw Mobiliteitsplan waarin Smart Mobility een prominente rol krijgt. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe de bereikbaarheid en veiligheid van onze industrieterreinen verbeterd kan worden. Daarbij onderzoeken we ook de verplaatsing van het busstation.

Een deel van het budget zal mogelijk pas in 2021 ingezet worden.

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
11. Data en smart city	6303230 Data en Smart Mobility (vanuit beleidsreserve)	300.0000

Toelichting

In het coalitieprogramma 2018 -2022 is ten laste van de beleidsreserve 2019-2022 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld van € 300.000. Dit budget is bestemd om ontwikkelingen en ambities aan te kunnen jagen op het gebied van Smart Move en data gestuurd werken. Hieraan zal na uitwerking van o.a. het ambitiedocument Smart Move van UNSense in 2020 verder invulling gegeven worden.

Bij het Najaarsbericht 2019 is € 300.000 overgeheveld naar 2020.

Prognose 2020:

Na een verkenning van het smart city concept hebben we er voor gekozen om de focus te leggen op slimme mobiliteit. Daarmee ontstaat er een koppeling met het budget voor slimme mobiliteit (6205070), een van de speerpunten uit het nieuwe coalitieprogramma Samen Duurzaam Vooruit. Hierdoor ontstaat er meer slagkracht, budget om impact te maken.

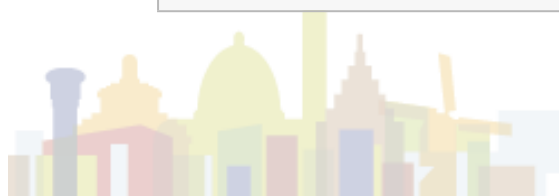
De gemeente Waalwijk heeft samen met stakeholders (bedrijven, onderwijsinstellingen en medeoverheden) een vier mobiliteitsuitdagingen benoemd in de agenda Smart Move Waalwijk, september 2019. Die uitdagingen willen we met nieuwe technologieën en businessmodellen aanpakken. In november 2019 organiseerde we daarom het Smart Mobility Event Waalwijk, waarbij we kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden uitgenodigde om hun oplossing voor de vier mobiliteitsuitdagingen te presenteren. Ruim 60 deelnemers presenteerden hun slimme oplossing.

Een van die uitdagingen is de verbinding tussen het busstation, de laatste halte in Waalwijk, en het bedrijventerrein Haven (zogenaamde last mile solution). Wie kiezen voor een Mobility as a Service (Maas) oplossing. MaaS oplossingen gaan uit van betalen voor gebruik van mobiliteit (de service) en niet van bezit. Het zijn deelsystemen waarbij de gebruiker een gepersonaliseerde reisplanning kan maken, boeken en betalen. In het voorjaar van 2020 werken aan een concessieovereenkomst met een aanbieder van een E-step systeem volgens het MaaS principe. Doe is om dit systeem voor een pilotfase van 2 jaar te laten starten medio september 2020. De gemeentelijke bijdrage is maximaal € 250.000.

Met deze pilot is het budget grotendeels besteed. Het overige budget, in combinatie met budget voor slimme mobiliteit, wordt ingezet om een triple helix netwerk op te bouwen, business cases uit te voeren op de andere 3 mobiliteitsuitdagingen uit de Smart Move Waalwijk agenda, en voor het data gedreven werken.

Onderwerp	Product/budgetnummer	Bedrag in €
12. Energiebesparende maatregelen	809 Wonen (reserve)	509.000

Toelichting



De eerste tranche van € 82.500 is in 2015 aan Casade beschikbaar gesteld. Casade heeft aangegeven dat zij in 2016 een beroep op dit budget gaan doen van circa € 150.000. In haar bod voor de prestatie afspraken voor 2017 geeft Casade aan woningen energetisch te willen verbeteren en daarvoor is dit budget bedoeld. Eind 2017 worden hierover meerjarige afspraken met Casade gemaakt. Het resterende bedrag van € 517.500 is overgeheveld van 2018 naar 2019.

Door langdurige ziekte van de contactpersoon bij Casade en door beperkte capaciteit bij de gemeente, is het nog niet gelukt om de vergoeding van de tweede tranche van energiebesparende maatregelen van Casade af te ronden. De werkzaamheden zijn de afgelopen jaren wel grotendeels uitgevoerd door Casade. Naar verwachting zal de bijdrage van de gemeente daaraan in 2020 geëffectueerd worden.

Na aftrek van gemaakte kosten in 2019 is bij het Najaarsbericht 2019 een bedrag van € 509.000 overgeheveld naar 2020 (via reserve).

Prognose 2020:

Enkele jaren geleden is een regeling afgesproken met Casade omtrent de verduurzaming van een deel van hun woningvoorraad. Inmiddels zitten we in de afrondende fase van deze regeling. De werkzaamheden zijn verricht en de betaling aan Casade wordt voorbereid. Het gaat daarbij om een bedrag van bijna € 200.000. Daarnaast loopt een pilot traject met behulp van VNG subsidie voor de verduurzaming van een appartementencomplex aan de Heulstraat. De bijdrage van de gemeente aan dit traject bedraagt € 35.000. Tot slot wordt gewerkt aan deelname aan een project met meerdere Brabantse gemeenten voor deelname aan een Europees subsidietraject. Het project is specifiek gericht op het begeleiden en faciliteren van VvE's bij de verduurzaming van appartementencomplexen. De bijdrage van de gemeente in dit traject zal maximaal € 114.000 zijn verdeeld over de komende vier jaar.

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Naast de opwek van duurzame energie is het besparen van energie het belangrijkste aspect. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we duurzaam hoeven op te wekken. De verduurzaming van de woningmarkt is daarbij een belangrijk element en één van de grootste volkshuisvestelijke uitdagingen van de komende decennia. Dit is ook benoemd in de Woonvisie en in de Visie Duurzaam Waalwijk 2030. Naar verwachting zullen er de komende nog een aantal nieuwe projecten gericht op deze verduurzaming (mede)gefinancierd moeten worden.

7. Kredieten

Afgesloten kredieten

Afgesloten kredieten

Bij de jaarrekening 2019 is een aantal kredieten afgesloten, waarvan in het Voorjaarsbericht 2020 per krediet een nacalculatie wordt opgesteld.

Onderstaand een totaaloverzicht van de kredieten, waarvan per krediet daarna een nacalculatie is opgenomen.

Overzicht afgesloten kredieten 2019 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2020 (afgeronde bedragen x € 1.000)

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2019	Begroot 2019	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2016	Uitgaven 2016	Uitgaven 2017	Uitgaven 2018	Uitgaven 2019	Totaal uitgaven	Restant krediet
7001011 VI2016 Raadsnet (smartsite)	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38
7120026 Grond Brandweerkazerne WW	0	722	722	0	0	0	0	722	722	0
7210140 / 141 Vervangen lichtmasten/armaturen	1.618	0	1.618	998	163	116	192	153	1.622	-4



7211080 Parkeervoorzieningen Bernhardstr. SprC	0	255	255	0	0	0	0	267	267	-12
7211155 Aankoop Hoofdstraat 65	186	0	186	0	0	0	181	0	181	5
7221055 Plank/ontwerp uitv. kosten Insteekhaven	2.000	850	2.850	0	545	476	1.047	887	2.955	-105
7221056 Zomerdijk 2, Waalwijk	0	841	841	0	0	0	0	812	812	29
7221057 Industrierweg 91, Waalwijk	0	519	519	0	0	0	0	657	657	-138
7423307 / 08 Grond + Nieuwbouw De Brug	1.787	0	1.787	56	63	1.369	114	68	1.670	117
7510004 - 08 VI2014 / 18 Inventaris Bibliotheek	90	-82	8	0	0	0	8	0	8	0
7541010 Digitalisering archieven	375	0	375	209	18	86	28	28	369	6
7560939 VI2019 Stobbfrees	0	17	17	0	0	0	0	18	18	-1
7721202 Perscontainer milieustraat	22	-2	20	0	0	0	20	0	20	0
7722154 Verbeteren waterkwaliteit Waalwijk-Zuid	375	0	375	258	9	0	30	48	345	30
7722155 Voorkomen grondwateroverlast	20	0	20	2	0	1	2	0	5	15
7722157 Waterkwaliteit afkoppelen	60	-20	40	0	0	0	2	0	2	38
7724105 Ruiming / herinrichting begr.plts. Heistraat	101	0	101	0	0	19	134	0	153	-52
7810024 / 25 Grond + aankoop Winterdijk 30a	115	0	115	0	0	0	0	116	116	-1
7810215 Aank. grond Waterschap tbv Leisurecentr.	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0
7810216 Aankoop opstal A.v.Saksenstraat SprC	0	80	80	0	0	0	0	80	80	0
7822100 - 07 WOP Centr./Besoyen diversen	130	0	130	85	0	12	4	20	121	9
7950550 / 51 IUP15-16 Vrouwkvtsestraat / Geallieerdenweg GVV + OW	0	0	0	0	0	41	36	-77	0	0
7950581 IUP15-16 Olympiaweg OW	756	0	756	340	47	6	2	0	395	361



7950721 IUP17-18 Zuiderkanaalweg OW	820	0	820	0	0	21	21	403	445	375
7950760 / 62 Prof. Hoffweg / Tuinstraat GVVP / OW / GRP	1.036	0	1.036	0	0	44	474	703	1.221	-185
7950930 IUP17-18 Verb.omg. basischolen GVVP	40	0	40	0	0	11	8	31	50	-10
7951112 IUP19-20 H.Dunantstraat / H.Chabotstraat GRP	219	0	219	0	0	0	20	147	167	52
7960227 Midoffice elektronische dienst	238	0	238	68	15	32	84	48	247	-9
7960243 VI2016 microstation IBOR	95	0	95	0	46	28	3	17	94	1
7960249 VI2018 ICT hardware	240	0	240	0	0	0	131	109	240	0
7960250 VI2018 ICT software	184	0	184	0	0	0	166	15	181	3
Nacalculatie in Voorjaarsbericht 2020	10.545	3.199	13.744	2.016	906	2.262	2.707	5.291	13.182	562

Nacalculaties afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)	
Kredietnummer / - omschrijving	7001011 VI2016 Krediet raadsnet (smartsite)
Raadsbesluit	begroting 2016 (in 2015)
Uitvoering door	Griffie
Kredietbedrag (in €)	€ 37.603
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting



FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	38	38	38	38	38
Af: uitgaven					
kosten derden					
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	38	38	38	38	38
TOELICHTING					
Het raadsnet hoeft niet meer vervangen te worden en is alleen nog in de lucht om te raadplegen. Het krediet komt daarmee te vervallen.					

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7120026 Grond brandweerkazerne Waalwijk				
Raadsbesluit	28 februari 2019 (begrotingswijziging 2019/009)				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 722.000				
Dekking	Rentelasten over de boekwaarde van de grond komen ten laste van de exploitatie				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	0	722
Af: uitgaven					
kosten derden					-722
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	0	0



TOELICHTING

In verband met de nieuwbouw van de brandweerkazerne is vanuit complex 43 Taxandriaweg de boekwaarde van de grond overgegaan naar de staat van vaste activa. De rentelasten over de boekwaarde van de grond komen jaarlijkse ten laste van de exploitatie.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7210140 en 7210141 Vervanging lichtmasten en armaturen				
Raadsbesluit	15-12-2015 Begrotingswijziging 2015-105				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 1.617.600				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	1.618	620	457	341	149
Af: uitgaven					
kosten derden	998	163	116	192	153
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	620	457	341	149	-4

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7211080 Parkeervoorzieningen Bernhardstraat Sprang -Capelle				
Raadsbesluit	6-6-2019 Begrotingswijziging 2019-015				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 255.000				
Dekking	De kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				



FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	0	255
Af: uitgaven					
kosten derden					-267
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	0	-12

TOELICHTING

Her verschil is veroorzaakt door hogere inschrijving en het verplaatsen van hekkwerk.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7211155 Aankoop Hoofdstraat 65
Raadsbesluit	7 juni 2018 (begrotingswijziging 2018/013)
Uitvoering door	TREW
Kredietbedrag (in €)	€ 186.000
Dekking	Ten laste van de Algemene Reserve is een geblokkeerde reserve gevormd.

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	186	5
Af: uitgaven					
kosten derden				-181	
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	5	5

TOELICHTING



Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7221055 – Uitvoeringskrediet plankosten insteekhaven				
Raadsbesluit	Begrotingswijzigingen 2016/15, 2017/18, 2018/14, 2019/6 en 2019/27				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 2.850.000				
Dekking	Reserve haven (913026)				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	1.000	455	479	-68
Aanvullend krediet			500	500	850
Totaal beschikbaar krediet		1.000	955	979	782
Af: uitgaven					
kosten derden		-426	-383	-882	733
sectorkosten		-119	-93	-165	154
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0		479	-68	-105

TOELICHTING

De totale uitgaven bedragen per eind 2019 € 2.955.000. Dit betekent een overschrijding van het totaal beschikbaar gestelde krediet met een bedrag van ongeveer € 105.000. Dit bedrag blijft onder de toegestane marge van 5% overschrijding.

In september 2019 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsfase en is daarnaast een grondexploitatie vastgesteld (begrotingswijziging 2019/27). Hiermee is de voorbereidingsfase afgerond en is dit krediet per eind 2019 afgesloten.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7221056 Aankoop pand Zomerdijk 2				
Raadsbesluit	11 april 2019 (begrotingswijziging 2019/13)				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 840.916				



Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	0	841
Af: uitgaven					
kosten derden					-812
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	0	29

TOELICHTING

Conform raadsbesluit is het pand in 2019 aangekocht. Per eind 2019 is het krediet afgesloten.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7221075 Aankoop pand Industrieweg 91				
Raadsbesluit	11 april 2019 (begrotingswijziging 2019/13)				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 519.084				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	0	519
Af: uitgaven					
kosten derden					-657
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	0	-138



TOELICHTING

Conform raadsbesluit is het pand in 2019 aangekocht. Per eind 2019 is het krediet afgesloten.

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat het pand voor een lager bedrag wordt geactiveerd dan het bedrag waarvoor het is aangekocht. Deze afwaardering voor een bedrag van € 155.000 heeft plaatsgevonden binnen de vaste activa administratie en is niet zichtbaar op dit krediet. Deze afwaardering is verwerkt conform raadsbesluit.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7423307 De Brug nieuwbouw grond 7423308 De Brug nieuwbouw				
Raadsbesluit	30 januari 2014, 7 april 2016 en 14 juli 2016				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 207.000 + € 1.580.000 (samen € 1.787.000)				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	1.787	1.731	1.668	299	185
Af: uitgaven					
kosten derden	-56	-63	-1.369	114	-68
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	1.731	1.668	299	185	117

TOELICHTING

In het krediet was voor grondkosten rekening gehouden met een bedrag van € 207.000. In werkelijk is voor de grond € 130.000 "betaald". De bouwkosten werden geraamd op € 1.365.606. De werkelijke bouwkosten bedroegen € 1.329.306 .

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7510004 VI2014 Inventaris bibliotheek 7510005 VI2015 Inventaris Bibliotheek 7510006 VI2016 Inventaris Bibliotheek 7510007 VI2017 Inventaris Bibliotheek 7510008 VI2018 Inventaris Bibliotheek
Raadsbesluit	Bij begrotingen



Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €) netto	€ 8.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	8	8	8	8	0
Af: uitgaven					
kosten derden					
sectorkosten				-8	
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	8	8	8	0	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7541010 Digitalisering archieven(2012007)				
Raadsbesluit	26-01-2012 (€ 297.265)				
Uitvoering door	TIBF				
Kredietbedrag (in €)	€ 375.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	375	166	148	62	34
Af: uitgaven					
kosten derden	-209	-18	-86	-28	-28
sectorkosten					
Bij: inkomsten					



bijdragen/subsidies					
Saldo	166	148	62	34	6
TOELICHTING					
Het krediet bestaat uit het krediet digitalisering gemeentearchief € 297.265 en Investeringskrediet Digitalisering oud archief van € 78.000 doc.nr. 11-0048699).					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7560939 VI 2019 Stobbefrees W33				
Raadsbesluit	Vaststellen begroting 2019				
Uitvoering door	TBUI				
Kredietbedrag (in €)	€ 17.263				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	0	17
Af: uitgaven					
kosten derden					-17
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	0	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7721202 Perscontainer milieustraat				
Raadsbesluit	Vaststellen begroting 2016				
Uitvoering door	TBUI				



Kredietbedrag (in €)	€ 21.986				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	22	22	2
Overheveling restant					-2
Af: uitgaven					
kosten derden				-20	
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	22	2	0

TOELICHTING

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is een krediet voor de vervanging van minicontainers beschikbaar gesteld. Bij administratieve wijziging 103 in 2017 is er een bedrag van € 21.986 overgeheveld t.b.v. de aanschaf van een perscontainer t.b.v. de milieustraat. Deze perscontainer is in 2018 aangeschaft. Het restant van € 2.486 is overgeheveld, met begrotingswijziging 2019101 t.b.v. de perscontainer voor plasticinzameling.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7722154 Verbetering waterkwaliteit Waalwijk-zuid afk.				
Raadsbesluit	17-12-2015 en 7-7-2016				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 215.000 en € 175.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	375	117	108	108	78
Af: uitgaven					
kosten derden	-208	-4	0	-25	-7
sectorkosten	-50	-5	0	-5	-41



Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	117	108	108	78	30
TOELICHTING					
De werkzaamheden zijn compleet uitgevoerd; deze vielen goedkoper uit.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7722155 Voorkomen grondwateroverlast 2010/010				
Raadsbesluit					
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 20.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting (GRP)				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	20	19	19	18	16
Af: uitgaven					
kosten derden	-1		-1	-1	
sectorkosten				-1	-1
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	19	19	18	16	15
TOELICHTING					
Het krediet was bedoeld om klachten van grondwateroverlast op te lossen buiten straten die gereconstrueerd worden. Omdat er geen klachten van overlast zijn binnen gekomen is dit krediet niet gebruikt.					
Maatregelen om grondwateroverlast te voorkomen worden zoveel als mogelijk bij reconstructies meegenomen					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7722157 Waterkwaliteit afkoppelen 2010/010				
Raadsbesluit	2-4-2019 begrotingswijziging 2019-102				



Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 60.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting (GRP)				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	60	60	60	60	58
Begrotingswijziging					-20
Af: uitgaven					
kosten derden				-1	
sectorkosten				-1	
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	60	60	60	58	38
TOELICHTING					
Dit krediet was bedoeld om de waterkwaliteit bij overstort aan het Westeinde te verbeteren. Omdat de benodigde werkzaamheden meer gaan kosten dan het beschikbare krediet is dit afgesloten. Er zal op een later tijdstip hiervoor een apart krediet worden aangevraagd.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7724105 Ruiming en herinrichting begraafplaats Heistraat				
Raadsbesluit	6-7-2017 Begrotingswijziging 2017-011				
Uitvoering door	TORV				
Kredietbedrag (in €)	€ 101.170				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	101	101	101	82	-52
Af: uitgaven					
kosten derden			-19	-134	



sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	101	101	82	-52	-52

TOELICHTING

Dit betreft een opdracht voor de ruiming van een gedeelte op de begraafplaats aan zowel de Heistraat als de Tilburgseweg. Het deelkrediet Heistraat is inmiddels met een tekort afgesloten, maar de Tilburgseweg moet nog worden uitgevoerd. De verwachting is dat het deelkrediet Tilburgseweg niet geheel wordt besteed.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7810024 Winterdijk 30a, vm. scouting, grond 7810025 Winterdijk 30a, vm. scouting, gebouw				
Raadsbesluit	19 november 2015				
Uitvoering door	TMAO				
Kredietbedrag (in €)	€ 35.000 + € 80.000 (samen € 115.000)				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	115	115	115	115	115
Af: uitgaven					
kosten derden					-116
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	115	115	115	115	-1

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7810215 Aankoop grond Waterschap t.b.v. Leasurecentrum
--------------------------------	--



Raadsbesluit	27 juni 2019 (1e kwartaalswijziging)				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 19.000				
Dekking	Huuropbrengsten				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	0	19
Af: uitgaven					
kosten derden					-19
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	0	0
TOELICHTING					
Kapitaallasten en huuropbrengsten worden verantwoord op product 813 diverse percelen.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7810216 Aankoop opstal A.v.Saksenstraat 15 Sprang-Capelle				
Raadsbesluit	27 juni 2019 (1e kwartaalswijziging)				
Uitvoering door	TREW				
Kredietbedrag (in €)	€ 80.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	0	80
Af: uitgaven					
kosten derden					-80
sectorkosten					



Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	0	0
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7822100,7822103,7822104,7822105 en 7822107 WOP Centrum Besoijen				
Raadsbesluit	Diverse besluiten 2009, 2010 en 2011				
Uitvoering door	TLTH				
Kredietbedrag (in €)	€ 255.000 (in totaal)				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	255	106	76	33	29
Af: uitgaven					
kosten derden	-149	-30	-43	-4	-19
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	106	76	33	29	10
TOELICHTING					
Vanuit het WOP Centrum Besoijen zij een aantal kredieten, o.a. voor bestrating, speelvoorzieningen en openbare verlichting, beschikbaar gesteld in 2009 t/m 2011. Deze kredieten hebben lang open gestaan i.v.m. het niet/beperkt indienen van plannen vanuit de wijk. Met de vorige wethouder is afgesproken om deze kredieten uiterlijk 2019 af te sluiten. Er resteert een positief verschil van € 9.652. Het effect hiervan op de meerjarenraming is zeer beperkt.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7950550 IUP15-16 Vrouwkennisvaartsestraat / Geallieerdenweg GVV				
Raadsbesluit					



Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag					
Dekking	Uitgaven overgeboekt naar nieuw krediet.				
FINANCIEEL (bedragen in €)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	-40	-76
Af: uitgaven					
kosten derden			-40	-36	+76
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	-40	-76	0
TOELICHTING					
Dit krediet is afgeboekt en uitgaven zijn opgevoerd onder een nieuw nummer.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7950581 IUP15-16 Olympiaweg OW				
Raadsbesluit	10-7-2014 en 28-6-2018 (begrotingswijzigingen 2014 - 014 en 2018 - 014)				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 1.040.674				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	1.040	457	401	360	359
Af: uitgaven					
kosten derden	-541	-46	-30	0	0
sectorkosten	-42	-10	-11	-1	-1
Bij: inkomsten					



bijdragen/subsidies					
Saldo	457	401	360	359	358
TOELICHTING					
Door aanbestedingsvoorstel zijn de uitgaven lager. Het voordeel wordt toegevoegd aan de stelpost IUP.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7950721 IUP17-18 Zuiderkanaalweg OW				
Raadsbesluit	22-9-2016 (begrotingswijziging 2016 -020)				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 820.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	820	820	799	778
Af: uitgaven					
kosten derden			-19	-11	-357
sectorkosten			-2	-10	-46
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	820	799	778	375
TOELICHTING					
Hergebruik van bestaand wegdek en een aanbestedingsvoordeel hebben geleid tot een lagere investering. Het voordeel wordt toegevoegd aan de stelpost IUP.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / - omschrijving	7950760 IUP17-18 Prof.Hoffwg/Tuinstraat GVVP 7950761 IUP17-18 Prof.Hoffwg/Tuinstraat OW 7950762 IUP17-18 Prof.Hoffwg/Tuinstraat GRP				
Raadsbesluit	22-9-2016 (begrotingswijziging 2016 -020)				
Uitvoering door	TOOR				



Kredietbedrag (in €)	€ 1.036.000 (in totaal)				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	1.036	1.036	992	518
Af: uitgaven					
kosten derden			-33	-360	-620
sectorkosten			-11	-114	-82
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	1.036	992	518	-184
TOELICHTING					
Onvoorziene omstandigheden in de bodem en extra werkzaamheden door het verleggen van kabels en leidingen hebben tot dot nadeel geleid. Het nadeel van € 184.000 wordt gedekt uit de stelpost IUP.					
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)					
Kredietnummer / -omschrijving	7950930 IUP17-18 verbeteren omgeving basisscholen GVVP				
Raadsbesluit	22-9-2016 (begrotingswijziging 2016-020)				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 40.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	40	40	30	22
Af: uitgaven					
kosten derden					
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					



Saldo	0	40	30	22	-9
--------------	---	----	----	----	----

TOELICHTING

Conform raadsbesluit kan (en is) in geval van verbetering schoolomgevingen extra werk gemaakt worden. Dit wordt gedekt uit het restant van het IUP.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7951112 IUP19/20 H.Dunantstraat / H.Chabotstraat GRP				
Raadsbesluit	5-7-2018 en 11-12-2018				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 219.000				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				

FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	0	0	219	199
Af: uitgaven					
kosten derden				-7	-118
sectorkosten				-13	-29
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	199	52

TOELICHTING

De lagere besteding is veroorzaakt door aanbestedingsvoordeel.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / - omschrijving	7960227 Midoffice elektronische dienst				
Raadsbesluit	20-12-2016				
Uitvoering door	TICT				
Kredietbedrag (in €)	€ 238.123				



Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	238	170	155	123	40
Af: uitgaven					
kosten derden	-68	-15	-32	-83	-48
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	170	155	123	40	-8

TOELICHTING

Geen bijzonderheden.

Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)

Kredietnummer / -omschrijving	7960243 VI2016 microstation IBOR				
Raadsbesluit	Bij begroting 2016 (vervangingsinvestering)				
Uitvoering door	TOOR				
Kredietbedrag (in €)	€ 94.624				
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting				
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019
Kredietbedrag	0	95	49	21	18
Af: uitgaven					
kosten derden		-46	-28	-3	-17
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	49	21	18	1



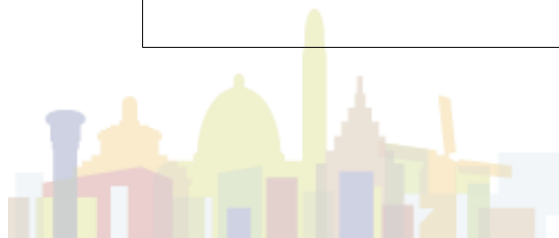
TOELICHTING						
Geen bijzonderheden.						
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7960249 VI2018 ICT hardware					
Raadsbesluit	Bij begroting 2018 (vervangingsinvestering)					
Uitvoering door	TICT					
Kredietbedrag (in €)	€ 239.796					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x € 1.000)	< 2016	2016	2017	2018	2019	
Kredietbedrag	0	0	0	240	109	
Af: uitgaven						
kosten derden				-131	-109	
sectorkosten						
Bij: inkomsten						
bijdragen/subsidies						
Saldo	0	0	0	109	0	
TOELICHTING						
Geen bijzonderheden.						
Standaardformulier Nacalculatie (algemeen en financieel)						
Kredietnummer / -omschrijving	7960250 VI2018 ICT software					
Raadsbesluit	Bij begroting 2018 (vervangingsinvestering)					
Uitvoering door	TICT					
Kredietbedrag (in €)	€ 183.697					
Dekking	Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting					
FINANCIEEL (bedragen x €	< 2016	2016	2017	2018	2019	



1.000)					
Kredietbedrag	0	0	0	184	18
Af: uitgaven					
kosten derden				-166	-15
sectorkosten					
Bij: inkomsten					
bijdragen/subsidies					
Saldo	0	0	0	18	-3
TOELICHTING					
Geen bijzonderheden.					

Titel document

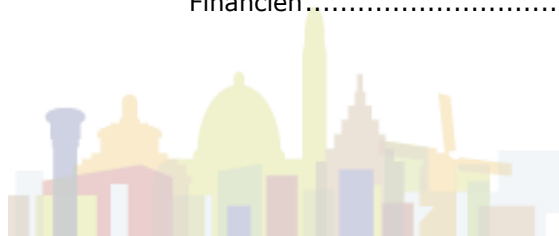
Document:	omschrijving
Auteur:	Naam auteur / afdeling
Goedgekeurd door:	College van burgemeester en wethouders d.d.
Corsa document:	Z.....



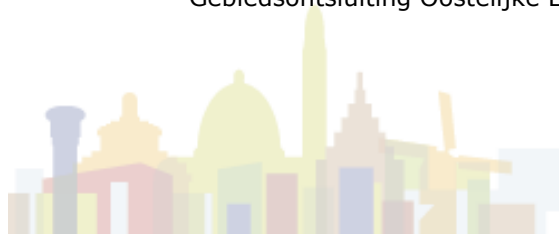
Datum	Versie	Auteur	Omschrijving van de aanpassing

Inhoud

Inhoudsopgave	3
1. Algemene beschouwingen bij het Voorjaarsbericht 2020	5
2. Samenvatting beleid en financiën	9
Samenvatting beleid	9
Samenvatting financieel	10
3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid	15
Ambitie	15
Binnenstad	16
Duurzaamheid.....	23
Economie	33
Veiligheid	35
3.2 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	39
Bestuur	39
Burgerzaken	41
Financiën.....	43



3.3 Beleidsveld 1 Veiligheid	51
Integrale veiligheid	51
Fysieke veiligheid	51
3.4 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	56
Duurzaam & Innovatief.....	56
Economische bereikbaarheid	59
Stedelijke omgeving.....	63
3.5 Beleidsveld 3 Economie	66
Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum	66
3.6 Beleidsveld 4 Onderwijs.....	70
Onderwijs	70
3.7 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie.....	72
Cultuur, Recreatie en Openbaar groen	72
Sportbeleid en -accommodaties	76
3.8 Beleidsveld 6 Sociaal domein.....	81
Integrale aanpak sociaal domein.....	81
Sociale veerkracht	95
Volksgezondheid.....	98
3.9 Beleidsveld 7 Volksgezondheid en Milieu	100
Gezonde leefomgeving.....	100
3.10 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	102
Ruimtelijke ordening	102
Volkshuisvesting	108
Stedelijke vernieuwing.....	110
4. Majeure projecten	111
Insteekhaven	111
MuseumPlus	113
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL).....	119



5. Begrotingswijziging 2020	119
6. Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020.....	120
7. Kredieten.....	126
Afgesloten kredieten.....	126
Nacalculaties afgesloten kredieten.....	128
Inhoud	150
Vooraf.....	153
1. Inleiding	153
2. hoofdstuk.....	154
Bijlage 1:	155



Vooraf

1. Inleiding

Bodytekst Verdana 9, regelafstand 1,5

Tussenkopjes Verdana 9 vet



2. hoofdstuk

Bodytekst Verdana 9, regelafstand 1,5

Tussenkopjes Verdana 9 vet



Bijlage 1:

