

Voorjaarsbericht 2024

Inhoudsopgave

Voorjaarsbericht 2024	1
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Samenvatting beleid en financiën	5
Samenvatting beleid	5
Samenvatting financieel	6
Samenvatting voortgang ombuigingen	9
Budgetoverhevelingen	11
3.1 Programma Binnenstad	12
Versterking ontmoetings- en verblijffunctie binnenstad	12
Versterking structuur binnenstad	15
3.2 Programma Duurzaamheid	16
Energie	16
Water en Groen	18
Duurzame Productie en Consumptie	19
3.3 Programma Jeugd	20
Jong in Waalwijk	20
3.4 Beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning	24
Bestuur / Bestuurlijke vernieuwing	24
Publiekszaken	28
Organisatieontwikkeling	29
Financiën	34
3.5 Beleidsveld 1 Veiligheid	44
Overlast	44
Jeugd Veiligheid	48
Versterking verbinding zorg en veiligheid	49
Ondermijning	50
Digitale veiligheid	52
3.6 Beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	54
Schone, Stille en Gezonde Mobiliteit	54
Inclusieve Mobiliteit	55
Robuust en Betrouwbaar Mobiliteitssysteem	57
Slimme en Efficiënte Mobiliteit	58
Havens	58
3.7 Beleidsveld 3 Economie	59
Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt	59
Ruimte om te ondernemen	60
3.8 Beleidsveld 4 Onderwijs	64
Onderwijs en leerlingzaken	64
Onderwijshuisvesting	65
3.9 Beleidsveld 5 Sport, Cultuur en Recreatie	67
Sport	67
Cultuur & Evenementen	72
Recreatie, Toerisme & Erfgoed	78
Openbaar groen	82
3.10 Beleidsveld 6 Sociaal domein	83
Sociale veerkracht	83
Burgerparticipatie	87
Dekkend aanbod	88
Minder zorg in trede 4	89

3.11 Beleidsveld 7 Milieu en gezondheid	90
Milieu	90
Gezondheid	92
3.12 Beleidsveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	98
Volkshuisvesting	98
Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	100
4. Majeure projecten.....	102
Insteekhaven.....	102
Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)	102
Tussenvoorziening / opvanghotel.....	105
Invoering Omgevingswet.....	106
Koers Sociaal Domein / Implementatie Samen Redzaam.....	107
5. Begrotingswijzigingen 2024	111
6. Kredieten	112
Kredietvoorstellen	112
Stand van zaken lopende investeringen IUP	113
Afgesloten overige kredieten.....	118

1. Inleiding

Inleiding

In de financiële verordening 2023 van de gemeente Waalwijk is bepaald dat jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad worden voorgelegd, het Voorjaarsbericht en het Najaarsbericht.

Het college informeert de raad in het voorjaar over de voortgang van de uitvoering van de begroting. In deze rapportage wordt gerapporteerd op alle budgettaire afwijkingen in de exploitatie en kredieten boven de € 75.000 per budgettaire afwijking en gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens. Door middel van het Voorjaarsbericht kunnen geen nieuwe zaken op de Begroting gebracht worden.

In dit Voorjaarsbericht 2024 is een aantal voorstellen van minder dan € 75.000 opgenomen, waarbij dit meestal verband houdt met eerdere besluitvorming waarbij is aangegeven dat effecten in het Voorjaarsbericht 2024 worden verwerkt.

De inhoud en opzet van het Voorjaarsbericht 2024 is als volgt:

- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de nog resterende ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein en overige ombuigingen worden individueel toegelicht.
Ook wordt in hoofdstuk 2 toegelicht waarom in dit Voorjaarsbericht 2024 geen hoofdstuk over de stand van zaken budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 is opgenomen.
- In hoofdstuk 3 wordt voor de 3 programma's (Binnenstad, Duurzaamheid en Jeugd) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin. Het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2024 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), tussenvoorziening / opvanghotel, invoering Omgevingswet en Koers Sociaal Domein / Implementatie Samen Redzaam. Op 11 april 2024 heeft de raad het implementatieplan Koers Sociaal Domein "Samen Redzaam" vastgesteld.
Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar recent aan de raad verstrekte raadsinformatiebrief (041-24).
- In hoofdstuk 5 zijn de begrotingswijzigingen 2024 toegelicht.

- In hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten en is een overzicht van alle lopende IUP-kredieten opgenomen.

Waalwijk, mei 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In dit Voorjaarsbericht zijn vanuit de begroting 2024 alle 130 activiteiten opgenomen om over te rapporteren. Van deze activiteiten is bij de programma's en beleidsvelden met de kleurindicatoren een toelichting aangegeven in welke mate de activiteit op schema ligt.

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

ORANJE: De activiteit behoeft bijsturing om de maatregel in tijd en/of kwaliteit met het gewenste resultaat af te ronden.

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

Het onderstaande overzicht is een recapitulatie van de kleurindicatoren van alle activiteiten, ingedeeld naar programma's en beleidsvelden.

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)		
<u>Programma's:</u>	G	O	R
Binnenstad	4	2	0
Duurzaamheid	5	0	0
Jeugd	9	1	0
<u>Beleidsvelden:</u>			
0. Bestuur en ondersteuning	10	6	0
1. Veiligheid	10	5	1
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	11	0	0
3. Economie	6	5	0
4. Onderwijs	3	0	1
5. Sport, cultuur en recreatie	20	9	1

6. Sociaal domein	8	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	5	0	1
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7	0	0
TOTAAL (130)	98	28	4

Samenvatting financieel

Algemeen

De begroting 2024 is door de gemeenteraad vastgesteld op 2 november 2023. Daarbij is een aantal amendementen aangenomen met een effect op de meerjarenbegroting. Op 21 december 2023 heeft de raad het Najaarsbericht 2023 vastgesteld, met daarbij de structurele doorwerking naar 2024 en verder. Informatie daarover is terug te vinden in het Najaarsbericht 2023.

Daarna is in raadsinformatiebrief 002-24 gerapporteerd over de uitkomst van de Decembercirculaire 2023. De uitkomsten daarvan voor 2024 en verder worden in dit Voorjaarsbericht 2024 nog toegelicht.

Zie ook:

Begroting 2024: [Raadsvoorstel begroting 2024](#) en [Programmabegroting 2024](#).

Najaarsbericht 2023: [Raadsvoorstel Najaarsbericht 2023](#) en [Najaarsbericht 2023](#).

Decembercirculaire 2023 (002-24): [Decembercirculaire 2023](#): financiële effecten daarvan zitten ook in dit Voorjaarsbericht 2023 (zie voorstel VJB24 / 0.03).

Volgend op deze stukken wordt nu het Voorjaarsbericht 2024 gepresenteerd met de financiële effecten voor de jaren 2024-2028.

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2024

Onderaan de tabel zijn de wijzigingen van dit Voorjaarsbericht toegevoegd.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2024	2025	2026	2027	2028
Programmabegroting 2024 (incl. incidentele baten en lasten)	V	1.620	V 3.023	N 7.449	N 8.177	N 8,177
Begrotingswijziging 2024-001: aanpassingen uit raadsvoorstel begroting 2024	N	150	N 141	N 91	N 66	N 66
Begrotingswijziging 2024-002: amendementen gemeenteraad begroting 2024	N	50			V 20	V 20
Door de gemeente raad op 2 november 2024 vastgestelde begroting 2024	V	1.420	V 2.882	N 7.540	N 8.223	N 8.223
Wijzigingen Najaarsbericht 2023	V	2.034	V 1.832	V 1.522	V 3.206	V 3.206

Begrotingspositie na Najaarsbericht 2023	V 3.454	V 4.714	N 6.018	N 5.017	N 5.017
Begrotingswijzigingen 2023 en 2024:					
Begrotingswijziging 2023-031: Haalbaarheid ontwikkeling Kerkvaartse haven		N 5	N 5	N 5	N 5
Begrotingswijziging 2024-003: Sportpark de Gaard (blauw en klimaat adaptief)		N 30	N 24	N 22	N 22
Begrotingswijziging 2024-004: Legesverordening 2024: leges omgevingswet	V 768				
Begrotingswijziging 2024-007: Overname grafrechten Molukse KNIL-militairen	N 7	N 7	N 7	N 7	N 7
	V 4.215	V 4.672	N 6.054	N 5.051	N 5.051
Wijzigingen Voorjaarsbericht 2024	N 422	V 277	V 231	V 238	V 207
Totaal na Voorjaarsbericht 2024	V 3.793	V 4.949	N 5.823	N 4.813	N 4.844

Toelichting op vermelding incidentele baten en lasten:

Vanuit de Provincie is op 4 augustus 2021 de (nadere) handreiking "Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten" verschenen, omdat de Provincie van mening was dat de BBV-voorschriften op dit punt niet voldoende waren om tot een goede toetsing van gemeentebegrotingen te komen. Met toepassing van de nieuwe handreiking is alsnog een overzicht opgenomen in de programmabegroting en de actualisering van de begroting 2023 en een jaar later in de begroting 2024.

Wij (en ook andere gemeenten) plaatsen echter kanttekeningen bij de handreiking van de Provincie en vinden de uitleg die de provincies geven in de notitie structurele en incidentele baten en lasten van het BBV discutabel. De begroting is een instrument van de gemeenteraad en invulling van structurele en incidentele baten en lasten conform deze notitie geeft in onze ogen veel onduidelijkheid. Inmiddels loopt over de handreiking een landelijke discussie, mede naar aanleiding van een brief van de 100+ gemeenten aan het Provinciaal Vakberaad. Wij wachten de uitkomst van deze discussie af en betrekken die bij de samenstelling van de begroting 2025. Vooralsnog passen wij de handreiking van de Provincie toe in onze financiële stukken en volgen we de uitkomst van de landelijke discussie hierover.

Inhuur derden

Evenals vorig jaar zien we dat de druk op de organisatie hoog blijft. Dit heeft alles te maken met het feit dat onze opgaven zijn toegenomen. Zo zijn er, naast de uitvoering van bestaande wettelijke taken de afgelopen jaren veel nieuwe taken vanuit het Rijk bijgekomen. Denk aan taken op het gebied van informatieveiligheid, privacy of ten aanzien van de openheid van het bestuurlijk handelen. Daarnaast hebben we een aantal crises moeten oplossen die invloed hebben gehad op het aantal medewerkers: Coronacrisis, stikstofcrisis of vluchtelingencrisis. Veel van dat werk vanuit die opgaven loopt nog steeds door. Maar ook onze eigen ambitie blijft hoog. We willen immers dat onze stad goed onderhouden blijft en dat we blijven werken aan de ontwikkeling van Waalwijk. Het invullen van onze verantwoordelijkheden en het waarmaken van ambities heeft uiteraard invloed op de benodigde personele capaciteit. Voor tijdelijke taken huren we in en voor vaste taken zetten we onze vaste medewerkers in. Door de krapte op de arbeidsmarkt merken we dat we vacatures moeilijk kunnen invullen. Ook voor de vaste taken zijn we

daardoor steeds meer afhankelijk van externe capaciteit.

Hoewel we beter in staat zijn om vaste medewerkers aan te trekken, is er nog steeds sprake van een hoge werkdruk en voelt het management zich met regelmaat genooddaakt om (extra) in te huren als gevolg van knelpunten in de formatie en het halen van doelen/planningen. Natuurlijk hebben we ook te maken met ziekte waardoor (tijdelijke) vervanging van medewerkers noodzakelijk is. Dit betekent dat de behoefte aan personeel hoog blijft en we regelmatig een beroep moeten doen op inhuur.

In het verleden konden we overschrijdingen op inhuur dekken uit onderschrijdingen op de salarisbudgetten, maar we zien dit jaar risico's ontstaan dat we de budgettaire kaders voor capaciteit (salarissen en inhuur) gaan overschrijden. Er is nu nog geen sprake van een overschrijding maar als de huidige trend zich voortzet bestaat er wel degelijk een risico op kostenoverschrijding. We monitoren derhalve de ontwikkeling van de uitnutting van de capaciteitsbudgetten en proberen hierop, waar nodig en mogelijk, bij te sturen. We zullen de gemeenteraad in september, vooruitlopend op het Najaarsbericht 2024, informeren over de stand van zaken en de prognoses voor het hele jaar 2024.

Wijzigingen Voorjaarsbericht 2024:

De wijzigingen van het Voorjaarsbericht 2024 worden in de volgende tabel gespecificeerd. Verdere inhoudelijke toelichtingen op de wijzigingen Voorjaarsbericht 2024 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen Voorjaarsbericht 2024

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur</u>							
VJB24/0.01 Aanbesteding accountant	S		N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
VJB24/0.02 Hogere contributie VNG	S		N 56	N 56	N 56	N 56	N 56
<u>Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën</u>							
VJB24/0.03 Decembercirculaire 2023: algemene uitkering / baten	S		V 496	V 463	V 325	V 334	V 334
VJB24/0.04 Verrekening Algemene Uitkering voorgaande jaren	I		V 48				
VJB24/0.05 CAO gemeenten 2024	S		0	0	0	0	0
VJB24/0.06 Onderuitputting kapitaallasten	I		V 624	V 30	V 30	V 30	
VJB24/0.07 Rente schatkistbankieren	I		V 100				
VJB24/0.08 Stadhuis inpandig	I		N 55				
VJB24/0.09 ICT-krediet zaaksysteem naar exploitatie	S		N 147	N 57	V 35	V 34	V 33
VJB24/0.10 Salarisverwerking en nieuwe HR-software	I		N 85				
<u>Beleidsveld 1: Veiligheid</u>							
VJB24/1.01 Hogere bijdrage Veiligheidsregio (VRMWB)	i		N 21				
VJB24/1.02 Correctie bijstelling n.a.v. decembercirculaire 2022	S		N 52	N 52	N 52	N 52	N 52
<u>Beleidsveld 5: Cultuur, Sport en Recreatie</u>							
VJB24/5.01 Hogere bijdrage Streekarchief	I		N 21				

SALHA 2024						
VJB24.5.02 Bijdrage Schoenenkwartier extra verhuiskosten	i	0				
<u>Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein</u>						
VJB24/6.01 Hogere gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers	I	N 968				
VJB24/6.02 Wegwerken wachtlijst WMO	I	N 95				
<u>Beleidsveld 7: Volksgezondheid en Milieu</u>						
VJB24/7.01 GGD Hart voor Brabant : begrotingswijz. 2024	I	N 140				
VJB24/7.02 Veiligheidsvloer ondergrondse glascontainers	S		0	0	0	0
VJB24.7.03 Hogere dotatie voorziening afval	S	0	0	0	0	0
TOTAAL wijzigingen VOORJAARSBERICHT 2024		N 422	V 277	V 231	V 238	V 207
<u>RECAPITULATIE INCIDENTEEL en STRUCTUREEL</u>						
<u>INCIDENTEEL:</u>						
Nadelen		N 1.245				
Voordelen		V 772	V 30	V 30	V 30	
Saldo Incidenteel		N 473	V 30	V 30	V 30	
<u>STRUCTUREEL:</u>						
Nadelen		N 298	N 159	N 159	N 160	N 160
Voordelen		V 349	V 406	V 360	V 368	V 367
Saldo structureel		V 51	N 247	N 201	V 208	V 207
Totaal mutaties Voorjaarsbericht 2024		N 422	V 277	V 231	V 238	V 207

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

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

een aantal ombuigingen gerealiseerd en enkele zijn niet te realiseren gebleken. De effecten daarvan zijn in de begroting 2024 en verder verwerkt.

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

In de begroting 2024 zijn nu nog voor de jaren 2024 – 2028 nog de volgende taakstellingen opgenomen.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
1. Beheersmaatregelen jeugdzorg	300	300	300	300	300
2. Beheersmaatregelen Wmo	130	130	130	130	130
3. Korting rijk Meicirculaire 2022: valpreventie ouderen	41	44	44	44	44
4. Korting rijk Septembercirculaire 2023: SVB PGB trekkingsrechten	86	89	83	83	83
5. Korting rijk Meicirculaire 2023: Eigen bijdrage Wmo	0	0	581	562	562
Subtotaal eigen ombuigingen / taakstellingen van het rijk	557	563	1.138	1.119	1.119
Bijstelling bij Voorjaarsbericht 2024 (realisatie c.q. verwerken nadeel niet realisatie) / betreft 1. jeugdzorg		-300	-300	-300	-300
Totaal resterende taakstelling ("eigen") ombuigingen en kortingen rijk	557	263	838	819	819

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

1. Beheersmaatregelen jeugdzorg

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

Met ingang van 2025 is deze ombuiging gerealiseerd door lagere lasten in de begroting van de regio voor de jeugdzorg; zie ook raadsvoorstel begroting 2025 regio Hart van Brabant. Voor 2024 kan later in het jaar aan de hand van de prognose c.q. bij de jaarrekening 2024 worden bepaald of de ombuiging ook voor 2024 is gerealiseerd.

2. Beheersmaatregelen Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)

In 2020 zijn beheersmaatregelen Wmo in de begroting als taakstelling opgenomen. Een aantal daarvan is gerealiseerd en enkele zijn niet gerealiseerd. De resterende ombuiging Wmo bedraagt voor 2024 en verder nog € 130.000 per jaar. Bij de Kadernota 2025 volgt nog een voorstel waarbij de ombuigingstaakstelling van € 130.000 met ingang van 2025 komt te vervallen. Voor 2024 kan later in het jaar aan de hand van de prognose c.q. bij de jaarrekening 2024 worden bepaald of de ombuiging voor 2024 is gerealiseerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand van zaken overige ombuigingen

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

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Vervallen functie sluiswachter (i.r.t. insteekhaven)	0	0	107	107	107
Bezuiniging subsidie Den Bolder	0	34	34	34	34
Totaal	0	34	141	141	141

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

Bij de actualisering van de begroting 2021 is onder categorie 5.1. Ombuiging organisatie opgenomen: O.005 | Vervallen functie sluiswachter (2fte):

Door de komst van de insteekhaven en de verhuizing van de zand- en grindhandel zal het gebruik van de sluis en daarmee het aantal schuttingen sterk afnemen. Dit gering aantal schuttingen kan dan op oproep worden uitgevoerd en daarmee kan ingaande 2026 € 107.000 op vaste formatie worden bezuinigd. De kosten voor de oproepen kunnen doorbelast worden aan de afnemer/schipper.

=> Bezuiniging subsidie Den Bolder

In 2021 is besloten op structurele basis jaarlijks vanaf 2023 € 50.000 te bezuinigen op de subsidie aan SCC Den Bolder in Waspik, waarvan € 16.500 structureel is gerealiseerd. In de Kadernota 2024 is opgenomen om de restant-bezuiniging van € 33.500 voor 2024 - voorlopig - op te schorten. Er is nog geen nieuw beleid voor de ontmoetingsvoorzieningen (waaronder SCC Den Bolder) geformuleerd. Dit beleid moet aansluiten bij de door de raad vastgestelde Koers Sociaal Domein en het nog vast te stellen WMO-beleidsplan 2023-2026. Omdat we nu nog niet weten welke ontmoetingsvoorzieningen welke rollen, taken en functies gaan krijgen in dit nieuwe beleid is het niet logisch nu de destijds voorgenomen bezuiniging op SSC Den Bolder voor dit deel door te voeren. Bij de Kadernota 2025 volgt nog een voorstel hoe verder met deze ombuiging wordt omgegaan.

Budgetoverhevelingen

Stand van zaken overhevelingen 2023 naar 2024

In de jaarrekening 2023 is een overzicht opgenomen met de werkelijk over te hevelen bedragen die horen bij de voorstellen tot overheveling van 2023 naar 2024. Tot die overhevelingen is bij het vaststellen van het Najaarsbericht 2023 al door de raad besloten, alleen de bedragen kunnen bij de jaarrekening dus afwijken.

Naast de overhevelingen waarover de raad bij het Najaarsbericht 2023 heeft besloten en waarvan de definitieve bedragen in de jaarrekening 2023 zijn bepaald, dient er nog een aantal posten te worden overgeheveld. Dit komt voort uit de Decembercirculaire 2023 van de algemene uitkering, die in december 2023 is verschenen. De raad is over de financiële effecten daarvan geïnformeerd via raadsinformatiebrief 002-24. Het rijk werkt op kasbasis en heeft daarbij nog in 2023 middelen beschikbaar gesteld, die in 2024 tot uitgaven voor de gemeente Waalwijk gaan leiden. Dit betreft het restant aan energietoeslag decembercirculaire 2023 en Invoeringskosten omgevingswet.

Het zo kort na de jaarrekening 2023 in het Voorjaarsbericht 2024 opnieuw toelichten van deze overhevelingen met de prognose voor besteding in 2024 voegt weinig toe. Over het algemeen is de verwachting nu dat de overgehevelde bedragen geheel in 2024 worden besteed. In het Najaarsbericht 2024 zal een overzicht met de stand van zaken / prognose van besteding van de overhevelingen van 2023 naar 2024 worden opgenomen.

Link naar jaarrekening 2023: **Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
jaarrekening 2023**

Link naar Najaarsbericht 2023: [budgetoverhevelingen-2023-naar-2024](#)

3.1 Programma Binnenstad

Versterking ontmoetings- en verblijffunctie binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De versterking van de structuur van de binnenstad is gericht op meerdere kwaliteitsimpulsen, die vanuit de gemeente zijn/worden opgestart. In een aantal gevallen zal de gemeente de uitvoering voor zijn rekening nemen, zoals bijvoorbeeld is gedaan bij de herinrichting van de Markt en de realisatie van het Schoenenkwartier. In andere gevallen zal de rol van de gemeente meer faciliterend en voorwaardenscheppend zijn in overleg met externe partners, bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van de Els. De speerpunten in 2024 zijn onder andere de reeds genoemde herontwikkeling de Els, de realisatie van de stadsentree en de nadere planontwikkeling van de Gedempte Haven.

De doelstellingen zijn:

D24.9000 Daling winkeloppervlak tot 30.000 m²/daling leegstand tot 5 à 7% (een normale frictieleegstand) in 2025

D24.9010 Toevoeging van woningen in de binnenstad

D24.9020 Versterking van dagelijkse boodschappencultuur Binnenstad

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.9100 Faciliteren versterking horecafunctie

Omschrijving (toelichting)

Hoewel het target uit de centrumvisie 2020 al is gehaald blijven we streven naar een groter en gevarieerder horeca-aanbod. De inzet zal zich richten op zoveel mogelijk (aaneengesloten) front in het concentratiegebied rond de Markt en Raadhuisplein. Aan het Raadhuisplein zal dat onderdeel zijn van het programma voor de verdere invulling van het Krophollercomplex. Complementair aan het concentratiepunt zal bij de (nieuwe) Els worden ingezet op meer gespreide uitbreiding, ondersteunend aan of als onderdeel van andere functies.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De doelen uit de centrumvisie 2020 zijn behaald. Binnen de activiteiten/projecten A24.9101 (invulling oostvleugel Kropholler en voormalig bodehuisje) en A24.9000 Herontwikkeling De Els) wordt een verdere versterking van de horecafunctie meegenomen.

A24.9101 Invulling van oostvleugel Kropholler en voormalig bodehuisje

Omschrijving (toelichting)

In 2024 wordt als sluitstuk van de visie Hart van de Stad de functionele invulling van de oostvleugel van het Krophollercomplex en het voormalig bodehuisje opgepakt. Meer publiekgerichte functies en grotere interactie met de vernieuwde pleinruimte zijn het vertrekpunt. Daarbij kan aan zaken als horeca met verblijfsmogelijkheid, maatschappelijke functies, wellness, recreatie en kleinschalige werk of start-upruimtes worden gedacht. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in gang gezet om een tender in 2024 uit te kunnen zetten. Daarbij zal ook de vraag over risico's en kansen van het al dan niet (deels) afstoten van het eigendom integraal worden betrokken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Een voorstel voor de invulling van de oostvleugel Kropholler en het voormalig bodehuisje zal eind 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

A24.9102 Verplaatsing bibliotheek

Omschrijving (toelichting)

Een integraal onderdeel van de herontwikkelingsplannen voor De Els waar wellicht als eerste aanzet in 2024 al mee begonnen kan worden is het project Schoolkwartier. Het slopen van de oude Hema, realiseren van nieuwe woningen en openbaar gebied en in oude glorie herstellen van de voormalige jongensschool. In dat kader zal ook concrete besluitvorming over het verplaatsen van de bibliotheek gaan plaatsvinden. Het mes kan hier aan twee kanten snijden. De synergie van retail en de maatschappelijke functie vergroot over en weer de aantrekkingskracht en de bibliotheek zelf krijgt daardoor meer en flexibeler opties voor het invullen van een duurzaam toekomstperspectief.

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

De haalbaarheidsstudie inzake herontwikkelingsplannen voor De Els is flink opgeschoten, maar afronden ervan cq het zo mogelijk sluiten van een anterieure (vervolg)overeenkomst met de ontwikkelende partijen vraagt een paar maanden extra. Dat proces inclusief besluitvorming over het al dan niet verplaatsen van de bibliotheek zal naar verwachting in Q4 2024 worden afgerond.

A24.9110 Acties versterking groenstructuur centrum**Omschrijving (toelichting)**

In samenwerking met en vervlochten in het meerjarenprogramma van de BIZ werken we onder toepassing van co-financiering aan het vergroenen en de verblijfskwaliteit. Voor de kleinschalige(r) ingrepen ligt de trekkersrol bij de centrummanager van de BIZ. Groenprojecten met verrassende impact (zoals bij het Unnaplein en Van Dijk al gerealiseerd) komen voort uit voor het totale centrumgebied ontwikkeld masterplan. De gefaseerde uitwerking en realisatie daarvan wordt de komende jaren voortgezet. Wet Blue, dat Waalwijk leerstad door de jaren heen zichtbaar maakt in sfeerbepalende lichteffecten, zal op dezelfde wijze in samenwerking verder worden uitgebouwd. Voor 2024 staat onder meer het in de route opnemen van de St. Jan op het programma.

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

Begin dit jaar zijn in het centrum delen van de Grotestraat vergroend. Het ontwerp voor een ingreep in de Stationsstraat (tussen Julianstraat en Bernhardstraat) is gereed en zal na realisatie van het transformatieproject Karakter worden gerealiseerd. De st. Jan wordt dit jaar opgenomen in de Wet Blue route.

A24.9111 Versterking openbare ruimte bij herontwikkeling de Els**Omschrijving (toelichting)**

De herontwikkeling van De Els en omgeving zal door het schaalniveau van de ingrepen het verschil in de binnenstad echt kunnen gaan (af)maken. Realiseren van nieuw openbaar gebied, een tweede groen maaiveld als ontsluiting van de nieuwe woningen, ruimte vrijspelen door gebouwd parkeren enzovoort zullen evident forse impact hebben.

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

Vaststellen van het Voorlopig Stedenbouwkundig Plan staat gepland voor Q2 2024.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Versterking structuur binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Waalwijk wil graag meer bezoekers in de binnenstad verwelkomen, die langer blijven en tevreden zijn over de ontmoetings- en verblijfvoorzieningen. Om dit te versterken is reeds een aantal activiteiten uitgevoerd of in uitvoering, zoals de herinrichting van de Markt/Raadhuisplein, het park tussen Hooisteeg - stadhuis - gemeentehuis, de nieuwe stadsentree, het Schoenenkwartier. In 2024 wordt gewerkt aan een verdere versterking.

De doelstellingen zijn:

D24.9100 Verbreding en Versterking functiemix

D24.9110 Versterking openbare ruimte en groenstructuur/-beleving in de binnenstad

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.9000 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

De transformatie van de binnenstad is in volle gang. Belangrijk aspect bij de toekomst van het totale centrum is het daarbinnen functioneren van (overdekt) winkelcentrum De Els. Dat kampt op dit moment nog met grote leegstand en toenemende imagoschade als gevolg daarvan. Naast (in verschillende stadia) al lopende kleinere transformaties zal de laatste stap in het realiseren van doelstelling D24.9000 in de integrale herontwikkelingsplannen voor De Els en directe omgeving worden gemaakt.

Vanaf 2020 onderzoeken ontwikkelaars de herontwikkelingspotentie van De Els, door complexiteit in ruimtelijke opgave en grote (financiële) belangen een uitdagend traject. Ze hebben hun gezamenlijk streven naar een integrale gebiedsontwikkeling in maart 2023 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook (VO) De Els en de gemeente Waalwijk partij zijn. Ook door de provincie Noord-Brabant werd deze planontwikkeling – in het kader van de woondeal en verstedelijking - belangrijk genoeg geacht om gelijktijdig een concrete samenwerking met de gemeente Waalwijk aan te gaan. Het Stedenbouwkundig Masterplan Waalwijk Stadscentrum vormt hiervoor het beleidsmatig sturend kader.

Helaas laten de studiemodellen nog een (onvermijdelijk) financieel tekort zien. Daarom is al een subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) toegekend en zal in september 2023 ook binnen de Impulsaanpak winkelgebieden (IW) een aanvraag worden gedaan.

De bedoeling is dat een en ander rond de jaarwisseling/Q1 2024 duidelijkheid gaat bieden over het (al dan niet) door partijen (kunnen) sluiten van een anterieure overeenkomst.

Daarin worden dan onder andere zaken als rollen en verantwoordelijkheden voor de concrete doorontwikkeling, planning en fasering van de gebiedsontwikkeling vastgelegd. Als de (financiële) haalbaarheid voldoende kan worden gezekerd zal hierop in 2024 de focus liggen. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan het afronden van het (steden)bouwkundig model en uitvoeren van de benodigde (deel)onderzoeken voor de uiteindelijke vertaling binnen planologische regelgeving en het opstarten van benodigde procedures.

Met deelproject Schoolkwartier, sloop oude Hema en eventueel verplaatsen van de bibliotheek naar de oude jongensschool, kan mogelijk door de betreffende ontwikkelaar in 2024 al worden begonnen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de ontwikkelaars en VO De Els is begin 2023 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten om een definitief haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de herontwikkeling van de Els en omgeving. Met een doorlooptijd van een jaar, eindigend op 17 maart 2024 werd de lat destijds hoog gelegd.

In december 2023 is een tweede (rijks)subsidie verkregen op grond van de Impuls Winkelgebieden. De bijbehorende cofinanciering is door in april 2024 het vormen van een reserve gezekerd. De haalbaarheid is een stuk dichterbij gebracht maar we zijn er nog niet. Er bleek een aantal maanden extra nodig om te kunnen bepalen of er een anterieure overeenkomst kan worden gesloten. Na alles wat inmiddels al is bereikt wilden de betrokken partijen het onderzoek uiteraard afronden. Daarom is de looptijd door een addendum bij de bestaande SOK verlengd met 6 maanden plus uitlooptie van nog eens 3.

Partijen willen dit rond de vakantieperiode medio dit jaar afronden. Mocht het echter toch nodig zijn dan sluit de maximaal mogelijke verlenging goed aan bij de voorwaarde verbonden aan de IW-subsidie (Impulsaanpak Winkelgebieden) dat er binnen een jaar na toekenning (op 5 december 2023) een anterieure overeenkomst moet zijn.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.2 Programma Duurzaamheid

Energie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

Binnen deze pijler van het programma vallen in hoofdzaak het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie en het besparen van het energieverbruik en op termijn fossielvrij uitvoeren van bedrijfsprocessen en het verwarmen van woningen en gebouwen.

De doelstellingen zijn:

D24.9400 Co2 Reductie

D24.9410 Meer Duurzame Energie Opwekken

D24.9420 Energie Besparen in de Gebouwde Omgeving

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.9400 Opstellen Uitvoeringsprogramma Duurzaam Waalwijk 2024-2027

Omdat de CO2 reductie de hoofdambitie is van het programma dragen alle projecten, activiteiten en inspanningen uit het programma bij aan deze doelstelling. In 2024 geven we verder invulling aan de projecten waar we de afgelopen jaren mee zijn gestart en zal een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaam Waalwijk 2024 t/m 2027 worden gepresenteerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 4 april is aan de raad de evaluatie van het programma Duurzaamheid gepresenteerd en is een doorkijk gegeven op het programma 2024 - 2027. In mei 2024 zal de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden over het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2024 t/m 2027

A24.9410 Vaststellen Beleidsvisie Grootschalige Opwek van Duurzame Energie

De beleidsvisie Grootschalige Opwek van Duurzame Energie wordt in 2024 door de raad vastgesteld waarmee de gemeente de realisatie van ca 9 windturbines en maximaal 15 hectare zonnenveld kan faciliteren. In 2024 wordt een tender uitgeschreven en kunnen ontwikkelaars hun plannen bij de gemeente indienen en kunnen vergunningen aangevraagd worden voor de realisatie van de wind en zonneparken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De beleidsvisie Grootschalige Opwek van Duurzame Energie is op 7 maart 2024 door de raad vastgesteld. De ambtelijk organisatie is gestart met de voorbereiding van de volgende fase.

A24.9420 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte in 3 focusgebieden

In 2024 werken we aan de uitvoering van de transitievisie Warmte in drie focusgebieden, te weten Zanddonk, Driessen en Waspik. We werken daarbij samen met de energie-coöperatie Langstraat Energie, Casade, buurt- en wijkorganisaties, Provincie en andere stakeholders. Daarnaast continueren we de facilitering van de verduurzaming bij VvE's, gespikkeld bezit en de gezinnen die in aanmerking komen voor bijdragen in relatie tot energiearmoede.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In Waspik worden de inwoners geholpen om hun energievraag te verminderen. We starten met het definiëren van kleine, slimme projecten die passen bij een bepaalde logische combinatie van woningen of straten. In deze fase, verkennen we ook (Europese) financieringsmogelijkheden en hebben we oog voor de te maken koppeling met andere ruimtelijke en sociale ontwikkelingen en het risico op netcongestie. De uitvoering van de wijkgerichte aanpak 'van het gas af' is momenteel bezig.

Ook in twee andere focusgebieden, te weten Driessen en Zanddonk, lopen initiatieven om woningen versneld aardgasvrij-gereed te maken en zetten we in op doelgroepen als eigenaren van woningen tussen de woningvoorraad van Casade, VvE's.

Voor veel verduurzamingsmaatregelen aan woningen is inzicht in het effect op flora en fauna benodigd. De gemeente is bezig met voorbereidingen om een soortenmanagementplan op te

stellen waarmee we dit voor nagenoeg alle woningen in de gemeente kunnen faciliteren. De kosten voor het opstellen van een soortenmanagementplan willen we dekken uit de reserve duurzaamheid.

A24.9421 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst

In 2024 geven we verder uitvoering aan de projecten en activiteiten uit het plan van aanpak Grote oogst. Dit plan ziet op de 3 pijlers van het programma Duurzaamheid. Met betrekking tot de pijler energie spitsen de activiteiten zich toe op het individueel begeleiden van ondernemers in hun verduurzamingsvragen. Dit wordt begeleid vanuit het samenwerkingsverband Green Deal door de Stichting Waalwijk CO2 Vrij. Grotere projecten die vanuit gemeente, provincie, Midpoint, BOM en Parkmanagement in 2024 worden opgepakt zijn:

- De vorming van een energiehandelsplatform waarbinnen ondernemers door onderlinge prijsvorming van te leveren en af te nemen energie naar verwachting op slimme momenten stroom gaan gebruiken en er financieel voordeel bij hebben.
- De realisatie van een aantal kleinere energiehubbs waarbij vaak vanuit individueel ondernemersinitiatief opwek, opslag en afname, bijvoorbeeld door een laadstation, aan elkaar gekoppeld worden waardoor het energienetwerk minder belast wordt.
- Opstellen business case en mogelijke inpassing op Haven 8 voor een grotere groene energiehub waarbij (grootschalige) opwek, opslag en laadstation voor heavy-duty transport en mogelijk elektrisch varen bij elkaar gebracht worden.
- De realisatie van een businesscase voor een kenniscentrum duurzaamheid (het "Klimaatkwartier") om ondernemers, onderwijs, samenleving, overheid en overige stakeholders op een inspiratieve plek samen te brengen.
- Continu overleg met Enexis over het handelingsperspectief voor ondernemers en gemeente met betrekking tot de netcongestie-problematiek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanuit de drie thema's (energie, klimaatadaptatie en circulaire economie) wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak Grote Oogst. Onlangs zijn 85 bomen geplant in de openbare ruimte van bedrijventerrein Haven. Er worden samen met Parkmanagement en Enexis voorbereidingen gepleegd voor het kunnen afsluiten van groepstransportovereenkomsten om beschikbare capaciteit op het stroomnetwerk binnen bestaande contracten efficiënt te kunnen benutten. Hierbij zijn ca 50 ondernemers betrokken. Kansrijke matches van afval en grondstoffenstromen worden verder uitgewerkt.

Water en Groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We willen toewerken naar een klimaatrobuuste en biodiverse gemeente. We doen dat in de bestaande omgeving en in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De doelstelling is:

D24.9500 Klimaatrobuuste en biodiverse gemeente

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

In 2030 hebben we ten opzichte van 2019 een toename van 10% gemeentelijk groen gerealiseerd en de biodiversiteit met 5% vergroot. Daar waar mogelijk worden meerdere functies in het groen geïntegreerd, zoals waterberging, speelfuncties en wandelpaden. We streven ernaar dat iedere inwoner binnen 300 meter een toegankelijke groenvoorziening heeft. Daarnaast stimuleren we dat de inwoners hun tuinen ontharden en daken afkoppelen van de riolering. De activiteiten onder deze doelstelling zijn nader uitgewerkt in de beleidsvelden 5 en 7.

Duurzame Productie en Consumptie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het streven vanuit het thema duurzame productie en consumptie is om vanuit verschillende invalshoeken in Waalwijk te komen tot een hogere duurzaamheid. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het stimuleren van elektrisch vervoer (nader uitgewerkt in beleidsveld 2), het stimuleren van lokale deeleconomieën en circulaire economie en het verminderen van het restafval (nader uitgewerkt in beleidsveld 7). Binnen het programma Duurzaamheid is het stimuleren van lokale deeleconomieën en circulaire economie nog nader uitgewerkt.

De doelstelling is:

D24.96100 Stimuleren Lokale Deeleconomieën en Circulaire Economie

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.96100 Activiteiten ontwikkelen samen met bedrijfsleven die de circulaire economie stimuleren

In 2024 geven we uitvoering aan het plan van aanpak Grote oogst. Een belangrijk onderdeel hiervan is om samen met het bedrijfsleven activiteiten te ontwikkelen die de circulaire economie stimuleren. Zo bieden we een circulariteitscan aan die ondernemers inzicht geeft in de kansen die zich binnen het bedrijf voordoen en ondersteunen we de ondernemers bij het verder uitnutten van die kansen. We organiseren bijeenkomsten voor ondernemers waar matches worden gezocht tussen restproducten en grondstoffen in de veronderstelling dat de één zijn reststof de andere zijn grondstof kan zijn. En we promoten het reeds bestaande online platform om deze uitwisseling verder te faciliteren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De circulariteitscan is in voorbereiding. Een eerste pilot-scan is uitgevoerd en die wordt op dit moment geëvalueerd.

3.3 Programma Jeugd

Jong in Waalwijk

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We willen dat alle kinderen in Waalwijk gezond, veilig en prettig kunnen opgroeien. We willen onze jeugd faciliteren bij de ontwikkeling naar de volwassene van morgen. Door te investeren in de jeugd en hun ouders, investeren wij in de toekomst van Waalwijk. Daarop aansluitend willen wij vanuit onderwijsbeleid bereiken dat alle jeugdigen van 0-23 jaar thuisnabij educatie en (waar nodig) ondersteuning ontvangen, aansluitend bij hun mogelijkheden en talenten. Hiermee optimaliseren wij hun leerprestaties en schoolloopbanen, hun sociaal welbevinden en hun kansen om volwaardig mee te (blijven) doen in onze (geletterde) samenleving. De ambities om de sociale veiligheid van jeugdigen te waarborgen en een optimale aansluiting tussen Passend Onderwijs en Jeugdhulp tot stand te laten komen sluiten hier feilloos bij aan.

De doelstellingen zijn:

D24.9800 Versterken voorliggend veld, preventie en jeugdhulp.

D24.9810 Mentale gezondheid

D24.9820 Jongerenparticipatie; samenwerken aan de toekomst met, voor en door onze jeugd.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.9801 We implementeren het uitvoeringsprogramma 'Jong in Waalwijk'.

Hiervoor is een implementatieplan opgesteld waarin alle activiteiten van het uitvoeringsprogramma zijn uitgewerkt in tijd en capaciteit. De aansturing ligt in de Regiegroep, die bestaat uit betrokken collega's vanuit Team MAO, Team Wijz en Team LTH. Ook de regiegroep is toegelicht in het uitvoeringsprogramma.

Het gaat om ongeveer 50 activiteiten, op hoofdlijnen richten die zich op:

- Inrichten algemeen collectief aanbod (trede 1); bijv. weerbaarheidstraining voor alle basisschoolkinderen.
- Inrichten algemeen selectief aanbod (trede 2); ondersteuningsstructuur in de scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en het inrichten van groepsaanbod. Bijv. weerbaarheidstraining voor kinderen die meer nodig hebben dan het aanbod op trede 1.
- Inrichten indicatievrij aanbod (trede 3); per 1 oktober start het team Jeugd en Gezin als onderdeel van Team Wijz. Zij gaan indicatievrij ondersteunen en richten zich daarbij met name op begeleiding van kinderen, jongeren EN ouders. We starten klein en gaan vanuit daar ontwikkelen samen met de professionals, op termijn naar een team dat zich inzet voor alle inwoners, van 0 tot 100 jaar.

Op deze manier vergroten we onze invloed op de geïndiceerde zorg die gepositioneerd wordt op trede 4, en werken we aan het verminderen hiervan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De implementatie verloopt goed, er zijn geen elementen die bijsturing vragen. Op de inhoudelijke onderdelen is de raad in december 2023, met een raadsinformatiebrief (151-23) over het Programma Jeugd, geïnformeerd.

A24.9802 In samenwerking met onze partners de huidige nota LEA evalueren en bijstellen in 2024

In de nieuwe beleidsnota LEA (Lokaal Educatieve Agenda) dienen in ieder geval de volgende onderdelen te worden opgenomen:

- Kansengelijkheid (o.a. onderwijsachterstandenbeleid, welbevinden)
- Integratie
- Segregatie
- Optimale start in groep 1 (basisonderwijs)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De nota LEA 2021 t/m 2024 wordt jaarlijks geëvalueerd en loopt conform afspraken en planning.

De nota LEA 2025 e.v. is in voorbereiding en in Q3-Q4 gereed. Het beleidskader Waalwijk-Taalrijk 2025 (onderdeel van de LEA) e.v. is reeds in de afrondende fase.

A24.9803 In samenwerking met onze partners het huidige VVE Waalwijk Taalrijk beleid evalueren en bijstellen in 2024

In de nieuwe beleidsuitgangspunten nog meer aandacht geven aan de overgang van voorschool naar basisschool en kansen(on)gelijkheid en een gelijke start geven aan alle kinderen. Wij staan open voor innovatieve ideeën en initiatieven vanuit onderwijs en specialisten die de komende periode al zullen worden onderzocht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het beleid VVE-Waalwijk Taalrijk 2021-2024 wordt jaarlijks geëvalueerd en loopt conform afspraken en planning.

De nota LEA (Lokaal Educatieve Agenda) 2025 e.v. is in voorbereiding en Q3-Q4 gereed. Het beleidskader Waalwijk-Taalrijk 2025 (onderdeel van de LEA) e.v. is reeds in de afrondende fase.

A24.9804 Aanpak laaggeletterdheid

Ook volwassenen ervaren kansenongelijkheid vanwege een lees- leer en/of taalachterstand, die bovendien ook sociale problematiek kan veroorzaken. Een aantal ministeries heeft al enkele jaren geleden de handen ineen geslagen om te komen tot een aanpak laaggeletterdheid. Inmiddels heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak vanaf 2025.

Een van de inzichten is dat er minder zal worden gesproken over laaggeletterdheid maar over het versterken van (de) basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap, digitale vaardigheden). Dit is niet alleen positiever, maar benadrukt dat het verder gaat dan alleen taalvaardigheid. In 2024 wordt nader onderzocht hoe Waalwijk kan aansluiten bij deze ontwikkelingen en welke aanpak het beste past en aansluit bij andere ontwikkelingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De nota LEA 2025 e.v. is in voorbereiding en Q3-Q4 gereed. In dit nieuwe beleidskader worden de ontwikkelingen en maatregelen zoals hierboven omschreven, verwerkt.

A24.9805 Vorming lokale coalitie Kansrijke Start

In 2024 willen we komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start voor de doelgroep – 10 maanden tot 2 jaar. Wetenschappelijk is bewezen dat deze periode bepalend kan zijn voor de rest van je leven. Om te komen tot deze coalitie wordt gewerkt aan de inhoudelijke samenwerking met een aantal netwerkpartners waaronder de jeugdgezondheidszorg GGD HvB, kraamzorgorganisaties, verloskundigenpraktijken, Contour de Twern, Verloskundige Samenwerkingsverband etc.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 31 oktober 2023 is de intentieverklaring door partijen van de lokale coalitie Kansrijke Start ondertekend. In 2024 zijn de overleggen gepland met het management en de uitvoerenden van de deelnemende partijen (verloskundigen, kraamzorg, Verloskundige Samenwerkingsverband, Contour de Twern, GGD Hart voor Brabant, Kinderopvang en Team WijZ).

A24.9806 Komen tot een Multidisciplinair Overleg Zwangeren

In 2024 willen we komen tot een Multidisciplinair Overleg Zwangeren waarin alle a.s. zwangeren in Waalwijk besproken worden. Daarnaast worden er reeds een aantal interventies ingezet zoals Voorzorg, Stevig Ouderschap, Mama Kids.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In januari 2024 is gestart met het Multidisciplinair Overleg Zwangeren. Per maand vindt er volgens planning een MDO plaats. Dit MDO wordt na een half jaar geëvalueerd en op basis daarvan, indien nodig, aangescherpt c.q. bijgesteld.

A24.9807 Gemeentelijke Bekostiging Praktijkondersteuner Jeugd GGZ

De gemeente Waalwijk wil in 2024 regelen dat voor alle huisartsenpraktijken in Waalwijk de personele capaciteit en de huisvesting van de Praktijkondersteuner Jeugd GGZ vanuit de gemeente worden bekostigd. De taken die behoren bij het werkgeverschap zijn belegd bij de ondersteuningsorganisaties van de huisartsen te weten PrimaCura en Zorroo.

Een POH-GGZ jeugd verleent zorg aan cliënten van 0-18 jaar met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten. In de rol van poortwachter GGZ. Een POH-GGZ jeugd

onderhoud tevens contacten met het (zorg)netwerk in de wijk. Zo vinden cliënten sneller, gerichter en beter hun weg.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alle huisartsenpraktijken worden gefaciliteerd door POH -ers Jeugd GGZ. Inmiddels zijn ook alle POH-ers jeugd GGZ gehuisvest in de praktijken waardoor de lijnen kort zijn tussen de huisartsen en de praktijkondersteuners. Zorroo heeft als ondersteuningsorganisatie de taken overgedragen aan PrimaCura waardoor er voor de huisartsen en de gemeente een aanspreekpunt is.

A24.9808 Continuering pilot Toekomstscenario

De gemeente Waalwijk is samen met de centrumgemeente Tilburg in 2021 gestart met de voorbereidingen voor de Proeftuin Toekomstscenario Hart van Brabant. In 2022 is daadwerkelijk gestart met de nieuwe werkwijze. Op basis van de resultaten is besloten om het Toekomstscenario te continueren in 2024.

Voor de financiering van de continuering van de proeftuin in 2024 zijn wel extra middelen nodig. Omtrent de hoogte van de subsidie 2024 vanuit het rijk en de eigen bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten Tilburg en Waalwijk en de jeugdhulppartners vinden momenteel de onderhandelingen plaats. Zodra daar meer over bekend is zal hieromtrent aanvullende advisering plaats vinden. De werkzaamheden voor de pilot Toekomstscenario worden uitgevoerd door de medewerkers van het Veiligheidsteam van Team WijZ.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor 2024 is minder budget beschikbaar voor de ontwikkeling van de pilot i.v.m. reeds gerealiseerde doelen. Dit heeft geen effect op de continuering van de regionale pilot of de gemeentebegroting van Waalwijk. In 2024 wordt de werkwijze geïmplementeerd in de hele regio en ook in team WijZ breed doorgevoerd.

A24.9810 De mentale gezondheid van kinderen, jongeren, maar ook van volwassenen staat onder druk.

Vanuit het programma willen we in 2024 aan de slag met duurzame inzet gericht op het versterken van de mentale gezondheid, onderbouwd vanuit neurowetenschap. 'De sterkste schakel' is een voorbeeld hiervan. We verkennen op dit moment de mogelijkheden om dit te verbreden naar in ieder geval het Team Jeugd en Gezin, zodat zij met deze methodiek aan de slag gaan. Daarnaast onderzoeken we structureel aanbod voor trede 1 en 2, waarbij we ook weer verbindingen maken van algemeen collectief naar indicatiefrij (trede 1, 2 en 3).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Hier zijn we mee bezig maar dit duurt langer dan verwacht, met name door gebrek aan capaciteit. We hopen dat dit voor de zomer 2024 goed wordt opgestart.

A24.9820 Er wordt op dit moment een programmalijn jongerenparticipatie opgesteld.

Er wordt op dit moment een programmalijn jongerenparticipatie opgesteld, bestaande uit activiteiten die we al doen vanuit diverse teams en partners. Daarnaast is er een aanbesteding uitgezet ten behoeve van de werving van een kwartiermaker jongerenparticipatie, die ook de ideeën en input vanuit jongeren zelf gaat ophalen en verbinden met de dingen die we al doen. Hierbij wordt ook de verbinding gelegd met wat er nodig is op het gebied van mentale gezondheid en met 'Wolluk Your Future' t.b.v. de ambitie uit het coalitieprogramma om jongeren in Waalwijk te behouden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kwartiermakers zijn aan de slag met de aanbestedingsopdracht in drie lijnen: in gesprek met jongeren, de zichtbare beweging en kwartiermaken en borging. Zij houden zich onder andere bezig met de doorontwikkeling van de jongerenambassadeurs en hebben 250 Waalwijkse jongeren gesproken over participatie.

3.4 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur / Bestuurlijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente Waalwijk wil een proactieve positie innemen bij regionale samenwerkingen om onze belangen en ambities goed in te brengen bij de diverse tafels, zoals M50, M7 en de regionale samenwerkingsverbanden. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om de belangen en ambities van onze inwoners, organisaties en bedrijven te verwezenlijken. Omdat de activiteiten van onze inwoners, organisaties en bedrijven zich niet beperken tot het eigen grondgebied, is een goede verbinding met de Langstraat en de (stedelijke) regio, Provincie en Rijk van belang.

Ook wordt vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 een belangrijke impuls gegeven aan burgerparticipatie en democratische vernieuwing.

De doelstellingen zijn:

D24.0000 Ontwikkelen Strategische Visie en Koppelen met Beleid/uitvoering

D24.0010 Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente/proactieve speler in netwerken

D24.0020 Stimuleren Participatie en Democratische

Vernieuwing [https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-0--bestuur-en-ondersteuning - doelstelling-1119350-d240000-ontwikkelen-strategische-visie-en-koppelen-met-beleiduitvoering](https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-0--bestuur-en-ondersteuning-doelstelling-1119350-d240000-ontwikkelen-strategische-visie-en-koppelen-met-beleiduitvoering)

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.0000 Opstellen Strategische Visie

We ontwerpen gezamenlijk met de gemeenteraad een proces om een nieuwe strategische visie op te stellen. In 2024 dient de nieuwe strategische visie te zijn afgerond.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het eerste kwartaal is het ontwerpproces toegelicht, hebben we analyses gemaakt en zijn deze analyses getoetst. Daarnaast hebben we verbindingen gelegd tussen de strategische visie en de omgevingsvisie.

A24.0010 Doorontwikkeling Bestuurskracht

Op basis van de strategische visie scherpen we onze bestuurlijke en ambtelijke inzet op de verschillende tafels aan.

De organisatie legt verbindingen tussen verschillende opgaven, ambities en overlegtafels om de effectiviteit en efficiëntie van onze ambtelijke en bestuurlijke inzet te vergroten.

We blijven zowel bestuurlijk als ambtelijk stevige inzet leveren voor de ontwikkeling van de stedelijke regio's Breda-Tilburg en 's-Hertogenbosch, ook als input op het Provinciaal Ruimtelijk Voorstel.

We blijven deelnemen aan de Academische Werkplaats Brede Welvaart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Naast de activiteiten in deze doelstellingen hebben we ook ambtelijke voorbereiding van de Hart van Brabantoverleggen versterkt. Onze inzet in MidStad Brabant (voorheen M7) hebben we vergroot. Daarnaast zijn we in gesprek met de M50 om onze inzet daar meer te richten.

A24.0020 Burgerbegroting

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

In 2023/2024 zal de voorbereidingsfase voor het opstellen van de burgerbegroting plaatsvinden. In 2025 en 2026 zal deze burgerbegroting daadwerkelijk worden opgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2025 zal de eerste Burgerbegroting georganiseerd en uitgevoerd worden, 2024 is het voorbereidende jaar. De projectleider is aangesteld, een communicatieadviseur wordt geworven en de voorbereidingen voor de raadsinformatieavond zijn gestart. Intern en extern worden gesprekken gevoerd en stukken gelezen om te verdiepen op het thema en te leren van andere gemeenten, zodat de burgerbegroting zowel op inhoud als proces passend voor de gemeente Waalwijk vorm gegeven kan worden.

A24.0021 Inbedding onderzoek "Brede Welvaart" in P&C-cyclus

We willen onderzoeken of het zinvol en haalbaar is om "Brede Welvaart" als sturings- en monitoringsinstrument op te nemen in de P&C-cyclus. In 2024 moet dit afgerond zijn.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het eerste kwartaal is er een student via UniPartners gestart om te onderzoeken welke monitors allemaal beschikbaar zijn en welke het best zou passen bij onze gemeente.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB24|0.01 Aanbesteding accountant

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.01	Aanbesteding accountant									
(sub) Beleidsveld	0.1 Bestuur en ondersteuning / Bestuur									
Productnummer en naam	002	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer						STRUCTUREEL		
Budgethouder	Griffie	Portefeuillehouder						S. Ausems		
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten	N	50	N	50	N	50	N	50	N	50
Baten										
Saldo	N	50	N	50	N	50	N	50	N	50
Toelichting :										

Aangezien het contract met de huidige accountant na controle van het boekjaar 2023 verloopt, was het noodzakelijk de accountantsdiensten over de boekjaren 2024 t/m 2027 opnieuw aan te besteden. De dienst moest Europees worden aanbesteed in verband met de hoogte van het bedrag voor de gehele contractperiode. De contractperiode van 4 jaar kan overigens nog tweemaal met een periode van één jaar worden verlengd. Voordeel hiervan is dat de samenwerking effectiever kan verlopen en 'switchkosten' kunnen worden vermeden.

Het jaarlijkse bedrag voor de accountantsdiensten van PWC voor de boekjaren 2024-2027 is € 155.000. In de meerjarenbegroting is voor de accountant € 105.000 begroot.

De raad heeft op 11 april 2024 besloten om als resultaat van de aanbesteding van de accountant een nadelige afwijking van structureel € 50.000 op te nemen in het Voorjaarsbericht 2024. Belangrijk om op te merken is dat de € 105.000 ook in de huidige situatie al ontoereikend is gebleken. Het is dus niet zo dat met de nieuwe gunning aan PwC de (werkelijke) kosten in één keer met € 50.000 zijn gestegen. De stijging in de kosten in de afgelopen jaren is gelegen in de toename van het aantal verplichte SiSa-regelingen en inflatie.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structureel nadeel als gevolg van aanbesteding accountant te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|0.02 Hogere contributie VNG

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.02		Hogere contributie VNG								
(sub) Beleidsveld	0.1 Bestuur en ondersteuning / Bestuur									
Productnummer en naam	010	Bestuurstuurlijke samenwerking						STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager CSTR	Portefeuillehouder						S. Ausems		
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten	N	56	N	56	N	56	N	56	N	56
Baten										
Saldo	N	56	N	56	N	56	N	56	N	56
Toelichting :										

Jaarlijks betaalt iedere gemeente contributie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze contributie bestaat uit 2 delen:

- **Contributie op basis van het aantal inwoners**

Voor de contributie van de VNG is een meerjarige systematiek afgesproken, die bestaat uit indexatie voor loon- en prijsontwikkeling plus 1,0% groei naar dekking kosten kernorganisatie VNG. In 2024 is de indexatie van de contributie VNG hoger dan die voor de begroting 2024 van de gemeente Waalwijk is toegepast. Samen met de autonome groei door een hoger aantal inwoners betekent dit een structureel hogere contributie van € 6.000.

- **Bijdrage aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds GGU)**

De VNG neemt de gemeenten werk en zorgen uit handen door krachten te bundelen. Het brede palet van ondersteuning en kennisdeling van de VNG helpt de gemeenten het verdiepende gesprek te voeren over strategie, prioriteiten en rolneming. Voorbeelden daarvan zijn het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het Servicecentrum Gemeenten en het WOZ-datacenter voor gemeenten. Beschrijving van deze diensten is opgenomen in de Kadernota 2024 van de VNG. De omvang van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is de laatste jaren toegenomen, hetgeen resulteert in een structureel hoger bijdrage van € 50.000.

In totaal neemt de contributie aan de VNG structureel toe met € 56.000 en komt daarmee uit op € 273.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structureel nadeel als gevolg van de hogere contributie Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Publiekszaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het uitgangspunt voor Publiekszaken in de gemeente Waalwijk is de Dienstverleningsvisie 2021. Hierin is opgenomen dat de gemeente Waalwijk ontwikkelt van vanzelfsprekend dienstbaar naar een op en top dienstverlening. De gemeente Waalwijk is vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Wij bieden dienstverlening op maat. Passend bij uw behoefte. Geen medewerker op afstand, maar een flexibele, ondernemende en betrokken medewerker.

De ambtelijke organisatie in zijn geheel, en het team Publiekszaken als "vooruitgeschoven post" zeker, dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. De pijlers zijn hierbij:

- Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is
- Iedereen kan meedoen
- We werken zoveel mogelijk als ÉÉN overheid
- Dienstverlening is van ons allemaal
- We bieden een hoog serviceniveau aan onze klanten
- We werken aan datagedreven dienstverlening

De doelstelling is:

D24.0100 Een hoog serviceniveau aan onze klanten

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.0100 Doorontwikkeling klanttevredenheidsmeting

Omschrijving (toelichting)

In 2022/2023 is gestart met het meten van klanttevredenheid op enkele processen waarbij er veel klantcontact is. We willen minimaal een 8 halen op onze dienstverlening. Lukt dit niet dan wordt er per proces gekeken waar er verbetering mogelijk is. In 2024 wordt bekeken welke aanvullende processen kunnen worden opgestart om de klanttevredenheid te meten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door onderbezetting bij team Publiekszaken is er op dit moment geen capaciteit om dit op te pakken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Organisatieontwikkeling

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De gemeentelijke organisatie wil zich verder door ontwikkelen naar een coöperatieve, compacte en servicegerichte organisatie. In het coalitieakkoord 2024-2026 is hier in de paragraaf "Uitvoeringskracht ambtelijke organisatie" ook nadrukkelijk aandacht voor. De belangrijkste punten zijn:

- De komende periode staat het organiseren van uitvoeringskracht centraal. De ambities en plannen liggen grotendeels klaar;
- De vraag voor de ambtelijke organisatie is groter (nieuwe taken en ambities) en soms ook anders (meer publiek-private samenwerking, het binnenhalen van (co-) financiering bij provincie, Rijk en in Brussel). We zoeken de verbinding met onderwijsinstellingen, hebben inbreng op strategische overlegtafels en willen onderwerpen meer integraal verbinden;
- In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het hebben van de gewenste kwantiteit en kwaliteit van capaciteit een forse uitdaging. Het betekent in ieder geval het koesteren van het aanwezige talent. En het versterken van de arbeidsmarktpositie van de gemeente als werkgever, bij het aantrekken van nieuwe medewerkers;
- We zijn terughoudend met externe inhuur, maar beseffen dat de huidige arbeidsmarkt en tijdelijke budgetten dat soms noodzakelijk maken.

De doelstellingen zijn:

D24.0200 De bestuurlijke ambities zijn in evenwicht met de capaciteit van de organisatie

D24.0210 De organisatie is stevig gefundeerd (kan tegen een stootje) en de

arbeidsmarktpositie van de gemeente Waalwijk als werkgever is versterkt
D24.0220 We werken integraal aan de maatschappelijke vraagstukken en stellen ons coöperatief op

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.0200 In beeld brengen capaciteit en beschikbaarheid

We brengen in beeld (conform de aangenomen motie bij de behandeling van de Kadernota) welke capaciteit en wanneer beschikbaar is om de grotere opgaven te kunnen realiseren en stellen de raad in staat om hierin keuzes te maken wanneer dit nodig blijkt. De arbeidsmarkt is immers erg krap. Meer financiële middelen bieden niet in alle gevallen meer een oplossing. Dat betekent dat de reikwijdte van de organisatie begrensd is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In reactie op motie 991 "analyse werkvoorraad" is op 5 april jl. een raadsinformatiebrief gedeeld met de raad waarin is gekeken naar de voortgang op ambities en de mate waarin deze in de huidige bestuursperiode te realiseren zijn. Een verdere toelichting hierop heeft plaatsgevonden op de bijpraatsessie van 9 april jl. Algemene conclusie was dat een groot aantal zaken inmiddels is opgepakt en dat veel daarvan conform afspraak loopt. Wel "piept en kraakt" het zowel financieel als qua capaciteit en is prioritering nodig. In reactie hierop is door de raad gevraagd om ook te kijken hoe het zit met de reguliere werkzaamheden in de organisatie. Hoe lopen deze als deze worden afgezet in de driehoek van capaciteit, inhoud en financiën? Binnenkort zullen de resultaten hiervan gedeeld worden met de raad.

A24.0201 Directie en MT gaan de balans uit A24.0200 actief bewaken en ontwikkelen daartoe met het college een steviger opdrachtgevers-/opdrachtnemerschapsrelatie

Directie en MT gaan de balans uit A24.200 actief bewaken en ontwikkelen daartoe met het college een steviger opdrachtgevers-/opdrachtnemerschapsrelatie

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe organisatiekoers én wordt een structuuraanpassing doorgevoerd.

Onderdeel van de koers en taak van de nieuwe domeindirecteuren is om het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap te versterken. Eind dit jaar verwachten we hierover intern nieuwe werkafspraken te hebben gemaakt.

A24.0202 De ambtelijke organisatie zal toetsen of nieuwe ambities / projecten bijdragen aan de (strategische) lange termijndoelen van de gemeente

De ambtelijke organisatie zal toetsen of nieuwe ambities / projecten bijdragen aan de (strategische) lange termijndoelen van de gemeente

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Nieuwe ambities of projecten worden inderdaad getoetst aan de lange termijndoelen van de gemeente en het coalitieakkoord. Prioritering is hierbij nodig omdat ook reguliere werkzaamheden de aandacht vragen. Waar nodig betrekken we de raad hierbij.

A24.0210 Investeren in ontwikkeling van medewerkers

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het ontwikkeling van medewerkers. Dat willen we continueren in 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Alle medewerkers hebben toegang tot de digitale leeromgeving van de Waalwijk Academie.

Op dit moment werken we aan de verbetering van de zgn. onboarding, zodat we nieuwe medewerkers een op maat inwerktraject kunnen aanbieden.

De opleidingsbudgetten per team worden vertaald naar opleidingsplannen op teamniveau en individueel niveau.

Leren en ontwikkelen loopt volgens planning.

A24.0211 Investering in procesontwikkeling

In 2024 schenken we meer aandacht aan (basis)processen. Een aantal processen zullen worden herijkt om zo op een meer efficiënte manier duurzaam en integraal te kunnen samenwerken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Eerder is geconstateerd dat we aan de slag moeten met het op orde krijgen van onze basis.

Dit omdat op het gebied van bedrijfsvoering een verbeteringsslag gemaakt moet worden.

Een aantal acties lopen inmiddels op deze maatregel. Zo kijken we kritisch naar processen als inkoop en aanbesteden, het in dienst nemen van nieuwe medewerkers en het introductieprogramma. Daarnaast is het interne proces rondom de aanlevering van collegestukken opnieuw ingericht en aangescherpt. Andere basisprocessen zullen ook nog kritisch worden bekeken.

A24.0212 Arbeidsmarkt positie versterken

Ook willen we onze arbeidsmarktpositie versterken door specifieke arbeidsmarktcommunicatie als middel hiervoor in te zetten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We hebben een recruiter in dienst die tot taak heeft talent aan Waalwijk te binden. We hebben begin 2024 een nieuwe arbeidsmarktcampagne uitgerold. We zetten nu in op laagdrempelige instroom door het wervings- en selectieproces te optimaliseren.

A24.0213 Aanpakken vergrijzende organisatie

Ook in Waalwijk vergrijst de organisatie. Dit vraagstuk komt snel op ons af, terwijl de arbeidsmarkt alsmaar moeilijker wordt. Dat betekent dat we tijdig na moeten denken over het te voeren personeelsbeleid om zo het werk te kunnen blijven doen (strategisch personeelsbeleid, waarbij we kansen willen bieden aan onze medewerkers).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We maken een strategische personeelsplanning (SPP). SPP is bedoeld als instrument om te zien waar vacatures ontstaan, knelpunten zitten of transitie nodig is in het personeelsbestand (bijv. als gevolg van nieuwe taken). Met een SPP krijgen we meer grip op de in-, door-, en uitstroom. Hier stemmen we onze wervingsactiviteiten, opleidingsactiviteiten en personeelsbeleid op af. In het kader van vitaliteit/ duurzame inzetbaarheid kennen we in Waalwijk een regeling die ouderen in staat stelt om vanaf een bepaald moment minder te werken tegen volledige pensioenopbouw (regeling vitaal doorwerken).

A24.0215 Beschikbaarheid incidentele (rijks)middelen

Er zijn vaak incidentele (rijks)middelen beschikbaar voor structurele opgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruimtelijke projecten of aan thema's als duurzaamheid of jeugdzorg. Ervan uitgaande dat er elk jaar voldoende projecten zijn of de thema's een meer structureel karakter hebben, onderzoeken we hoe we hier toch structureel invulling aan kunnen geven met aanvaardbare risico's. Het steeds opnieuw inhuren (en inwerken) van medewerkers is duur, inefficiënt en zorgt voor onrust.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment stellen we richtlijnen op om op verantwoorde wijze vaste medewerkers in dienst te nemen op basis van incidentele dekking. In het kader van een gezonde financiële huishouding is het zaak om binnen bepaalde bandbreedtes te blijven. Een strategische personeelsplanning (SPP) is essentieel om grip te houden.

A24.0216 Informeel ontmoeten

Daarnaast onderstrepen we de waarde – zeker indachtig de voorbij coronacrisis - van informeel ontmoeten. Zowel tussen medewerkers onderling als tussen de raad, griffie, college en de ambtelijke organisatie. We gaan hier meer op organiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De waarde van informeel ontmoeten wordt zeker onderstreept. Dit wordt op verschillende manieren mogelijk gemaakt. Zo is er een activiteitencommissie voor medewerkers die via allerlei activiteiten, zoals de zomerbbq, schaatsen en andere activiteiten, informele

ontmoetingen tussen medewerkers mogelijk maakt. Het college sluit hierbij waar mogelijk ook aan. Verder wordt periodiek een ontmoeting georganiseerd tussen het college, de directie en het MT. Op deze sessies wordt op een ontspannen wijze gereflecteerd op de samenwerking. Regelmatig wordt een gesprek tussen medewerkers en directie georganiseerd onder het mom van "Drink koffie met de directie". Ook de raad ziet de waarde van informeel ontmoeten en vult dat in met werkbezoeken buitenshuis waar de raad in een ontspannen sfeer in gesprek raakt met organisaties, bedrijven en inwoners. De raadsleden komen jaarlijks op bezoek bij de ambtelijke organisatie tijdens het 'kijkje in de keuken bij ambtenaren'. De raad ontmoet elkaar en het college informeel bij heisessies. Daarnaast zijn er de informele momenten na vergaderingen. De jaarlijkse barbecue als aftrap van het nieuwe parlementaire seizoen, het raadsuitstapje midden in de raadstermijn en een onderlinge jaarlijkse pubquiz faciliteren ook momenten om elkaar informeel te ontmoeten.

A24.0220 Herijken VGOW

De in het verleden vastgestelde koers Vanzelfsprekend Goed Op Weg (VGOW) gaan we herijken. De speerpunten die werken behouden we; het accent verschuiven we. Deze koers vertaalt zich in het actualiseren van een missie, visie, kernwaarden en organisatiedoelen en -activiteiten. Dit pakken we samen op met de verschillende teams.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment herijken we de organisatiekoers. Hiervoor halen we input op bij de teams (in mei afgerond). Doelstelling is om te komen tot een gedragen organisatiekoers, waarin we helder verwoorden waar we als organisatie voor gaan en staan. Een gemeenschappelijk koers vergroot het gevoel deel uit te maken van 'Team Waalwijk'. We verwachten in Q3 een nieuwe organisatiekoers vast te stellen.

A24.0221 Beter inrichten organisatie

Integraal en naar onze inwoners en samenwerkingspartners toe coöperatief werken gaat niet vanzelf. We bezien in hoeverre we hier onze organisatie beter op kunnen inrichten door accenten te verschuiven in de hoofdinrichting of door hier specifiek op verantwoordelijkheid te beleggen, zonder de hele organisatie te reorganiseren. We houden logische werkverbanden bij elkaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanpassing van de organisatiestructuur pakken we gefaseerd aan. Fase 1 omvat het indelen van de organisatie in drie domeinen, om zo de integraliteit binnen en tussen deze domeinen te bevorderen. Deze domeinen zijn: Vitale Stad (gericht op het fysieke domein), Mens en Samenleving (gericht op het sociale domein), en Bedrijfsvoering en Dienstverlening (gericht op de primaire bedrijfs- en dienstverleningsprocessen). Elk domein valt onder de verantwoordelijkheid van een domeindirecteur, die verantwoordelijk is voor alle taken binnen dat domein en voor de integrale samenwerking zowel binnen als tussen de domeinen. Fase 1 kan binnen de begroting worden gerealiseerd. We verwachten deze organisatiewijziging rond deze zomer te hebben gerealiseerd.

In fase 2 zullen we bekijken of en welke teams we anders willen inrichten. Sommige teams hebben door de jaren heen taken gekregen die niet meer logisch zijn georganiseerd.

Daarnaast hebben gemeenten de afgelopen jaren meer (wettelijke) taken gekregen. Sommige teams zijn zodanig gegroeid, dat managers hun team onvoldoende kunnen aansturen. De zogenaamde span of control is te ver opgerekt. Een span of control die boven de 50 personen uitstijgt, vinden we onwenselijk. In fase 2 zullen we beoordelen welke teams we moeten aanpassen om de juiste sturing te waarborgen. We zullen hiermee aan de slag gaan na afronding van fase 1. We verwachten dit voor het einde van dit jaar te hebben gerealiseerd, afhankelijk van eventuele kosten die daarbij komen kijken. Met de aanpassing van de organisatiestructuur streven we ernaar om de integraliteit te verbeteren, processen te optimaliseren en de balans tussen gevraagd werk en beschikbare capaciteit beter te sturen.

Vooropgesteld zij dat enkel een structuuraanpassing vaak niet leidt tot het gewenste of beoogde verandereffect. Het succes van elke organisatieontwikkeling zit met name op het vlak van leiderschap én houding en gedrag. Mensen vormen immers de organisatie. Toch hebben we de overtuiging dat een structuuraanpassing wel een beweging in gang zet. Tegelijkertijd aan de structuuraanpassing zetten we in op het ontwikkelen en versterken van hoe we aansturen en samenwerken/ samen werken.

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente Waalwijk streeft jaarlijks naar een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij de gemeentelijke belastingen laag blijven en er een gezonde verhouding is tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Helaas is dit streven momenteel zeer moeilijk realiseerbaar. De reden hiervan is het zogenaamde "financiële ravijn", waarbij er vanaf 2026 een sterke daling optreedt in de algemene uitkering. Dit heeft tot gevolg dat de meerjarenbegroting 2024 – 2027 niet sluitend is. Wel zijn de jaren 2024 en 2025 sluitend. Dit zoals het college dat bij de kadernota als richtlijn heeft gesteld. Vanaf 2026 lukt dit echter niet meer vanwege de enorme teruggang van de algemene uitkering.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

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

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

VJB24|0.03 Algemene uitkering Decembercirculaire 2023

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.03	Algemene uitkering Decemercirculaire 2023										
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën										
Productnummer en naam	914		Algemene uitkering					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder					T. Klerx			
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel											
			2024		2025		2026		2027		2028
Lasten											
Baten	V	496	V	463	V	325	V	394	V	334	
Saldo	V	496	V	463	V	325	V	334	V	334	
Toelichting :											

a. algemene uitkering

	2024	2025	2026	2027	2028
Decemercirculaire 2023	106.603	107.309	97.801	98.341	98.710
Septemercirculaire 2023	106.107	106.846	97.476	98.007	98.376
Vershil t.o.v. vorige circulaire	V 496	V 463	V 325	V 334	V 334

b. Geoormerkte bedragen en stelposten

Voor de jaren 2024 en verder zijn er vanuit de Decemercirculaire 2023 geen bedragen geoormerkt.

c. Consequenties van de Decemercirculaire 2023 voor de begroting 2024 en verder

Na het opmaken van de cijfers uit de Decemercirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen de Programmabegroting 2024 (bedragen x € 1.000):

	2024	2025	2026	2027	2028
Vershil algemene	V 496	V 463	V 325	V 334	V 334

uitkering t.o.v. vorige circulaire					
Totaal geormerkte bedragen en stelposten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Per saldo ten laste van de begroting	V 496	V 463	V 325	V 334	V 334

Een nadere toelichting op de Decembercirculaire 2023 is opgenomen in raadsinformatiebrief <https://waalwijk.notubiz.nl/document/13755166/1>

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structurele voordeel van de Decembercirculaire 2023 te verwerken in de begroting 2024 en volgende jaren.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|0.04 Algemene uitkering verrekening voorgaande jaren

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.04		Algemene Uitkering verrekening voorgaande jaren			
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	914	Algemene uitkering		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx	
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
		2024	2025	2026	2027 2028
Lasten					
Baten	V	48			
Saldo	V	48			

Toelichting :

Er heeft een verrekening plaatsgevonden van de algemene uitkering over voorgaande jaren. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2024 van € 48.000. Ondanks dat dit bedrag lager is dan € 75.000 wordt deze afwijking toch in het Voorjaarsbericht 2024 gemeld, om zo goede aansluiting te kunnen houden bij de ramingen van de algemene uitkering (veruit de belangrijkste baten in de gemeentelijke begroting).

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidentele voordeel op de algemene uitkering uit vorige jaren te verwerken in de begroting 2024.

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

VJB24|0.05 CAO gemeenten 2024

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.05		CAO gemeenten 2024								
(sub) Beleidsveld		0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën								
Productnummer en naam		Diversen			Diversen			STRUCTUREEL		
Budgethouder		Teammanager THRM			Portefeuillehouder			S. Ausems		
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
		2024		2025		2026		2027		2028
Lasten Stelpost	N	200	N	536	N	536	N	536	N	536
	V	200	V	536	V	536	V	536	V	536
Baten										
Saldo		0		0		0		0		0
Toelichting :										

Eind 2023 is de nieuwe CAO gemeenten 2024 afgesloten. Deze CAO loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De CAO kent loonstijgingen van 4,75% op het loon vanaf 1 januari 2024 en nog eens 1,25% vanaf 1 oktober 2024 (deze verhoging telt voor 25% / 3 maanden nog mee in 2024).

Bij het opstellen van de begroting 2024 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4,5% over het gehele jaar (op basis van raming Centraal Planbureau). Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 was de nieuwe cao gemeenten nog niet bekend. De financiële gevolgen van de nieuwe cao gemeenten passen niet geheel binnen de huidige raming. Het tekort in 2024 is 0,56% (5,06% minus 4,5%). Op een totale loongevoelige lasten van ongeveer € 35,7 miljoen gaat het om extra lasten van ongeveer € 200.000. Structureel zijn de extra lasten 1,5% (0,25% + 1,25%), dat is € 536.000.

Dergelijke loonstijgingen moeten gemeenten zien te dekken uit het accres van de algemene uitkering. Pas bij de meicirculaire 2024 kan worden gezien hoe dit precies financieel uitpakt.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de indicatieve extra financiële gevolgen van de CAO gemeenten 2024 te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|0.06 Voordeel kapitaallasten door vertraging investeringen

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.06	Voordeel kapitaallasten door vertraging investeringen									
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam	Divers		Diversen				INCIDENTEEL			
Budgethouder	Teammanager TFIN		Portefeuillehouder				T. Klerx			
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten diversen Lasten prod. 915	V	725								
	V	31	V	30	V	30	V	30		
Baten	N	132								

Saldo	V	624	V	30	V	30	V	30
Toelichting :								

- Vertraging lopende investeringen

Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2024 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden. Een deel van de nu gemelde voordelen heeft effecten op de voorzieningen afvalstoffenheffing en rioolrechten en op geblokkeerde reserves. Netto blijft voor de exploitatie nog een voordeel op kapitaallasten van € 593.000 over.

	2024
Totaal voordeel kapitaallasten	732
Diverse geblokkeerde reserves	-132
Naar voorziening riolering/ afvalstoffenheffing	-7
Totaal	V 593

- 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. Getracht is een zo goed mogelijke inschatting te maken in welke jaren de investeringen tot kapitaallasten gaan leiden. In de jaren daaraan voorafgaand leidt dat tot voordelen. Dit betreft:

	2024	2025	2026	2027	2028
Asfalteren paden begraafplaats	V 11				
Renovatie grassportvelden	V 20	V 30	V 30	V 30	
Kapitaallasten GOL (i.r.t. OZB)	V 188	V 188			
Verlagen stelpost OZB niet woningen	N 188	N 188			
Kap. lasten GOL geblokkeerde reserve	V 240	V 240			
Bijstellen geblokkeerde reserve	N 240	N 240			
Totaal	V 31	V 30	V 30	V 30	

Na de uitvoering meerjaren onderhoudsplan (gras)sportvelden 2023 t/m 2026 (raad 2 februari 2023) staat voor de jaren 2024 – 2027 een restant-stelpost kapitaallasten die kan komen te vervallen.

Op product 915 algemene baten en lasten zijn stelposten kapitaallasten GOL met bijbehorende stelposten voor de dekking daarvan opgenomen, respectievelijk OZB niet woningen en een geblokkeerde reserve. Bij het Voorjaarsbericht 2023 zijn de overige kapitaallasten GOL 2 jaar doorgeschoven, waarbij deze 2 budgettair neutrale stelposten ten onrechte zijn blijven staan. Deze komen nu alsnog in 2024 en 2025 te vervallen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidenteel voordelig effect van de onderuitputting kapitaallasten te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|0.07 Rente schatkistbankieren

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.07	Rente schatkistbankieren				
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	911	Rente en Treasury (leningen korter dan 1 jaar)		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TFIN	Portefeuillehouder		T. Klerx	
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
		2024	2025	2026	2027 2028
Lasten					
Baten	V	100			
Saldo	V	100			
Toelichting :					

Vanaf 2023 worden er rente-inkomsten geboekt van de schatkist. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Op basis van ons begrotingstotaal 2023 mochten we gemiddeld per dag afgerond € 3,5 miljoen (2% van begrotingstotaal) aan overtollige middelen aanhouden. Het eventuele meerdere aan overtollige middelen moeten we afromen en onderbrengen bij de Nederlandse schatkist. Sinds 2023 is de rente positief en ontvangen we hierover een rentevergoeding. Deze rente-inkomst staat nog niet opgenomen in onze meerjarenraming. Voor 2024 wordt deze rente-inkomst ingeschat op € 100.000. Voor 2025 en verdere jaren wordt de bijstelling meegenomen in de kadernota 2025.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel voordeel in verband met rente schatkistbankieren te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|0.08 Stadhuis inpandig

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.08		Stadhuiss inpandig			
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën				
Productnummer en naam	021	Huisvesting		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TIBF	Portefeuillehouder		S. Schuijffel	
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	55			
Baten					
Saldo	N	55			

Toelichting :

Het Stadhuis is inmiddels 14 jaar oud en het aantal gebruikers van het gebouw is toegenomen. Het huidige budget van het stadhuis is ontoereikend om de kosten van het toenemende onderhoud, de reparaties en aanpassingen te dekken. Voorbeelden hiervan zijn vervanging defect meubilair, reparaties van keuken installaties, uitbreiding of vervanging van audiovisuele middelen en schilderwerk.

In 2023 was er een overschrijding op onderhoud en reparaties van € 65.000, die deels veroorzaakt wordt door structurele uitgaven. Ook in de jaarrekening van 2022 was er een overschrijding van € 22.000. In de jaren daarvoor schommelde de overschrijding tussen de € 12.000 en € 20.000. In de kadernota 2025 is het structurele tekort van € 30.000 vanaf 2025 meegenomen als onontkoombaarheid. In het Voorjaarbericht 2024 wordt het budget voor 2024 met € 30.000 bijgesteld.

De schoonmaakkosten van het stadhuis zijn door indexering van lonen en prijzen gestegen. In 2023 was dit een prijsstijging van bijna 13%. In de Kadernota 2025 is het structurele tekort van € 25.000 vanaf 2025 meegenomen als onontkoombaarheid. In het voorjaarbericht 2024 wordt het budget voor 2024 met € 25.000 bijgesteld.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel nadeel in verband met toenemende kosten onderhoud, reparaties en schoonmaak Stadhuis te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|0.09 ICT-krediet zaaksysteem omzetten naar exploitatie

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.09		ICT krediet zaaksysteem omzetten naar exploitatiebudget								
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën									
Productnummer en naam	020	Overhead				STRUCTUREEL				
Budgethouder	Teammanager ICT	Portefeuillehouder				T. Klerx				
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten		0		0	V	65	V	64	V	63
	N	147	N	57	N	30	N	30	N	30

Baten									
Saldo	N	147	N	57	V	35	V	34	V
Toelichting :									

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft sinds 2020 voor dat ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen (cloud) direct dienen te worden verantwoord in de exploitatie in plaats van dat de kosten alsmede bijkomende (implementatie)kosten geactiveerd mogen worden. De achterliggende redenering is dat, in geval van SaaS-oplossingen, het gaat om dienstverlening in de vorm van een abonnement, waarmee wordt ingelogd bij de dienstverlener. Deze dienstverlener heeft de betreffende activa zowel juridisch als economisch in bezit.

Voor de vervanging van het zaakstelsel staat een vervangingskrediet van € 301.011 opgenomen in de begroting. Bovenstaande verandering in de wetgeving leidt tot een negatief resultaat op de exploitatie in 2024 van € 147.000 en in 2025 € 57.000, doordat de kosten direct dienen te worden verantwoord in de exploitatie in plaats van afschrijving in 5 jaar. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor het implementeren van het nieuwe zaakstelsel. Voor de jaren 2026 t/m 2030 levert dit een voordeel op omdat de kapitaallasten (€ 65.000 in 2026 aflopend naar € 61.000 in 2030) worden afgeramd. Met het wegvallen van het krediet MID office hebben we komende jaren budgetten nodig om kosten te dekken voor het vervangen van o.a. de website, intranet, webformulieren, het maken van koppelingen tussen systemen en externe expertise om dit te realiseren. Voor deze kosten is een jaarlijks bedrag opgenomen vanaf 2026 van € 30.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het structurele effect van onvermijdbare methodiek van verantwoording van ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen (cloud) te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|0.10 Salarisverwerking en nieuwe HR-software

Omschrijving (toelichting)

VJB24/0.10	Salarisverwerking en nieuwe HR software		
(sub) Beleidsveld	0.3 Bestuur en ondersteuning / Financiën		
Productnummer en naam	020	Overhead	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager	Portefeuillehouder	S. Ausems

THRM						
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel						
		2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	85				
Baten						
Saldo	N	85				85
Toelichting :						

In 2022 is nieuwe HRM software aangeschaft én is besloten om de salarisverwerking uit te besteden. De extra lasten voor deze diensten bedragen:

- Salarisverwerking: € 50.000;
- Software: € 35.000.

In totaal zijn de extra structurele lasten € 85.000. In het Voorjaarsbericht 2024 zijn deze incidenteel opgenomen, omdat deze lasten als onontkoombaarheid in de Kadernota 2025 zijn meegenomen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel nadeel in verband met de extra lasten van salarisverwerking en HR-software te verwerken in de begroting 2024
Het bedrag zal voor 2025 e.v. structureel worden opgenomen in de Kadernota 2025.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.5 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Overlast

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

We acteren op alle vormen van overlast waarbij de leefomgeving van onze inwoners wordt aangetast. Samen met onze partners passen we maatwerk toe omdat elke situatie om zijn eigen aanpak vraagt. Straatintimidatie krijgt hierbij specifieke aandacht.

De doelstellingen zijn:

D24.1000 Alle vormen van overlast, waarbij de leefomgeving van onze inwoners wordt aangetast, vinden we onwenselijk
D24.1010 Preventie: wij zetten in op het voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1000 Straatintimidatie: opstellen plan van aanpak/start uitvoering

Omschrijving (toelichting)

Aan de hand van het onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie dat in 2023 is uitgevoerd, stellen we in 2024 een plan van aanpak op en beginnen we met de uitvoering daarvan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het plan van aanpak is opgesteld en dit wordt nu uitgevoerd. Dit krijgt o.a. vorm door het inrichten van een meldpunt, communicatie en een schouw op kwetsbare plaatsen.

A24.1001 Opstart Skaeve Huse Project

Omschrijving (toelichting)

We starten in 2024 met de ontwikkeling van een locatie om personen, die ernstig overlastgevend of onaangepast gedrag laten zien, te huisvesten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het college heeft op 2 april ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Casade, de aankoop van grond ten behoeve van dit project. Beiden onder voorbehoud van instemming van de Raad met de financiële consequenties. De samenwerkingsovereenkomst ziet toe op de ontwikkeling en realisering van Skaeve Huse (fase 1) en de ontwikkeling van flexwoningen (fase 2) op de locatie aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. De Raad neemt op 30 mei een besluit over de financiële consequenties.

A24.1002 Projectmatige inzet BOA's

Omschrijving (toelichting)

We starten met de inzet van 2 BOA's die zich gaan richten op projectmatig werken. Hierop is er meer inzet op de benoemde speerpunten bij terugkerende overlastlocaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er zijn twee BOA's in dienst die zich richten op de overlastspeerpunten.

A24.1003 Aanpak Vuurwerkoverlast

Omschrijving (toelichting)

In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de manier waarop onze inwoners om willen gaan met het afsteken van vuurwerk op oudjaarsdag. De uitkomsten hiervan worden in 2024 verwacht en hierover zal met de raad gesproken worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek is ondertussen afgerond. Op 6 juni a.s. worden de uitkomsten in de gemeenteraad gepresenteerd.

A24.1010 We gaan werken met de aanpak bondgenoten

Omschrijving (toelichting)

Bij de bovengenoemde aanpak zoeken we spilfiguren in onze samenleving die, samen met ons, een netwerk vormen waarin we elkaar beter leren kennen en begrijpen. Indien nodig wisselen we onderling vroegtijdig kennis en signalen uit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project is nog niet opgestart vanwege personele wisselingen. Er is een startoverleg geweest, maar de betrokken bondgenoten zijn nog niet benaderd. In Q3 2024 wordt dit opgestart.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

VJB24|1.01 Hogere bijdrage Veiligheidsregio (VRMWB)

Omschrijving (toelichting)

VJB24/1.01	Hogere bijdrage Veiligheidsregio (VRMWB)		
(sub) Beleidsveld	1. Veiligheid		
Productnummer en naam	101	Brandweer en rampenbestrijding	INCIDENTEEL
Budgethouder	Teammanager TLTH	Portefeuillehouder	S. Ausems

Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	N	21			
Baten					
Saldo	N	21			
Toelichting :					

Als gevolg van de eerste begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is de bijdrage van de gemeente Waalwijk voor 2024 € 21.014 hoger dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de jaarlijkse actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en de intekentaak kazerne. Voor de intekentaak zijn in het eerste kwartaal 2024 door de VRMWB nog kosten gemaakt, de kazerne in Waspik is namelijk eind maart 2024 gepasseerd. De exploitatiekosten van het eerste kwartaal bedragen € 9.799 en worden zodoende nog doorbelast aan de gemeente Waalwijk.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel nadeel in verband met de hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio (VRMWB) te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|1.02 Bijstellingen n.a.v. decembercirculaire 2022

Omschrijving (toelichting)

VJB24/1.02	Bijstellingen n.a.v. decembercirculaire 2022		
(sub) Beleidsveld	1. Veiligheid		
Productnummer en naam	102	Openbare orde en veiligheid	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager TLTH	Portefeuillehouder	S. Ausems

<i>Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel</i>										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten	N	52	N	52	N	52	N	52	N	52
Baten										
Saldo	N	52	N	52	N	52	N	52	N	52
Toelichting :										

Met het opstellen van de begroting 2024 en het verwerken van het voorjaarsbericht 2023 en de 2e kwartaalswijziging 2023 zijn er een drietal posten vanuit de decembercirculaire 2022 per ongeluk niet structureel mee ingeboekt. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Het gaat om structurele middelen die zijn ontvangen voor handhaving gastouderschap (€ 15.000), Wet goed verhuurderschap € 32.000 en energielabel C kantoren (€ 5.000)

Maatregel:

Voorgesteld wordt het structureel nadeel van € 52.000 in verband met de Decemercirculaire 2022 te verwerken in de begroting 2024 en verder.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Jeugd Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We richten ons op een integrale aanpak om jongeren die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen. We verbeteren de veiligheidsbeleving van de jeugd in en om de school, vergroten kansen voor risicjongeren en streven naar een afname van jeugdcriminaliteit. Samen met onze partners richten we op talentontwikkeling en pakken we jeugdoverlast aan. De doelstelling is:
D24.1100 We brengen de jeugdgroepen vroegtijdig in beeld en bepalen met onze partners een passende aanpak

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1100 We hebben regulier "jeugd in het wijkoverleg" met onze netwerkpartners om overlastlocaties en de hierop noodzakelijke inzet te bespreken

Dit overleg is regulier gepland. In 2024 wordt er een nieuw convenant opgesteld om de informatiedeling te borgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het convenant is opgesteld hoewel dit juridisch gezien een uitdaging was. Het convenant ligt nu ter accordering voor bij alle partners.

A24.1101 We implementeren het landelijk 7-stappenmodel

Bij dit model wordt bepaald of er noodzaak is tot het toepassen van een groepsaankpak en/of individuele aankpak bij problematische jeugdgroepen. We stellen hiertoe een convenant op, zodat we samen met onze partners op rechtmatige wijze werken aan dit thema.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor de voortgang van deze activiteit verwijzen wij u naar de vorige toelichting bij A24.1100.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Versterking verbinding zorg en veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

Door aan de voorkant zo vroeg mogelijk adequate hulp te bieden wordt zoveel mogelijk voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. We handelen bij voorkeur preventief, maar indien nodig ook repressief. Een goede en snelle samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners is hiervoor essentieel.

De doelstelling is:

D24.1300 We zetten in op preventie en vroegsignalering om ervoor te zorgen dat inwoners tijdig toegeleid worden naar de juiste hulp en ondersteuning

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1300 Preventieve en repressieve inzet van Wijk GGZ-ers**Omschrijving (toelichting)**

Door de extra middelen voor de inzet van de wijkGGZ-er hebben we de mogelijkheid om periodiek contact te houden met personen met onbegrepen gedrag die eerder in beeld zijn geweest. Dit zorgt ervoor dat zij tijdig de juiste hulp kunnen krijgen indien nodig en draagt daarmee bij aan hun welzijn en dat van hun omgeving.

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

Met de extra middelen wordt momenteel de inzet van de tweede wijk GGZ-ers bekostigd. Dat maakt dat er meer ruimte is om tijdig de juiste hulp in te zetten voor personen met onbegrepen gedrag.

A24.1301 Vanuit openbare orde en veiligheid zijn we één van de partners die in het MASS-overleg casuïstiek bespreken waar sprake is van zorg- en veiligheidsproblematiek**Omschrijving (toelichting)**

Het MASS-overleg betekent overleg Maatschappelijke Steunsystemen en stelt zich ten doel om bij mensen met complexe problematiek opvang, begeleiding en zorg efficiënt en doelmatig in te zetten, zodat deze mensen zelfstandig in de samenleving kunnen participeren en wanneer dit (tijdelijk) niet mogelijk is te voorzien in passende zorg en hulpverlening. In 2024 hernieuwen we het convenant voor dit MASS-overleg en evalueren de samenwerking.

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

Er wordt momenteel bekeken of de reikwijdte van de persoonsgerichte aanpak (PGA) ook passend is voor het MASS-overleg. De ontwikkelingen binnen de regio worden hiervoor gevolgd. Gezien de complexiteit van wetgevingen binnen deze thematiek is de inschatting dat het convenant in 2024 niet meer wordt hernieuwd en dat dit in 2025 geformaliseerd gaat worden.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Ondermijning

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

Dit beslaat alle vormen van criminaliteit waarbij het gezag wordt aangetast of waarbij sprake is van verwevenheid tussen de onderwereld en bovenwereld. Enkele voorbeelden zijn hennepsteelt, handel in harddrugs, criminele motorclubs en witwassen.

De doelstellingen zijn:

D24.1400 De overheid, maar zeker ook de inwoners hebben een rol in de aanpak van ondermijning

D24.1410 We streven naar een weerbare samenleving, waarin geen ruimte is voor welke vorm van ondermijning dan ook

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1400 We dragen bij aan het verhogen van de awareness bij onze inwoners. Dat doen we ook diverse manieren, met name gericht op communicatie.

Omschrijving (toelichting)

In het voorjaar van 2024 wordt een veiligheidsmarkt georganiseerd waarbij we ook aandacht hebben voor verschijningsvormen van ondermijning.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De veiligheidsmarkt is in verband met verhindering van belangrijke veiligheidspartners verplaatst naar augustus 2024.

A24.1410 Vanuit veiligheidsoogpunt wordt input geleverd bij de totstandkoming van een veilige insteekhaven

Omschrijving (toelichting)

Er is aandacht voor de (preventie van) risico's en hoe daarmee omgegaan kan worden. Landelijk worden de ontwikkelingen gevolgd rondom de aanpak van de mainports. Door de strenge aanpak van de mainports is er sprake van een waterbedeffect richting de binnenlandse havens. Doordat de nieuwe insteekhaven nog gerealiseerd gaat worden, wordt er nu op voorhand nagedacht over de mogelijke veiligheidsmaatregelen die op voorhand al getroffen kunnen worden. Ook wordt de uitbater van de insteekhaven, andere lokale ondernemers en Keurmerk Veilig Ondernemen betrokken in dit proces.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het team LTH is aangehaakt bij de ontwikkelingen rondom de insteekhaven. Daarmee denken we aan de voorkant mee over de mogelijkheden om de veiligheid van de insteekhaven te optimaliseren.

A24.1411 We blijven ons onverminderd inzetten in de strijd tegen drugscriminaliteit

Omschrijving (toelichting)

Dit doen we onder andere door consequente toepassing van het Damoclesbeleid. We passen dit beleid aan zodat het past bij de nieuwste ontwikkelingen zoals de toevoeging van lachgas op lijst 2 van de Opiumwet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Damoclesbeleid wordt consequent toegepast. De aanpassing in het beleid is voorbereid en de burgemeester stelt het Damoclesbeleid op korte termijn vast.

A24.1412 We geven uitvoering aan de Brabantse norm weerbare overheid

Omschrijving (toelichting)

Binnen de gemeente Waalwijk voldoen we aan de norm weerbare overheid. Echter willen we dit optimaliseren door onszelf bijvoorbeeld bezig te houden met bewustwording rondom ondermijning. Dit geldt voor zowel in- als extern. Denk hierbij bewustwording van de gemeenteraad, college, ambtenaren maar ook ondernemers en inwoners van Waalwijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We verzorgen zowel intern als extern periodiek awarenessbijeenkomsten rondom het thema ondermijning. Zo is er dit jaar een bijeenkomst geweest voor het zto over dit thema en zijn er interne bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd.

A24.1413 We geven uitvoering aan het beleid mensenhandel

Omschrijving (toelichting)

Dit doen we door controles op dit thema uit te voeren, in- en extern de bewustwording op het thema te vergroten en kennis te delen binnen het district Hart van Brabant. We voeren hiervoor meerdere integrale districtelijke controles uit. Ook worden toezichthouders die zich bezighouden met controles van kamerbewoning getraind in het herkennen van signalen rondom mensenhandel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er zijn in 2024 al meerdere controles uitgevoerd op het thema mensenhandel.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Digitale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De gedigitaliseerde samenleving brengt risico's met zich mee. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

De veiligheid van de informatie kan helaas niet tot de volle honderd procent worden gegarandeerd, gezien de steeds voortschrijdende techniek en de toename van cybercrime. Ook blijft het werken met informatie mensenwerk. We streven echter naar een optimaal pakket aan maatregelen waarbij de mate van risico bepalend is voor onze acties.

De activiteiten zijn:

D24.1500 Inwoners en ondernemers van de gemeente Waalwijk zijn digitaal weerbaar.

D24.1510 Gemeentelijke informatie is op het juiste moment beschikbaar, deze informatie is correct en is alleen toegankelijk voor bevoegde

personen.[https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-1--veiligheid - doelstelling-1119363-d241500-inwoners-en-ondernemers-van-de-gemeente-waalwijk-zijn-digitaal-weerbaar](https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-1--veiligheid-doelstelling-1119363-d241500-inwoners-en-ondernemers-van-de-gemeente-waalwijk-zijn-digitaal-weerbaar)

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.1500 Diverse activiteiten inzake digitale weerbaarheid

Omschrijving (toelichting)

In 2024 wordt gewerkt aan de onderstaande activiteiten om de digitale weerbaarheid te vergroten.

- We zetten in op het voorkomen dat inwoners en ondernemers slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
- We zetten in op bevorderen van aangiftebereidheid
- We sluiten aan bij de regionale aanpak 'Lokale Weerbaarheid Cybercrime'
- We dragen bij aan bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. Dat doen we op diverse manieren, waaronder communicatie

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We hebben zitting in de regionale werkgroep cyber en hebben hier middels communicatie periodiek aandacht voor gevraagd.

A24.1510 Diverse activiteiten inzake gemeentelijke informatievoorziening

Omschrijving (toelichting)

In het kader van veiligheid is vooral van belang dat de gemeentelijke informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Interne audits hebben in 2024 reeds plaatsgevonden om te bevestigen dat enkel geautoriseerde personen binnen de gemeente toegang hebben tot gemeentelijke informatie.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.6 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Schone, Stille en Gezonde Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

In 2030 heeft het mobiliteitssysteem in Waalwijk geen negatieve effecten meer op de leefomgeving.

De doelstelling is:

D24.2000 Stil, schoon en gezond

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2000 Nieuw parkeerbeleid.

We leggen nieuw parkeerbeleid voor o.a. in de vorm van een nieuwe Nota Parkeernormen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De 'Parkeervisie Waalwijk' is vastgesteld. De voorbereidingen voor een geactualiseerde Nota Parkeernormen zijn gestart. We verwerken daarin de nieuwe kencijfers van het CROW, die rond de zomer verwacht worden. Het fietsparkeerplan wordt opgestart in de tweede helft van 2024.

A24.2001 Situatie fietsers het Halve Zolenpad.

Er wordt een begin gemaakt met het aanpassen van de voorrangssituatie voor fietsers op het Halve Zolenpad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is gestart met de voorbereidingen voor het aanpassen van de kruispunten Stadhouderskade, Vrouwkensvaartsestraat en Schoolstraat met het Halve Zolenpad (allen te Waspik).

A24.2002 Verbeteren openbaar vervoer.

We participeren actief in studies naar het verbeteren van het openbaar vervoer in de regio. Studies naar Bus Rapid Transport-mogelijkheden hebben hierbij prioriteit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek naar de Waalwijkse locatiestudie van mobiliteitshubs is afgerond. Er loopt een regionale verkennende studie naar de mogelijkheden van BRT op verbinding Tilburg – Waalwijk – Den Bosch. Er wordt actief geparticipeerd in het proces om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor het openbaar Vervoer in de concessie Noordoost-Brabant. Deze nieuwe concessie start in het najaar 2024, waarbij gunning voorzien is in het voorjaar 2025. De nieuwe concessie start in december 2026 en heeft een looptijd van 12,5 jaar.

A24.2003 Verbeteren van de fietsveiligheid.

We werken de mogelijkheden voor het verbeteren van de fietsveiligheid op het bedrijventerrein Havens (1 t/m 6) nader uit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We willen een plan met fietsvoorzieningen realiseren. Het plan waar in het Mobiliteitsplan 2030 naar gerefereerd wordt, is duur en niet te faseren. Op dit moment wordt onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn.

Vooruitlopend op het mogelijke eindplan zetten we in op Quickwin-maatregelen, waarbij ingezet wordt op attentieverhogende maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren.

A24.2004 Verkeersveilige schoolomgeving.

We zetten samen met de basisscholen blijvend in op een verkeersveilige schoolomgeving.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Van een aantal basisscholen hebben we verzoeken ontvangen voor de uitvoering van kleinschalige verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van de tekst Schoolzone op aanliggende straten, verbeteren van oversteekvoorzieningen, educatie etc. Jaarlijks is een beperkt budget beschikbaar om deze verkeersmaatregelen uit te voeren.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Inclusieve Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Voor iedereen is er een mobiliteitsoplossing, al dan niet individueel dan wel gedeeld (openbaar vervoer).

De doelstelling is:

D24.2100 Inclusieve mobiliteit

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2101 Faciliteren fietslessen

We faciliteren fietslessen voor nieuwe Nederlanders, e-bike trainingen voor senioren en fietsvaardigheidslessen voor basisonderwijs.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Jaarlijks worden er fietslessen aan senioren, nieuwe Nederlanders en kinderen gegeven. Voor 2024 is er in het kader van mensgerichte verkeerseducatie een financiële bijdrage voor fietslessen bij de provincie aangevraagd.

A24.2102 Extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

We realiseren extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij openbare gebouwen, daar waar de toegankelijkheidstoets hier om vraagt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er zijn op twee locaties een gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd vanuit het project toegankelijkheid.

A24.2103 Barrières om zelfstandig op weg te gaan aanpakken

We doen een onderzoek naar de barrières om zelfstandig op weg te gaan en we pakken daarop volgend twee looproutes per jaar aan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit project wordt in Q3 van 2024 opgepakt.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Robuust en Betrouwbaar Mobiliteitssysteem

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het mobiliteitssysteem van de toekomst is multimodaal, ketengericht en betrouwbaar.

De doelstelling is:

D24.2200 Robuust en betrouwbaar

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2201 Risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak

Samen met de regionale partners werken we aan risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak, waarbij concreet ingezet wordt op een lokaal uitvoeringsprogramma.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De gemeente Waalwijk is aangehaakt bij de beleidsprogramma's van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en het Brabants Verkeers Veiligheids Plan (BVVP) en kiest voor een 'risicogestuurd' verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico's in het verkeerssysteem aan te pakken. Het geactualiseerde BVVP is naar verwachting medio 2024 in eindconcept gereed. Het Uitvoeringsprogramma dat hieruit volgt bevat concrete taken en projecten waaraan de gemeente Waalwijk lokaal en regionaal deelneemt.

A24.2202 Mobiliteitsplan en het Masterplan centrum.

We voeren een onderzoek uit om te bepalen wat de concrete randvoorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vanuit het Mobiliteitsplan en het Masterplan centrum. Kwaliteit fietsnetwerk en maximumsnelheid hoofdwegenet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het onderzoek naar de randvoorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte is opgestart.

Het project fietsbank uit het vastgestelde Mobiliteitsplan 2030, waarbij verkend wordt wat de mogelijkheden zijn om gezinnen die geen fiets hebben aan opgeknapte weef fietsen te helpen, wordt niet opgestart. We laten dergelijke initiatieven over aan de maatschappij, zoals Stichting De Strohalm.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Slimme en Efficiënte Mobiliteit

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De huidige infrastructuur wordt beter benut, waardoor de bereikbaarheid van de gemeente ook verbetert.

De doelstelling is:

D24.2300 Slimme en efficiënte mobiliteit

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.2300 Voertuigafhankelijke verkeerslichten

Bij vervanging van verkeerslichten of nieuwe verkeerssituaties realiseren we voortaan voertuigafhankelijke verkeerslichten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De kruisingen Akkerlaan-Drunenseweg en Drunenseweg – Eikendonklaan worden voorzien van voertuigafhankelijke verkeerslichten.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Havens

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente Waalwijk heeft een drietal havens (Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik). De belangrijkste gemeentelijke taken zijn het beheren en onderhouden van de havens / sluizen, waardoor de bereikbaarheid van de Waalwijkse industrieterreinen gewaarborgd blijft (Waalwijk en Waspik) en het instandhouden van de recreatiehavens (Sprang-Capelle en Waspik).

Daarnaast lopen momenteel diverse havengerelateerde ontwikkelingen, waarbij op dit moment voor 2024 nog geen concrete activiteiten benoemd kunnen worden. We zijn in afwachting van een gerechtelijke uitspraak voor de insteekhaven, randweg als onderdeel van het GOL en Haven 8 Oost. Besluitvorming over de planontwikkeling Kerkvaartse haven moet nog plaatsvinden (gepland voor raad december 2023). Smart Port en Samenwerking

Brabantse Binnenhavens wordt in regioverband opgepakt en is nog in de planontwikkelingsfase.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Vanwege diverse havengerelateerde ontwikkelingen zijn voor 2024 geen activiteiten benoemd.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

3.7 Beleidsveld 3 | Economie

Adaptieve en duurzame arbeidsmarkt

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Verbeteren aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Ideeën omzetten in concrete plannen aangepast aan bepaalde omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nasleep corona, krapte arbeidsmarkt en vertrek jeugd uit gemeente om elders te werken/wonen. De doelstelling is:

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.3000 Meer deelnemers aan Wolluk your future.

Middelbare scholieren kennis laten maken met het bedrijfsleven door middel van een stageopdracht op locatie. Waardoor ze hopelijk in de toekomst (tijdens studie en/of werk) gebruik maken van deze kennis en hun stage of hun werk in Waalwijk uitvoeren. De komende jaren bereidt de gemeente Wolluk your future uit. In 2024 wordt verder ingezet op meer leerlingen en diversiteit in bedrijven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Willem van Oranje collega en het Dr. Mollercollege nemen allebei deel met één leerweg. De evaluatie vindt plaats na de editie van het Dr. Mollercollege (mei 2024).

A24.3001 Groei in deelname en bezoekers Dag van de Techniek.

Op een laagdrempelige en interactieve manier meer leerlingen en andere belangstellenden kennis laten maken met het leren en werken in de techniek. Komende jaren van een initiërende naar meer faciliterende rol, waarbij samen met de deelnemende bedrijven in 2024 wordt ingezet op meer promotie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Ruim 600 leerlingen namen deel aan de Dag van de Techniek in maart dit jaar. Een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede door betere promotie en een lesbrief die doorontwikkeld is. Het was een mooie dag om te leren en te netwerken. Ondanks dat er meer deelnemende bedrijven en bezoekers waren is er nog ruimte voor groei en ontwikkeling om de ondernemers meer verantwoordelijkheid over te laten nemen. Hier gaan we komende editie (2025) verder mee aan de slag.

A24.3002 Realiseren Horeca opleiding.

Hoe vinden én versterken wij elkaar op het gebied van onderwijs, ondernemen en overheid. De gemeente gaat onderzoeken of een horecaklas in Waalwijk gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek wordt in 2024 met lokale ondernemers en het Koning Willem 1 College een nieuw studieonderdeel op twee scholen (MET praktijkonderwijs en de Overlaat) opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een pilot gestart met drie horecaondernemers uit Waalwijk en leerlingen van de Overlaat. Eind mei 2024 vindt een evaluatie plaats en word er gekeken naar een mogelijk vervolg en uitbreiding van het project.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Ruimte om te ondernemen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De gemeente hecht veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. Door drie accountmanagers aan te stellen met ieder hun eigen vak- én werkgebied wordt onder andere de regeldruk bij ondernemers geminimaliseerd en kunnen zij zich bezighouden met ondernemen.

Die ondernemers wordt ook perspectief geboden om te blijven ondernemen, zowel perspectief ten aanzien van ruimte als arbeidsmarkt.

De doelstellingen zijn:

D24.3100 Adequaar accountmanagement ten behoeve van ondernemers.
D24.3200 Voldoende ruimte voor bedrijvigheid om zich te kunnen vestigen.
D24.3300 Economisch beleid op orde.
D24.3400 Voorzieningenniveau behouden en zo mogelijk kwalitatief verhogen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

Omschrijving (toelichting)

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.3100 Goede dienstverlening aan de ondernemers.

Accountmanagers zijn o.a. de schakel tussen het bedrijf, de vraagstukken en de collega's intern bij de gemeente Waalwijk. In 2024 optimaliseert het cluster economie in samenwerking met het team ICT het proces, de functionaliteit en het gebruik van het CRM systeem. Dit is belangrijk zodat de gemeente goed op de hoogte is van de afspraken en informatie rondom de bedrijvigheid in Waalwijk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met het team ICT zijn er in het verleden diverse gesprekken geweest om te bezien of we de functionaliteit zouden kunnen verbeteren. Helaas is het door de complexiteit van het systeem, de personele krapte bij het team ICT en de weinige goede feedback vanuit de leverancier van het systeem, niet mogelijk geweest om de functionaliteiten te verbeteren. We gaan de komende tijd in gesprek met het team ICT om te bezien of er een systeem in de markt is dat beter aansluit bij onze behoeften

A24.3101 De bedrijvigheid informeren en mede faciliteren over economisch maatschappelijke thema's.

In 2024 zetten we actief in op thema's als duurzaamheid, de energietransitie, circulaire economie, kennis & talent en armoede.
Dit door te participeren bij bijeenkomsten, netwerken en evenementen. Specifiek ook de uitrol van het project Quiet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De accountmanagers promoten duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie bij ondernemers en nemen deel aan bijeenkomsten over deze onderwerpen. Bovendien worden bedrijven ondersteund bij het uitbreiden en omarmen van samenwerking met het onderwijs. In Q1 is het project Quiet positief afgerond door een bestuur op te richten.

A24.3200 Ontwikkelen en uitgeven bedrijventerreinen Nieuw Scharlo en Haven 8 Oost.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Scharlo starten met het voeren van gesprekken met belangstellenden voor de verkoop van kavels.

Bij doorgang van het GOL informeren van belangstellende bedrijven over de uitgifteprocedure van Haven 8 Oost.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op het voorontwerpbestemmingsplan Scharlo zijn aan het begin van het jaar een aantal zienswijzen ingediend. Op dit moment wordt er gewerkt aan de beantwoording van deze vragen.

Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is over het doorgaan van het GOL hebben we de partijen die eerder hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn zich te vestigen op Haven 8 Oost (afronding), gevraagd hun interesse te herbevestigen.

A24.3201 Nieuwe uitgiftevoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden voor zowel grootschalige bedrijven als MKB.

Vanwege ontwikkelingen als duurzaamheid, energie en de gevolgen van het Didam arrest zijn de uitgiftevoorwaarden en verkoopvoorwaarden niet meer actueel. In 2024 levert cluster economie een bijdrage aan de actualisatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het PON-Telos is gevraagd de gemeente Waalwijk te adviseren over de invulling van Brede Welvaart bij de uitgifte van Haven 8 Oost (afronding). Het streven is om deze advisering over het vertalen van de thema's van Brede Welvaart naar selectie- en uitgiftecriteria af te ronden in Q3 waarna besluitvormingstraject wordt opgestart.

A24.3202 Verbeteren van vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.

Het blijven voeren van overleggen/gesprekken met ondernemersverenigingen, ondernemers en intermediaire organisaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Naast regulier accountmanagement en het afleggen van (bedrijfs)bezoeken zijn er zijn twee bijeenkomsten geïnitieerd tussen de gemeente en bedrijfsleven om in gesprek te gaan met elkaar om de lokale economie te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst werden ideeën uitgewisseld, projecten besproken en manieren verkend om elkaar te versterken. Een aantal concrete acties worden verder uitgewerkt en uitgevoerd.

A24.3203 Herstructurering bestaande bedrijventerreinen.

In 2024 ligt de aandacht voornamelijk op de parkeerproblematiek op Zanddonk en de fietsveiligheidsvoorzieningen op Haven. Cluster economie heeft een actieve informerende- en meedenkende rol.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Intern is aangegeven/ bekend dat bestaande bedrijven problemen hebben ten aanzien van parkeren en de snelheid op de wegen op Zanddonk. Bestaande problematiek wordt meegenomen bij de revitalisering van het bedrijventerrein Zanddonk. Fietsveiligheid op Haven: begin dit jaar is vanuit het cluster economie gesproken met Parkmanagement en onze beleidsmedewerker verkeer. Vanuit de opbrengst van dit overleg wordt nagegaan of er een aantal quick wins aangebracht zouden kunnen worden ter verbetering van de fietsverkeersveiligheid.

A24.3400 Actualiseren van economisch beleid.

Ter versterking van de Waalwijkse economie wordt er gestart met actualiseren en/of vaststellen van de volgende beleidsstukken: detailhandelsvisie, centrumvisie, horecabeleid en B&B beleid. Daarnaast draagt cluster Economie bij aan een economische paragraaf m.b.t. de omgevingsvisie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actualisatie van de centrumvisie is in april 2024 vastgesteld. Voor de detailhandelsvisie wordt in 2024 in opdracht van de Raad een nieuw traject gestart. Diverse overige beleidsnota's gaan onderdeel uitmaken van de in 2024 op te stellen vrijetijdsnota, zoals het horecabeleid. Economie levert verder een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Strategische visie en de omgevingsvisie. Als input daarvoor laten we een Economische Verkenning uitvoeren.

A24.3500 Toekomstigbestendige binnenstad.

Bij vaststelling van de Centrumvisie wordt in 2024 gestart, in afstemming met programma Binnenstad en de BIZ, met de uitvoering van de acties omschreven in het uitvoeringsprogramma om een toekomst bestendige binnenstad te realiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april 2024 is de Centrumvisie vastgesteld. Vooruitlopend daarop zijn de gemeente en de BIZ samen al aan de slag gegaan met het uitvoeringsprogramma vergroening van de Grotestraat-oost en -west. In 2024 (en verder) zetten we in de binnenstad verder in op een aantrekkelijk en divers ontmoetings- en verblijfsgebied. Speerpunten in 2024 zijn onder andere het ontwerp van een kunst-speelelement bij de noordelijke stadsentree, verbreding en versterking van de functiemix en het continueren van lopende acties zoals Wet Blue en het faciliteren van de herontwikkeling van De Els.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

3.8 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs en leerlingzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We investeren in gelijke ontwikkelkansen van kinderen. We zorgen dat leerlingen tijdens hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk, worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen. Achterstanden en uitval worden zoveel mogelijk voorkomen. Kinderen en ouders krijgen extra ondersteuning als dat nodig is. We versterken de doorgaande leerlijnen binnen én buiten het onderwijs: peuteropvang voor alle kinderen en een aanbod voor kinderen met een risico op onderwijsachterstand. We voorkomen thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

We zorgen voor passend onderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Samen met onze partners realiseren we een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en verbreden we het opleidingsaanbod.

De doelstellingen zijn:

D24.4000 Onderwijs en Leerlingzaken

D24.9860 Leerlingenvervoer

D24.9870 Leerplicht

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.9853 Herbekijken leerlingenvervoer

Omschrijving (toelichting)

De verordening kent taxivervoer naar school toe in een aantal specifieke situaties waarin beperkingen, schooltype, afstand, leeftijd en gezinssituatie allemaal kunnen meespelen. Taxivervoer is een voorziening die niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en die in zekere mate zelfs nadelig is (wegens lange reistijd, files, wachten bij andermans voordeur, kwetsbare stiptheid, drukte in het busje, lang stilzitten, afhankelijkheid van anderen, chauffeurstekort). Leerlingen die getraind worden in zelf fietsen of zelf reizen met bus of trein maken vaak ook op andere vlakken een sprong in zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Met aanpassing van verordening, beleidsregels en werkprocessen wordt steviger ingezet op met name het zelf brengen en halen door ouders. Hierdoor komen ouders vaker op het schoolplein in contact met leerkrachten, wat met name bij leerlingen in het speciaal onderwijs van belang is. In aanvulling hierop kan de gemeente actiever sturen op vrijwillig gebruik van voorzieningen waarmee de leerling geleerd en geholpen wordt om zelfstandig te reizen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze maatregel, het evalueren van het leerlingenvervoer, vindt momenteel nog plaats.

A24.9854 Intensievere samenwerking en het bundelen van krachten.

Omschrijving (toelichting)

Samenwerking met zowel interne (Team Wijz) als externe partners, zoals scholen, staat centraal in onze preventieve aanpak van schoolverzuim. Door intensievere samenwerking en het bundelen van krachten willen we effectiever optreden tegen verzuim en komen tot gerichte preventieve inzet, passend bij de behoefte van de leerlingen en hun ouders. Dit omvat preventieve verzuimgesprekken, waarbij we vroegtijdig signalen van dreigend verzuim oppikken en actie ondernemen. We verstrekken voorlichting aan zowel leerlingen als ouders om bewustzijn te vergroten over het belang van regelmatig schoolbezoek. Daarnaast nemen we actief deel aan zorg overleggen op de scholen om de voortgang van leerlingen te bespreken en eventuele obstakels voor hun aanwezigheid op school te identificeren en aan te pakken. Aan het begin van het schooljaar voeren we startgesprekken met alle scholen om de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar af te stemmen en te zorgen voor een vlotte start.

Kortom, onze gecoördineerde aanpak met interne en externe partners omvat een breed scala aan preventieve taken, variërend van gesprekken en voorlichting tot actieve deelname aan overleggen, met als doel de onderwijservaring te verbeteren en schoolverzuim te verminderen voor alle leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Per 1 september 2023 zijn alle genoemde initiatieven operationeel. Samenwerking met WIJZ wordt meegenomen in de Sociale Beleidsstructuur.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van huisvesting voor basis- en voorgezet onderwijs:

- nieuwbouw van schoolgebouwen
- uitbreiding van bestaande schoolgebouwen
- opstellen programma onderwijshuisvesting
- vandalismebestrijding

Er is een wetswijziging in voorbereiding op het gebied van onderwijshuisvesting. Het doel van de wetswijziging is de verantwoordelijkheidsverhouding tussen de gemeenten en schoolbesturen te verhelderen en de samenwerking te verbeteren. De ingangsdatum is nog onbekend.

De insteek van de wet is een meer planmatige, duurzame en toekomstgerichte aanpak van onderwijshuisvesting. Wat kan leiden tot meer effectiviteit en dus betere onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het primair onderwijs genuanceerd.

Met de wetswijziging wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal

HuisvestingsPlan (IHP) te ontwikkelen (komt in de plaats van het huidige MeerjarenInvesteringsProgramma [MIP]).
De doelstelling is:
D24.4100 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.4100 Integraal HuisvestingsPlan (IHP) ontwikkelen.

Omschrijving (toelichting)

Afhankelijk van de ingangsdatum van de verwachte wetswijziging onderwijshuisvesting dient in 2024 een meerjarig Integraal HuisvestingsPlan te worden opgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het wetsvoorstel "planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting" dat als doel heeft het begrip "renovatie", het Integraal huisvestingsplan en het Meerjarenonderhoudsplan in de onderwijswetgeving te verankeren, alsmede het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs te versoepelen, is in maart 2024 voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Behandeling in de Tweede en Eerste Kamer dient nog plaats te vinden. De inwerkingtreding van de wet laat dan ook nog even op zich wachten.

Het wetsvoorstel regelt dat gemeenten verplicht worden om een Integraal Huisvestingsplan ('IHP') op te stellen. Dit is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting die in samenspraak tussen gemeenten en schoolbesturen opgesteld moet worden. Met het huidige Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijs (MIP) beschikt Waalwijk feitelijk al over een IHP. Het huidige MIP bestrijkt de periode 2022-2025. Het nieuw voor te bereiden IHP zal betrekking hebben op de periode erna. Overigens dient, met het oog op ravijnjaar 2026, het MIP 2022-2025 op korte termijn te worden herijkt.

A24.9855 Adequate huisvesting verzorgen

Omschrijving (toelichting)

Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting een zogeheten zorgplicht. De onderwijswetgeving stelt dat een gemeente dient te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn vastgelegd in de wet. Daarbij gaat het onder andere om (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en herstel van constructiefouten. Het onderhoud (binnen- en buitenkant) en de exploitatie van schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Hoewel renovatie (nog) niet wettelijk is geregeld, kunnen schoolbesturen in Waalwijk voor de bekostiging hiervan, reeds nu (onder voorwaarden) al een beroep doen op de gemeente.

Om optimaal invulling te geven aan de wettelijk zorgplicht wordt voor het primair onderwijs in Waalwijk eenmaal in de vier jaar een Meerjaren Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting (MIP) opgesteld. Het MIP bestaat uit een strategisch deel, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de onderwijshuisvesting en een operationeel deel waarin de knelpunten en oplossingen worden uitgewerkt. Het MIP komt in samenwerking met de

schoolbesturen tot stand gekomen. Deze samenwerking is noodzakelijk; de taken en rollen van gemeente en schoolbesturen ten aanzien van de onderwijshuisvesting zijn immers nauw met elkaar verweven. Op 17 december 2021 heeft de gemeenteraad het MIP 2022-2025 vastgesteld. Het MIP heeft alleen betrekking op het primair onderwijs van Waalwijk. Ten aanzien van de zorgplicht voor het voorgezet onderwijs zijn in 2005 met de schoolbesturen doordecentralisatieovereenkomsten gesloten op basis waarvan zij onder voorwaarden met een eigen verantwoordelijkheid de huisvestingszaken behartigen.

In goed overleg met de schoolbesturen gaan we verder met de voorbereiding en realisering van de in het MIP 2022-2025 opgenomen huisvestingsagenda 2022-2025. Op deze huisvestingsagenda staan de volgende projecten:

- Nieuwbouw KC Meerdijk, Waalwijk;
- Uitbreiding CBS De Brug, Waspik;
- Nieuwbouw KC Landgoed Driessen;
- Gedeeltelijke vervangende nieuwbouw OBS De Hoef;
- Vervangende nieuwbouw RKBS De Veste, Waspik.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De nieuwbouw van KC Meerdijk is in uitvoering; de nieuwbouw van KC Landgoed Driessen en de uitbreiding van CBS De Brug worden op dit moment voorbereid. De voor beide projecten benodigde budgetten dienen nog door de raad beschikbaar te worden gesteld.

Ook met de vervangende nieuwbouw van OBS De Hoef is een aanvang gemaakt.

Vooruitlopend op de, met het oog op ravijnjaar 2026, voorgenomen herijking van het MIP 2022-2025 dient een nadere afweging te worden gemaakt over het jaar van uitvoering van dit project. Dit geldt ook voor de vervangende nieuwbouw van RKBS De Veste. De voorbereidingen voor deze nieuwbouw zijn nog niet gestart.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

3.9 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Sport

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Sportbeleid

We willen een aantrekkelijke sportieve gemeente zijn voor onze inwoners.

We willen zoveel mogelijk Waalwijkers vitaal in beweging krijgen en houden. Daarbij zijn vitale

sportverenigingen en goede, toekomstgerichte accommodaties van belang.

Om deze visie te realiseren werken we samen met onze partners binnen de sectoren sport, onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg en cultuur aan de volgende ambities:

1. Inclusief Sporten & Bewegen & Vaardig in bewegen

De ambitie is dat iedere inwoner een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale

positie nemen we weg. Met vaardig in bewegen gaan we ervoor zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen. Dit is van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl.

2. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Voor een breed, aantrekkelijk en veilig aanbod van sport- en beweegactiviteiten zijn financieel en organisatorisch gezonde aanbieders nodig, die oog hebben voor veranderende behoeften.

3. Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Waalwijk te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Dit is ook een onderdeel van het coalitieakkoord.

Taakvelden

Tot het taakveld Sportbeleid behoren de niet-fysieke maatregelen om sporten en bewegen te stimuleren:

Ondersteunen en stimuleren recreatieve sport- en beweegbeoefening ;

Ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;

Sport in de buurt en combinatiefuncties.

Sportaccommodaties

Tot het taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, zwembaden, groene velden en kunstvelden en terreinen.

Sporten en bewegen is van waarde voor iedere inwoner en de gemeente Waalwijk. Het is belangrijk dat iedereen zijn leven lang kan sporten en/of bewegen, binnen de eigen omgeving en eigen capaciteiten. Hierdoor leven mensen gezond(er), het levert een bijdrage aan ieders persoonlijke ontwikkeling, de sociale cohesie en verbetert (preventief) het welzijn, waardoor de sociale leefbaarheid versterkt. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op veel manieren bij aan het woon-, leef-, welzijns- en vestigingsklimaat in de gemeente Waalwijk. Beleidsmatige aandacht voor een functioneel en kwalitatief sportkapitaal blijft daarom belangrijk. Het is van belang om mee te bewegen in de behoefte en demografische ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de toenemende vraag naar plekken in de openbare ruimte om te sporten en te bewegen. Dit vraagt ook van de (traditionele) sportverenigingen om mee te bewegen met de tijd.

De doelstellingen zijn:

D24.5000 Inclusief sporten en bewegen & Vaardig in bewegen

D24.5010 Vitale sportaanbieders in een positieve sportcultuur.

D24.5020 Duurzame sportinfrastructuur.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5000 Organiseren dynamische schooldagen

Samen met het primair onderwijs en kinderopvang organiseren we dynamische schooldagen waarbij de kinderen zo vaak en zo goed mogelijk bewegen tijdens de schooldag en de -les, op het schoolplein en in de naschoolse tijd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanaf het schooljaar 2024/2025 willen we starten op een aantal scholen met pilots om sport en cultuur te integreren tijdens de schooldag en in de naschoolse tijd. Hierover lopen op dit moment de verkennende gesprekken. We streven naar minimaal 1 kindcentrum waar gestart gaat worden. Tijdens het komend schooljaar verbinden we samen met de schoolbestuurders de activiteiten met de Gelijke Kansenaanpak vanuit de Lokaal Educatieve Agenda.

A24.5001 Uitbreiden lokale samenwerking

In 2024 is het streven om de lokale samenwerking met sport- en beweegaanbieders en professionele partners op de kwetsbare doelgroepen uit te breiden. De bedoelde kwetsbare doelgroepen zijn:

1. Mensen met een verstandelijke, zintuiglijke en motorische beperking.
2. Mensen met psychische problemen en chronisch zieken.
3. Ouderen die kampen met dementie en eenzaamheid.
4. Mensen met een laag inkomen.
5. Arbeidsmigranten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In de Kazerne is de multifunctionele ruimte ingericht en worden door de maatschappelijke activeringscoaches bokslessen en overige beweegactiviteiten aangeboden. Samen met partners en aanbieders zijn we gestart met het Volwassenenfonds voor onze inwoners van 18 jaar en ouder die te weinig geld hebben om lid te worden van een club. In het 1e kwartaal zijn 12 aanvragen behandeld. In samenwerking met Vluchtelingenwerk en ContourdeTwern organiseren we in de maand fietslessen voor statushouders (32 deelnemers). De Beweegcoaches senioren verwijzen (kwetsbare) ouderen door naar sport- en beweegaanbod vanuit de zorgorganisaties en aanbieders. In het 1e kwartaal 2024 zijn 22 individuele trajecten opgestart, waarvan 63% is doorgestroomd naar structureel beweegaanbod.

A24.5002 Met GO Waalwijk een beweging (community) creëren die aanzet tot sporten, bewegen en een gezonde levensstijl.

We breiden met GO Waalwijk de aanjaagfunctie uit om onze inwoners te ondersteunen en stimuleren om te komen tot meer sporten en bewegen, meer deelname aan cultuur en een gezonde levensstijl. Daarnaast is GO Waalwijk met een geheel nieuwe website een kennis- en informatieknooppunt om mensen alles te laten vinden op gebied van aanbod activiteiten, nieuwe initiatieven en informatie om drempels weg te nemen ontsluiten o.a. op het gebied van financiële voorzieningen en ondersteuning door beweegcoaches.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 is de vernieuwde website gelanceerd en wordt nog steeds geoptimaliseerd om onze inwoners te informeren en aanbieders te ondersteunen en te verbinden. In het 1e kwartaal 2024 hebben 1300 gebruikers de website bezocht. Via sociale media hebben we op Instagram maar liefst 77.000 weergaven gehad (met video's) en op Facebook bereikten we 16.400 accounts (zonder te adverteren). Op 7 april 2024 is de GO In Balans bijeenkomst in

de Leest georganiseerd samen met Thebe Extra om 65-plussers (250 deelnemers) te informeren over een gezonde leefstijl en valpreventie. GO vult op velerlei gebieden deze aanjaagfunctie in. Op 15 april is het eerste GO Café georganiseerd voor de Sport- en cultuuraanbieders om hen te ondersteunen en de samenwerkingen te versterken (70 deelnemers). De voorbereidingen worden getroffen voor het GO Waalwijk Festival op 29 september 2024.

A24.5010 Uitvoeren vitaliteitsscan onder sportverenigingen en meer expliciete inzet verenigingsondersteuning

Mulier Instituut voert de Verenigingsmonitor uit om de vitaliteit onder onze verenigingen te monitoren (vorige monitor in 2021) en de verenigingsondersteuning explicieter in te zetten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We voeren dit jaar niet de Verenigingsmonitor uit van Mulier Instituut maar de Sportclub APK door Sportservice Noord Brabant. Deze monitor levert zowel voor de verenigingen als voor gemeente waardevolle inzichten en handige tools op. We krijgen ook hiermee inzicht in de vitaliteit van onze verenigingen en het levert directe aanknopingspunten op om het sport- en beweegbeleid door te ontwikkelen.

A24.5011 Aanscherpen positionering lokale verenigingsondersteuner.

Een sociaal veilige sport moet vanzelfsprekend zijn. We ondersteunen verenigingen hierbij zodat iedereen een inclusieve, positieve en veilige sportcultuur ervaart. We stimuleren met de basiseisen sociale veiligheid (o.a. regeling gratis VOG, Gedragscode Sport, Vertrouwenscontactpersoon en cursus of e-learning voor trainers/coaches).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verenigingsondersteuner ondersteunt op een breed vlak (sport)verenigingen. We zijn in 2024 gestart met het organiseren van themabijeenkomsten zoals de training Vertrouwenscontactpersoon (18 aanbieders deelgenomen) en een informatiebijeenkomst over een gezonde sportomgeving (32 deelnemers). Daarnaast ondersteunen we verenigingen individueel bij de verdere ontwikkeling van hun club. Daarnaast scherpen we de positionering van de verenigingsondersteuner aan door:

- De inzet van kennissessies op diverse thema's;
- De schakel te zijn tussen verenigingen en services vanuit NOC*NSF;
- Intervisie te organiseren voor vertrouwenscontactpersonen;
- Organisatie van verenigingsavonden voor kennisdeling.

A24.5012 Uitbreiding op www.GOWaalwijk.nl met een digitale module verenigingsondersteuning.

We breiden het loket verenigingsondersteuning uit op GOWaalwijk.nl om het aanbod inzichtelijk te maken en organiseren een pilot in de vorm van een fysiek loket/spreekuur waarbij ook thema's als Leefstijl, werven/behouden vrijwilligers en Uniek Sporten behandeld worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De verenigingsondersteuner is beter vindbaar voor de (sport)verenigingen in Waalwijk. In 2023 zijn we gestart met het on- en offline benaderen en informeren van verenigingen via GO Waalwijk.nl. Daarnaast draagt het Lokaal Sport -en Cultuurakkoord bij aan het in contact komen en blijven met de verenigingen. Op 15 april 2024 is het eerste GO Café georganiseerd voor zowel sport- als cultuuraanbieders (70 deelnemers).

A24.5021 Klimaat adaptief maken sportpark de Gaard (blauw sportpark)

We gaan sportpark de Gaard optimaliseren en verduurzamen. We treffen klimaat-adaptieve maatregelen, enerzijds ter voorkoming van wateroverlast op het (laag gelegen) sportpark de Gaard, anderzijds creëren we waterberging voor gebruik in droge perioden. Hiermee wordt Sportpark de Gaard omgevormd tot een blauw sportpark.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De werkzaamheden zijn in april 2024 gestart. Gefaseerd over twee jaar wordt het sportpark water adaptief gemaakt. Zo wordt er een nieuw kunstgrasveld bij NEO aangelegd en wordt het kunstgrasveld bij RWB gerenoveerd.

A24.5022 Start maken met realisatie sportboulevard Waspik

Geruime tijd geleden heeft de raad besloten te komen tot een nieuwe sporthal in Waspik. De start hiervan heeft vertraging opgelopen vanwege het feit dat het locatieonderzoek langer heeft geduurd dan voorzien. Om de kans op een positief besluit van de provincie op de beoogde locatie te vergroten is thans de gedachte om niet uit te gaan voor een solitaire sporthal, maar in te zetten op een sportpromenade waarin ook andere sportvoorzieningen (denk hierbij aan o.a. beachvolleybal, tennis en sporten in de openbare ruimte) mogelijk een plek krijgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er worden op dit moment nog steeds met verschillende partijen gesprekken gevoerd om tot een definitieve locatie te komen. Medio oktober 2023 hebben we voor het laatst de gebruikers (verenigingen en onderwijs) een update verstuurd.

A24.5023 Onderzoeken mogelijke verzelfstandiging Team Sport

In de sportnota is aangegeven dat we nader onderzoek doen naar de beste positionering van het gemeentelijk sportbedrijf. Blijft het een gemeentelijk dienstonderdeel of is een vorm van verzelfstandiging de beste oplossing. Het betreft hier het beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties maar we willen hier ook de uitvoerende taken van het sport- en beweegbeleid en het platform GO Waalwijk aan toevoegen. In 2024 gaan we hier een nadere verkenning naar doen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanwege een onderbezetting aan ambtelijke capaciteit is besloten het onderzoek dit jaar niet meer uitvoeren.

A24.5024 Vervolg Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Enige tijd geleden is een startfoto sporten in de openbare ruimte gemaakt. Deze foto geeft een beeld van de huidige situatie op dit punt. We willen de openbare ruimte zo inrichten dat er meer en makkelijker gesport en bewogen kan worden. Daarvoor willen we de behoeftes in beeld krijgen en draagvlak creëren. We starten met een pilot in de wijk Bloemenoord en stellen een uitvoeringsplan op voor de gehele gemeente. We sluiten aan bij de uitvoering van het Speelruimteplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In september renoveren we het Cruyff Court RKC Waalwijk Veld. De inrichting van een beweegvriendelijke wijk Bloemenoord is nog in de onderzoeksfase. Om onze openbare ruimte sportief en beweegvriendelijk in te richten is extra budget aangevraagd bij de kadernota 2025.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Cultuur & Evenementen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Cultuur verbindt mensen, verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad en draagt bij aan de zelfontplooiing van inwoners. In de 'Cultuurnota Waalwijk' staan de thema's *verbinding* en *welzijn* centraal. De gemeente heeft de ambitie om met "De Stad als Podium" iedereen op laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking te laten komen, door de stad als podium te gebruiken. Een speerpunt vormt hier de Kunst in de Openbare Ruimte, die de stad kan verlevendigen.

Daarnaast is er het streven om met de 'Stad als Proeflokaal' cultuur in te zetten voor de maatschappelijke vraagstukken waar Waalwijk voor staat. De uitdagingen zijn: 'maatschappelijke activering', 'versterken sociale cohesie' en 'stimuleren talentontwikkeling'. Daarbij is het uitgangspunt dat betrokkenen actief deelnemen, de praktijken artistiek uitdagend zijn en ze verandering teweegbrengen.

Met onze evenementen willen we er zijn voor al onze inwoners. Daarnaast willen we met evenementen zorgen voor een aantrekkelijker stad. Hierbij is het belangrijk dat we de organisatoren van evenementen zo goed mogelijk ondersteunen in de aanvraag voor een evenement en richten we ons op evenementen met een duurzaam karakter.

1. **Kunst in de openbare ruimte.** De gemeente wil met Kunst in de openbare ruimte de stad verlevendigen. Waalwijk bezit zo'n 46 kunstwerken in de openbare ruimte, waaronder ook gedenktekens en monumenten. Het streven is deze kunstwerken opnieuw te activeren, door ze onderdeel te laten vormen van een kunstroute. Niet alle kunstwerken zijn geïnventariseerd, ontsloten, gerestaureerd en/of geplaatst. In een nieuw te vormen beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte staat deze collectie,

en haar toekomst centraal. Hierin wordt onder andere de identiteit, betekenis en toestand van de collectie als ook het toekomstige verzamel- en ontzamelbeleid geformuleerd. Als onderdeel van dit nieuwe beleid wordt onderzocht of mogelijkheden zijn om, dmv externe financiering, de kunstroute te verlevendigen met een nieuw te vervaardigen werk, en/of een participatie project met primair onderwijs en gemeenschappen uit Waalwijk.

2. **De stad als podium.** We willen ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen bereikbaar is. We brengen cultuur naar de scholen en in de wijken en zetten de stad in als podium. Daarnaast gaan we onderzoeken op welke wijze we kunst, cultuur, recreatie en evenementen samen kunnen laten komen in een vrijetijdsvisie.
3. **Samenwerking culturele partner.** De samenwerking tussen de culturele partners moet versterkt worden. Daarmee kunnen we zorgen voor een stabiel(er) cultureel veld en kunnen verenigingen elkaar aanvullen waar dat nodig is.
4. **Duurzame evenementen.** Door te zorgen dat de weg naar het organiseren wordt vergemakkelijkt voor organisatoren zullen er gemakkelijker kleinere evenementen worden georganiseerd. Dat zorgt ervoor dat de levendigheid in alle kernen kan worden vergroot. Daarnaast willen we landelijke evenementen naar het centrum van Waalwijk trekken om Waalwijk landelijk (nog) meer op de kaart te zetten. Tot slot staat duurzaamheid hoog in het vaandel bij gemeente Waalwijk. We faciliteren dan ook in het duurzamer maken van evenementen. Onder andere door bij terugkerende evenementen een scan uit te voeren waar mogelijke verbeterpunten uit komen om evenementen duurzamer te maken.

De doelstellingen zijn:

D24.5100 Beleid ontwikkelen en verlevendigen Kunst in de Openbare Ruimte

D24.5110 Cultuur dichterbij inwoners brengen en versterking van de samenwerking tussen de culturele partners

D24.5120 Organisatie evenementen vergemakkelijken en Waalwijk op de kaart zetten

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5100 Inventariseren van de Kunst in de openbare ruimte in Waalwijk

We willen alle kunstwerken in beeld brengen (o.a. maker, datum, herkomst, locatie, conditie). De collectie omvat ongeveer +/- 46 werken, die in een database opgenomen worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio juni 2024 zal het college een besluit nemen over het beleidsplan Kunst in de Openbare ruimte. Op dat moment zijn ook alle werken inzichtelijk.

A24.5101 Opstellen van een beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte als onderdeel van een bredere "Vrijetijdsvisie."

We schrijven in 2024 een beleidsplan als onderdeel van de vrijetijdsvisie om kaders te stellen voor het (her)plaatsen van kunst, waarbij we ook een onderhoudsplan opstellen voor de bestaande kunst in de openbare ruimte. Dit onderhoudsplan wordt mogelijk geïntegreerd in het meerjarenbeheersplan openbare ruimte.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Medio juni 2024 zal het college een besluit nemen over het beleidsplan Kunst in de Openbare ruimte. Op dat moment zijn ook alle werken inzichtelijk.

A24.5110 Intensiveren project Muziek in de Klas

We willen alle scholen in 2024 laten participeren in het project Muziek in de Klas. Het Kunstencentrum zet zich hiervoor in.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het grootste deel van de scholen doet mee aan muziek in de klas. 6 scholen nog niet, We werken er hard aan om alle scholen aangesloten te krijgen. Echter het ontbreekt aan tijd en middelen om hier direct in te voorzien.

We proberen door het slim inzetten van het budget voor cultuureducatie dit toch op alle scholen mogelijk te maken. Het capaciteitsprobleem is moeilijker in te vullen.

A24.5111 Opzetten project "Sociale Cohesie"

Door projecten in te zetten in (kwetsbare) wijken zorgen we dat onze inwoners mee kunnen doen, ook wanneer de stap naar een (structurele) activiteit te groot is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning is om hier na de zomervakantie 2024 mee te starten in Waspik.

A24.5112 Inzetten stad als podium

Dit doen we door meer gebruik te gaan maken van de kiosk als plaats waar opgetreden kan worden, deelname aan het GO Waalwijk festival waarbij alle culturele (en sport)-verenigingen zich kunnen presenteren. Ook willen we meer kleinschalige evenementen laten plaatsvinden waarbij de stad als podium kan worden ingezet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze zomer staan er meerdere evenementen gepland in Waalwijk. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de kiosk. We vinden het wel belangrijk om het gebruik van de kiosk te blijven motiveren bij de verenigingen om zo laagdrempelig mogelijk optreden in de openbare ruimte toegankelijk te maken.

A24.5113 Organiseren cultuurcafé en cultuurtafel

Om onze culturele partners meer aan elkaar te verbinden organiseren we een cultuurcafé en cultuurtafel. We inventariseren vooraf welke onderwerpen er spelen en spelen hier op in. Zo kunnen we onze culturele partners helpen en aan elkaar verbinden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In april 2024 hebben we het GO Café georganiseerd waar sport en cultuur samen kwamen. Een mooie manier om het verenigingsleven te laten netwerken en input op te halen voor de vrijetijdsvisie. Ook zullen we kijken hoe we, vanuit de opgehaalde informatie, eventueel kleinere vervolgssessies kunnen organiseren. Gezien de periode tussen het plaatsvinden van het GO café en het invullen van het voorjaarsbericht, hebben we nog geen concrete acties kunnen filteren uit de uitkomsten van deze avond.

A24.5120 Aantrekken landelijke evenementen

We gaan op zoek naar landelijke evenementen die Waalwijk op de kaart zetten/waar landelijke aandacht voor is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We onderzoeken samen met de BIZ de mogelijkheden van een landelijk evenement. Hierover is nog geen uitsluitsel.

A24.5121 Vergemakkelijken vergunningverlening en ondersteunen organisatie evenementen

We onderzoeken in 2024 hoe we de aanvraag voor een evenement (subsidie en vergunningen) kunnen vergemakkelijken voor organisatoren en ondersteunen in verduurzaming van de evenementen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We besteden aandacht aan verduurzamen. Dit kost echter tijd en is een ambitie die een langere adem nodig heeft. Het vergemakkelijken van aanvragen is nog niet gebeurd. Mogelijk gaat dit in 2024 ook niet meer lukken, omdat de ambtelijke capaciteit het op dit moment helaas niet toelaat om hier (veel) tijd in te investeren.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

VJB24/5.01 Hogere bijdrage Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2024

Omschrijving (toelichting)

VJB24/5.01

Hogere bijdrage Streekarchief Langstraat Heusden Altena

(sub) Beleidsveld	5. Sport, cultuur, recreatie				
Productnummer en naam	513	Gemeente archief		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TIBF	Portefeuillehouder		F. Spierings	
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
		2024	2025	2026	2027 2028
Lasten	N	21			
Baten					
Saldo	N	21			
Toelichting :					

Na de vaststelling van de begroting 2024 is het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) geconfronteerd met stijgende kosten, welke niet kunnen worden afgedekt binnen de huidige begroting. In totaal is het verwachte tekort van het Streekarchief over 2024: € 95.000. Wanneer de begroting van het Streekarchief niet wordt bijgesteld, betekent dit dat de exploitatiereserve afneemt tot onder de vastgestelde ondergrens van de bandbreedte van € 75.000. Het saldo van de exploitatiereserve bedraagt na verrekening van het resultaat over 2023 € 106.000. Om een exploitatiereserve ter grootte van de minimale bandbreedte van € 75.000 te kunnen handhaven is een extra bijdrage van € 64.000 (€ 95.000 -/- (106.000 -/-75.000) noodzakelijk. Voor Waalwijk betekent dit een hogere bijdrage in 2024 van € 20.822 welke nu wordt meegenomen in het Voorjaarbericht 2024.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een incidenteel nadeel in verband met een hogere bijdrage aan het SALHA te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24/5.02 Bijdrage Schoenenkwartier extra verhuiskosten

Omschrijving (toelichting)

VJB24/5.02	Bijdrage Schoenenkwartier extra verhuiskosten				
(sub) Beleidsveld	5. Sport, cultuur, recreatie				
Productnummer en naam	514	Schoenenkwartier		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		T. Klerx	
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
		2024	2025	2026	2027 2028
Lasten Bijdrage uit reserve	N	44			
	V	44			
Baten					
Saldo		0			
Toelichting :					

In 2022 is een bijdrage aan het Schoenenkwartier verleend ad € 100.000 voor de verhuizing.

Deze middelen zijn eerder opgenomen in een overzicht van de besteding van de bestemmingsreserve Museum Plus (was werktitel, later bestemmingsreserve Schoenenkwartier):

https://waalwijk.notubiz.nl/document/8244731/1/R9_519_Najaarsbericht_2019

Het Schoenenkwartier heeft aangegeven dat zij op deze subsidie ter dekking van de verhuiskosten uiteindelijk een tekort hadden van € 44.000. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er een depot in Den Haag ingezet is omdat het depot in Tilburg, waarbij de berekening rekening mee was gehouden, nog niet gerealiseerd is. Om hierin tegemoet te komen wordt voorgesteld een extra subsidie te verlenen en deze te dekken uit de bestemmingsreserve Schoenenkwartier. Deze reserve is eerder gevormd om onvoorziene kosten op te vangen en ter dekking van uitgaven van vervangingsinvesteringen.

Het Schoenenkwartier is eigenaar van de collectie, maar we hebben er als gemeente een groot belang bij dat deze collectie op de juiste wijze wordt opgeslagen en beheerd. Het is immers ook ons cultureel erfgoed.

In raadsinformatiebrief 035-24 (d.d. 23 april 2024) is een onttrekking van € 44.000 uit de reserve Schoenenkwartier gemeld. Dit is conform de vastgelegde afspraken in de nota reserves en voorzieningen: "Het college is bevoegd om ter dekking van niet begrote uitgaven, niet zijnde kredieten, tot een bedrag van maximaal € 50.000 per bestemmingsreserve jaarlijks te beschikken over bestemmingsreserves. De raad heeft

hieraan de voorwaarde gesteld dat de portefeuillehouder de raad d.m.v. een bestuurdersbrief informeert en dat de mutatie in de eerstvolgende kwartaalswijziging van de begroting wordt verwerkt". In dit geval wordt dit als mutatie opgenomen in het Voorjaarsbericht 2024.

De stand van de reserve Schoenenkwartier is na deze onttrekking en de door de raad vastgestelde onttrekkingen (opstartsubsidie 2024 en 2025) nog € 339.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt kennis te nemen van een incidenteel nadeel van € 44.000 in verband met een hogere bijdrage aan de verhuiskosten voor het Schoenenkwartier, in 2024 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Schoenenkwartier.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Recreatie, Toerisme & Erfgoed

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Recreatie & Toerisme

Recreatie en toerisme is voor iedereen belangrijk: de inwoner, de ondernemer maar ook voor de bezoeker. Het zorgt voor ontspanning en vermaak, voor iedereen op hun eigen manier. Zo is voor sommigen een wandeling in de natuur voldoende en voor de ander is dit een bezoek aan een museum of pretpark. Het is een middel dat bijdraagt aan de leefbaarheid en de brede welvaart van de inwoners.

De vrijetijdsvisie is een integraal beleidskader voor de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie/toerisme en sport. Dit kader is nodig om deze vier sectoren integraal nog beter samen te laten werken en om elkaars krachten te benutten. Met een vrijetijdsvisie tot en met 2030 sluiten wij aan bij het Vrijetijdskader van de provincie Noord-Brabant: Levendig Brabant 2030.

Erfgoed

Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische binnensteden en in het landelijk gebied. Maar ook in de bodem en onder water. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. Het vertelt over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. De overheid let erop dat er goed voor dit erfgoed wordt gezorgd. Dit doet de overheid door cultureel erfgoed te beschermen, maar ook door nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Cultureel erfgoed staat middenin de samenleving, biedt kansen en verbindt mensen.

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie geeft kansen om aantrekkelijker te worden voor recreanten maar ook voor onze eigen inwoners en de verbetering van het vestigingsklimaat. In een vrijetijdsvisie beschrijven we die kansen. Met een vrijetijdsvisie tot en met 2030 sluiten wij aan bij het Vrijetijdskader van de provincie Noord-Brabant: Levendig Brabant 2030.

De doelstellingen zijn:

D24.5200 De gemeente Waalwijk als recreatie-toeristische plek.

D24.5210 Een integrale Vrijetijdsvisie 2025-2030 opleveren

D24.5220 Gebouwd en onbebouwd erfgoed, immaterieel erfgoed, landschap en collecties

zijn van betekenis voor het verhaal van Waalwijk.[https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-5--sport-cultuur-en-recreatie - doelstelling-1119384-d245200-de-gemeente-waalwijk-als-recreatie-toeristische-plek](https://waalwijk.begrotingsapp.nl/begroting-2024/programma/beleidsveld-5--sport-cultuur-en-recreatie-doelstelling-1119384-d245200-de-gemeente-waalwijk-als-recreatie-toeristische-plek)

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5200 Vermarkten van de gemeente Waalwijk middels het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT).

De gemeente Waalwijk en de Langstraat blijven vermarkten middels RBT De Langstraat. Door het RBT wordt de bekendheid van ons als gemeente en als Langstraatregio vergroot waardoor er meer bezoekers, bestedingen en economische groei is. We gaan tevens onderzoeken hoe meer kunnen inzetten op citymarketing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

RBT De Langstraat werkt op basis van de subsidie afspraken aan de promotie van de Langstraat. De regiopilot i.s.m. VisitBrabant en diverse ondernemers uit de Langstraat is een succes. De focus hierbij ligt op online zichtbaarheid, internationaal aanbod en reviewmanagement.

Het RBT heeft net zoals vele andere sectoren een lastige tijd gehad met corona. Zij opereren nu weer in stijgende lijn. Ondernemers kennen het RBT, weten hen meer te vinden.

In 2023-2024 is er een evaluatie uitgevoerd. Uit deze evaluatie komen sterke punten en aanbevelingen. Het RBT komt met een plan om hier aan te gaan werken.

Het aantal banen in de cultuur en recreatie sector laat een kleine stijging zien. Het aantal banen in de horeca en handel sector laat een kleine daling zien (bron: AlleCijfers).

A24.5201 Groei in aantal overnachtingen.

Middels de toeristenbelasting krijgen wij inzicht in het aantal overnachtingen per jaar. In 2024 krijgen wij weer inzicht in de mogelijke groei van het toerisme en daardoor is er mogelijk meer economische activiteit. Aanvullend wordt verwezen naar activiteit A24.5200.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Met de gegevens van de opgelegde verblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting) kunnen we terugkijken of er een groei is geweest de afgelopen jaren. In 2022 waren er, onder voorbehoud, afgerond 59.000 overnachtingen. De verblijfsbelasting voor 2023 is nog niet opgelegd, hiervoor kan nu alleen een schatting gegeven worden. Op dit moment zit het aantal op afgerond 41.500 overnachtingen. Belangrijk om te weten is dat er een grotere verblijfslocatie sinds 2023 niet meer opereert als hotel. Als de overnachtingen van deze

verblijfslocatie in 2022 niet meegeteld worden, zit het totale aantal overnachtingen afgerond op 36.500. Dit zou betekenen dat er al een groei zichtbaar is.

A24.5202 Groei in het aantal kilometers aan fiets- en wandelroutes.

In samenwerking met diverse organisaties (waaronder het RBT) en interne beleidsthema's (o.a. cultuur, erfgoed en sport) worden er diverse fiets- en wandelroutes ontwikkeld. Deze routes dragen bij aan het aantal recreatieve activiteiten. In 2024 wordt de beleefroute gerealiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In 2023 zijn we gestart met de ontwikkeling van een fietsroute, in samenwerking met VisitBrabant en RBT De Langstraat. Het gaat om een beleefroute, met het thema 'Made in Brabant'. VisitBrabant heeft dit thema toegevoegd aan hun programma. Routes onder dit thema gaan over de maakindustrie. Voor de zomer van 2024 wordt de route gelanceerd. Tevens wordt ook de fietsroute van de Zuiderwaterlinie voor de zomer van 2024 gelanceerd.

A24.5203 De surfvijver als officieel zwemwater.

In 2024 realiseren we, mits de onderzoeksresultaten uit 2023 positief zijn, officieel zwemwater met een openbaar stadsstrand.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De onderzoeken zijn afgerond. Uit de onderzoeken komen echter wel maatregelen die eerst doorgevoerd dienen te worden voordat de surfvijver het officieel zwemwater kan worden. Hier wordt dit jaar aan gewerkt met als doel om in 2025 een officiële zwemlocatie te kunnen zijn.

A24.5204 Westelijke Langstraat als beleefbaar gebied.

De Westelijke Langstraat is een Natura 2000 gebied waar cultuurhistorie, erfgoed, recreatie & toerisme en sport samen komen. In 2024 leggen we een nieuw projectplan voor aan de raad met elementen die het gebied beleefbaar maken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment zijn wij bezig met het schrijven van het projectplan. Hier worden voornamelijk beleefbare elementen als routes en borden omschreven, om op een leuke manier te leren van het gebied. Daarnaast worden ook veilige verkeersvoorzieningen opgenomen, zodat de wandelaar veilig kan oversteken. Een andere investering die meegenomen wordt is het opknappen van de Eendenkooi, in samenwerking met Staatsbosbeheer en IVN De Waerdman.

A24.5205 Bekendbaarheid en herkenbaarheid Zuiderwaterlinie vergroten.

Waalwijk is met o.a. het inundatiegebied en de Baardwijkse Overlaat onderdeel van de Zuiderwaterlinie. In 2024 realiseren we een fietsroute met de deelnemende gemeenten uit de stelling, om meer bezoekers (en bestedingen) te genereren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De fietsroute is nog in ontwikkeling. We streven ernaar om deze voor de zomer van 2024 gerealiseerd te hebben.

Naast ontwikkelingen m.b.t. de fietsroute wordt er ook veel georganiseerd door de Zuiderwaterlinie als koepel (erfgoedcafés) en door de stelling zelf (lokaal erfgoedcafé, ondernemerscafé en lezingen). Deze bijeenkomsten worden druk bezocht door heemkundekringen- en verenigingen, betrokkenen en geïnteresseerden uit de gemeente Waalwijk.

A24.5210 Voorbereiding vrijetijdsvisie

In 2024 richten we ons op het onderzoek, het schrijven en de benodigdheden die nodig zijn om te komen tot een nieuwe Vrijetijdsvisie 2025-2030. We betrekken hierbij de uitvoeringsinstrumenten-/activiteiten (zoals de inrichting van de openbare ruimte, evenementen en citymarketing) om onze doelen te bereiken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het voorjaar van 2024 hebben wij een startnotitie voor de Vrijetijdsvisie voorbereid. Met deze startnotitie vragen wij de gemeenteraad richting te geven aan de visie. De startnotitie staat gepland voor de raad van september 2024.

A24.5220 Bouwsteen omgevingsplan, omgevingsvisie

Opleveren routekaart erfgoed met een opzet voor de omgang met ons erfgoed (ruimtelijk en archeologie) in de toekomst.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De routekaart (erfgoedkader) moet nog ontwikkelt worden.

Samen met stakeholders is een start gemaakt met een analyse van de huidige kaders. Deze evaluatie vormt een eerste stap naar een nieuwe erfgoedkader. De verwachting is dat de evaluatie doorloopt in Q1 en Q2 2025.

A24.5221 Actualiseren monumenten- en archeologiebeleid

In 2024 worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een routekaart erfgoed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De routekaart (erfgoedkader) moet nog ontwikkelt worden. Onderdeel van de kaart zijn het register (registratie BAG/Geo portaal) gemeentelijke monumenten. Deze wordt

geactualiseerd in 2024. Tevens wordt de archeologische waardenkaart geactualiseerd in 2024.

A24.5223 Aandacht voor erfgoed van en de verbinding tussen de inwoners van Waalwijk

Verbinding tussen erfgoed, de inwoners en de bezoekers van Waalwijk stimuleren door mogelijk maken herdenkingen en activiteiten. Specifiek voor 2024 deelname aan de Open Monumentendag en Brabant Herinnert.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Comité Waalwijk werkt aan Open Monumenten Dag 2024 en Brabant Herinnert. De gemeente Waalwijk faciliteert daar waar mogelijk.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Binnen beleidsveld 5 wordt ook de (her)ontwikkeling en het onderhoud openbaar groen verantwoord. Daarnaast willen we vanuit duurzaamheid toewerken naar een klimaatrobuuste en biodiverse gemeente.

De doelstelling is:

D24.5300 Meer Groen en Meer Biodiversiteit

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

Activiteiten en/of financiële afwijkingen 2024:

A24.5300 Vergroenen Vredesplein

De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2023 (raad 10 november 2022) een amendement aangenomen, waarbij € 75.000 euro beschikbaar wordt gesteld als voorbereidingskrediet voor het vergroenen van het Vredesplein. De verwachting is dat in de eerste helft van 2024 een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het raadsvoorstel is gepland voor raadsbehandeling in juni 2024.

A24.5301 Uitvoering geven aan plan van aanpak Grote Oogst (pijler Groen)

In 2024 geven we verder uitvoering aan de projecten en activiteiten uit het plan van aanpak Grote oogst. Dit plan zet in op de 3 pijlers van het programma Duurzaamheid. Met betrekking tot de pijler Groen spitsen de activiteiten zich toe op het aanplanten van bomen en heesters, het uitbreiden van het ecologisch bermbeheer en het stimuleren van bedrijven en ondernemers om te vergroenen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het voorjaar 2024 zijn bijna 100 bomen en heesters aangeplant op het bedrijventerrein Haven. De bomen en heesters zijn zoveel mogelijk inheems en biodivers en leveren een positieve bijdrage aan de directe omgeving. Vooral de nieuwe bomen dragen bij aan het beperken van hittestress.

De locaties voor de bomen en heesters zijn vooraf goed geanalyseerd om problemen met kabels en leidingen te voorkomen. Daarnaast zijn bestaande groene vakken in beeld gebracht waar eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de biodiversiteit te vergroten. Denk bijv. aan gazons die we minder vaak gaan maaien of omvormen naar beplanting.

Er zijn gesprekken gevoerd met meerdere bedrijven over het vergroenen van particuliere percelen.

Er is een 'menukaart' gemaakt waarop te zien is wat bedrijven zelf kunnen bijdragen aan vergroening en welke 'waarde' dit oplevert. Denk daarbij aan verminderen hittestress, vergroten biodiversiteit, opslaan van CO₂, afvangen van fijnstof enz.

Naast vergroenen zijn er ook gesprekken gevoerd om af te koppelen zodat regenwater niet direct in het vuilwater riool verdwijnt, maar infiltreert in de bodem of afgevoerd wordt via een hemelwaterriool. Dit is een van de manieren om wateroverlast te voorkomen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

3.10 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We versterken de sociale veerkracht van Waalwijkers

De doelstelling is:

D24.6000 Versterken sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6000 Sociale veerkracht

We vragen jaarlijks uit onder inwoners hoe het staat met hun sociale veerkracht en waar versterking van hulpbronnen nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan. Waarbij we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's doorontwikkelen en bijstellen. We bekijken in 2024 hoe we dit op een goede manier in de P&C producten kunnen verwerken.

A24.6010 Rapportage beleidsverbetering

We brengen jaarlijks een rapportage uit waarin we voorstellen doen voor beleidsverbetering- en aanpassing op basis van de uitvraag.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan. Waarbij we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's doorontwikkelen en bijstellen. We bekijken in 2024 hoe we dit op een goede manier in de P&C producten kunnen verwerken.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB24/6.01 Extra bijdrage Baanbrekers

Omschrijving (toelichting)

VJB24/6.01				Extra bijdrage Baanbrekers : begroting 2024			
(sub) Beleidsveld		6.1 Sociaal domein / integrale aanpak sociaal domein					
Productnummer		616		Uitstroombevordering		INCIDENTEEL	

en naam					
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder		F. Spierings	
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
		2024	2025	2026	2027 2028
Lasten	N	968			
Baten					
Saldo	N	968			
Toelichting :					

Eerder is de oorspronkelijke begroting 2024 van Baanbrekers geactualiseerd (raad 11 april 2024), waarna de bijdrage aan Baanbrekers voor 2024 op € 6.639.000 staat. De stijging met € 968.000 voor 2024 wordt als nadeel opgenomen in het Voorjaarsbericht 2024. Dit heeft met name betrekking op het niet kunnen opvangen van de nieuwe CAO-afspraken SW.

In 2021 zijn de cao's SW (t/m 31 december 2025) en Aan de slag (t/m 31 december 2023) gesloten. Sinds het voorjaar van 2022 is de inflatie enorm opgelopen en zijn meer werknemers in de problemen gekomen. Ondanks dat het wettelijk minimum loon (WML) als aanvaardbaar minimum is vastgesteld ervaren werknemers onder beide cao's de prijsstijgingen en inflatie heftiger dan werknemers die ver boven het minimum verdienen. Ook kunnen veel werknemers, vanwege hun psychische en/of lichamelijke klachten, niet fulltime werken. Omdat er tot op heden geen extra middelen beschikbaar zijn gesteld om de extra kosten van de nieuwe cao-afspraken op te vangen, stelt de VNG voor de kosten te financieren uit de gemeentelijke begroting.

Baanbrekers ontvangt van het rijk hiervoor onvoldoende compensatie in verbetering van de arbeidsvoorwaarden (zie ook collegevergadering 5 december 2023). De corresponderende hogere baten landen bij de deelnemende gemeenten. De gemeente wordt voor deze kosten (deels) gecompenseerd via de indexatie (accres) van het gemeentefonds. VNG blijft er bij het Kabinet op aandringen om de verantwoordelijkheid voor deze groep werknemers alsnog op te pakken en gemeenten te compenseren.

N.b.:

Baanbrekers heeft aangegeven de structurele effecten mee te nemen in de nog aan de gemeente Waalwijk voor te leggen begroting 2025. De effecten hiervan worden meegenomen bij de Kadernota 2025.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om op grond van het raadsbesluit van 11 april 2024 een incidenteel nadeel van € 968.000 in verband met een hogere bijdrage aan Baanbrekers te verwerken in de begroting 2024. Structurele effecten worden meegenomen in de

Kadernota 2025.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|6.02 Wegwerken wachtlijst WMO

Omschrijving (toelichting)

VJB24/6.02		Wegwerken wachtlijst WMO			
(sub) Beleidsveld	6.1 Sociaal domein / integrale aanpak sociaal domein				
Productnummer en naam	631	Toegang sociaal domein		INCIDENTEEL	
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder		D. Odabasi	
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel					
		2024	2025	2026	2027 2028
Lasten	N	95			
Baten					
Saldo	N	95			
Toelichting :					

Door de structurele wachttijd van gemiddeld 8 weken van Wmo-meldingen is er een wachtlijstteam ingezet. De kosten van dit wachtlijstteam zijn niet beschikbaar in ons personeelsbudget. Tevens maken we structureel gebruik we van een service die de wachttijd van het kanaal telefonie bij ons ZorgLoket minimaliseert. Om op korte termijn de wachtlijst weg te kunnen werken verwachten we een incidenteel nadeel van € 95.000 voor 2024.

Maatregel:

Voorgesteld wordt om het incidentele nadeel van € 95.000 voor het wegwerken van de wachtlijst Wmo te verwerken in de begroting 2024.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Burgerparticipatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We streven naar een zo hoog mogelijke burgerparticipatie bij het opstellen van sociaal beleid.

De doelstelling is:

D24.6100 Burgerparticipatie

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6100 Ondersteuningsaanbod

We ontwikkelen in 2024 een werkwijze waarmee we samen met inwoners en lokale partners wijkgericht tot een dekkend ondersteuningsaanbod komen. Hierin is specifiek aandacht voor participatie van kwetsbare inwoners.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze werkwijze wordt in de loop van dit jaar ontwikkeld.

A24.6110 Aandachtswijk

We hebben per aandachtswijk (zie koers) een document (vormvrij) waarin samen met inwoners en lokale organisaties is bepaald wat een dekkend ondersteuningsaanbod is dat past binnen de uitgangspunten van de koers.

a. We ontwikkelen minstens 4 wijkplannen per jaar, vanaf 2025. In 2024 nemen we de ruimte om hiervan af te wijken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze hangt samen met de tijdsplanning van de werkgroepen vanuit het programma Samenredzaam. De wijkplannen worden ontwikkeld voor de wijken waarin de pilots gaan lopen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Dekkend aanbod

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

We hebben een dekkend aanbod in de stad op trede 1, 2 en 3

De doelstellingen zijn:

D24.6200 Dekkend aanbod

D24.6210 Indicatievrije dagbesteding

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6200 Dekkend ondersteuningsaanbod

Er is per 2026 een dekkend ondersteuningsaanbod voor inwoners, waarbij zij:

- a. Op loopafstand (CBS: < 1 km) een plek hebben waar ze binnen een week terecht kunnen voor een niet-medische ondersteuningsvraag, of:
- b. Een vrij toegankelijke professional binnen een week thuis langs komt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op 11 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met nieuwe ambities en doelen in het implementatieplan 'Samen Redzaam'. Hiermee zijn de doelen uit het koersdocument van 2022 herijkt. Dat betekent dat de activiteiten 'sociale veerkracht', 'dekkend ondersteuningsaanbod' en 'rapportage beleidsverbetering' op een iets andere manier terugkomen in het implementatieplan. Waarbij we hebben aangegeven dat we vanuit monitoring de KPI's doorontwikkelen en bijstellen. We bekijken in 2024 hoe we dit op een goede manier in de P&C producten kunnen verwerken.

A24.6210 Waardering welzijnsvoorzieningen

De waardering van de inwoners voor de kwaliteit van de welzijnsvoorzieningen en buurtcentra neem toe tot minimaal een 7,3. Dit meten we per locatie vanaf het moment dat ze zijn ingericht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zodra de eerste welzijnsvoorzieningen en buurtcentra in het kader van de koers zijn ingericht, beginnen we met meten.

A24.6220 Indicatievrije dagbesteding

We gaan in de gemeente Waalwijk minimaal drie dagbestedingslocaties openen ter vervanging van individuele begeleiding of dagbesteding op basis van een beschikking. We verwachten daarmee inwoner een kwalitatief beter aanbod te doen, we verlagen de drempel doordat er geen beschikking nodig is en we verwachten op termijn middelen te besparen omdat we meer groepsgericht doen. We starten in 2024 met dagbesteding voor ouderen, voor mensen met GGZ problematiek en voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Vanuit de dagbesteding wordt samengewerkt met andere zorg- en welzijnsorganisaties om de inwoner de juiste vorm van ondersteuning te kunnen bieden waarbij de zorg niet te licht, maar ook niet te zwaar moet zijn. We streven naar ketensamenwerking en zullen daar op basis van subsidies gericht op sturen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De eerste initiatieven hebben een aanbod aan de gemeente gedaan. De verwachting is dat we uiterlijk Q4 2024 starten met minimaal 3 initiatieven, waarbij we de genoemde doelgroepen gaan bedienen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Minder zorg in trede 4

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De zorg is van voldoende kwaliteit en goedkoper omdat we minder zorg in trede 4 hebben.

De doelstellingen zijn:

D24.6400 WMO minimaal 6.5

D24.6420 Tevredenheidsmeting indicatiestelling van team Wijz

D24.6430 Kosten van de maatwerkvoorzieningen

D24.6440 Aantal indicaties

D24.6450 Afhandeling indicatiestelling

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.6410 Ontwikkelen monitoringsplan

Onderstaande activiteiten, zijn overkoepelend voor alle doelstellingen in dit onderdeel.

We hebben een monitoringsplan dat:

- Inzicht geeft in de sociale veerkracht van inwoners;
- Inzicht geeft in de ontwikkeling van de kosten en aantallen van de geïndiceerde zorg;
- Gebruik maakt van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve meetmethoden;
- We dit (deels) samen met de raad en lokale partners ontwikkelen;

- e. Ieder kwartaal een kwartaalbericht op de financiën oplevert aan directie en college;
- f. Gebruik maakt van een 0-meting in Q1 2024 is uitgevoerd.
- g. We informeren het college en de Raad per kwartaal m.b.v. een Grotik-rapportage. We gebruiken de tredestructuur om de financiën sociaal domein op te ordenen. Alle interventies die we doen worden financieel gekoppeld aan een trede.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze elementen zijn allemaal onderdeel van het project monitor sociaal domein en reeds gestart. De 0-meting is vertraagd en zal in Q2 2024 worden opgeleverd.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

3.11 Beleidsveld 7 | Milieu en gezondheid

Millieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Voor de aspecten schone lucht, bodem geschikt voor het gebruik, externe veiligheid en geluid 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.

Een van de consequenties van de Omgevingswet is dat rijksregels naar de gemeente verhuizen. De gemeente kan deze regels zelf verder vormgeven. We gebruiken hiervoor het nieuwe instrumentarium van omgevingsvisie, omgevingsplan, mogelijke programma's en een verder geïntegreerde omgevingsvergunning. Onze ambities voor de diverse milieuthema's volgen uit de nieuwe omgevingsvisie, die nog opgesteld moet worden.

Daarom zullen de doelstellingen op dit moment nog algemeen worden geformuleerd en zal aanscherping van de doelstellingen pas in de begroting 2025 kunnen plaatsvinden.

Een deel van de milieutaken is belegd bij de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Bij het onderdeel Verbonden partijen in dit beleidsveld wordt een korte toelichting gegeven op de OMWB. De OMWB houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op naleving van de wet- en regelgeving door het uitvoeren van controles bij onder ander bedrijven (waaronder milieucontroles). Daarnaast behandelt de OMWB (milieu)klachten en meldingen van incidenten.

De doelstellingen zijn:

D24.7000 Voldaan aan de WHO normen voor schone lucht in 2030

D24.7010 Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

D24.7030 Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor externe veiligheid

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.7000 Uitvoering maatregelen uitvoeringsprogramma schone lucht

In 2024 wordt uitvoering gegeven aan maatregelen uit het gemeentelijk uitvoeringsprogramma vanuit het Schone Lucht Akkoord.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In Q1 is het decentraal uitvoeringsplan wederom ingediend bij het Schone Lucht Akkoord. In het decentraal uitvoeringsplan licht de gemeente voor een aantal vaste maatregelen toe wat de stand van zaken is (bijvoorbeeld mobiliteit en houtstook).

Veel van de maatregelen hebben raakvlakken met andere beleidsvelden (o.a. mobiliteit en duurzaamheid). De beleidsmedewerker milieu is daarom betrokken geweest bij het opstellen van de mobiliteitsvisie. Daarnaast deelt de beleidsmedewerker milieu relevante initiatieven vanuit het SLA met de andere beleidsvelden (zoals het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen).

A24.7001 Communicatietraject houtstook

In 2024 wordt een communicatietraject opgestart om overlast door houtstook te beperken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In december 2023 is de website aangepast voor de onderwerpen luchtkwaliteit en houtstook. Hiervoor is het voorlichtingsmateriaal van het Rijk als basis gebruikt. In overleg met communicatie zijn meer momenten ingepland om via social media aandacht te vragen voor houtstook.

In de tweede helft van 2024 gaat er waarschijnlijk een landelijke campagne komen over houtstook. Bij deze campagne zal het voorlichtingsmateriaal worden aangepast. Er wordt meer ingezet op minder stoken in plaats van schoner stoken. Als dit materiaal beschikbaar komt, zal de gemeente haar website en voorlichting hier ook op aanpassen.

A24.7030 Formuleren nieuw omgevingsveiligheidsbeleid volgens de regels van de Omgevingswet

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.

Externe veiligheid wordt onder de Omgevingswet omgevingsveiligheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid moet worden opgepakt door de nieuwe beleidsmedewerkers milieu met nog relatief weinig ervaring met omgevingsveiligheid. Deze zijn nu bezig met kennis opdoen over de wetgeving voor omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet.

Het opstellen van nieuw omgevingsveiligheidsbeleid loopt hierdoor vertraging op. Momenteel lijkt het niet haalbaar om dit beleid al in 2024 op te stellen.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

Gezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Het thema gezondheid is uit te splitsen naar twee verschillende taakvelden, die ook binnen verschillende teams worden opgepakt en uitgewerkt. Het fysieke aspect van gezondheid gaat vooral over een gezonde openbare ruimte, met name gericht op de gemeentelijke taken inzake afval en riolering. Het sociale aspect van gezondheidszorg betreft vooral de subsidiëring van de GGD (ten behoeve van infectieziektenbestrijding, bevolkingsonderzoeken, periodieke onderzoeken kinderen basisonderwijs/voortgezet onderwijs, gezondheidsvoorlichting algemeen en gericht op specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, allochtonen etc.) en gemeentelijke activiteiten met betrekking tot jeugd (zoals "de Kansrijke start") en gezin (zoals CJG).

De doelstellingen zijn:

D24.7100 Verminderen restafval

D24.7110 Goede Uitvoering Zorgplicht voor Afvalwater, Hemelwater en Grondwater

D24.7120 Goede Publieke Gezondheidszorg voor de inwoners van Waalwijk

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.7100 Uitvoeren afvalproeven

Eind 2021 heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de nota 'Afvalproeven t.b.v. Grondstoffenbeleidsplan fase 2' en besloten om een drietal afvalproeven uit te voeren. Het doel van de afvalproeven is het creëren van draagvlak. Inwoners ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een container voor PMD te hebben of hun restafval weg te brengen naar een ondergrondse container. Daarnaast doet de gemeente door middel van de proeven ervaring op over de effecten van de wijzigingen. Denk aan de hoeveelheid restafval, de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen, de acceptatie door inwoners, de (on)mogelijkheden in de uitvoering en de kosten.

In twee wijken en bij vijf appartementencomplexen worden gedurende 1 jaar afvalproeven uitgevoerd. We doen de volgende proeven:

- Wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container in combinatie met een PMD-container.
- Kleine container voor restafval (140 liter) in combinatie met een PMD container.
- Gescheiden inzameling van GFT-afval in de hoogbouw.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De afvalproeven hadden een doorlooptijd van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023. De resultaten van deze afvalproeven zijn mede bepalend voor de invulling van stap 2 uit het Grondstoffenbeleidsplan.

In dit plan wordt ook een eerder ingediende motie verwerkt die betrekking heeft op het invoeren van een afvalpas voor het gebruik van de milieustraat in relatie tot het aanbieden van afval.

A24.7110 Opstellen nieuw IWW 2025-2028

Het huidige IWW heeft een looptijd van 2021 tot en met 2024. In het voorjaar van 2024 krijgt de raad een nieuw IWW 2025-2028 voorgelegd voor besluitvorming.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het nieuwe IWW staat voor juni 2024 op de agenda van de gemeenteraad ter besluitvorming

A24.7120 Projectmatig uitvoering geven aan de gezondheidsambities in 2024

In 2024 worden de onderstaande projecten opgepakt:

1. **Kansrijke Start:** Nu niet zwanger en prenataal huisbezoek kwetsbare ouders en stevig ouderschap.
2. **Gezonde leefstijl:** Ik pas, Dry Januari, Zien drinken doet drinken, beweegstimulerende inrichting consultatiebureaus, campagne trommel zonder rommel en kind naar gezonder gewicht.
3. **Gezonde geest:** Activiteiten: mamakids gericht op postpartum depressie, programma Check it out op scholen
4. **Gezonde omgeving:** workshops en themabijeenkomsten over gezondheid in relatie tot omgevingswet
5. **Gezond ouder worden:** project vitale wijk gericht op kwetsbare ouderen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Ad.1. Nu niet zwanger, prenataal huisbezoek en stevig ouderschap worden uitgevoerd in 2024.

Ad. 2. Vanuit middelengebruik wordt ingezet op "Ik pas" en "Dry januari" door middel van communicatie. Campagne " trommel zonder rommel" is actief uitgevoerd in 2023. De folders " trommel zonder rommel" worden nog wel actief verspreid onder ouders en kinderen via de basisscholen. Het project " Kind naar gezond gewicht" loopt en er worden door de Hart voor Brabant gezinnen begeleidt.

Ad.3. : "Mamakids" wordt uitgevoerd door de GGD Hart voor Brabant en "Check it out" wordt uitgevoerd door de GGD Hert voor Brabant in samenwerking met de Tavenu.

Ad.4. Organiseren van workshops en themabijeenkomsten worden meegenomen in de

ontwikkeling van het beleid ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet.
Ad.5. Bij de uitvoering van het Project "Vitaal in de wijk" worden ook de kwetsbare ouderen als doelgroep meegenomen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de beweegcoaches.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

VJB24|7.01 GGD Hart voor Brabant : begrotingswijziging 2024

Omschrijving (toelichting)

VJB24/7.01	GGD Hart voor Brabant : begrotingswijziging 2024									
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu									
Productnummer en naam	709	GGD Hart van Brabant					STRUCTUREEL			
Budgethouder	Teammanager TMAO	Portefeuillehouder					D. Odabasi			
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten										
Verhoging kinkhoest vaccinatie	N	1	N	1	N	2	N	2	N	2
Aanvulling algemene reserve	N	60								
Eenmalige middelen voor "transitie naar een toekomst bestendige GGD	N	125								
Totaal	N	185	N	1	N	2	N	2	N	2
Baten										
IZA gelden ontvangen in 2023 Gemeente Tilburg	V	45								
Saldo	N	140	N	1	N	2	N	2	N	2

Toelichting :

Door de GGD Hart voor Brabant is aan de gemeenten verzocht om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2024 betreffende de eenmalige toevoeging aan de Algemene Reserve tot het niveau van de vastgestelde ondergrens en een extra budget voor het realiseren van het transitieplan "Fit en gezond" voor de periode 2024 t/m 2026.

Het besluit tot actualisatie van het functiehuis en de nieuwe CAO hebben geleid tot veel hogere personele lasten dan begroot. De hogere kosten konden onvoldoende worden opgevangen binnen de eigen begroting. Hierdoor is het bedrijfsresultaat 2023 negatief uitgevallen, te weten - € 394.000, en de algemene reserve onder de ondergrens gekomen van € 1,5 miljoen.

Aan de gemeenten is verzocht de Algemene reserve aan te vullen tot het niveau van de ondergrens. Het extra benodigde budget voor de toevoeging aan de Algemene Reserve 2024 bedraagt voor Waalwijk € 59.690. Vanuit de IZA middelen 2023 is een extra budget ontvangen van € 45.357 wat deels ingezet kan worden voor de dekking van deze middelen. Resteert nog een te dekken budget van € 14.333.

In de huidige meerjarenbegroting wordt in 2024 en 2025 rekening gehouden met een verhoging van € 11.000 in verband met de kinkhoestvaccinatie. Vanaf 2026 en verder bedraagt de verhoging € 10.000 op basis van de septembercirculaire 2023. Dit leidt tot beperkte meerjarige aanpassingen van het budget

Daarnaast is er een bijstelling geweest in verband met het BTW-compensatiefonds (BCF). Dit heeft geleid tot een vermindering van het geraamde bedrag in de meerjarenbegroting voor de gemeente. Op basis van de eerste begrotingswijziging 2024 van de GGD bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2024 € 2.323.221.

Maatregel:

Voorgesteld wordt de bijdrage voor de GGD met € 185.000 te verhogen en de bijstelling van het BTW compensatiefonds van € 45.000 in de begroting 2024 te verwerken. En daarnaast het financieel nadeel i.v.m. kinkhoest structureel te verwerken in de meerjaren begroting.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

VJB24|7.02 Veiligheidsvloer ondergrondse glascontainers

Omschrijving (toelichting)

VJB24/7.02	Veiligheidsvloer ondergrondse glascontainers		
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu		
Productnummer en naam	702	Vuilophaal en afvoer	STRUCTUREEL
Budgethouder	Teammanager	Portefeuillehouder	S. Schuijffel

TORV									
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel									
	2024		2025		2026		2027		2028
Lasten Voorziening	N	11	N	11	N	11	N	11	11
	V	11	V	11	V	11	V	11	11
Baten									
Saldo	0		0		0		0		0
Toelichting :									

Onze ondergrondse glascontainers zijn voorzien van een belangrijke veiligheidsvoorziening: de veiligheidsvloer. Deze vloer voorkomt diepe gaten tijdens het legen van de containers, waardoor zowel chauffeurs als inwoners veilig blijven. Echter, de huidige veiligheidsvloeren vertonen aanzienlijke slijtage en veroorzaken een toename in storingen. Om de veiligheid te waarborgen, adviseert onze leverancier dat het noodzakelijk is om in 2024 alle veiligheidsvloeren bij de glascontainers te vervangen.

Voor de onvoorziene vervanging van de (circa 25) veiligheidsvloeren is een krediet noodzakelijk van € 95.000. Bij een afschrijving in 10 jaar zijn de jaarlijkse kapitaallasten €11.000. Deze worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing c.q. meegenomen bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing.

Normaal gesproken mogen / kunnen via het Voorjaarsbericht geen nieuwe voorstellen op de begroting worden gebracht. Dit voorstel betreft echter een bestaand activum, betreft geen nieuw beleid en is relatief gezien een beperkt bedrag. Samen met het onontkoombare en spoedeisende karakter van dit voorstel, is er voor gekozen dit niet via een afzonderlijk raadsvoorstel voor te leggen. Lasten worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing c.q. meegenomen bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing voor 2025 en verder.

Maatregel:

Voorgesteld wordt een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke vervanging van de veiligheidsvloeren in de ondergrondse glascontainers en de kapitaallasten daarvan vanaf 2025 in de begroting op te nemen; dekking komt uit de voorziening afvalstoffenheffing c.q. tarieven afvalstoffenheffing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

VJB24|7.03 Hogere dotatie voorziening afvalstoffenheffing

Omschrijving (toelichting)

VJB24/7.03	Hogere dotatie voorziening afvalstoffenheffing									
(sub) Beleidsveld	7 Volksgezondheid en milieu									
Productnummer en naam	702	Vuilophaal en -afvoer						STRUCTUREEL		
Budgethouder	Teammanager TWIJZ	Portefeuillehouder						S. Schuijffel		
Bedragen * € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Lasten Voorziening	V	190	V	190	V	190	V	190	V	190
	N	190	N	190	N	190	N	190	N	190
Baten										
Saldo	0		0		0		0		0	
Toelichting :										

Oud papier werd tot 1 april 2023 in de avonduren en in het weekend ingezameld door verschillende verenigingen die werden ondersteund door een externe transporteur. Door een te kort aan chauffeurs werd onze transporteur gedwongen om de inzameling te verplaatsen naar doordeweekse dagen overdag. Helaas waren de verenigingen niet in staat om op deze verandering te anticiperen. Vandaar dat zij vanaf 1 april 2023 geen oud papier meer inzamelen. In de collegevergadering van 25 juli 2023 is hierom het "Aanwijzingsbesluit 2019 behorend bij de Afvalstoffenverordening Waalwijk 2017" aangepast en zijn de 'Beleidsregels inzameling papier en karton Waalwijk 2017' ingetrokken.

Daarnaast heeft de gemeente Waalwijk vanaf 1 april 2024, na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure, een nieuwe externe transporteur. De jaarlijkse lasten vallen hiermee structureel lager uit. Daar tegenover staat dat een lager tarief per ton oud papier, tot een lagere opbrengst leidt.

Bovenstaande leidt tot de volgende aanpassing van de begroting (bedragen * € 1.000):

Kostenplaats/-soort	Omschrijving	Huidige begroting	Aangepaste begroting	Mutatie n.a.v. dit voorstel
6702090 Oud papier	438099 Overige goederen en diensten	106	0	V 106

verenigingen	(lasten)			
6702095 Oud papier inzamelaars	838004 Bijdragen van derden (baten)	211	150	N 61
6702095 Oud papier inzamelaars	438099 Overige goederen en diensten (lasten)	482	335	V 145
Saldo				V 190

Maatregel:

Voorgesteld wordt om de effecten van de wijziging in de inzameling van afval verwerken in de voorziening afvalstoffenheffing.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

3.12 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

Waalwijk moet aantrekkelijk zijn om te wonen. Daarom streven we naar een voldoende aanbod van woningen en woonmilieus voor alle doelgroepen. Gelet op de uitdagingen die klimaatverandering voor ons in de nabije toekomst brengt, willen we onze woningaanbod zo toekomstbestendig mogelijk maken. Tevens zetten we in op adequate huisvesting voor internationale medewerkers die in Waalwijk komen werken.

In het collegeprogramma 2022-2026 is het thema wonen expliciet benoemd. Hierbij is aangegeven dat de gemeente Waalwijk doorgaat op de ingezette koers om versneld te groeien om het huidige voorzieningenniveau te behouden en te versterken. Het streven is om versneld te groeien naar circa 55.000 inwoners in 2030.

De doelstellingen zijn:

D24.8000 Deze bestuursperiode gaan we minimaal 1200 woningen extra bouwen (netto) voor alle doelgroepen

D24.8010 De gestelde woonambities realiseren door extra middelen en stimuleringsmaatregelen wonen

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.8000 Verder uitwerken van de regionale SRBT Woondeal

We werken de regionale SRBT Woondeal verder uit. Onderdelen van die uitwerking zijn woningbouwafspraken voor de periode 2027 t/m 2030 en een nadere uitwerking van de opgave op het gebied van sociale huur. We kijken hierbij ook regionaal en lokaal naar de huisvesting van aandachtsgroepen (groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt) zoals ouderen, sociaal urgenten en dreigend daklozen, dak- en thuisloze mensen, medisch urgenten en rolstoelafhankelijken, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie, statushouders, woonwagenbewoners, studenten en arbeidsmigranten. Als vervolg op de uitwerking van de regionale SRBT Woondeal doen we een voorstel voor bijstelling van de Woonvisie, zodat deze in lijn komt met de SRBT Woondeal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vooralsnog verloopt de uitwerking van de woondeal volgens planning.

A24.8010 Opstellen Lokale Woonzorgvisie

We stellen een lokale woonzorgvisie vast en leveren een bijdrage op inhoud en proces aan de regionale woonzorgvisie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In september wordt de regionale woonzorgvisie aangeboden aan de raad. Op basis daarvan ontwikkelen we de lokale woonzorgvisie. Deze bieden we begin 2025 aan ter vaststelling. Vervolgens wordt er een lokaal uitvoeringsprogramma gemaakt.

A24.8011 Opstellen Nieuw Woonwagenbeleid

We stellen nieuw woonwagenbeleid op en onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Op dit moment ligt het primaat bij het onderzoek van de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal standplaatsen. Als vervolg daarop zal het beleid worden geactualiseerd.

A24.8012 Monitoring Meldingen Goed Verhuurderschap

We monitoren de meldingen die binnenkomen bij het meldpunt in het kader van de Wet goed verhuurderschap en op basis van die monitoring bekijken we eind 2024 of aanvullend beleid op basis van deze wet nodig is.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De monitoring loopt.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2024?

De huidige maatschappelijke opgaven voor wonen, werken, voorzieningen en landbouw vragen om het bepalen van een ruimtelijke koers in het fysiek domein. In samenhang met het oplossen van de opgaven op het vlak van klimaatadaptatie, energietransitie, slimme mobiliteit, biodiversiteit, gezondheid, inclusiviteit en circulaire economie. Om ruimte te bieden aan al die opgaven met behoud van onze ruimtelijke kwaliteit, zullen we slimmer en duurzamer moeten verstedelijken. De Ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) en het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040 bieden daarvoor het handvat op regionaal en provinciaal niveau. De huidige integrale structuurvisie Waalwijk 2025 (raad, 2016) en het sectoraal beleid in relatie tot de fysieke leefomgeving gaan we daarom de komende jaren omvormen naar een gemeentelijke omgevingsvisie, inclusief stedenbouwkundige visie. De komende jaren zal de invulling van dit beleidsveld daar ook in meegroeien.

Vanwege de invoering van de Omgevingswet zijn we bezig de gemeente Omgevingswet-proof te maken. De invoering van deze wet heeft impact op beleid, regels, werkwijze en digitalisering in het fysieke domein.

De doelstellingen zijn:

D24.8100 Versterken Kwaliteit van de Omgeving van de gemeente Waalwijk

D24.8110 Waalwijk Omgevingswet-proof

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan in 2024?

De onderstaande activiteiten zijn opgenomen in de begroting 2024. In dit voorjaarsbericht wordt de stand van zaken gegeven.

A24.8100 Ontwikkelen Transformatielocaties

Ontwikkelen van locaties waarvoor een duurzame transformatie nodig is, bijvoorbeeld vanwege het vertrek of vervallen van een bestaande functie. Onder andere voor de ETZ-locatie en Gedempte Haven.

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

Voor de genoemde transformatielocaties zijn stappen gezet zoals het sluiten van overeenkomsten met initiatiefnemers (Q1 2024) en het doorlopen van de planologische procedure. Voor de Gedempte Haven en het ETZ-terrein is het ontwerp bestemmingsplan ter

inzage gelegd in december 2023 en wordt in de raadsvergadering van juni (Gedempte Haven) en mei (ETZ-terrein) de raad voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Wat betreft de doorlooptijd zijn we sterk afhankelijk van de betrokken marktpartijen.

A24.8110 Afronden van de invoeringsfase voor de Omgevingswet

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

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omgevingswet-overall: (indicator groen)

Er wordt gewerkt met de Omgevingswet, de systemen werken, de website is geactualiseerd en de Frontoffice kan gestelde vragen goed beantwoorden. De procedures worden nu daar waar wenselijk fijngeslepen en bijgesteld op basis van opgedane kennis en ervaring.

Omgevingsplan: (indicator oranje)

We beschikken over een structuur voor het omgevingsplan zodat de wijzigingen van het tijdelijk omgevingsplan voor locatie-ontwikkelingen daarin opgenomen kunnen worden.

Oplevering van de eerste basisregelset wordt Q2 verwacht. De benodigde juridisch-technische wijzigingen in het tijdelijk omgevingsplan zijn voor het jaar 2024 uitbesteed aan een extern bureau.

A24.8111 Uitvoering geven aan de transitiefase voor de Omgevingswet

Uitvoering geven aan werkzaamheden welke nodig zijn vanwege de Omgevingswet maar pas na 1 januari 2024 klaar hoeven zijn. Dat betekent onder andere werken aan de omgevingsvisie (uiterlijk 1 januari 2027 gereed) en gemeentebreed omgevingsplan (uiterlijk 1 januari 2032 gereed).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Omgevingsvisie:

Het proces van het opstellen van de omgevingsvisie is in volle gang, dit in nauwe afstemming met het proces van de Strategische visie. De analyserende fase kan binnenkort worden afgerond, waarna we (met stakeholders, bestuur en collega's) aan de slag gaan met het opstellen van scenario's, om op basis daarvan (met brede inbreng vanuit het participatietraject) de koers voor Waalwijk op te stellen. De koers wordt volgend jaar uitgewerkt tot een ontwerp-omgevingsvisie.

Omgevingsplan:

Voor het omgevingsplan zijn we in Q2 gestart met het transitieplan. Dit transitieplan beschrijft de aanpak op inhoud en proces hoe te komen van het tijdelijke (van rechtswege) omgevingsplan tot één gemeente-dekkend omgevingsplan, uiterlijk eind 2031, waarin alle wenselijke regels over de fysieke leefomgeving zijn geïntegreerd. Dit betekent o.m. het omzetten van de inhoud van de gemeentelijke ruimtelijke plannen in het omgevingsplan, het vervangen van bruidsschatregels door definitieve regels die in vorm en inhoud passen bij het gemeentelijke beleid en ambities en het inpassen van (delen van) verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan.

Doelstellingen

Financiële afwijkingen

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

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

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

Met raadsinformatiebrief 041-24 (d.d. 16 mei 2024) heeft u de eerste voortgangsrapportage over de insteekhaven ontvangen .

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Project: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Fase: Voorbereiding door aannemer.

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

Vooraf, leeswijzer

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

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

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

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

zijn aangegeven en die de projectorganisatie zichzelf ten doel heeft gesteld.
Hieronder wordt over elk van bovengenoemde GROTICK-aspecten verslag gedaan.

Geld

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

Hierna een opsomming van de reeds genomen besluiten;

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

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

Raadsbesluit 14 april 2020 (begrotingswijziging 2020/06)

De totale bijdrage van het GOL door de gemeente Waalwijk bedraagt € 26,6 miljoen. Hierop kunnen een bedrag voor nog te verrekenen kosten met de provincie en de waarde van de door de gemeente voor het project ingebrachte gronden in mindering worden gebracht. Daarnaast is op 14 november 2013 al een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. Verder dient rekening te worden gehouden met een bedrag voor interne kosten tijdens de realisatiefase. Er is een krediet beschikbaar gesteld van € 23.195.000. De totale jaarlijkse kapitaallasten met ingang van 2024 bedragen € 992.000.

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

Ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten is een geblokkeerde reserve gevormd.

Hierin is het restant gestort van de reserve mobiliteit (€ 4.927.732) en een bedrag van € 4,7 miljoen vanuit de algemene reserve.

Raadsbesluit 7 juli 2021 (begrotingswijziging 2021/19)

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

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

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

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

Bij het Voorjaarsbericht 2023 (voorstel VJB23/O.08) is aangegeven dat de investering GOL minstens 2 jaar doorschuift naar 2025 (met kapitaallasten met ingang van 2026). Zowel in 2024 als in 2025 betekent dat (netto, gelet op effect baten OZB en geblokkeerde reserve) een voordeel op kapitaallasten van € 684.000 per jaar (in 2024 en 2025), dat is verwerkt in de begroting 2024.

=> Naar aanleiding van de 2e tussenuitspraak in februari 2024 (zie toelichting hieronder) zullen voor de Kadernota 2025 de ramingen van de kapitaallasten voor de meerjarenbegroting worden bijgesteld.

Risico's

Beroep

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

Stikstof

Op 25 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een vergunning Wet Natuurbescherming verleend en heeft tot en met dinsdag 20 september 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn drie beroepen ingediend. De inhoud van deze beroepen richt zich voornamelijk op de onderbouwing die is geleverd op de natuurvergunning (stikstof). Ze gaan in op het extern salderen, de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) en de onderliggende verkeerscijfers (verkeersmodel GOL). De Raad van State heeft in haar tweede tussenuitspraak veel van deze beroepen niet ontvankelijk verklaart, echter vraagt nog een reparatie van twee tekortkomingen.

Communicatie

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

Organisatie

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

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

Tijd

De zitting van de Raad van State is uitgesteld door de corona crisis en heeft een jaar na oorspronkelijke planning plaatsgevonden (20 en 21 januari 2021). Zoals in de raadinformatiebrief op 15 december 2020 is gemeld heeft deze vertraging financiële gevolgen.

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

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

Op 15 december 2023 hebben wij voor de derde keer een brief ontvangen waarin de Raad van State de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd.

Op 14 februari 2024 is een tweede tussenuitspraak gekomen van de raad van State en constateert – in haar eigen woorden – “een kleine technische ommissie in een van de planregels twee tekortkomingen in de aangepaste plannen.” Op basis van deze tweede tussenuitspraak:

- Worden de provinciale inpassingsplannen GOL Oost en West gewijzigd door Provinciale Staten.
- Zal een nadere onderbouwing worden aangeleverd aan de afdeling waarin wordt onderbouwd dat wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan extern salderen.

Informatie

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

Communicatie (resultaten, activiteiten)

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

Kwaliteit

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

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

Sinds 12 september 2022 vangen we Oekraïense vluchtelingen en statushouders op in het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle. Op deze opvanglocatie hebben we: 231 plekken voor Oekraïense vluchtelingen en 35 plekken voor statushouders.

Op 1 december 2023 verscheen raadsinformatiebrief 135-23 over de voortgang van de tussenvoorziening/opvanghotel.

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

In deze GROTICK-rapportage staat GROTICK voor:

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

Geld

De uitgaven van de opvang in het hotelgebouw in 2024 hebben we geraamd op € 9,7 miljoen. Van het rijk ontvangen we een normbedrag voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor deze locatie gaat het om € 5,1 miljoen. Voor de opvang van statushouders ontvangen we een vergoeding van het COA. We ramen die op € 1 miljoen. Hierdoor blijft een tekort over van € 2,6 miljoen. Dit tekort dekken we met het overschot van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de andere opvanglocaties in onze gemeente. Daar houden we naar verwachting € 2,4 miljoen over. Voor de resterende € 0,2 miljoen doen we een beroep op de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Die garandeert gemeenten dat ze de voor opvang van Oekraïense vluchtelingen gemaakte kosten vergoed krijgen.

We verwachten geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Risico's

We zien de volgende risico's:

1. Exit-strategie

We vangen nu een grote groep vluchtelingen en statushouders op in het hotel. Dit is een tijdelijke situatie die vooralsnog duurt tot 12 september 2025. Wanneer de opvang op deze locatie stopt, ligt er een aanzienlijke opgave om de Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar hun thuisland en/of hen op een andere locatie onderdak te bieden. (De statushouders zijn gekoppeld aan een gemeente en volgen de reguliere huisvestingsroute.) Dit vraagt vroegtijdig onderzoek en handelen om alternatieve huisvesting te organiseren.

2. Doorstroom statushouders

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

3. Toenemende druk

De asielketen staat onder grote druk als het gaat om opvangplekken. Dit vertaalt zich in veelvuldige verzoeken vanuit de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Provincie en het COA aan gemeenten om extra opvangcapaciteit aan te bieden voor asielzoekers en/of statushouders. We zoeken naar evenwichtige inzet op alle groepen, waarbij we het zwaartepunt van onze inzet tot nu toe ligt op de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Organisatie

In het opvanghotel werken we samen met het Rode Kruis, het hotel en de beveiliging. De gemeente voert de regie. De betrokken medewerkers namens de gemeente zijn hiervoor ingehuurd of vrijgemaakt. Deze inzet leidt niet tot organisatorische problemen in het gemeentelijke apparaat. De kosten van deze inzet vergoedt het rijk.

Tijd

De huidige overeenkomst met het hotel verloopt op 12 september 2024. Op 12 maart jl. besloot het college de opvang met een jaar te verlengen. De nieuwe einddatum is 12 september 2025. De brief hierover is hier te vinden: raadsinformatiebrief 020-24.

Informatie

Via de reguliere P&C-cyclus en op verzoek delen we de voortgang in het opvanghotel.

Communicatie

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

Kwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat de vluchtelingen in de opvang tevreden zijn. Zowel de statushouders als de Oekraïense vluchtelingen voelen zich veilig in de opvanglocatie, ervaren weinig stress en doen naar vermogen mee in de samenleving.

Invoering Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet officieel ingevoerd, een mijlpaal na jarenlange voorbereiding. Ook de komende jaren volgen nog verschillende trajecten met een langer tijdspad zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De volledige afronding van de invoering wordt voorzien in 2032.

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

Geld

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

was hiermee per begin 2023 een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is in de begroting 2023 incidenteel een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Bij het Najaarsbericht 2023 is bij het onderdeel 'budgetoverheveling' voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve voor de omgevingswet. Eind 2023 is nog € 1.388.000 in de reserve beschikbaar. Voor de implementatiekosten van alle onderdelen van de Omgevingswet zijn in ieder geval eind 2024 voldoende middelen beschikbaar. Het gaat hier om kosten voor externe ondersteuning voor projectleiding, de omgevingsvisie, het omgevingsplan, vervangende inhuur, nieuwe functies, communicatie en ict. Wat de eventueel structurele financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet zijn, wordt nog gezien.

Risico's

Na invoering van de Omgevingswet moet een vergunning binnen 8 weken worden afgegeven, met een verlenging van maximaal 6 weken. Het werkproces in de organisatie is daar inmiddels op ingericht. De Raad heeft in december 2021 aangegeven haar adviesrol voor ruimtelijke initiatieven op dezelfde manier te willen blijven invullen. Dat betekent dat in de periode van 8 weken de raad een uitspraak moet hebben gedaan. Op dit moment zijn we aan het verkennen hoe dat het beste binnen de raads cyclus kan worden ingevoegd. Bij het niet op tijd verlenen van een vergunning is er het risico van het opleggen van een dwangsom. Tot op heden heeft zich een dergelijke situatie niet voorgedaan omdat er voor de invoeringsdatum nog veel aanvragen zijn binnengekomen die volgens de oude wetgeving kunnen worden afgehandeld. Samen met de raads werkgroep Participatie RO wordt op dit moment gekeken hoe betrokkenheid van de Raad bij ruimtelijke initiatieven kan worden geoptimaliseerd, naar aanleiding van het Rekenkamer onderzoek over participatie en de Omgevingswet.

Voor het nieuwe digitale stelsel zijn we afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. De gemeente Waalwijk is aangesloten en voldoet aan alle beschikbare koppelingen. Tot op heden zijn er geen grote knelpunten ontstaan.

Organisatie

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

Tijd

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

Informatie

Op 30 november 2023 was er een raadsinformatiebijeenkomst over de Omgevingswet. Voor het project van de omgevingsvisie wordt de raad op verschillende manieren en momenten betrokken.

Communicatie

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

Voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Daarover ontvangt de raad binnenkort een raadsinformatiebrief.

Kwaliteit

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

Koers Sociaal Domein / Implementatie Samen Redzaam

Grotick

1. Inleiding

Ambities en doelen

Met het Implementatieplan Samen Redzaam werken we aan de volgende 3 ambities:

1. We versterken de sociale veerkracht van onze inwoners en gemeenschappen/samenleving.
2. We vergroten de impact die we maken voor onze inwoners en gemeenschappen.
3. De integrale inzet op preventie leidt tot beter passende ondersteuning en zorg.

Daaronder hangen de volgende doelen, waarbij de nummering past bij de ambitie:

1.1. De sociale veerkracht van inwoners neemt toe vanaf het moment van de nulmeting in 2024.

1.2. De sociaal economische status van de aandachtswijken in Waalwijk is in 2026 toegenomen ten opzichte van de SES-WOA score van het CBS in 2021.

1.3. Inwoners nemen de regie in het versterken van de sociale veerkracht van de eigen leefomgeving.

2.1 We kennen onze inwoners, buurten en wijken en we passen in gezamenlijkheid het aanbod continu aan op hun behoefte.

2.2 Er is continuïteit in de activiteiten voor alle inwoners en in de aanwezigheid van professionals in de wijken.

2.3 Onze sturing is gericht op het effect dat de inzet heeft voor onze inwoners.

3.1. We hebben een dekkend ondersteuningsaanbod in de sociale basis en indicatievrije ondersteuning (trede 1, 2 en 3).

3.2. De ondersteuning die we bieden creëert zo min mogelijk afhankelijkheid van professionals.

3.3. Voor inwoners die enkel zorg kunnen ontvangen op basis van een indicatie en waar het gaat over een langdurige zorgvraag wordt actief gestuurd op inzet vanuit de Wlz.

In deze rapportage geven we aan hoe we ervoor staan op het gebied van geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit.

2. GROTICK

2.1. Geld

Met de inzet van deze middelen is een implementatieplan opgesteld en wordt het eerste deel van de implementatie bekostigd. Bij de Kadernota 2025 is het implementatieplan verder financieel vertaald.

Voor de implementatie van de koers is voor 2023 en 2024 een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. De verwachting is dat dit bedrag volledig wordt besteed in 2024.

Hieronder is een actuele stand van zaken weergegeven tot op heden:

	2023	2023 besteed	2024 verplichting	Nog beschikbaar	Stand van zaken
Transformatiebudget voor 2023 en 2024 bestaat uit:	€ 1.300.000				
<i>Tijdelijke formatie; vrijmaken zittend personeel en toevoegen expertise</i>	€ 600.000	€ 3.520	€ 330.280	€ 266.200	Dit betreft de ondersteuning binnen MA Wlz en LTH zodat we voldoende capaciteit vanuit de inhoudelijke teams beschikbaar hebben voor de implementatie, én lopende zaken.

<i>Tijdelijke formatie ondersteunende teams</i>	€ 300.000	€ 24.660	€ 240.600	€ 34.740	Er is een business control sociaal domein en een communicatiestrategie gestart. Daarnaast is er n wat ruimte voor ondersteuning vanuit HR.
<i>Opzetten en implementeren monitor Sociaal Domein</i>	€ 300.000	€ 15.300	€ 173.400	€ 111.300	Pon Telos is gestart met o raadswerkgroep. Daarnaast werken we dit verder uit met een projectgroep.
<i>Opleiding, communicatie en onvoorzien</i>	€ 100.000	€ 15.320	€ 61.000	€ 23.680	Hiervoor wordt managementondersteuning juridische ondersteuning opleiding ingezet.

Het restantbedrag per 1 januari 2024 voor het transformatiebudget Koers Sociaal Domein is € 1.241.200.

In de raadsvergadering van juni 2023 (begrotingswijziging 2023/19) was hiervoor een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. De dekking voor dit budget bestaat uit; een bedrag van € 375.000 (ten laste van Reserve Sociaal Domein), een bedrag van € 150.000 ten laste van het werkbudget programma jeugd (Beleidsreserve) en een bedrag van € 775.000 ten laste van de Algemene Reserve. De uitgaven vinden verspreid plaats in 2023 en 2024. In 2023 is een bedrag van bijna € 59.000 uitgegeven. Hiervoor heeft een onttrekking plaatsgevonden ten laste van de reserve sociaal domein.

Voorstel Voorjaarsbericht 2024

Het restantbedrag € 1.241.200 blijft beschikbaar voor verdere uitvoering in 2024, waarvoor er op dit moment minimale kosten zijn geboekt. Voorgesteld wordt om op kostenplaats 6631100 / 438099 (implementatie koers) het restantbedrag te ramen voor 2024. Zoals hierboven vermeld staan hier ter dekking drie onttrekkingen tegenover vanuit de reserves op PR956. Voor de inzichtelijkheid wordt tevens voorgesteld in de begrotingswijziging van het voorjaarsbericht 2024 de beschikbaar gestelde bedragen vanuit de Beleidsreserve en de Algemene Reserve toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

2.2. Risico's

Bemensing:

De implementatie vraagt op specifieke onderdelen expertise die we niet in huis hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over community building, impactgericht subsidiëren en data analyse. Daarnaast vraagt de inrichting van het voorliggend veld om andere typen professionals, zoals gezinscoaches voor het team jeugd en gezin. Deze hebben we niet in huis. Het vinden en inwerken van de juiste professionals kost tijd.

Werkdruk:

Omdat we de transformatie vormgeven terwijl de 'reguliere' werkzaamheden doorlopen geeft dat druk op de capaciteit. Een veranderopgave is an sich al lastig maar als dat gepaard gaat met hoge werkdruk maakt het dat moeilijker. Daarom starten we met de vraag 'wat gaan we niet meer doen'. Belangrijkste kader daarvoor is de bijdrage van activiteiten aan de ambities en doelen. Zo beogen we rust en ruimte te creëren t.b.v. de transformatie en tegelijkertijd te werken aan die transformatie.

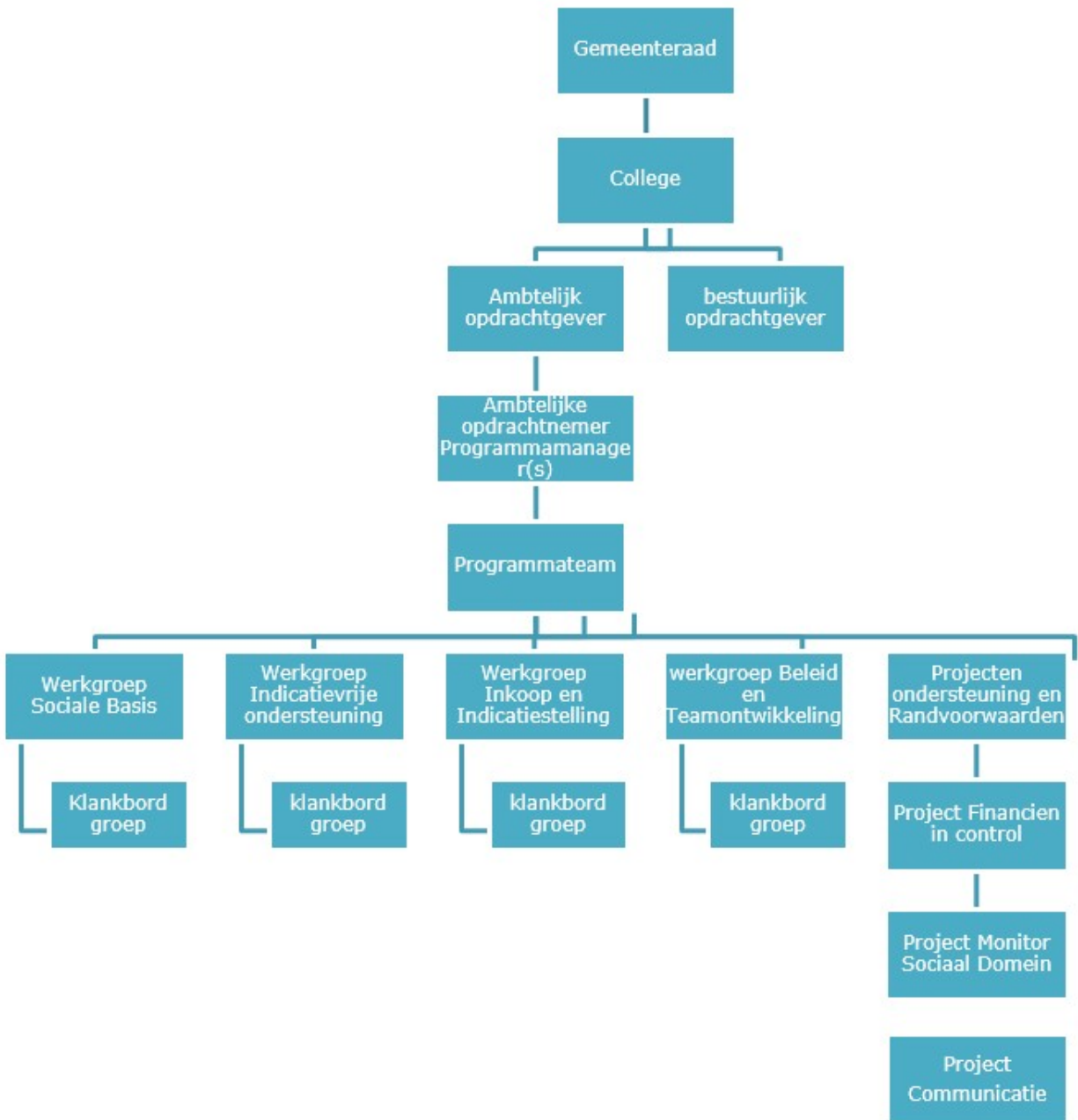
Autonome ontwikkelingen en financiële onzekerheden:

We hebben weinig tot geen invloed op een aantal grote ontwikkelingen die van invloed zijn op de beheersbaarheid, in aantallen en kosten, van het sociaal domein. De belangrijkste zijn de vergrijzing, indexaties, complexiteit van de zorgvragen en ontwikkelingen vanuit het Rijk

en de regio. Met name de landelijke en regionale ontwikkelingen volgen we nauwlettend.

2.3 Organisatie

We hebben een tijdelijke programmaorganisatie ingericht voor de implementatie, als volgt:



Deze structuur biedt houvast tijdens de transformatie. De rollen en verantwoordelijkheden hebben we ook verder uitgewerkt.

2.4 Tijd

Op 20 februari 2024 heeft het college het implementatieplan "Samen Redzaam" vastgesteld. De ambities en doelen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 11 april.

De implementatieperiode is 2024 t/m 2027, waarbij we in 2024 en 2025 zo'n 80% in implementatie willen hebben. De jaren 2026 en 2027 zijn voor de overige 20% en voor bijsturing, monitoring en structurele borging in de lijnorganisatie. Het tempo van de

implementatie is mede afhankelijk van de besluiten die de gemeenteraad neemt in de kadernota 2025.

2.5 Informatie

Het intranet is ingericht zodat de organisatie geïnformeerd blijft over de voortgang en toegang heeft tot relevante documenten. Zie verder onder 'communicatie'.

2.6 Communicatie

Voor de interne communicatie is het plan gereed. Daarbij hoort de intranetomgeving, een maandelijks nieuwsbrief en een overlegstructuur waarin de volgende actoren doorlopend worden geïnformeerd en geraadpleegd:

Gemeenteraad	1x per halfjaar
College	1x per kwartaal
Sociale Adviesraad	1x per kwartaal
Interne teams	1x per kwartaal
Stuurgroep	1x per maand
Programmteam	1x per week
Werkgroepen	1x per 2 weken
Kartrekkers werkgroepen	1x per maand
Kartrekkers werkgroepen	1 x per maand

Deze overleggen passen in de programmastructuur zoals hiervoor weergegeven.

Voor de externe communicatie wordt het plan nu opgesteld. We organiseren voor de zomer 2024 de eerste bijeenkomst met externe partners.

Het communicatieplan wordt uitgewerkt door een strategisch communicatieadviseur.

2.7 Kwaliteit

We kiezen voor een programmatische aanpak, omdat het hier gaat over een complexe veranderopgave. Het is van groot belang om de juiste expertise in te zetten voor specifieke onderdelen. Daarnaast is monitoring van belang zodat we tijdig kunnen bijsturen om onze dienstverlening op orde te houden.

5. Begrotingswijzigingen 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Begrotingswijzigingen 2024 (in samenhang met) Voorjaarsbericht 2024

20e begrotingswijziging 2024: Voorjaarsbericht 2024

Door middel van de 20^e begrotingswijziging 2024 worden de financiële afwijkingen uit het Voorjaarsbericht 2024 verwerkt. De recapitulatie van financiële afwijkingen leidt tot een nadelig resultaat voor de begroting 2024 van (afgerond) € 422.000, Rekening houdend met financiële uitgangspositie 2024 van voordelig € 4.215.000 voorafgaand aan het Voorjaarsbericht 2024 wordt voor 2024 een voordelig resultaat verwacht van € 3.793.000.

21e begrotingswijziging 2024: periodieke raadswijziging 2024-1

In samenhang met het Voorjaarsbericht 2024 wordt de raad voorgesteld de 21e

begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Geheel conform de richtlijnen zijn hierin budgettaire neutrale aanpassingen op de begroting 2024 verwerkt die programma-overstijgend zijn. De mutaties zijn op de begrotingswijziging toegelicht.

6. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Kredietuitgaven onder druk door recente marktontwikkelingen

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

Beoordeling kredieten

In het kader van de Jaarrekening 2023 is beoordeeld welke kredieten afgesloten kunnen worden. In dit Voorjaarsbericht is een overzicht van af te sluiten kredieten opgenomen. Er zijn in het Voorjaarsbericht 2024 geen af te sluiten IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma) kredieten. Wel is zoals gebruikelijk een overzicht van alle nog lopende IUP-kredieten opgenomen, met een korte aanduiding van de stand van zaken.

Daarna volgt een overzicht van overige af te sluiten kredieten.

ICT-krediet zaakstelsysteem omzetten naar exploitatie (zie ook voorstel VJB24 / 0.09 onder paragraaf 3.4 Beleidsveld 0)

De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft sinds 2020 voor dat ICT kosten voor software in de vorm van SaaS-oplossingen (cloud) direct dienen te worden verantwoord in de exploitatie in plaats van dat de kosten alsmede bijkomende (implementatie)kosten geactiveerd mogen worden. De achterliggende beredenering is dat, in geval van SaaS-oplossingen, het gaat om dienstverlening in de vorm van een abonnement, waarmee wordt ingelogd bij de dienstverlener. Deze dienstverlener heeft de betreffende activa zowel juridisch als economisch in bezit.

Voor de vervanging van het zaakstelsysteem staat een vervangingskrediet van € 301.011 opgenomen in de begroting. Bovenstaande verandering in de wetgeving leidt tot een negatief resultaat op de exploitatie in 2024 van € 147.000 en in 2025 € 57.000, doordat de kosten direct dienen te worden verantwoord in de exploitatie in plaats van afschrijving in 5 jaar. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor het implementeren van het nieuwe zaakstelsysteem. Voor de jaren 2026 t/m 2030 levert dit een voordeel op omdat de kapitaallasten (€ 65.000 in 2026 aflopend naar € 61.000 in 2030) worden afgeramd.

Met het wegvallen van het krediet MID office hebben we komende jaren budgetten nodig om kosten te dekken voor het vervangen van o.a. de website, intranet, webformulieren, het maken van koppelingen tussen systemen en externe expertise om dit te realiseren. Voor deze kosten is een jaarlijks bedrag opgenomen vanaf 2026 van € 30.000.

Voor de financiële effecten van deze omzetting van krediet naar exploitatie is voorstel VJB24 / 0.09) in paragraaf 0.3 Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning / Financiën opgenomen.

Krediet van € 95.000 voor vervanging veiligheidsvloeren glascontainers (zie ook VJB24 / 7.02 onder paragraaf 3.11 Beleidsveld 7)

Onze ondergrondse glascontainers zijn voorzien van een belangrijke veiligheidsvoorziening: de veiligheidsvloer. Deze vloer voorkomt diepe gaten tijdens het legen van de containers,

waardoor zowel chauffeurs als inwoners veilig blijven. Echter, de huidige veiligheidsvloeren vertonen aanzienlijke slijtage en veroorzaken een toename in storingen. Om de veiligheid te waarborgen, is het noodzakelijk om nog in 2024 alle veiligheidsvloeren bij de glascontainers te vervangen, zoals geadviseerd door onze leverancier. Voor de onvoorziene vervanging van de (circa 25) veiligheidsvloeren is een krediet noodzakelijk van € 95.000. Bij een afschrijving in 10 jaar zijn de jaarlijkse kapitaallasten € 11.000. Deze worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing c.q. meegenomen bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing. Voor de financiële effecten van dit krediet is voorstel VJB7.02 is in paragraaf 3.11 Beleidsveld 7 Milieu en gezondheid opgenomen.

Normaal gesproken mogen / kunnen via het Voorjaarsbericht geen nieuwe voorstellen op de begroting worden gebracht. Dit voorstel betreft echter een bestaand activum, betreft geen nieuw beleid en is relatief gezien een beperkt bedrag. Samen met het onontkoombare en spoedeisende karakter van dit voorstel, is er voor gekozen dit niet via een afzonderlijk raadsvoorstel voor te leggen. Lasten worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing c.q. meegenomen bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing voor 2025 en verder.

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken weergegeven van alle nog lopende projecten van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) met een korte toelichting. Voor- en nadelen binnen het IUP mogen worden verrekend, zolang er binnen het in de meerjarenbegroting opgenomen totale jaarlijkse investeringsvolume en kapitaallasten gebleven wordt.

Naam project	Begroot	Uitgaven (+)/Inkomste n (-)	Restant	Toelichting Voorjaarsbericht 2024
IUP17-18/21-22 Akkerlaan-Druneseweg	3.982	2.036	1.946	Project is in uitvoering en eind juli gereed. Aansluitend worden in het najaar 2024 de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden. De verwachting is dat de geraamde middelen niet volledig besteed worden. Het eventuele restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's.
IUP21-22 Blyde Incomstenlaan	1.508	3	1.504	Naar aanleiding van de wens van de raad is het gesprek over het ontwerp opnieuw met de bewoners gevoerd. Het ontwerp is in samenspraak met de bewoners aangepast en opnieuw ter inspraak voorgelegd. De aanbesteding van het project start eind 2024. De uitvoering volgt na afronding Groenewoudlaan.
IUP19-20 + 21/22 Groenewoudlaan	3.808	181	3.627	Project is eind april 2024 aanbesteed en zal vanaf 1 juli 2024 uitgevoerd worden. De uitvoering loopt tot het 2e kwartaal 2025. Aansluitend worden de groenvoorzieningen aangelegd.
IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan	1.499	2.534	-1.035	Project is nagenoeg afgerond. Grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op riolering. De overschrijding kan ten laste gebracht worden van het huidige restantbedrag van afgesloten kredieten uit vastgestelde voorgaande IUP's (zie onderste regel van dit overzicht).
IUP19-20 Mr.KCoppelstraat/Dr. Visserstraat	480	713	-233	Project is nagenoeg afgerond. Grootste deel van de overschrijding heeft betrekking op riolering. De verwachting is dat de overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's.
IUP19-20 Orteliustaan/Krayenhoflaan	3.536	3.134	401	Project is afgerond. Het krediet kan in 2024 afgesloten worden. Het restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's.
IUP19-20 St.Antoniusstraat	1.225	1.358	-133	Project zal eind juni 2024 afgerond zijn. Aansluitend worden in het najaar 2024 de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden. De verwachting is dat de

IUP21-22 Burgemeester Wijnenstraat/Brokkestraat	1.417	655	762	overschrijding gedekt kan worden uit overschotten op nog lopende projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's. Project is in april 2024 afgerond. Aansluitend worden de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden. De verwachting is dat de geraamde middelen niet volledig besteed worden. Het eventuele restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's.
IUP21-22 Baardwijksestraat	1.754	231	1.523	Project zal juni 2024 aanbesteed worden. Vervolgens zal de uitvoering tot het 2e kwartaal 2025 doorlopen. Aanleg van de groenvoorziening staat gepland voor najaar 2025.
IUP21-22 Taxandriaweg	1.275	164	1.111	Project zal in twee fases worden uitgevoerd. Uitvoering van de fase 1 start in het 3e kwartaal 2024. Aansluitend zal fase 2 worden uitgevoerd. De kosten voor fase 2 worden meegenomen in het nog vast te stellen IUP 2025-2028, welke in het najaar 2024 aan de raad wordt voorgelegd.
IUP21-22 Wendelnesseweg West	1.472	639	833	Project zal in juli 2024 zijn afgerond. Aansluitend worden in het najaar 2024 de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden. De verwachting is dat de geraamde middelen niet volledig besteed worden. Het eventuele restantbedrag kan ingezet worden ter dekking van overschrijdingen op andere projecten binnen de huidige vastgestelde IUP's.
IUP21-22 Winterdijk	482	68	414	Project is aanbesteed en zal 3e kwartaal 2024 worden uitgevoerd. Aansluitend worden in het najaar 2024 de groenvoorzieningen aangelegd. Hierna kan het krediet afgesloten worden.
IUP21-22 Jan Stengebrug	248	95	153	Project start in het 3e kwartaal 2024 en is naar verwachting eind 2024 afgerond. Hierna kan het krediet afgesloten worden.
IUP21-22 Historische bruggen	1.819	259	1.560	Project is in uitvoering. Naar verwachting zal het project in het 3e kwartaal 2024 afgerond zijn. Hierna kan het krediet afgesloten worden.
IUP23-24 Schrevelstraat/Raveschotstraat/Poolsestraat	4.309	281	4.028	Het voorlopig ontwerp is gedeeld met de bewoners en wordt september 2024 ter inzage gelegd voor inspraak.

				Nutsbedrijven zijn momenteel voorbereidende werkzaamheden aan het uitvoeren. De uitvoering start naar verwachting in het 1e kwartaal 2025, als de nutsbedrijven klaar zijn met hun werkzaamheden.
IUP23-24 Stadhoudersdijk	1.659	108	1.551	Voorlopig ontwerp zal in samenspraak met bewoners 3e kwartaal 2024 worden vastgesteld. Vervolgens kan project worden aanbesteed en worden uitgevoerd.
IUP23-24 Schoolstraat Parallelweg Oost	1.153	137	1.016	Het participatietraject is afgerond. Het ontwerp ligt tot eind juni 2024 ter inzage. De uitvoering van het project start in het 3e kwartaal 2024.
IUP23-24 Centrumtree Noord	700	16	684	Het project start zodra de projectontwikkelaar aan de Winterdijk gereed is met de bouwactiviteiten.
IUP23-24 Duinstraat/Kerkstraat	2.002	230	1.772	Project wordt in bouwteam momenteel voorbereid. Het voorlopig ontwerp is op 6 mei 2024 gedeeld met de omwonenden en bedrijven. De opmerkingen worden verwerkt in het definitieve ontwerp en ter inzage gelegd voor inspraak. De uitvoering start naar verwachting in het 3e kwartaal 2024.
IUP23-24 Ambrosiusweg/Domela Nieuwenhuisstraat	3.727	224	3.503	Project is in voorbereidingsfase. De aanwonende bewoners is in een enquête input gevraagd voor het voorlopig ontwerp. Met het Waterschap vindt afstemming plaats over het verplaatsen van de waterloop. De uitslag van de enquête zal eind juni 2024 tijdens een informatieavond worden gedeeld met bewoners en belanghebbenden.
IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg	1.632	332	1.300	Project wordt in bouwteam momenteel voorbereid in samenwerking met de Waterschappen. Het ontwerp heeft nadelige effect op flora/fauna en stabiliteit van de kering. Hierdoor zal mogelijk sprake zijn van een overschrijding, dit wordt meegenomen in het nog vast te stellen IUP 2025-2028, welke in het najaar 2024 aan de raad wordt voorgelegd.
IUP23-24 Mr. van Coothstraat/Margrietstraat	250	11	239	Definitief ontwerp wordt in het 2e kwartaal 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Na goedkeuring zal de uitvoering worden gestart.
IUP23-24 Oude Maasweg/Hoogendoornweg	463	127	336	Project is aanbesteed en zal in het 3e kwartaal 2024 worden uitgevoerd. Aansluitend worden de groenvoorzieningen

			aangelegd.
IUP23-24 Vrouwkensvaartsestraat Noord	1.529	51	1.478 Het voorlopig ontwerp is gedeeld met de bewoners tijdens een inloopavond. Reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp en worden momenteel nog getoets op uitvoerbaarheid. Onderzoeken hiervoor worden 1e kwartaal 2025 verwacht.
IUP23-24 Bolderikstraat/Vekelstraat	3.006	144	2.862 Het voorlopig ontwerp zal eind mei 2024 tijdens een inloopavond worden gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden. De input vanuit de inloopavond zal vervolgens worden verwerkt in het definitief ontwerp en ter inzage worden gelegd. De uitvoering start naar verwachting in het 4e kwartaal 2024.
IUP23-24 Burgemeester de Goeylaan/van Vessemstraat	1.618	130	1.488 Vooronderzoeken zijn allemaal afgerond. Burgerparticipatie start 3e kwartaal 2024.
IUP23-24 de Jonghestraat/Burgemeester van Heystlaan	920	75	845 Vooronderzoeken zijn allemaal afgerond. Burgerparticipatie start 3e kwartaal 2024.
IUP23-24 Gansoyensesteeg tnv Haven 8	788	108	680 Project is in uitvoering. Naar verwachting is het project 3e kwartaal gereed. Hierna kan het krediet afgesloten worden.
IUP23-24 Winterdijk (Koesteeg Hoofdstraat)	200	260	-60 Studie naar zetting in de Winterdijk is afgerond. De raad zal hierover in het 2e kwartaal 2024 middels een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.
IUP23-24 kleine verkeerskundige aanpassingen	80	27	53 Voetgangersoversteekplaats Raadhuisstraat in Sprang-Capelle aangebracht en afgesloten met feestelijke opening, Verkeersonderzoek Haven afgerond.
IUP23-24 verbeteren omgeving school	40	13	27 Verkeersmaatregelen Koningsschool Landgoed Driessen aangebracht
IUP23-24 opstellen IUP	18	103	-86 Geboekte kosten tb.v. voorbereiding nieuw IUP 2025-2028.
IUP Restant voorgaande jaren	0	0	1.055 Dit betreft het totaal restantbedrag van afgesloten kredieten waar een overschot resteerde. Deze middelen zijn vrij te besteden binnen kredieten van het vastgestelde IUP, het bedrag zal ingezet worden voor de overschrijding op het project "IUP19-20 Kerkstraat/van Brederodelaan".
Totaal	48.599	14.447	35.204

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Overzicht afgesloten overige kredieten 2023 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2024 (afgeronde bedragen x € 1.000)

Nagecalculeerde kredieten	Begroot < 2023	Begroot 2023	Totaal gevoteerd	Uitgaven < 2020	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Uitgaven 2022	Uitgaven 2023	Totaal uitgaven	Restant krediet
7210171/72 Herinrichting Markt / Raadhuispln,	206		206			10	175		185	21
7210230 Wegvakdrempels Taxwg_Biesboschwg 2021/2	48	87	135					123	123	11
7210916 V94 T-28-FTV Ravo 540 veegmach. (VI2018)	173	66	239					234	234	5
7210917 V93 T-26-FTV Ravo 540 veegmach.(VI2019)	155	86	241					234	234	6
7531149 VI led verlichting Kickers		15	15					15	15	0
7531220 Kunstgrasveld SSC'55 2021/005	1.015		1.015			658	-48	446	1.056	-41
7531235 Baardwijk renovatie trainingsveld 2 2023		74	74					61	61	13
7531267 Veldverlichting vv.Baardwijk		9	9					9	9	0
7540016 VI2022 inrichting de Leest	66		66					66	66	0
7560941 W54 elektrische borstelmach.(VI2020)	78	82	160					163	163	-2
7560942 V92 Goupil eclectrische auto hertenkamp	40		40					42	42	-2
7721923 V92 91-BVK-6 DAF kraakperswgn (2023/010)		250	250					255	255	-5
7960261 VI2022 ICT hardware	251		251				194	48	243	8
7960262 VI2022 ICT software	174	-105	69				-37	107	69	0
7960264 VI2023 ICT hardware		239	239					232	232	7
Totaal nacalculatie in Voorjaarsbericht 2024	2.207	803	3.009			668	284	2.034	2.986	23

In de laatste kolom "restant krediet" betekent een positief bedrag dat binnen het krediet is gebleven, bij een negatief bedrag is meer uitgegeven dan het beschikbare krediet.

Bij de bovenstaande kredieten zijn de afwijkingen beperkt. Geen enkel krediet heeft een overschrijding van meer dan 5% en € 50.000.

Verdere uitgebreidere nacalculaties met toelichtingen zijn daarom nu niet opgenomen.

