



Nieuwe ontwikkelingen

Kadernota

2022-2025

Ontwikkeling 1 (Programma 1 thema Energietransitie)**Verdere uitwerking en realisatie Energieprogramma Moerdijk****Aanleiding:**

Raadsvoorstel Energieprogramma Moerdijk (verwacht in juni 2021). In juni 2021 wordt het Energieprogramma Moerdijk aan de raad aangeboden. Hierin komen de opgaven uit het Klimaatakkoord uitgebreid aan bod.

Toelichting:

In het Energieprogramma wordt voorgesteld om voor de vijf sectoren (elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit) samen met de stakeholders uit die sectoren uitvoeringsagenda's uit te werken. Met de huidige personele bezetting kan dat slechts in een laag tempo worden gerealiseerd. Zonder extra inzet verwachten we dit voor maximaal twee sectoren per jaar te kunnen doen. De urgentie om samen aan de slag te gaan is echter hoog. De doelen voor 2030 en 2050 zijn fors, iedereen moet aan de slag, liefst morgen al. Daarom is het wenselijk om in 2021/2022 al voor alle sectoren een eerste lokale uitvoeringsagenda te hebben opgesteld, waarin we gezamenlijk afspraken maken over de te realiseren doelen, ieders rol en bijdrage. Met een inzet van één fte in 2022 denken we dit te kunnen realiseren binnen de huidige begroting. Daarna volgt het realiseren van de gemaakte afspraken, waarvoor zowel menskracht als middelen benodigd zijn. Er is een enorme versnelling van de energietransitie op komst, waardoor we als lokale overheid de komende jaren ook fors meer inzet moeten gaan leveren. In een onderzoek in opdracht van het Rijk is berekend dat er voor de uitvoering van het Klimaatakkoord structureel 10 fte nodig is, naast jaarlijks €76.000 aan uitvoeringskosten. Omdat we verwachten dat de druk op de organisatie gestaag zal groeien, stellen we voor om vooralsnog rekening te houden met een jaarlijkse toename van de organisatie met een halve fte vanaf 2023, totdat we op volle sterkte zijn om het tempo van de energietransitie bij te houden. Omdat in de meerjarenbegroting al beperkt rekening is gehouden met de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord, schatten we op dit moment in dat een structurele toename van het bestaande budget Duurzaamheid met €50.000 vanaf datzelfde jaar toereikend zal zijn.

In het kader van de RES West-Brabant wordt daarnaast de inrichting van een regionaal ontwikkelfonds voor lokale energieprojecten uitgewerkt. Hiervoor is een eenmalige inleg van alle betrokken gemeentes vereist. De exacte hoogte van de inleg moet nog worden bepaald en zal nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vooralsnog gaan we uit van een eenmalige inleg van €25.000 in 2022.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 108.000	€ 174.500	€ 216.000	€ 257.500	Structureel
Onderbouwing:	Zie rapport: Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022 – 2030, AnderssonElffersFelix in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur, 22 september 2020.			
Dekking:	De voorlopige aanname is nu dat alle extra kosten kunnen worden gedekt uit een bijdrage van het rijk. De VNG heeft bij de ondertekening van het Klimaatakkoord aangedrongen op voldoende tegemoetkoming aan de gemeenten om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. Hoe het Rijk hier invulling aan geeft is echter nog niet bekend. Er is dus een risico dat de rijksmiddelen niet (volledig) of pas op een later moment beschikbaar gesteld worden.			

Personele gevolgen:

1 fte in schaal 10 vanaf 2022, oplopend met 0,5 fte per jaar naar 2,5 fte in 2025. De jaarlast van 1 fte bedraagt € 83.000.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: Kunnen we uitvoering geven aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord.	Wanneer we dit niet doen: Zijn we als organisatie onvoldoende in staat om invulling te geven aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. Dit zal resulteren in een vertraging van de lokale energietransitie, waardoor we onvoldoende bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen zoals vastgesteld in het Klimaatverdrag van Parijs.
---	--

Wettelijke verplichting?	Dit betreft uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord.
Programma	Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk.
Coalitieakkoord	Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk.
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 2 (Programma 1 thema Energietransitie)**Verduurzaming gemeentelijk vastgoed****Aanleiding:**

- Klimaatwet
- Klimaatakkoord

Toelichting:

Het houdt in dat het bestaand gemeentelijk vastgoed (al dan niet) integraal verduurzaamd en/of aardgasvrij gemaakt moet worden. De focus ligt hierbij op de kernportefeuille.
Op korte termijn gaat het spelen in de periode 2022-2025. Daarna zal er structureel toegewerkt moeten worden naar energieneutraliteit in het doelstellingsjaar.
De totale kosten voor de 32 kernobjecten van de gemeente worden geraamd op ruim € 12 miljoen in de komende 30 jaar.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000	€ 450.000	Structureel
Onderbouwing:	In de raming van € 12 miljoen zijn geen kosten opgenomen voor Sportcentrum De Niervaert en werkplekconcept gemeentehuis. Dit zijn aparte projecten waarbij kosten voor verduurzaming reeds zijn ondervangen. De precieze jaarlasten gebaseerd op rente en afschrijving van de investeringen zijn nu nog niet bekend. Dit hangt af van een nog op te stellen meerjarenplanning. De kapitaallasten zullen in de eerste jaren nog beperkt zijn, maar zullen geleidelijk oplopen tot circa € 450.000 à € 500.000 per jaar structureel.			
Dekking:	De maatregelen zullen een bepaalde kostenbesparing opleveren. In de periode tot aanbidding van de begroting 2022 zal onderzocht worden welke kostenbesparingen realistisch gezien verwacht mogen worden.			

Personele gevolgen:**(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:**

Wanneer we dit wel doen: Voldoen we in het doelstellingsjaar aan het Klimaatakkoord door 95% CO ² reductie voor de gebouwde omgeving te hebben gerealiseerd.	Wanneer we dit niet doen: Voldoen we in het doelstellingsjaar niet aan het Klimaatakkoord door 95% CO ² reductie voor de gebouwde omgeving te hebben gerealiseerd.
--	--

Wettelijke verplichting?	- Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) - Energielabel C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023 - Energielabel A-verplichting in 2030
Programma	Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk (programma 1) Thema Energietransitie, gebouwde omgeving; het leveren van een evenredige bijdrage aan mondiale en rijksdoelstellingen, zoals minimaal 49% reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990).
Coalitieakkoord	Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	In beginsel akkoord, definitieve besluitvorming te baseren op een uitgewerkte meerjarenplanning met kostenraming per jaar.

Ontwikkeling 3 (Programma 1 thema Leefomgeving)**Implementeren (transitiefase) Omgevingswet na inwerkingtreding****Aanleiding:**

Inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2022. Momenteel bereiden we ons voor met het implementeren van de minimale eisen tot deze datum. Na deze datum richten we ons in de transitieperiode tot 1-1-2029 op de ambities die we als organisatie hebben. In de implementatieperiode worden keuzes gemaakt die gevolgen hebben voor de transitieperiode.

Toelichting:

De Omgevingswet leidt tot nieuwe producten (omgevingsplan, omgevingsvisie en omgevingsvergunning). Daarnaast sluit het aan bij de ontwikkeling van onze organisatie. Extern en gebiedsgericht met een andere manier van werken: eer samenwerking (intern en extern), participatie en een ja, mits benadering. Dit leidt het tot een verandering van werkprocessen, competenties, integraal samenwerken en verbetering van dienstverlening. De transitie is gereed in 1-1-2029.

Het écht anders werken met nieuwe werkprocessen, producten en het digitaal stelsel (DSO) begint vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet (1-1-2022). Met het uitstel van de wet en COVID hebben we geen ruimte meer in het in 2019 vastgestelde krediet van de implementatie om dit proces en het programma te faciliteren na 1-2-2022. Het is wenselijk de ingezette verandering en lijn vanaf dit moment met programmatische aanpak en verandermanager voort te zetten. Hierdoor wordt de verandering in de organisatie versterkt en de samenhang met andere focuspunten versterkt terwijl de producten Omgevingsvisie, Omgevingsplan en de omgevingsvergunning en omgevingsdialoog verder vorm krijgen.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 130.000	€ 130.000	€ 0	€ 0	Incidenteel
Onderbouwing:	Deze investering betreft het voortzetten van een verandermanager Omgevingswet in 2022 en 2023 (resp. 70.000 en 130.000). Daarnaast bevat het een budget van 60.000 euro in 2022 ten behoeve van het faciliteren en uitvoeren van vergunningen, processen en participatie (waaronder de omgevingsdialoog).			
Dekking:	Geen.			

Personele gevolgen:

Geen.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: Sluit de programmatische aanpak van een organisatiebrede verandering aan op de ingezette organisatieontwikkeling en het toekomstbestendig maken van onze organisatie. We kunnen onze doelen behalen en de transitie – verandering programmatisch begeleiden en verbinden aan andere ingezette maatschappelijke en organisatiedoelen. De verbinding en koppeling van de producten Omgevingsvisie – Omgevingsplan, de Omgevingsvergunning en Omgevingsdialoog wordt daarmee versterkt in samenhang met gebiedsgericht werken – democratische vernieuwing – participatie en dienstverlening.	Wanneer we dit niet doen: Bestaat de kans dat we nog niet in staat zijn de ingezette verandering (anders werken) in de praktijk vast te houden. Er is onvoldoende ervaring hoe het écht gaat werken, waardoor het handelen en werken van zowel binnen als buiten (samenleving en ketenpartners) in oude patronen terugvalt. Dit gaat dan ten koste van de maatschappelijke doelen die we beogen waarbij we inzetten op maatwerk, gebiedsgericht werken, participatie en dienstverlening.
--	--

Wettelijke verplichting?	De wettelijke minimum eisen zijn op 1 januari 2022 geïmplementeerd. De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan worden naar verwachting in resp. 2022 en 2026 vastgesteld. Het spoor anders werken en de dienstverlening bij het verplicht stellen van een omgevingsdialoog of participatie zijn gemeentelijke ambities waarin speelruimte en keuzes is. Er is uitgesproken met het vastgestelde implementatieplan en de keuzes tijdens de implementatie dat we een onderscheidende ambitie hebben op het gebied van participatie (omgevingsdialoog) en anders werken. Die stap voor stap (adaptief) tot maatwerk en keuzes leidt.
Programma	Thema Leefomgeving (programma 1) Thema Dienstverlening en participatie (programma 5) Strategisch doelen: - Er is een betere balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot (economische) activiteiten; - De veranderende rol van de gemeenten binnen het veranderende maatschappelijke krachtenveld.
Coalitieakkoord	
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	De voorgestelde aanpak sluit aan bij de onderscheidende ambitie waarvoor de raad in 2019 heeft gekozen.

Ontwikkeling 4 (Programma 1 thema Leefomgeving)**Opstellen gebiedsdekkend omgevingsplan****Aanleiding:**

Invoering Omgevingswet per 1-1-2022, die verplicht tot het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan vóór 1-1-2029.

Toelichting:

De gemeente Moerdijk heeft bij vaststelling van het Implementatieplan Omgevingswet de ambitie uitgesproken uiterlijk 2026 te beschikken over een volledig gebiedsdekkend omgevingsplan. Omdat invulling van dit plan mede afhankelijk is van het beleid uit de Omgevingsvisie, zullen de werkzaamheden na vaststelling van deze visie (in de loop van 2022) starten.

Financieel effect:

Extra budget van € 200.000 (aanvullend op de jaarlijks al beschikbare budgetten voor opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen).

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	Incidenteel
Onderbouwing:	De kostenraming is een inschatting op basis van ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen. Omdat het omgevingsplan een nieuw instrument is, is een exacte inschatting lastig. De totale kosten van opstellen van het omgevingsplan hangen mede af van structuurkeuzes die de gemeenteraad dit jaar zal maken. Een gedetailleerd plan met een hoge mate van dienstverlening zal naar verwachting duurder zijn in het opstellen, omdat voor een dergelijk plan meer werkzaamheden nodig zijn. De eerste jaren zullen de reeds beschikbare budgetten voor bestemmingsplannen waarschijnlijk toereikend zijn. De extra kosten ontstaan met name in 2024 en 2025 als o.a. het onderdeel buitengebied zal worden opgesteld.			

Dekking: Geen.

Personele gevolgen:

Geen.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: Het omgevingsplan is een ander soort document dan de huidige bestemmingsplannen. Daarnaast gaat een deel van de andere gemeentelijke regels én regels vanuit andere sectoren op in het omgevingsplan. De verwachting is dat daarom extra ingestoken moet worden op participatie en communicatie over de inhoud van het plan en de werking van de regels.	Wanneer we dit niet doen: Gaat om een wettelijke verplichting. Als we hier niet aan voldoen, vervallen per 1-1-2029 de huidige bestemmingsplannen en andere gemeentelijke regels, waardoor het gemeentelijk beleid niet meer uitgevoerd kan worden.
---	---

Wettelijke verplichting?	Wettelijk minimumniveau is een gebiedsdekkend omgevingsplan. Tot welk niveau regels worden opgenomen in dit omgevingsplan is een gemeentelijke keuze die o.a. in de Omgevingsvisie wordt gemaakt.
---------------------------------	---

Programma	Thema Leefomgeving (programma 1) Strategisch doel: - Er is een betere balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot (economische) activiteiten.
------------------	---

Coalitieakkoord	
------------------------	--

Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
-------------------------	----------------------

Toelichting voorstel	
-----------------------------	--

Ontwikkeling 5 (Programma 1 thema Leefomgeving)**Formatie beleidsadviseur afval en circulariteit****Aanleiding:**

Het achterblijven op onze ambitie in het kader van onze VANG doelstelling is aanleiding voor deze formatievraag.

Toelichting:

De raad heeft de ambitie uitgesproken om het restafval terug te brengen naar 100 kg per persoon per jaar. Sinds de wijziging naar het inzamelen van restafval in ondergrondse containers, met daarbij een communicatiecampagne, is geen grootschalig actie meer geweest, gericht op het terugdringen van restafval. Als gevolg daarvan zijn we sinds 2017 vrij stabiel op zo'n 160 kg restafval per persoon gebleven. We hebben nu externe hulp aangetrokken om vanuit een stabiele basis nieuwe acties te ontplooiën. Deze externe hulp is eindig. Om stappen te maken richting een meer circulaire gemeenschap is vast beleidsformatie van groot belang.

Deze beleidsadviseur gaat voor de komende jaren een richting bepalen hoe we werkelijk onze kilogrammen restafval gaan terugdringen. Deze taken zijn structureel. Er zit druk op de ketel om Europa meer circulair te krijgen, zodat we minder hoeven te delven uit de natuur. Totaal zouden we dan 40 uur hebben ten behoeve van afval (18 uur strategisch, 18 uur tactisch en 4 uur operationele aansturing milieustraat). Daarbij komen nog de uren van de servicemedewerkers. Nu spenderen we meer uren aan inhuur, maar dat is ook om achterstanden in te halen. In onze directe omgeving heeft gemeente Etten Leur 93,6 uur en Zundert 42 uur totaal ter beschikking voor deze taken, exclusief het werk van de servicemedewerkers.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	Structureel
Onderbouwing:	0,5 fte loonschaal 10 (€ 83.000 voor volledige fte).			
Dekking:	Geen. De kosten van afvalbeleid mogen niet in het kostendekkende tarief afvalstoffenheffing worden meegenomen o.b.v. jurisprudentie.			

Personele gevolgen:

0,5 fte vanaf 2022. Inschatting is op basis van huidige ervaring met tijdelijke kracht.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: Als we dit wel doen kunnen we ons restafval reduceren naar 100 kg/ inwoner/jaar. Ook al zouden we onze ambitie verlagen naar 120 kg/jaar, dan nog blijft inzet structureel nodig.	Wanneer we dit niet doen: Blijven we vermoedelijk op het niveau hangen van 150 – 160 kg restafval/persoon/jaar, terwijl uit sorteeranalyses blijkt dat er maar 30-60 kg echt restafval/ persoon/jaar is.
---	---

Wettelijke verplichting?	De wet milieubeheer schrijft voor dat we huishoudelijk afval inzamelen en dat we een locatie aanbieden waar inwoners afval kunnen aanbieden.
Programma	Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk.
Coalitieakkoord	VANG doelstelling. Restafval terugbrengen naar 100 kg per persoon per jaar.
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 6 (Programma 2 thema Wonen)				
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)				
Aanleiding: Inwerkingtreding Wkb per 1 jan. 2022				
Toelichting: De kern van de Wkb is dat de aansprakelijkheid voor de bouwkwaliteit en de toetsing en het toezicht bij marktpartijen komt te liggen. De toetsing aan en het toezicht op het Bouwbesluit (hoofdstukken 2 t/m 6) ligt niet meer bij de gemeente. Voor de overige hoofdstukken (omgevingsveiligheid, sloopveiligheid) blijft de toetsing en toezicht wel bij de gemeente. Het Bouwbesluit bevat de technische regels en normen voor bouwwerken. Bijvoorbeeld constructie, ventilatie, isolatie. Dit toezicht wordt uitgevoerd door een onafhankelijk kwaliteitsborger. De landelijke toelatingsorganisatie zorgt voor het certificeren van instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers en zal de laatste beoordelen via steekproeven op de bouw. Bij inwerkingtreding is het stelsel van toepassing op eenvoudige vergunningplichtige bouwwerken: gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld: grondgebonden woning, vakantiehuis, bedrijfshal met nevenfunctie, fiets- en voetgangersbruggen, bedrijfspand met maximaal 2 bouwlagen. Na een evaluatie na drie jaar wordt een besluit genomen of het stelsel van toepassing wordt op de bouwwerken in gevolgklassen 2 en 3, de complexere bouwwerken.				
Financieel effect: *mogelijk ook nog eenmalige kosten voor herplaatsing of uitplaatsing personeel.				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	Structureel
Onderbouwing:	Hiervoor verwijzen wij naar de uitgevoerde impactanalyse Wkb, gemeente Moerdijk van 19 februari 2021 (Arena Consulting/ANG met kenmerk 2021.695.01).			
Dekking:	Afbouw achterblijvende personele capaciteit bijvoorbeeld door herplaatsing/omscholing of regionale samenwerking. Voorlopige aanname: 2022: € 0; 2023: € 50.000 en vanaf 2024 € 100.000.			
Personele gevolgen: In 2022 is er niet direct een effect op de formatie, omdat de nadere uitwerking van verleende vergunningen en toezicht van feitelijke bouwwerkzaamheden nog minimaal een jaar doorlopen. Dit betreft concreet werkzaamheden die voortvloeien uit 2021 en die in 2022 nog afgerond moeten worden.				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Het gaat om nieuwe landelijke wetgeving. Gemeente heeft in feite geen keus. De negatieve financiële gevolgen vloeien voort uit landelijke wetgeving en het uitgangspunt dat (bouw)leges maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.		Wanneer we dit niet doen: Idem (zie hiernaast)		
Wettelijke verplichting?	De gevolgen van de Wkb zijn door Arena Consulting/ANG samen met vertegenwoordigers van de gemeente in beeld gebracht. De resultaten zijn beschreven in de impactanalyse Wkb, gemeente Moerdijk van 19 februari 2021 (kenmerk 2021.695.01). De gemeente heeft geen invloed op de mate waarop uitvoering wordt gegeven aan de procedures van de nieuwe wet. Dit is een autonoom effect. Wel is er sprake van speelruimte als het gaat om invulling geven aan de achterblijvende personele capaciteit. Door de nieuwe wet verdwijnt per saldo 1.690 uur personele capaciteit door wegvallende werkzaamheden (vergunningverlening, specialist en toezicht). Daarnaast is berekend dat het financieel effect van de Wkb aan wegvallende bouwlegesinkomsten ligt binnen een bandbreedte van € 245.000* en € 461.000**. Op basis van deze cijfers schatten wij in dat in de praktijk het financieel effect ca € 350.000 (negatief) bedraagt. Wij gaan hierbij uit van 100% kostendekkende (bouw)leges. Dit effect is onvermijdelijk. *= omvang op basis van aantal vergunningen en landelijk kengetal leges (VNG) per vergunning (€ 980 x 250 vergunningen) **= gemiddeld bedrag gezien vanuit de verleende omgevingsvergunningen, activiteit bouwen over de jaren 2018 t/m 2020			
Programma	2.Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk			
Coalitieakkoord	Geen relatie			
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen			
Toelichting voorstel				

Ontwikkeling 7 (Programma 2 thema Wonen)				
Urgentieregeling				
Aanleiding: Op dit moment is de urgentieregeling belegd bij Woonkwartier. Hierdoor vervult Woonkwartier twee rollen die niet goed met elkaar zijn te verenigen. Enerzijds heeft Woonkwartier de rol van huisvester, anderzijds beslist Woonkwartier of iemand voor urgentie in aanmerking komt.				
Toelichting: In 2021 wordt onderzocht of het noodzakelijk en wenselijk is om de urgentieregeling bij de gemeente te beleggen. Als dit het geval is, zal dit in een Huisvestingsverordening vastgelegd moeten worden.				
Financieel effect:				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500	Structureel
Onderbouwing:	Uitvoering (medische) onderzoeken € 5.000 per jaar + 0,5 fte € 37.500			
Dekking:	Geen.			
Personele gevolgen: 0,5 fte schaal 9 = € 37.500 vanaf jaar: 2022				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Wordt een scheiding aangebracht in de rol van huisvester en de rol van beoordelaar van een urgentieaanvraag.			Wanneer we dit niet doen: Zal de urgentieregeling bij Woonkwartier belegd blijven.	
Wettelijke verplichting?	Het vastleggen van een urgentieregeling in een Huisvestingsverordening is geen wettelijke taak. Als echter gekozen wordt om een urgentieregeling in de Huisvestingsverordening vast te leggen, moet op grond van de Huisvestingswet aan twee groepen sowieso urgentie verleend worden (aan verleners / ontvangers van mantelzorg en aan personen die een geweldsgerelateerde opvang, zoals een blijf-van-mijn-lijf-huis, verlaten).			
Programma	2.Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk			
Coalitieakkoord	Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben			
Voorstel college	Ontwikkeling niet opnemen			
Toelichting voorstel	Het gaat om het overnemen van een externe taak, die de gemeente extra geld kost.			

Ontwikkeling 8 (Programma 2 thema Bereikbaarheid en verkeersveiligheid)				
Verkeersveiligheid en leefbaarheid Zevenbergschen hoek				
Aanleiding: Sluipverkeer en vrachtverkeer door de kern Zevenbergschen hoek				
Toelichting: Op dit moment wordt door een extern bureau met bewoners concrete voorstellen uitgewerkt om sluip- en vrachtverkeer in de kern zo veel mogelijk terug te dringen. Vanaf 2022 zullen een aantal van deze concrete plannen uitgewerkt en ook in de praktijk gebracht worden. Het gaat hierbij om maatregelen aanvullend op de herinrichting. Denk hierbij aan monitoring, gedragsbeïnvloeding, smart mobility. De lessen die we er leren nemen we mee in de diverse ontwikkelingen aan de oostkant van de gemeente. Op deze manier zijn we blijvend in gesprek met inwoners in een gebied waar veel ontwikkeld wordt de komende jaren. We zijn dan instaat om adequaat in te spelen op effecten van deze ontwikkelingen op het verkeerssysteem.				
Financieel effect:				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 50.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Structureel (vanaf 2023)
Onderbouwing:	Hiervan kunnen de eerste (redelijk kleine) maatregelen betaald worden om zwaar- en sluipverkeer uit de kern Zevenbergschen Hoek te houden. Later dit jaar en volgend jaar zal blijken wat er financieel gezien meer nodig zal zijn om structurele oplossingen uit te kunnen voeren			
Dekking:	Geen.			
Personele gevolgen: Intern kan dit worden gecoördineerd vanuit de bestaande fte's op het gebied van verkeer.				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Doen we er als gemeente binnen onze mogelijkheden alles aan om Zevenbergschen hoek zo leefbaar mogelijk te houden.		Wanneer we dit niet doen: Blijft de verkeersproblematiek in de kern ongewijzigd en doen we onze inwoners te kort. Ook politiek is dit een belangrijk onderwerp.		

Ontwikkeling 8 (Programma 2 thema Bereikbaarheid en verkeersveiligheid)	
Verkeersveiligheid en leefbaarheid Zevenbergschen hoek	
Wettelijke verplichting?	Nee
Programma	2.Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Coalitieakkoord	
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 9 (Programma 2 thema Bereikbaarheid en verkeersveiligheid)				
Jaarlijkse dotatie in MJOP (historische) objecten en kademuren-damwanden				
Aanleiding: Achterstallig onderhoud aan diverse (historische) objecten en kademuren etc. in de openbare ruimte.				
Toelichting: Dit MJOP wordt in 2021 opgesteld. Hiervoor is al een budget beschikbaar gesteld van € 30.000.				
Financieel effect:				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 300.000	€ 400.000	€ 500.000	€ 500.000	Structureel
Onderbouwing:	In de loop van 2021 wordt het MJOP opgesteld aan de hand van inspecties. Daaruit zal de gemiddelde onderhoudslast per jaar blijken. Het nu opgevoerde budget van € 500.000 is een voorlopige aanname. Uitgangspunt is hier in drie stappen naar toe te groeien.			
Dekking:	Geen			
Personele gevolgen:				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Historische objecten en kademuren etc. worden goed onderhouden en zijn veilig		Wanneer we dit niet doen: Risico van verval van monumentale objecten en veiligheidsrisico's		
Wettelijke verplichting?	Het behoud van monumentale objecten ligt wettelijk vast. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht voor de veiligheid in de openbare ruimte.			
Programma	2. Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk			
Coalitieakkoord				
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen			
Toelichting voorstel				

Ontwikkeling 10 (Programma 2 thema Accommodaties en voorzieningen)				
Aanschaf en installatie van nieuw (digitaal) sleutelsysteem met slimme deursloten.				
Aanleiding: Verouderd sleutelsysteem maatschappelijke accommodaties				
Toelichting: Het gemeentelijk vastgoed wordt voorzien van nieuwe sloten die elektronisch bedienbaar zijn.				
Financieel effect: Investering van € 96.000. Af te schrijven in 5 jaar. Dit resulteert in € 20.600 aan kapitaallasten vanaf 2023.				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 10.300	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	Structureel
Onderbouwing:	Kernportefeuille ca. 32 gebouwen á € 3.000 per gebouw. In het huidige MOP zit reeds budget voor het huidige sleutelplan onderhoud. De verwachting is dat dit budget toereikend is voor onderhoud aan dit nieuwe sleutelsysteem.			
Dekking:	Geen.			
Personele gevolgen: Geen.				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Veilige gebouwen		Wanneer we dit niet doen: Veiligheid gebouwen kan niet gegarandeerd worden		

Ontwikkeling 10 (Programma 2 thema Accommodaties en voorzieningen)	
Aanschaf en installatie van nieuw (digitaal) sleutelsysteem met slimme deursloten.	
Wettelijke verplichting?	Geen wettelijke taak maar het is wel van belang dat al onze gebouwen goed afgesloten kunnen worden.
Programma	2.Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Coalitieakkoord	Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 11 (Programma 2 thema Accommodaties en voorzieningen)				
Exploitatiekosten nieuwe gymaccommodatie Zevenbergen				
Aanleiding: De eigenaar van de Borgh heeft aangegeven dat hij de verhuur van de sportaccommodatie in de toekomst wil stopzetten en andere plannen heeft voor de locatie waar de sporthal en gymzaal zijn gesitueerd. Hiermee komt een groot deel van de gymaccommodatie te vervallen en moet een andere oplossing worden gezocht.				
Toelichting: Op dit moment loopt er een onderzoek naar mogelijke varianten voor het bieden van bewegingsonderwijs in Zevenbergen. Omdat de Borgh wordt gesloten zal er bij alle varianten een nieuwe accommodatie gerealiseerd moeten worden om aan de wettelijke taak te blijven voorzien. De locatie en grootte van de accommodatie staat nog niet vast maar vanaf 2024 zal er in de exploitatie rekening gehouden moeten worden met deze nieuwe accommodatie. Naast de sportaccommodatie in de Borgh worden ook de gymzalen in de Neerhof en in de Lindonk en gymzaal de Droge Mark ingezet voor het bewegingsonderwijs voor scholen. Eventuele keuzes in het project met betrekking tot deze gymzalen kunnen invloed hebben op de exploitatiekosten vanaf 2023 of 2024. Voor nu gaan we er vanuit dat deze twee locaties in de huidige vorm in gebruik blijven voor het gymonderwijs.				
Financieel effect:				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 0	€ 0	€ 35.000	€ 35.000	Structureel
Onderbouwing:	Schatting o.b.v. exploitatietekort 1 gymzaal (excl. kapitaallasten). De benodigde investering met kapitaallasten is vanaf 2021 al verwerkt in kadernota/begroting			
Dekking:	Geen.			
Personele gevolgen: Geen.				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Voldoet de gemeente aan de wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.		Wanneer we dit niet doen: Voldoet de gemeente niet aan de wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.		
Wettelijke verplichting?	De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiek accommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.			
Programma	2.Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk.			
Coalitieakkoord	Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk			
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen			
Toelichting voorstel				

Ontwikkeling 12 (Programma 2 thema Accommodaties en voorzieningen)	
Vervangende nieuwbouw De Niervaert in Klundert	
Aanleiding: Verkennd onderzoek naar zwemaccommodaties en mfc's in de gemeente	
Toelichting: Mogelijke consequentie/uitkomst van het onderzoek is de vervanging van mfc/zwembad De Niervaert, die inmiddels volledig is afgeschreven (geen kapitaallasten meer vanaf begroting 2021). Aan de instandhouding van de huidige accommodatie via groot onderhoud/renovatie zijn hoge kosten verbonden.	

Ontwikkeling 12 (Programma 2 thema Accommodaties en voorzieningen)				
Vervangende nieuwbouw De Niervaert in Klundert				
Financieel effect: Investering 16 miljoen af te schrijven in 40 jaar. Realisatie in 2025 of later				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 0	€ 0	€ 0	€ 320.000	Structureel
Onderbouwing:	De structurele kapitaallasten bedragen € 640.000; op basis van regels provincie mogen deze in het jaar van realisatie op 50% geraamd worden. Met betrekking tot de exploitatiekosten (netto) is de voorlopige aanname dat die niet veel zullen afwijken van de huidige kosten			
Dekking:	Geen			
Personele gevolgen: Geen				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Behoud van voorziening in de kern Klundert		Wanneer we dit niet doen: Grote uitgaven voor instandhouding huidige accommodatie.		
Wettelijke verplichting?	Nee			
Programma	2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk.			
Coalitieakkoord				
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen			
Toelichting voorstel				

Ontwikkeling 13 (Programma 3 thema Toerisme)				
Groot onderhoud Tour Modele en Kazerne Fort Sabina				
Aanleiding: Uitvoering van grootschalig onderhoud aan de Kazerne en de Tour Modele.				
Toelichting: In de samenwerkingsovereenkomst 'Ontwikkelplan fort Sabina' (24-10-2018) is vastgelegd dat fort Sabina sober en doelmatig zal worden ontwikkeld met de toevoeging van een nieuwe laag op basis van ontwikkelplan fort Sabina. Dit wordt uitgewerkt met behulp en inzet van stichting 'Fort Sabina.nl' en een subsidie van de provincie. Geïnvesteed wordt in een 'nieuwe laag' om een duurzame exploitatie en instandhouding van het fort te waarborgen. Als erfpachter van fort Sabina zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de restauratie. Wettelijk gezien bestaat deze verplichting vanuit de Erfgoedwet waarin sinds 2016 de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten is opgenomen. In 2022 wordt de nieuwe laag op de Tour Modele en de Kazerne gerealiseerd (project 'Het dak eraf') vanuit de subsidie die door de Provincie is verstrekt. Dit is ook het natuurlijke moment om het groot onderhoud op te pakken van de dakconstructie van de Tour Modele en de gevel van de Kazerne. Uitgangspunt is werk-met-werk én sober en doelmatig. In 2016 is door Restauratie architect BBM een kostenraming opgesteld voor o.a. de instandhouding van het casco Kazerne en Tour Modele. Deze is als leidraad gebruik voor de keuzes en de hoogte van de eenmalige investering waarmee een nul situatie zal worden bewerkstelligd. Er zal gepoogd worden aanvullende subsidie(s) aan te vragen.				
Financieel effect: De benodigde investering wordt geschat op € 750.000. Dit zal in 2022 gerealiseerd worden. De afschrijvingstermijn hiervan bedraagt 25 jaar. De structurele lasten komen hiermee op € 41.250 per jaar.				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 20.625	€ 41.250	€ 41.250	€ 41.250	Structureel
Onderbouwing:	Het gaat om noodzakelijk groot onderhoud dat gecombineerd gaat worden met het project "Het dak eraf", waardoor een efficiencyvoordeel kan worden behaald (werk-met-werk).			
Dekking:	Geen			
Personele gevolgen:				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen:		Wanneer we dit niet doen:		

Ontwikkeling 13 (Programma 3 thema Toerisme)	
Groot onderhoud Tour Modelle en Kazerne Fort Sabina	
Aanbestedingsvoordeel door de gecombineerde aanpak met de uitvoering van project 'Het dak eraf', onderdeel van het ontwikkelplan fort Sabina.	Achteruitgang van het monument en hogere kosten wanneer het separaat wordt opgepakt op een later moment. Extra overlast voor de exploitatie die mogelijk twee afzonderlijke momenten geconfronteerd zal worden met steigers, werklui en dito overlast.
Wettelijke verplichting?	Ja, wij zijn eigenaar (op basis van volledig erfpacht) van het fort wat een rijksmonument is. Derhalve hebben we de instandhoudingsplicht conform de (nieuwe) Erfgoedwet en moet er gezorgd worden voor veiligheid. Daarnaast hebben we het fort in exploitatie gegeven wat ons verplicht een goede basis te onderhouden.
Programma	Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Coalitieakkoord	
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 14 (Programma 3 thema Arbeidsmarkt)	
Uitbreiding formatie M&M / REO – Economie i.r.t Hybride leeromgeving	
Aanleiding:	Komst LPM, arbeidsmarktvraagstukken in de logistiek, innovatieopgaven in de logistiek, behoefte aan nauwere aansluiting onderwijs & bedrijven, versterken integrale samenwerking sociaal domein
Toelichting:	De komende tijd zien we een aantal grote kansen ontstaan door de komst van het LPM en het IPM. Hierdoor komen er ongeveer 5000 arbeidsplaatsen bij in de komende jaren. De regionale opgave, de verschillende agenda's en programma's, geven veel aansluitingsmogelijkheden voor mooie projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Daar is echter onvoldoende capaciteit voor momenteel. We zien dat er op provinciale schaal vooral strategisch naar arbeidsmarkt wordt gekeken, en op regionale schaal vooral uitvoerend. De koppeling tussen beiden is nauwelijks aanwezig. Daardoor landen projectkansen niet in onze gemeente. Met de huidige invulling van de functie adviseur arbeidsmarkt is er onvoldoende loopvermogen om deze strategische thema's samen verder te brengen. Door de functie op te splitsen naar een adviseur participatie (bij Mens en Maatschappij) en een projectleider Arbeidsmarkt (bij REO) kunnen we meer focus leggen op de arbeidsmarkt als geheel, in plaats van de onderste 10% van de arbeidsmarkt. Naast het mogelijk aantrekken van logistiek MBO onderwijs naar Moerdijk liggen er wellicht ook voor andere sectoren kansen (circulair/ procesindustrie/ energie) om middels hybride leerconcepten onderwijs meer naar Moerdijk te brengen. Ook ontstaan kansen om tot vernieuwende regionale arbeidsmarkt-arrangementen te komen om mensen aan het werk te helpen en te houden. Voor het ontwikkelen van een Hybride leeromgeving voor de logistiek (MBO) waarbij onderwijs plaatsvindt (na) bij de bedrijven en de inhoud van het onderwijs aansluit op de behoefte van de markt, zowel qua inhoud als qua vorm (denk ook aan om/her/bijbischoling), is een grote kans in de nabije toekomst. Een hybride leeromgeving draagt naar verwachting ook bij aan het aantrekken en behouden van studenten en werknemers voor de sector. Focus ligt op de logistiek, maar is mogelijk ook kansrijk voor andere sectoren. Vanuit de projectorganisatie Havenstrategie (gemeente, provincie en Havenbedrijf) wordt samen met Curio, Rewin en gemeente Breda in 2021 de globale business case uitgewerkt. Op basis van de uitkomst hiervan zullen de volgende ontwikkelstappen richting realisatie bepaald worden. De initiatieffase van dit project is gefinancierd vanuit het budget voor de uitvoeringsagenda Havenstrategie. Dit budget loopt eind 2021 af. In de begroting 2021 is afgesproken dat gekeken wordt of de bekostiging van resterende opgaven uit de Uitvoeringsagenda Havenstrategie bij het Havenbedrijf belegd kunnen worden. In de recent vastgestelde corporate strategy van het havenbedrijf is in samenspraak met de aandeelhouders (gemeente en provincie) bepaald dat arbeidsmarkt & onderwijs een thema is dat niet bij het havenbedrijf ligt, maar meer bij de overheden. Realisatie van een hybride leeromgeving gaat in samenspraak met samenwerking van bedrijven, onderwijs en overheden. Er lijkt ook perspectief op subsidiemogelijkheden. In alle gevallen blijft cofinanciering vanuit de gemeente nodig. Realisatie van de hybride leeromgeving dient meerdere gemeentelijke doelen: - Goed gekwalificeerd personeel voor nieuwe en bestaande bedrijven - Realiseren van MBO onderwijs in Moerdijk draagt bij aan vitaliteit - Fysieke landing van dit project op/nabij LPM biedt kansen om meer reizigers naar station/mobiliteitshub Lage Zwaluwe te trekken

Ontwikkeling 14 (Programma 3 thema Arbeidsmarkt)				
Uitbreiding formatie M&M / REO – Economie i.r.t Hybride leeromgeving				
Daarnaast zien we in de praktijk dat de adviseur arbeidsmarkt en participatie verder weg staat van het sociaal domein. Participatie/re-integratie heeft vooral raakvlakken met het sociaal domein en de collega's van WMO, Jeugd en armoede. De integrale samenwerking in het sociaal domein is een belangrijk thema, maar doordat de functie in een ander team ingedeeld is, wordt de integrale samenwerking niet optimaal vorm gegeven. Zeker gezien de rol van het werkplein in de inburgeringswet. De regiefunctie voor de gemeenschappelijke regelingen Werkplein en WVS passen daarnaast goed bij elkaar. Door werkzaamheden onder te brengen bij het sociaal domein kunnen synergie kansen met armoedebeleid en inburgering mogelijk makkelijker benut worden.				
Financieel effect:				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	Structureel
€ 20.000	€ 20.000	€ 0	€ 0	Incidenteel
Onderbouwing:	Personele gevolgen: € 83.000 structurele middelen voor 1 FTE extra inzet arbeidsmarkt / participatie € 20.000 incidentele middelen als gemeentelijke bijdrage in ontwikkelkosten. Uitgaande van cofinanciering door andere partners. Waarschijnlijk ook subsidie mogelijk. Ook dit vraagt cofinanciering. PxQ pas mogelijk als businesscase er ligt.			
Dekking:	Geen.			
Personele gevolgen: Projectleider economie & arbeidsmarkt 0.5 fte / Beleidsadviseur participatie 0.5 fte > totaal 1 fte				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Realisatie van de hybride leeromgeving dient meerdere gemeentelijke doelen: - Goed gekwalificeerd personeel voor nieuwe en bestaande bedrijven - Realiseren van MBO onderwijs in Moerdijk draagt bij aan vitaliteit - Fysieke landing van dit project op/nabij LPM biedt kansen om meer reizigers naar Station/mobiliteitshub lage Zwaluwe te trekken - Versterking regionale positionering Moerdijk - Betere integrale samenwerking in het sociaal domein.		Wanneer we dit niet doen: - Missen we kansen op het speelveld economie/arbeidsmarkt; - Benutten we de integrale samenwerking in het sociaal domein niet.		
Wettelijke verplichting?	Geen wettelijke taak economie Wettelijke taak participatie / re-integratie naar Mens en Maatschappij			
Programma	3.Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 4.Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben			
Coalitieakkoord	- Haven en Industrierrein en ontwikkeling LPM: koppelen economische kracht Haven en Industrierrein & LPM aan lokale en regionale opgaven - Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben			
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen			
Toelichting voorstel				

Ontwikkeling 15 (Programma 4 thema Preventie en meedoen)	
Pilot Wijk GGZ'er (Zorg en veiligheid)	
Aanleiding: Steeds meer mensen met (complexe) psychische problematiek komen in onze kernen te wonen. Dit komt onder andere door de beddenafbouw in de GGZ en de doordecentralisatie van beschermd wonen die vanaf 1 januari 2022 officieel wordt. Professionals (zoals politie, sociaal werkers, woningbouwcorporatie) constateren een toenemende mate van verward gedrag en complexe psychische problematiek in onze kernen en geven aan een onvoldoende en niet snel genoeg antwoord te hebben in situaties waarin dit speelt. Dit leidt onder andere tot crisisachtige situaties en zorgen over mensen met verward gedrag. Het aantal E33 meldingen (verward gedrag) is toegenomen van 67 in 2018 tot 195 in 2020 (dit zijn geen unieke personen). Dit legt een onevenredige druk op de politie en overige	

Ontwikkeling 15 (Programma 4 thema Preventie en meedoen)**Pilot Wijk GGZ'er (Zorg en veiligheid)**

hulpverleners. Tevens heeft dit een negatief effect op de woonomgeving, buurtbewoners melden zich steeds vaker omdat ze onveiligheidsgevoelens ervaren.

De commissie SI heeft bij de behandeling van het beleidskader beschermd wonen in februari 2021 uitgesproken voorstander te zijn van een Wijk GGZ zoals ze die bijvoorbeeld ook in Etten-Leur kennen.

Ook vanuit de veiligheidsstaf en burgemeester is de behoefte een wijk GGZ'er meerdere malen naar voren gekomen.

Toelichting:

Voor de periode van 2 jaar een pilot uitvoeren met een wijk GGZ'er die een sluitende aanpak van complexe psychische problematiek en verward gedrag realiseert.

Pilot van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 met een wijk GGZ'er die als doel heeft:

- De inwoner met psychische kwetsbaarheden passende en goede zorg en ondersteuning bieden die bijdraagt aan zijn herstel
- Specialistische inzet snel te bieden om zo ernstige escalaties, overlast en crisissituaties te voorkomen
- Dat zichtbaarheid en inzetbaarheid van GGZ kennis in de wijken toe neemt
- Een afname van herhaalde E33 meldingen bij de politie
- Een aanspreekpunt waar professionals (politie, huisartsen, woningcorporatie, sociaal werkers), buurtbewoners en vrijwilligers terecht kunnen met al hun vragen en zorgen over (inwoners met) complexe psychische problematiek.
- Dat wordt gewerkt aan welkome kernen voor deze doelgroep: mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen zelfstandig in de wijk en zij en hun buurtgenoten voelen zich daar thuis

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 75.000	€ 75.000	€ 0	€ 0	Incidenteel

Onderbouwing: In Etten-leur hebben ze 1 fte wijk GGZ voor een subsidie van 110.000 euro. In Moerdijk is het niet nodig om een full time wijk GGZ beschikbaar te hebben, wij zijn een kleinere gemeente, hebben geen GGZ instelling in onze kernen zoals Etten-Leur dat wel heeft, het aantal E33 meldingen in Etten-leur is 2 x zo hoog als in Moerdijk. Wij hebben wel meer kernen. We gaan uit van een inzet van 24 uur per week in de pilotperiode.

$24/36 \times 110.000 = 73.333$ euro. Afgerond op 75.000 euro

Dekking: Ten laste van de reserve sociaal domein. Het saldo van de reserve is eind 2021 circa € 1,2 miljoen.

Personele gevolgen:

Niet van toepassing, wordt via subsidie afgenomen bij GGZ organisatie.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: De zorg blijft betaalbaar, onterechte verwijzingen nemen af en professionals kunnen zich (weer) focussen op hun eigenlijke taken, omdat de wijk GGZ'er als eerste aan zet is bij verward gedrag en psychische problematiek. We werken aan vroegsignalering en preventie: signalen die kunnen wijzen op een toename van problematiek worden eerder opgepakt. Daarnaast wordt passende (specialistische) zorg en ondersteuning gerealiseerd die snel kan worden ingezet. Ook vindt een zichtbare verbetering plaats in de onderlinge samenwerking tbv deze doelgroep door ketenpartners. Casussen waar zorg en veiligheid spelen worden integraal opgepakt. Tenslotte werken we aan inclusieve kernen waarin inwoners met psychische problematiek zelfstandig kunnen wonen.	Wanneer we dit niet doen: Er ontstaat een verdere toename van ernstige escalaties, overlast en crisissituaties. Het risico op het langs elkaar af werken van professionals t.a.v. complexe psychische problematiek blijft bestaan. Professionals, zoals politie, sociaal werkers, Wmo consulenten, huisartsen, hebben minder tijd om zich te focussen op hun eigenlijke taken. Er wordt niet gewerkt aan het verbeteren van het begrip over psychische kwetsbaarheden. Inwoners met een psychische kwetsbaarheid krijgen niet de juiste ondersteuning en voelen zich minder thuis in onze kernen.
---	---

Wettelijke verplichting? Beschermd wonen wordt vanaf 1 januari 2022 een wettelijke taak van elke gemeente in Nederland (de constructie van de centrumregio's komt te vervallen). De wijk GGZ'er geeft voor een deel invulling aan de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt.

Programma 4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Coalitieakkoord Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben: 'Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van mensen met een psychiatrische achtergrond en/of licht verstandelijke beperking. Dit vraagt om

Ontwikkeling 15 (Programma 4 thema Preventie en meedoen)	
Pilot Wijk GGZ'er (Zorg en veiligheid)	
	een integrale aanpak en investering in de sociale structuur, een inclusieve samenleving en zorgzame wijken.'
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 16 (Programma 4 thema Preventie en meedoen)				
Tijdelijke uitbreiding formatie team MO				
Aanleiding: Onvoldoende beschikbare capaciteit voor uitvoering wettelijke taken en aanpassing werkzaamheden n.a.v. scan maatschappelijk domein				
Toelichting: Mede als gevolg van de Corona crisis en de effecten daarvan zien we dat het thema Gezondheid belangrijker en groter wordt. Niet alleen door meer aandacht voor preventie in de breedste zin binnen het maatschappelijk domein, maar er worden ook steeds meer verbandingen gelegd met de fysieke leefomgeving van onze inwoners bij opstelling van de Omgevingsvisie, Klimaatadaptatie en uitvoering van de Havenstrategie. Het thema gezondheid zoals nu opgenomen in de Paraplunota Maatschappij is dan ook niet meer toereikend als kader voor Gezondheid. Daarnaast zullen landelijke evaluaties in het kader van Corona gevolgen hebben voor de samenwerkingsverbanden van de GGD/GHOR en de Veiligheidsregio en hun taken. Dit alles vraagt om nieuwe kaders en extra capaciteit om deze op te stellen en uit te voeren. De basis hiervoor wordt gelegd in het Lokaal Preventieakkoord dat dit jaar nog wordt opgesteld. Adviseur gezondheid 0.75 fte Adviseurs binnen team MO hebben onvoldoende capaciteit beschikbaar om naar aanleiding van de resultaten van de scan maatschappelijk domein andere werkwijzen te ontwikkelen, nieuwe subsidieafspraken te realiseren om zo uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de taakstelling maatschappelijk domein. Door huidige werkzaamheden deels onder te brengen in andere nog niet bestaande functies ontstaat bij de adviseurs meer denkruimte voor oa innovatie, investeren in preventie en anders werken. Het gaat hierbij om ondersteunende werkzaamheden in bedrijfsvoering zoals financiële en algemene administratie, archivering, juridische en inkooptechnische dossier opbouw etc. en lichte jaarlijks terugkomende licht adviestaken. Ondersteuning team MO 1 fte Junior adviseur MO 1 fte				
Financieel effect:				
2022	2023	2024	2025	I/S
€ 195.000	€ 195.000	€ 0	€ 0	Incidenteel
Onderbouwing:				
Dekking:	Reserve sociaal domein. Het saldo van de reserve sociaal domein is eind 2021 circa € 1,2 miljoen.			
Personele gevolgen: In 2022 en 2023: Adviseur gezondheid 0.75 fte Ondersteuning team MO 1 fte Junior adviseur MO 1 fte De taken van de adviseur gezondheid zijn vooral gericht op verbetering van de algemene gezondheid van de doelgroepen binnen het sociaal domein. De positieve effecten die we daarvan verwachten zullen uiteindelijk leiden tot een grotere zelfredzaamheid en daardoor afname van hulpvragen (preventie). Op termijn zal dit tot een kostenbesparing moeten leiden.				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Samenhangend beleid gericht op preventie en meedoen		Wanneer we dit niet doen: We kunnen niet voldoen aan de wettelijk taken, o.a. visie opstellen op gezondheid		
Wettelijke verplichting?	Wettelijke taken team MO			
Programma	4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben			
Coalitieakkoord	Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben			
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen			
Toelichting voorstel				

Ontwikkeling 17 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie)**IT Voorzieningen en ondersteuning gemeenteraad****Aanleiding:**

- De vergoedingen voor het gebruik van persoonlijke apparatuur voor raadswork zijn niet langer toegestaan door de belastingdienst
- Digitaal vergaderen en samenwerken binnen fracties, commissies, het presidium en raadsbreed zijn nodig geweest ten tijde van de lockdown, maar bieden ook kansen en mogelijkheden

Toelichting:

Met ingang van de nieuwe raadsperiode dient er een eenduidige manier te zijn waarop de gemeenteraad gefaciliteerd wordt in passende IT voorzieningen en bijpassende ondersteuning.

Financieel effect: In 2022 eenmalig € 4.000 + structureel:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	Structureel
Onderbouwing:	- Investering € 35.000 (35 laptops met basis koptelefoon a € 1.000, afschrijvingstermijn 4 jaar) - Licenties voor o.a. Office 365, in te richten in de eigen tenant gemeenteraadmoerdijk.nl : € 100 pp/j dus € 3500 per jaar - Voor een werkplek voor raadsleden waarbij backup, 24/7 gebruikersondersteuning, toegang tot (beheerde) webmail, werken met groepen, dagelijkse backup, virus- en spamfilter, toegang via extern bureaublad geregeld dienen te zijn, kost dat zo'n € 70 pp/maand. Voor 35 raads- en burgerleden is dat jaarlijks € 29.400 - Opleidingskosten aan het begin van de raadsperiode: € 4.000 voor 2 maal 3 dagdelen op maat in groepen van max 20. Doel is dat ieder raadslid of burgerlid de cursus volgt, tenzij deze het al volledig onder de knie heeft. Het aantal raadsleden is 25, afhankelijk van het aantal burgerleden en of deze ook gebruik gaan maken van deze voorziening, zijn er tussen de 25 en 50 personen die er gebruik van zullen maken. De meest realistische verwachting is nu 35 personen. Als het aantal personen verandert, zullen de kosten nagenoeg lineair mee veranderen.			
Dekking:	Geen.			
Personele gevolgen:				
Geen.				
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wanneer we dit wel doen: Worden raadsleden ondersteund in hun werk als hoogste orgaan binnen de gemeente			Wanneer we dit niet doen: Worden de volksvertegenwoordigers belemmerd in hun taak	
Wettelijke verplichting?	Het college dient de raad te faciliteren in de IT voorzieningen en de bijbehorende ondersteuning.			
Programma	5. Partnerschap in een veranderende samenleving Thema bestuurlijke vernieuwing			
Coalitieakkoord				
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen			
Toelichting voorstel				

Ontwikkeling 18 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie)**Adviseur Dienstverlening en Participatie****Aanleiding:**

Het management heeft in maart 2020 het programma Dienstverlening en Participatie tot focuspunt benoemd. Dit programma kent vijf verschillende sporen, die hun oorsprong vinden in het coalitieakkoord en zijn opgenomen in de beleidsbegroting.

1. Dienstverlening
2. Participatie
3. Gebiedsgericht werken
4. Democratische vernieuwing
5. Omgevingswet

Voor de sporen 3 tot en met 5 zijn vaste trekkers/projectleiders. Voor de sporen 1 en 2 is tot nu toe tijdelijke capaciteit (oa PUMA, werkstudenten ingezet. De continuïteit is niet structureel geregeld.

Toelichting:

Het voorstel is om tijdelijk voor 2 jaar 0,8 tot 1,0 fte aan te trekken voor een gecombineerd trekkerschap van de sporen Dienstverlening en Participatie. Voor beide onderwerpen is een stevige basis gelegd, de gewenste werkwijze is geformuleerd. De focus ligt op het verder in de praktijk brengen van de gewenste werkwijze. De belangrijkste rol is de aanjaag – en coördinerende rol. Voor twee jaar, omdat mogelijk na twee jaar een oplossing kan worden gevonden in de huidige beleidscapaciteit. Dat zal de komende periode blijken. Bij tijdelijke aanstelling blijft de flexibiliteit behouden. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is Anders werken. Na de implementatie is wellicht een koppeling te maken met bovengenoemde opgaven.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 67.000	€ 67.000	€ 0	€ 0	Incidenteel
Onderbouwing:	Een fte schaal 10 kost op jaarbasis € 83.000 0,8 fte kost : € 67.000.			
Dekking:				

Personele gevolgen:

Zie hierboven.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: Zorgvuldig verwachtingsmanagement bij en een duidelijke rol van stakeholders. Een zorgvuldig verlopen proces waarbij op passende wijze betrokkenheid is gevraagd van de stakeholders. En een samenwerking in partnerschap met de gebiedstafels. , Dienstverlening met als kenmerken: betrouwbaar, duidelijk, volledig antwoord, persoonlijk en meedenkend	Wanneer we dit niet doen: Dienstverlening en Participatie wordt niet op een eenduidige en volgens onze Moerdijkse afspraken gedaan. Er is dan ook geen beeld meer van het niveau van participatie en dienstverlening. Overigens ook kapitaalvernietiging van de inzet van vorige jaren.
--	--

Wettelijke verplichting?	Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om participatie toe te passen en daarvoor beleid op te stellen. Daarnaast ligt het recht op burgerparticipatie vast in de Grondwet, Kieswet, Algemene wet bestuursrecht en gemeente- en provinciewet. Een duidelijke afspraak hoe wij als gemeente Moerdijk omgaan met participatie is het minimumvereiste. Wil dit in de praktijk werken, is een aanjaag- en begeleidingsfunctie nodig. Dienstverlening is geen wettelijke taak maar wel de kern van ons dagelijks werk. De dienstverleningsprincipes en bereikbaarheidsconcept vormen de basis. Deze zijn in 2020 vastgesteld. De minimale vereiste is dat deze in de praktijk worden gebracht. Dit vraagt ook een aanjaag- en begeleidingsfunctie.
Programma	5. Partnerschap in een veranderende samenleving
Coalitieakkoord	Partnerschap in een veranderende omgeving: inwonersparticipatie; bestuurlijke vernieuwing en dienstverlening
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 19 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie)**Uitbreiding formatie cluster juridische zaken****Aanleiding:**

Hierbij spelen in feite 3 zaken. Ten eerste is het bestuurlijk ambitieniveau hoog. Steeds meer projecten worden opgepakt, waarbij ook steeds juridische vraagstukken spelen. Ten tweede spelen er wetwijzigingen en implementatie van nieuwe wetgeving (o.a. WOO) en ten derde is er sprake van een steeds verdergaande juridisering van de samenleving.

Toelichting:

Bovengenoemde zaken betekenen dat in toenemende mate de medewerkers van het cluster juridische zaken gevraagd wordt een bijdrage te leveren in het mede realiseren van nieuwe ambities. De inzet van de juridisch medewerkers is ook deels in het voortraject om te komen tot een startdocument. Deze inzet kan niet verdisconteerd worden in het benodigde projectkrediet. Daarnaast vraagt nieuwe en/of aangepaste wetgeving een pro-actieve rol van de medewerkster om de organisatie goed voor te bereiden op deze aanpassingen en uit te dragen in de organisatie.

Het is niet specifiek aan te geven hoeveel extra projecten/zaken het betreft. Over het algemeen zien we een toename van het aantal projecten dat wordt opgepakt en of welke weer geactiveerd worden. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de bezetting van de projectleidersfuncties weer volledig op orde is. De inzet vanuit juridische zaken wordt nu door de projectleiders vaak als bottleneck gezien in het voortvarend kunnen oppakken van hun projecten. Verder vraagt ook de aanscherping van het gebruik van gemeentelijke gebouwen en het actualiseren van de bestaande contracten in dit kader extra tijd van het cluster JZ.

Verder is het merkbaar dat inwoners, verenigingen e.d. vaker de weg weten te vinden naar de rechtsmiddelen die zij hebben om zaken aanhangig te maken.

Om de werkdruk op dit moment te beheersen hebben we de afgelopen 3 maanden voor 24 uur per week ingehuurd (à € 100 per uur). Deze inhuur stopt per 1 april 2021 omdat betrokkene bij een andere organisatie een opdracht heeft geaccepteerd.

Voor de 6 nieuwe projecten (krediet € 1,8 mln.) is voor het cluster juridische zaken een bedrag van € 54.000 beschikbaar voor ondersteuning. De genoemde projecten beslaan een periode van meerdere jaren. Het is moeilijk om specifiek voor deze ondersteuning capaciteit te regelen. Enerzijds doordat het tijdsbeslag en de momenten waarop inzet gevraagd wordt niet vooraf precies is te duiden. Dit betekent dat de huidige medewerkers de ondersteuning bij deze projecten moeten oppakken. Voor het reguliere werk dat dan niet kan worden opgepakt kan ingehuurd. Dit betreft overigens slechts ca. 180 uur (5 volledige weken). Een deel van dit budget zal vermoedelijk dit jaar al ingezet moeten worden omdat we op dit moment voorzien dat willen de 'wachttijd' niet te lang laten oplopen voor de collega's in de organisatie extra menskracht nodig is.

Gelet op de genoemde ontwikkelingen is het beeld dat de werkdruk de komende jaren niet zal verlagen. Uitbreiding met 0,5 fte is een duurzamere oplossing dan steeds gedurende perioden in het jaar in te huren.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	Structureel
Onderbouwing:	0,5 fte schaal 10 à € 83.000.			
Dekking:				

Personele gevolgen:

0,5 fte (schaal 10) vanaf 2022. Met 18 uur extra capaciteit is het mogelijk de extra werkzaamheden die van het cluster juridische zaken gevraagd worden in te vullen.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: Het vlot tot uitvoer kunnen brengen van gemeentelijke ambities. Gemeentelijke regeling die in de pas blijft met landelijke regelgeving.	Wanneer we dit niet doen: Stagnatie in de ondersteuning bij het realiseren van projecten. Gemeentelijke regelgeving die mogelijk niet meer correspondeert met wijzigingen in de landelijke regelgeving.
---	--

Wettelijke verplichting?	Deels.
Programma	5. Partnerschap in een veranderende samenleving Thema: Toekomstbestendige organisatie Strategisch doel: Onze gemeentelijke organisatie is een flexibele organisatie die adequaat reageert op initiatieven en regie vanuit de samenleving
Coalitieakkoord	Niet specifiek een onderdeel.
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 20 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie)**Kwaliteits- en rechtmatigheidsimpuls (procesverbeteringen)****Aanleiding:**

- De aanloop naar de op te stellen rechtmatigheidsverklaring en de benodigde aanpassingen in de werkprocessen;
- De nieuwe taken en verantwoordelijkheden die richting de gemeente komen (o.a. de WOO);
- Eisen en randvoorwaarden t.a.v. digitaliseren en automatiseren.

Toelichting:

We krijgen als organisatie steeds meer een procesmatige focus. Onze dienstverlening is sterk afhankelijk van hoe deze processen zijn ingericht en worden ondersteund vanuit applicaties.

Voorbeelden hiervan zijn zaakgericht werken, digitalisering van diensten en dossiers, het inrichten van het KCC, efficiëntere dienstverlening, maar denk ook aan de Omgevingswet of de Wet open overheid (WOO). Er is vaak de verwachting dat vanaf het eerste uur alles snel en soepel verloopt tegen vaak minder beschikbare middelen. We zien een kans om meer te investeren in proceskennis. Voorbeelden hiervan deden zich voor tijdens de inrichting en implementatie van financials en het bestuurlijk besluitvormingsproces.

Voor gemeenten zijn juist in deze tijd van bezuinigingen, met nieuwe taken en bijbehorende nieuwe risico's efficiënte processen noodzakelijk.

Ook richting de rechtmatigheidsverklaring, die het college gaat opstellen, is het goed om de ontwikkelingen die op ons pad komen vanuit heldere en effectieve processen actueel te kunnen houden.

Op dit moment verbeteren wij onze processen niet planmatig. Vanaf 2022 willen we hier wel gericht aandacht aan geven.

We willen vanaf 2022 een start maken met:

- Inventarisatie te optimaliseren processen (nieuwe en oud)
- Planmatige keuze maken te optimaliseren processen waarbij we focussen op kwaliteit en rendement (geld en tijd)
- Optimaliseren belangrijkste processen
- Kennis en expertise over planmatig werken borgen in de organisatie.

We zien verschillende onderdelen:

- Een planmatige aanpak
- Capaciteit, kennis en kunde organiseren
- Het organiseren van een nieuwe manier van omgaan met processen, gericht op het structureel verbeteren en bij de tijd houden van processen

Het voorstel is hier het jaar 2022 voor te benutten.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
€ 125.000	€ 125.000	€ 0	€ 0	Incidenteel
Onderbouwing:	Er zal een project worden opgezet om een verbeterslag te kunnen maken. We denken aan een aanjager en projectleider met expertise in bijv. LEAN en agile. Het voorstel is om deze capaciteit (projectleiding en ondersteuning) tijdelijk in te zetten en kennis en expertise te borgen in de organisatie. Totaal 250.000			
Dekking:				

Personele gevolgen:

Structurele Fte's zijn niet nodig, het gaat met name om tijdelijke inhuur (extern of op tijdelijke basis) en kennisontwikkeling.

De capaciteit die we vragen is aanvullend op de toetsende procescapaciteit en –begeleiding bij Concern Control en sluit aan op de ambitie om op termijn de capaciteit van Concern Control meer aan de voorkant van processen te richten. De combinatie van deze middelen en de inzet van Concern Control is nodig om de gewenste beweging in gang te zetten.

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Wanneer we dit wel doen: Door meer aandacht te besteden aan het actueel houden en verbeteren van werkprocessen zal de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van processen toenemen en financiële risico's afnemen. Ook ontstaat er meer inzicht en gerichte te sturing.	Wanneer we dit niet doen: De kwaliteit van werkprocessen wordt meer afhankelijk van de (individuele) kwaliteit van de medewerkers en de aandacht die het management eraan kan besteden, zonder dat dit altijd een bewuste keuze is.
---	--

Wettelijke verplichting?	Het gaat niet om een wettelijke taak, maar wel om wettelijke taken kwalitatief en rechtmatig te kunnen uitvoeren en verbeteren en (financiële) risico's te beperken.
Programma	5. Partnerschap in een veranderende samenleving. Thema toekomstbestendige organisatie.
Coalitieakkoord	
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	

Ontwikkeling 21 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie)**Integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost****Aanleiding:**

Noodzakelijke versnelling woningbouwopgave, mede als gevolg van nieuwe prognose provincie/WBO, de realisatie van het LPM en de RIA regio Breda.

Toelichting:

Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve kant van de gemeentelijke woningopgave wordt meegenomen in het lopende beleidsproces waarin we op basis van het nieuwe Woningbehoefte Onderzoek (WBO) onze Woonvisie opstellen en het woningbouwprogramma voor al onze kernen tegen het licht gaan houden. Eind 2021 hebben we daar meer zicht op en kunnen we bepalen wat er in al onze kernen de komende jaren nodig is. Vooruitlopend op dit beleidsproces hebben we afgelopen najaar definitief groen licht verkregen voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) inclusief de daaraan gekoppelde extra woningbouwopgave.

Aanvullend hebben we de afgelopen periode regionaal ingezet op een rol voor Zevenbergen in het opvangen van de groei van de stedelijke regio Breda. Dit als onderdeel van de bredere Regionale Investeringsagenda (RIA) waarmee we de regio, ook als het gaat om werkgelegenheid, mobiliteit en groen/blauwe kwaliteit, willen versterken. We hebben de raad hierover op 11 februari geïnformeerd. Woningbouw in Zevenbergen is geen doel op zich, maar een middel om niet alleen Zevenbergen maar ook de rest van onze gemeente vitaal te houden. Door het behouden en aantrekken van inwoners, recreatieve mogelijkheden en de kwaliteit van ons landschap te vergroten en te bezien waar we het draagvlak voor voorzieningen kunnen vergroten en mogelijk zelfs voorzieningen kunnen uitbouwen. Ook onze andere kernen profiteren van een sterk voorzieningenaanbod, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs en bereikbaarheid (OV).

Het voorgaande resulteert in de opgave om qua woningbouw te versnellen in de periode tot 2030. Gelet op de situatie op onze woningmarkt, onze huidige woningbouwprogrammering (Bosselaar Zuid is gereed omstreeks 2023), onze demografische ontwikkeling én de wetenschap dat de ontwikkeling van dergelijke woningbouwlocaties 3-4 jaar kan vergen, is het zaak om op korte termijn aan de slag te gaan. Om die reden heeft het college – vooruitlopend op het geschetste beleidsproces – op 2 maart 2021 besloten de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost op te pakken. Het streven is om hier minimaal 500, mogelijk oplopend richting 1000 woningen te realiseren, afhankelijk van de haalbaarheid daarvan.

Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost

Deze ontwikkeling bestaat uit de deelgebieden:

- Woningbouw Jozefplein e.o. (totale binnengebied Oostrand/N389)
- Woningbouw Afgebrande Hoef
- De zuidelijke randweg die vanuit de nieuwe wijk Bosselaar Zuid onder het spoor doorgetrokken wordt richting de Hazeldonkse Zandweg/N389 (verbinding Zuidrand – Oostrand)

Deze gebiedsontwikkeling is reeds voorzien in de Structuurvisie 2030 die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Mede met het oog op de zoektocht naar cofinanciering is de ontwikkeling opgevoerd in het kader van de Regionale Investeringsagenda (RIA) regio Breda. Naar de zuidelijke randweg is eerder reeds een haalbaarheidsstudie verricht. Op basis van de hiermee gepaard gaande investering is destijds de conclusie getrokken dat de aanleg haalbaarder zou worden door de koppeling aan de woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Zevenbergen.

In de eerste fase van het project gaat het om de verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden en projectdefinitie, teneinde in december een startdocument inclusief startovereenkomsten met betrokken ontwikkelende partijen in het gebied te kunnen opleveren. Dit betekent dat besluitvorming hierover (inclusief het benodigde uitvoeringskrediet) door de raad in januari/februari 2022 kan plaatsvinden.

Er is capaciteit beschikbaar gemaakt om de eerste fase van deze ontwikkeling voortvarend op te kunnen pakken. Inmiddels is al gestart met een eerste oriënterende gespreksronde met ontwikkelende partijen in het gebied. **Voor de fase vanaf 2022 zal naar verwachting een voorinvestering nodig zijn voor de dan in te richten projectorganisatie.** Bij het startdocument ontvangt de raad daarom een voorstel voor een uitvoeringskrediet.

In dit vroege stadium is echter nog geen indicatie van de omvang van de benodigde voorinvestering te maken.

Financieel effect:

2022	2023	2024	2025	I/S
p.m.	p.m.	€ 0	€ 0	
Onderbouwing:	Bedrag PM in de vorm van een voorbereidingskrediet voor de in 2022 in te richten projectorganisatie + planvoorbereidingskosten. Eenmalig budget nog nader te bepalen.			
Dekking:	Eventueel de algemene reserve of toekomstige inkomsten uit plannen.			

Personele gevolgen:

Nog niet bekend

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Ontwikkeling 21 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie)**Integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost**

Wanneer we dit wel doen:

De integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost dient meerdere doelen:

- Realisatie van significant deel van de gemeentelijke woningbouwopgave tot 2030, zowel kwantitatief (aantallen) als kwalitatief (diversiteit aanbod/doelgroepen etc)
- Behouden van eigen inwoners en aantrekken van nieuwe inwoners
- Afronding rondwegstructuur, verbeteren bereikbaarheid van Zevenbergen
- Versterking voedingsbodem voor voorzieningen in Zevenbergen en de rest van de gemeente

Wanneer we dit niet doen:

Dan realiseren we de hiernaast beschreven doelen niet

Wettelijke verplichting?	Geen wettelijke taak
Programma	2. Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Coalitieakkoord	Versnelling) woningbouwopgave
Voorstel college	Ontwikkeling opnemen
Toelichting voorstel	