



2^e BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Een krachtige, ondernemende partner.
Dat zijn wij!



Colofon

Ontwerp/opmaak: JohnGaasbeek.nl

Fotografie: Marcel Otterspeer, Gemeente Moerdijk, Adobe Stock, Gerben Kannekens (Skyvisie)

Uitgave: oktober 2021

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente Moerdijk.

Inhoud

Inleiding	4
Programma's	
1. Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk	6
2. Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk	14
3. Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk	25
4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben	37
5. Partnerschap in een veranderende samenleving	49
Totaal financieel effect 2 ^e bestuursrapportage 2021	61

Inleiding

Beste raadsleden,

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2021 waarin we rapporteren over mijlpalen, ontwikkelingen en afwijkingen tot 1 september 2021 ten aanzien van de strategische en operationele doelstellingen uit onze meerjarenbegroting 2021-2024. Wellicht ten overvloede benoemen we dat de tweede bestuursrapportage een afwijkingenrapportage betreft. Onderwerpen die wel in de begroting staan maar waarover we niet rapporteren verlopen overeenkomstig de planning.

In deze bestuursrapportage zijn de strategische en operationele doelen (vanuit de begroting 2021) op een iets andere wijze weergegeven dan in eerdere bestuursrapportages. Aan het begin van elk thema staan ze in een apart kader.

Bij het opstellen van de conceptbegroting 2022-2025 trokken we al de conclusie dat Moerdijk financieel gezond is en de conceptbegroting 2022-2025 toekomst bestendig is. De tweede bestuursrapportage bevestigt dit beeld.

Uit deze bestuursrapportage komt ook naar voren dat we nog steeds op koers liggen in het realiseren van de doelstellingen die het college van de raad opgedragen heeft gekregen. Denk aan het opstarten van woningbouw in de verschillende kernen, maar ook het beheersen van de instroom in de bijstand in economisch onzekere tijden, het opstarten van het wegenbeheer na het vaststellen van het wegenbeheerplan en het grootschalige gezondheidsonderzoek dat we laten opstellen. Alleen maar resultaten die ten goede komen aan onze inwoners.

Financieel zien we dat een oorspronkelijk begrotingstekort bij de begroting 2021 omgeslagen is naar een begrotingsoverschot van ruim €4,5 miljoen. Dit is een voorlopig resultaat. Maar wel een groot verschil met de aanvankelijke begroting 2021. De ervaring leert de afgelopen jaren dat tussen bestuursrapportage en jaarrekening het resultaat zich meestal in positieve zin ontwikkelt.

Rekening houdend met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2021, werd voor 2021 een positief resultaat verwacht van ruim € 0,1 miljoen. In deze bestuursrapportage worden diverse ontwikkelingen toegelicht, die per saldo een voordelig effect hebben van ruim € 4,4 miljoen. Het verwachte resultaat voor 2021 komt hiermee op ruim € 4,5 miljoen voordelig.

Voornamelijk diverse (omvangrijke) incidentele voordelen leiden per saldo tot een positief effect. Een nadere analyse levert het volgende beeld op. Ten aanzien van de reguliere budgetten geldt dat we realistisch begroten en door de bank genomen netjes binnen de begroting blijven. Hierin hebben we de laatste tijd actief geïnvesteerd door bij het begroten scherper aan de wind te varen. Het positieve saldo is het gevolg van voornamelijk twee ontwikkelingen.

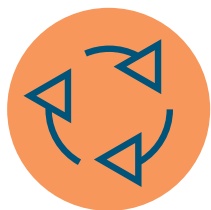
Allereerst zien we een grote positieve ontwikkeling voor wat betreft de hoogte van de uitkering gemeentefonds. De uitkeringen uit het gemeentefonds hebben met een omvang van ruim € 54 miljoen een groot aandeel in de totale inkomsten van de gemeente. Als gevolg daarvan hebben ontwikkelingen binnen dat onderdeel ook grote impact op het jaarlijkse begrotingsresultaat van de gemeente. Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 worden ca. € 3 miljoen hogere inkomsten verwacht. Dit betreft een autonome ontwikkelingen waarop wij geen invloed hebben en die we niet konden voorzien.

Wel zien we dat we af kunnen ramen op de stelpost nieuw beleid. Net als voorgaande jaren hebben we in de begroting meer ambities gehad dan dat we in de praktijk hebben kunnen realiseren. Natuurlijk is het jammer als we ambities, om uiteenlopende redenen, niet kunnen realiseren. Maar we stellen als college liever ambities op basis van legitieme redenen naar beneden bij dan dat we om financiële redenen de ambities al in de begroting achterwegen laten.

De afgelopen jaren zijn er grote fluctuaties in de middelenstroom die van het Rijk naar gemeenten toekomt. Op dit moment levert dit een positief financieel resultaat op. Maar de ontwikkeling gaat ook met grote onzekerheden gepaard. Dit maakt het op dit moment erg moeilijk om consistent te begroten. Via de VNG worden met het Rijk gesprekken gevoerd over meer stabiliteit in de financiële stromen die naar de gemeente gaan. We wachten deze ontwikkeling af. Wel zijn we content dat we ten aanzien van het begroten van onze reguliere budgetten constateren dat we dit goed in de vingers hebben.

Aart-Jan Moerkerke
Eef Schoneveld
Desiree Brummans
Jack van Dorst
Danny Dingemans
Hans Slagboom





Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Moerdijk te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor het behoud van onze leefbaarheid.

Energietransitie en klimaatadaptatie hebben ook impact op hoe we onze openbare ruimte inrichten en beheren. De klimaatadaptatie en energietransitie gaan ons landschap veranderen. Het vraagt om een ontwikkelend perspectief op onze ruimtelijke ordening, waarbij we opgaven slim combineren en de kwaliteit van het landschap bewaren.

Mijlpalen

De afgelopen periode zijn er mooie stappen gezet in dit programma, met name met het vaststellen van het Energieprogramma Moerdijk en de Klimaatstrategie. Beide documenten zijn een belangrijke basis voor de grote opgave die er ligt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weliswaar uitgesteld, maar we houden vast aan het gekozen ambitieniveau en maken onverminderd stappen op weg naar de implementatie. Bovendien is met het vaststellen van het startdocument het startschot gegeven voor het proces om te komen tot de Omgevingsvisie.

THEMA ENERGIETRANSITIE

Strategisch doel

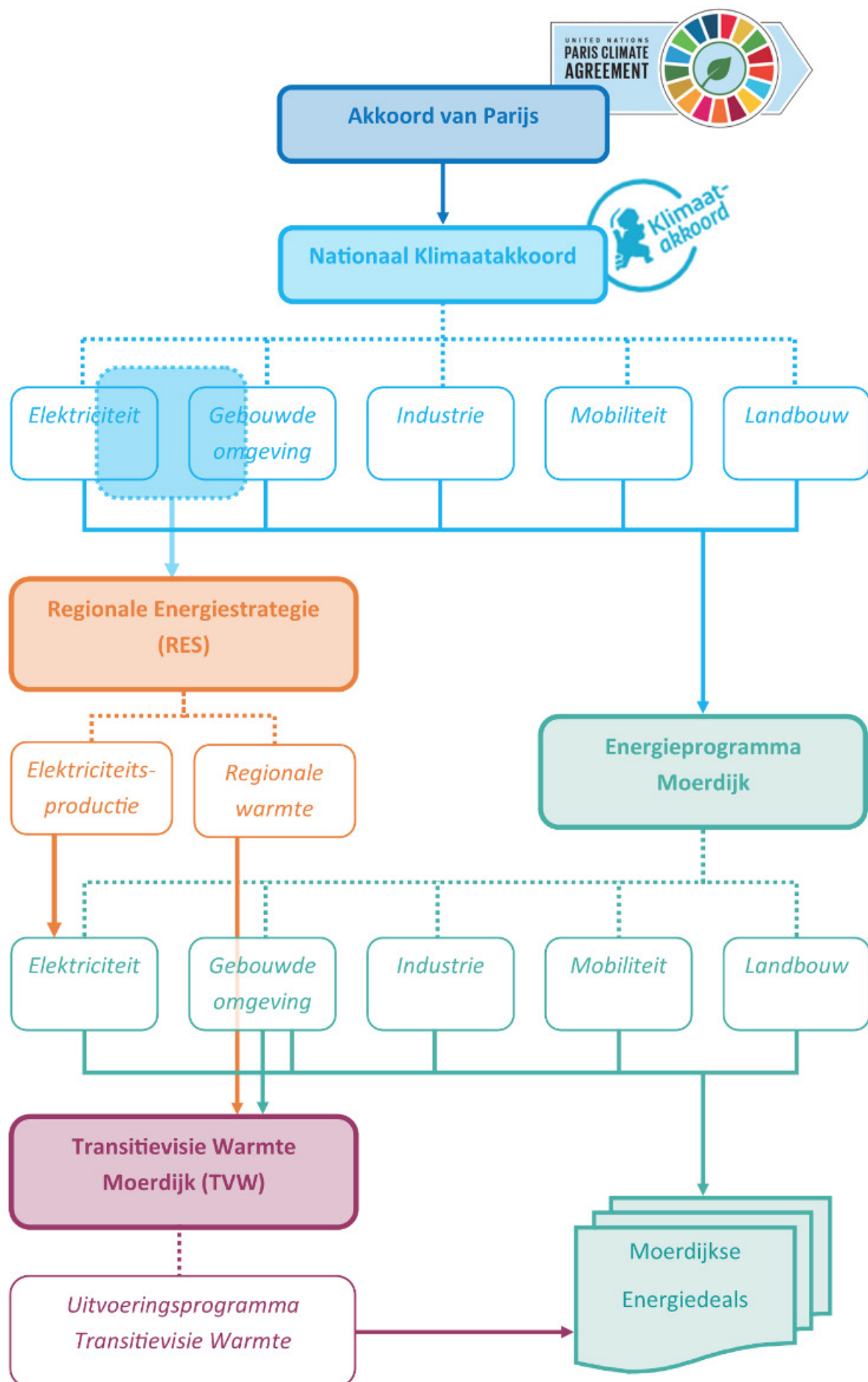
We leveren een evenredige bijdrage aan mondiale en Rijksdoelstellingen (inclusief het Klimaatakkoord), zoals minimaal 49% reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990)

Operationeel doel

- We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 regionaal vast
- We werken het Energieprogramma Moerdijk verder uit volgens de vijf thema's uit het klimaatakkoord
- We vertalen het Energieprogramma Moerdijk in een uitvoeringsagenda en starten met de uitvoering
- We stellen de eerste Transitievisie Warmte vast
- Met onze samenwerkingspartners continueren we onze inzet op het gebied van sociale participatie en maatschappelijke betrokkenheid in de energietransitie

Ontwikkelingen

In algemene zin constateren we dat we op schema liggen om de operationele doelen en de benoemde prestaties voor 2021 te behalen. Bijzondere mijlpaal is het vaststellen van het Energieprogramma Moerdijk in juni 2021. Hiermee is niet alleen inzicht verkregen in het Moerdijkse aandeel in de grote opgave van de energietransitie, maar is de opgave ook eigen gemaakt en omarmd. Er is heldere focus aangebracht in de opgaven binnen de verschillende sectoren. We zoeken daarbij heel bewust de verbinding met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De energietransitie is immers nog meer een sociale en een maatschappelijke dan een technische transitie. In Moerdijkse Energiedeals bekrachtigen we die samenwerkingen. We gaan ervoor om als gemeenschap onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering ten gevolge van CO₂-uitstoot. Zelfs nu we als gemeente nog niet zeker zijn van de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Een heel sterk signaal!



THEMA KLIMAATADAPTATIE

Strategisch doel

We handelen klimaatbestendig bij het (her)inrichten van onze openbare ruimte

Operationeel doel

- We zorgen voor verbetering van onze (regionale) waterkeringen
- We hebben een vastgesteld vGRP 2021 – 2024
- We hebben de samenhang in onze waterketen in beeld
- We hebben een visie op de relatie tussen klimaatadaptatie en de (her)inrichting van de openbare ruimte, inclusief een uitvoeringsprogramma
- We hebben een visie op de rol van onze partners in de klimaatadaptatie, inclusief die van de particuliere grondbezitter

Ontwikkelingen

Klimaatstrategie Moerdijk vastgesteld

In de raadsvergadering van 15 juli is de Klimaatstrategie Moerdijk vastgesteld. In de korte periode daarna is veel voorbereidend werk op basis van het uitvoeringsplan verricht.

- De Klimaatstrategie is geagendeerd in het bestuurlijk overleg met de woningbouwcorporaties, waterschap Brabantse Delta en de ZLTO. Ambtelijk wordt hierover doorgesproken;
- Er is gestart met het opstellen van een Systeemanalyse Stedelijke Water, voor inzicht in de kansen en samenhang in de openbare ruimte om het watersysteem te versterken;
- De overeenkomst met Stichting Steenbreek is verlengd om gericht samen te werken in communicatie en stimulering op het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid in de volle breedte van de Klimaatstrategie.

Onderhoud vrijval riolering

Sinds dit jaar werken we vanuit een innovatieve contactvorm aan de beheercyclus van de vrijval riolering en nemen de kosten voor het onderhoud ook al dit jaar toe.

De rode draad van dit contract is - conform het vGRP - opgezet aan de hand van proces- en omgevingsmanagement en hierin zijn zowel de reinigingen en inspecties, alsmede reparaties en renovatiewerkzaamheden opgenomen. Naast de gebruikelijke doelstellingen om risico's te minimaliseren en het gebruik van het rioolstelsel te garanderen willen we hiermee tevens ook meer opereren vanuit de overheidsrollen: de participerende en de presterende gemeente. Hierdoor menen we dat enerzijds, doordat we tijdig ingrijpen, de kwaliteit van het (vrijval)rioleringsstelsel als geheel verbeterd wordt en er anderzijds meer begrip ontstaat voor de nieuwe gemeentelijke wettaken en -opgaven zoals bijvoorbeeld waterveiligheid en klimaatadaptatie. Voor de begroting 2022 en verder is deze kostenstijging als gevolg van deze werkwijze al wel verwerkt.

In de raadsvergadering van 15 juli is de Klimaatstrategie Moerdijk vastgesteld.

THEMA LEEFOMGEVING

Strategisch doel

Van Afval Naar Grondstof is onze bijdrage aan een circulaire economie

Operationeel doel

- We verminderen de hoeveelheid restafval tot maximaal 100kg per inwoner door het stimuleren van afvalbewustzijn en een effectieve wijze van inzamelen

Strategisch doel

Er is een betere balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot (economische) activiteiten

Operationeel doel

- We stellen de Omgevingsvisie op met inwoners, bedrijven en overige partners
- We implementeren de Omgevingswet (2021/2022)
- We voorkomen verdere verslechtering van de luchtkwaliteit in Moerdijk (peiljaar 2017)
- We professionaliseren de geluidszonebewaking met betrekking tot bedrijventerreinen
- We bewaken de balans tussen kwaliteit leefomgeving en evenementen
- We versterken de biodiversiteit in buitengebied en bebouwd gebied
- We verminderen de geluidsoverlast van wegverkeer en spoor
- We verminderen de geuroverlast van bedrijven op industrieterrein Moerdijk

Ontwikkelingen

Landschapsplan Oud Dintel

De laatste grondtransacties om de ecologische verbindingzone binnen landschapsplan 'Oud Dintel' te kunnen realiseren worden gesloten. Een langjarig traject met veel onderhandelingen met steeds kleine stapjes vooruit. Uiteindelijk hebben we minder gronden dan vooraf voorzien kunnen verwerven. De inzet was om naast agrarische percelen ook dijkpercelen met een lagere vierkante meter prijs te verwerven. Dit is niet gelukt. Daarmee is de verwervingsprijs gemiddeld hoger wat een negatief effect heeft op de rest'opbrengst' ten gunste van de inrichting. De door de provincie (Groenontwikkelfonds Brabant) beschikte subsidie vergoedt namelijk 75.950/ha. Wij zijn hierover nog in gesprek met het GOB.

Bij de realisatie zal tevens veel grond vrijkomen die afgevoerd moet worden. Dit is kostbaar. We hebben extra kosten gemaakt om te onderzoeken of de vrijkomende grond geschikt is om te gebruiken bij dijkversterkingsprojecten van het waterschap. De definitieve (meer)kosten worden inzichtelijk gemaakt en hierover zal u geïnformeerd worden. We zijn hierover nog in gesprek met het waterschap.

Publiekscampagne afval

Voor de zomer van 2021 is gestart met de overkoepelende publiekscampagne 'Zo doen we dat'. In de tweede helft van de september is de eerste subcampagne uitgerold over zwerfafval rapen. Aan het eind van dit jaar volgt de subcampagne gericht op het scheiden van GFT-afval. Om draagvlak voor de campagne te vergroten, wordt samengewerkt met ambassadeurs uit de 11 kernen. De campagne heeft ook een eigen website: <https://www.moerdijk.nl/zodoenwedat>.



Kostenbesparing OMWB

In de op 14 juli 2021 vastgestelde begroting 2022 OMWB zijn de eerste resultaten van het uitgevoerde efficiency-onderzoek (kostenbesparing) verwerkt. Per saldo gaat het om een bedrag van € 0,9 miljoen. Hierdoor stijgen de uurtarieven in 2022 met 0,3% in plaats van de indexatie van 1,5%.

Uitbreiding ophaalmomenten snoeiafval

Om drukte op de milieustraat te verminderen is het aantal ophaalmomenten voor snoeiafval verhoogd. Bewoners kunnen snoeiafval het hele jaar door 1 keer per maand aan huis aanbieden en in het hoogseizoen twee keer per maand.

Uitvoeringsovereenkomst afvalinzameling door Breda

In de zomer is de uitvoeringsovereenkomst met Breda getekend, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over uitvoeringszaken. Deze informatie helpt ons en onze inwoners helder te hebben welke regels en termijnen gelden. De uitvoeringsovereenkomst is een voortvloeisel uit de in 2016 aangegane samenwerkingsovereenkomst.

Budget vanuit het Rijk

Vanuit het Rijk is er extra coronageld gekomen voor afval. De externe factoren (markt- en prijsontwikkelingen) blijven een uitdaging, maar voor nu zijn er geen substantiële financiële afwijkingen op het gebied van afval.

Geluidsproblematiek HSL-Zuid

De onderzoeken welke woningen in aanmerking komen voor gevelmaatregelen om de geluidsbelasting in de woning te beperken hebben plaatsgevonden. Er zijn nog geen maatregelen aan de woningen getroffen; dit wordt in overleg met de bewoners uitgevoerd.

Integrale aanpak milieuthema's IPM

In lijn met de Havenstrategie streven we naar verduurzaming van de procesindustrie op het Industrial Park Moerdijk (IPM). De realisatie van deze ambitie wordt geremd door knelpunten op gebied van stikstof, geluid, externe veiligheid en elektriciteit (transportschaarste op het netwerk). Door aanwezigheid van deze knelpunten wordt zowel de energietransitie als uitbreiding en nieuwvestiging belemmerd. Vanzelfsprekend is er nu ook al inzet op de genoemde knelpunten. Hier ligt echter nog geen gezamenlijke integrale strategie onder. Hierdoor blijft inzet van partijen ad hoc en wordt de sturingspotentie om tot oplossingen te komen niet optimaal benut. We werken daarom met onze partners aan een integrale aanpak.

Omgevingswet en Omgevingsvisie

De implementatie van de Omgevingswet is weer een stap verder. Zowel op het gebied van de uitvoering van de minimale eisen, dienstverlening én de inhoud. In juni is de inwerkingtreding van de wet opnieuw uitgesteld naar 1 juli 2022. Binnen de implementatie in Moerdijk houden we vast aan de onderscheidende ambitie. Voor de verdere uitvoering in relatie tot het uitstel van de wet heeft de gemeenteraad in september een aanvullend krediet van 274.000 euro beschikbaar gesteld.

Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld en gaat nu naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in, gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Een impactanalyse over de gevolgen van de inwerkingtreding Wkb is in februari afgerond. De gevolgen van de wet zijn inzichtelijk gemaakt in de Kadernota 2022.

Het Startdocument Omgevingsvisie gemeente Moerdijk is vastgesteld. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor de inhuur van externe begeleiding start in het najaar van 2021 het inhoudelijke proces. Dit proces loopt in heel 2022 door. Ook de voorbereidingen voor het opstellen van het gebiedsdekkende omgevingsplan zijn gestart.

In het implementatieprogramma leggen we logische relaties waarbij we op onderdelen strategisch versnellen én vertragen. Hiermee bereiken we op uitvoerbare wijze efficiënt de doelen met behoud van betrokkenheid in de interne organisatie. Communicatie naar binnen én buiten is op aantrekkelijke wijze geprofessionaliseerd (zie website www.omgevingswetmoerdijk.nl). Daarmee zijn we transparant én aanspreekbaar. Met de integrale voorbereiding van gecombineerde besluitvorming voor de raad van december zorgen we ervoor dat we keuzes maken en voortgang met de minimale eisen én de gestelde doelen.



FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk	Begroting 2021 huidig	Wijziging 2e berap	Begroting 2021 na wijz.
(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)			
Totaal lasten	11.730	48	11.778
Totaal baten	-11.063	65	-10.998
Saldo van baten en lasten	667	113	780
Resultaat voor bestemming	667	113	780
Storting in reserves	378	0	378
Onttrekking aan reserves	-485	-40	-525
Resultaat na bestemming	560	73	633

Samenvatting mutaties programma 1

Totaal	73.000
Reservemutaties	-40.000
Overig	-7.000
Meerj. uitg. incid. aard	42.000
Afval	78.000

De mutaties binnen programma 1 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een nadelig effect van € 73.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 13%. Dit komt voornamelijk doordat de opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing lager uitvallen dan begroot. Op basis van een uitspraak van de belastingdienst mag een deel van de btw kosten niet meer meegenomen worden in de tariefberekening. In de voor 2021 vastgestelde tarieven was dit reeds verwerkt. De corresponderende opbrengstdaling wordt nu ook verwerkt.

Nadere toelichting mutaties

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij:

- In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft;
- In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2021 is weergegeven;
- In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft.

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Reservemutaties	40.000	8%	V	I	De verwachte uitgaven op diverse 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' worden gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Binnen programma 1 wordt hiervoor € 40.000 uit de reserves onttrokken.
Meerjarige uitgaven van incidentele aard	42.000	-	N	I	De inkomsten en uitgaven die in 2021 worden gedaan op de 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma 1 betreft het voornamelijk de volgende uitgaven: - € 33.000* Geluidsmaatregelen HSL-Zuid - € 9.000 (deels*) Sanering Bult van Pars
Afval	78.000	2%	N	S	De opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing vallen lager uit dan begroot (€ 96.000 N). Ten tijde van de vaststelling van de tarieven in december 2020 heeft de Belastingdienst besloten dat de BTW op de kosten van het inzamelen van diverse afvalstromen wordt gezien als een BTW plichtige activiteit. Doordat de btw daardoor niet meer meegenomen mag worden in de tariefberekening, zijn de tarieven i.v.m. de 100% kostendekkendheidsnorm verlaagd. De corresponderende verlaging van de geraamde opbrengst vindt nu ook plaats (in december 2020 was het niet meer mogelijk om dit nog in de begroting 2021 te verwerken). Daar staat tegenover dat er hogere opbrengsten worden verwacht vanuit de kunststofvergoeding van Nedvang (€ 31.000 V).
Riolering	-	-	-	-	De kosten en opbrengsten van riolering vormen een gesloten exploitatie. Afhankelijk van de baten en lasten binnen het onderdeel riolering wordt het exploitatieresultaat gestort in of onttrokken aan de voorziening riolering (per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat). De storting in de voorziening valt naar verwachting € 199.000 lager uit. Dit komt o.a. door een lagere verwachte urentoerekening aan investeringen (€ 190.000 N). Vanuit de (BBV) wetgeving is het verplicht om directe uren toe te rekenen aan de betreffende investering. Op basis van (lagere) verwachte investeringsuitgaven in 2021 wordt een lagere urentoerekening verwacht dan begroot. Daar staat tegenover dat de kapitaallasten voor 2021 ook lager uitvallen dan begroot (€ 112.000 V). Tot slot nemen de kosten voor de inspectie en onderhoud op de vrijvervalriolering toe als gevolg van een nieuwe aanbesteding (€ 100.000 N).
Overig	7.000		V		Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).
Totaal	73.000		N		



Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf woonkernen is daar binnen de gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale omgeving.

Mijlpalen

Ook in programma 2 zijn diverse mijlpalen bereikt in de afgelopen periode. Voor het thema wonen in de breedste zin geeft het opleveren van het Woningbehoefteonderzoek een belangrijke basis voor ons beleid én de opgave die er ligt. Wat betreft de inhaalslag in het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke stap gezet met het vaststellen van het wegenbeheerplan. Anticiperend daarop is gestart met de uitvoering van groot onderhoud op belangrijke asfaltwegen in de gemeente. Een ander in het oog springend werk is de gemeentebrede aanleg van het glasvezelnetwerk. Verder valt op dat er vele ontwikkelingen zijn ten aanzien van accommodaties, met name wat betreft de MFC's. Ook de komende periode vergt dit veel inzet en interactie, ter voorbereiding van besluitvorming door de gemeenteraad.

THEMA WONEN

Strategisch doel

We proberen huidige bewoners te behouden en nieuwe inwoners trekken

Operationeel doel

- Inzetten met Moerdijk Marketing op het aspect wonen, voor zowel huidige als nieuwe bewoners
- Met ruimte voor innovatieve woonconcepten en bijzondere woonmilieus onderscheidt Moerdijk zich als woongemeente voor een specifieke doelgroep
- Investeren in verbetermaatregelen en wooncomfort van de bestaande en nieuwe huurwoningen en koopwoningen qua levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid

Strategisch doel

Het aantal en soort woningen in onze gemeente past bij de samenstelling van onze bevolking

Operationeel doel

- Daadwerkelijk realiseren van het beoogde aantal en soort woningen
- Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare groepen
- Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters

Mijlpalen

Vaststelling verordening starterslening

Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening starterslening gemeente Moerdijk vastgesteld. In het tweede kwartaal is het aanvraagproces voor een starterslening gedigitaliseerd.

Oplevering Woningbehoefteonderzoek

In april 2021 is het Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woonkwartier (WBO) opgeleverd. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst in april zijn de resultaten aan de raad toegelicht. Tijdens deze avond is ook nader ingegaan op de (on)mogelijkheden die de Huisvestingswet biedt. De resultaten van het WBO vormen input voor het actualiseren van het woonbeleid. Het woonbeleid wordt opgesplitst in woonvisie, woonprogramma en woonplan. De woonvisie wordt eind 2021 aan de raad aangeboden. Vanaf 2022 volgt verdere uitwerking van de woonvisie in woonprogramma en woonplan.

Ondertekening Kaderafspraken

Op 17 juli 2021 zijn de Kaderafspraken 2021-2024 Gemeente Halderberge, Gemeente Moerdijk, Woonkwartier en HV Fijn Wonen ondertekend. Met de kaderafspraken zijn voor de periode 2021-2024 afspraken gemaakt over samenwerking en organisatie, beschikbaarheid en de ge-

wenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg, kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving, inzet in kernen, wijken en buurten.

Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten

Eind 2020 is een motie ingediend om bij nieuwbouwprojecten een zelfbewoningsplicht van 3 jaar op te leggen. Dit is inmiddels in een aantal projecten, waaronder Groeneweg te Noordhoek toegepast. Woonkwartier heeft aangegeven bij verkoop van sociale huurwoningen ook een zelfbewoningsplicht op te leggen.

Ontwikkelingen

Woningbouwproductie

We organiseren én programmeren zodanig om de woningbouwambitie de komende 10 jaar waar te maken. Wel is het aantal woningen dat op jaarbasis netto (inclusief sloop en onttrekking) aan de woningvoorraad wordt toegevoegd aan fluctuaties onderhevig. Onder andere in Bosselaar Zuid en Molenstraat te Zevenbergen, Vlinderbuurt te Standdaarbuiten en Waterwijk te Fijnaart zijn nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Daarnaast is de bouw van 12 woningen aan Plein 1940 te Zevenbergschen Hoek, 180 woningen in Bosselaar Zuid te Zevenbergen en een deel van de woningen in Waterwijk te Fijnaart gestart. Ook zijn in het derde kwartaal

van 2021 de woningen in project Suikerentrepot te Standdaarbuiten in de verkoop gegaan.

Voor het project Zevenbergsche Hoeve te Zevenbergen is in 2021 het startdocument vastgesteld. Op 23 september 2021 is de gemeenteraad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst en een tour door de gemeente bijgepraat over de vele projecten die zijn opgepakt.

Hogere ontvangst bouwleges

Het aantal aanvragen omgevingsvergunning is opnieuw hoog. Op dit moment is al vergunning verleend voor een groot aantal nieuwbouwwoningen (met name Bosselaar-Zuid) en twee grote logistieke panden op het industrieterrein Moerdijk. Om die reden worden de geraamde bouwleges verhoogd met € 200.000.

Uitstel pilot Lang zelfstandig thuis

Als gevolg van de coronacrisis konden geen huisbezoeken plaatsvinden en is besloten de voortzetting van de pilot langer zelfstandig thuis uit te stellen. Naar verwachting kan dit in 2022 weer worden opgepakt.

Als onderdeel van een discussie over diverse financiële zaken binnen Bosselaar Zuid heeft het college ingestemd met een bijdrage aan de veiligheidsvoorzieningen (calamiteitendoorgangen) in de geluidwal van het spoor.



THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

Strategisch doel

Woningen en (noodzakelijke) voorzieningen zijn goed en veilig bereikbaar

Operationeel doel

- Nadelige (verkeers)effecten in de woonkernen zo veel mogelijk reduceren
- Verbetering OV, ook voor kwetsbare doelgroepen (o.a. statushouders, uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking)
- Realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen
- Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals met Bravoflex

Strategisch doel

Werklocaties zijn goed en veilig bereikbaar voor zowel personen als goederen

Operationeel doel

- Korte termijn maatregelen voor alternatieve mobiliteitsvormen naar Haven- en Industrierrein Moerdijk realiseren
- We blijven inzetten op lange termijn oplossingen voor personenvervoer naar Haven- en in Industrierrein samen met de bedrijven
- We zetten in op een nieuwe of grotere truckparking binnen de gemeente Moerdijk, samen met partners (RWS, RWB en Provincie)
- Knelpunten rijkswegen (A16 met knooppunten Klaverpolder en Zonzeel en A17 bij Entree Haven- en Industrierrein) reduceren

Strategisch doel

De buurt is (verkeers)veilig

Operationeel doel

- Extra aandacht voor fietsers. Inzet op een duidelijk en uniform ingericht fietsroutenetwerk naar voorzieningen
- We weren sluipverkeer uit de kernen en realiseren nieuwe verbindingen
- We willen veilige looproutes en gedragsbeïnvloeding
- We gaan de toenemende drukte en overlast op de wegen in het buitengebied tegen
- We stimuleren verkeersveilig gedrag
- We willen voor onze ontheffinghouders in de blauwe zone het administratieve proces rondom de ontheffing zo eenvoudig mogelijk maken

Mijlpalen

Alternatief vervoer

Het stimuleren van alternatief vervoer gaat door, met in achtneming van de coronabeperkte maatregelen. We gaan verder met de doorontwikkeling van station Lage Zwaluwe als onderdeel van het internationale knooppunt Breda waarmee we de bereikbaarheid van het haven en industrierrein Moerdijk willen verbeteren.

Aanpak sluipverkeer Moerdijk

Met bewoners van de verkeerswerkgroep en dorpsstafel zijn de monitorcijfers gedeeld. De oplossingen voor het terugdringen zijn in beide kernen anders. In Moerdijk wordt een combinatie gemaakt met de bewegwijzering die aangepast moet worden voor de LPM-ontwikkelingen. Daarnaast leeft de wens om te handhaven via camera's op vrachtwagens die het vrachtautoverbod negeren.

Wegenbeheerplan vastgesteld

In juni is de notitie "Wegenbeheer Moerdijk 2021-2025" vastgesteld. Direct aansluitend zijn we gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan de eerste wegen. Voor de bouwvak is ruim 15.000 ton asfalt verwerkt aan de Molendijk Standdaarbuiten, Boerendijk Klundert en Oudemolensedijk Fijnaart. Deze werkzaamheden zijn in een tijdsbestek van vier weken uitgevoerd. Ook zijn we begonnen met het herstel van de eerste voetpaden.

Het stimuleren
van alternatief
vervoer gaat
door...

Uitvoeringsplan veilige looproutes kernen

Er is geen separaat uitvoeringsplan voor veilige looproutes op- en vastgesteld. Het onderwerp is namelijk opgenomen in het wegenbeheerplan en het verkeersveiligheidsplan 2018-2028. Hierin zijn in totaal 550 verbeterpunten benoemd waaronder ook veel looproutes. We maken zoveel mogelijk werk met werk maar als de verkeersveiligheid dat vraagt, grijpen we in op specifieke looproutes.

Facelift voor entree Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen

De entree van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen is verkeersveiliger en aantrekkelijker gemaakt. De weg is opnieuw geasfalteerd en er zijn diverse visuele verkeersremmers aangebracht.

Ontwikkelingen

Groot onderhoud N285 uitgesteld door Provincie

Diverse overleggen met de provincie hebben plaatsgevonden om veiligheidsmaatregelen zoals een rotonde bij Langeweg te realiseren. De geplande inspanning van de

gemeente is daarmee geleverd, de provincie heeft echter besloten het groot onderhoud uit te stellen tot medio 2025.

Oplevering noordelijke randweg Zevenbergen naar 2025/2026

De aanbestedingsprocedure voor de realisatie van de Noordelijke randweg Zevenbergen is in augustus 2021 gestart. De oplevering van de nieuwe randweg is beoogd in 2025/2026. Dit is later dan gepland. Als gevolg hiervan zal de afschaling van de N285 ter hoogte van Zevenbergen later plaatsvinden.

Impact Corona

Corona heeft een andere inzet van onze handhavers gevraagd dan gebruikelijk. Hierdoor was er minder capaciteit voor handhaving op het gebied van mobiliteit. Ook waren er meer meldingen over parkeerproblematiek in en rondom huis.



THEMA VEILIGE BUURT

Strategisch doel

We hebben veilige kernen met een sterke sociale structuur

Operationeel doel

- Inwoners kennen elkaar en zorgen voor elkaar (zie ook programma 4)
- BOA's en wijkagenten zijn zichtbaar en wijktoezicht-projecten worden uitgebreid
- Buurtpreventieteams worden nog effectiever en efficiënter ingezet. Deze werken nog beter samen met wijkagenten, BOA's en wijkconsulenten
- Tegengaan huiselijk geweld, voorkomen burenoverlast, opvang personen met verward gedrag

Strategisch doel

De buurt is goed ingericht, schoon en heel

Operationeel doel

- Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht
- Kwaliteit onderhoudsniveau is blijvend zoals afgesproken
- Voldoende sport- en speelruimte
- Duurzame en goed functionerende openbare verlichting van de openbare weg. Meer aandacht voor verlichting van "onveilige plaatsen".
- Ruimte voor waterberging in de openbare ruimte
- Samen met onze inwoners zorgen voor meer bewustwording over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en over het belang van duurzaam beheer voor de dagelijkse staat van onderhoud

Mijlpalen

Nieuwe lokale aanpak jeugdoverlast

We hebben een nieuwe lokale aanpak jeugdoverlast opgezet samen met o.a. partners van het zorg- en veiligheidshuis, politie, jongerenwerk, openbaar ministerie en CJG. Deze is al in 2 kernen succesvol ingezet.

Actualisatieslag buurtpreventie

Buurtpreventie blijft een belangrijke bijdrage leveren in de veiligheid op buurniveau. Er zijn 20 actieve buurtpreventieteams met in totaal 480 leden. In 2021 is een buurtpreventieteam in de kern Langeweg opgericht. In de AlertMoerdijk Whatsapteams nemen meer dan 1.000 inwoners deel. We hebben dit jaar een actualisatieslag op

het gebied van nieuw materiaal (zaklampen, hondenhesjes et cetera), bijdrage door Woonkwartier, verzekeringspolis, communicatie en informatie-uitwisseling tussen de teams-politie-boa's doorgevoerd. Het project Verlichting achterpaden is samen met Woonkwartier afgerond.

Start aanleg glasvezelnetwerk

E-fiber is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Moerdijk. De uitvoering zal nog doorlopen tot in 2023. Naast E-fiber kunnen er nog andere aanbieders een glasvezelnetwerk aanleggen in de gehele gemeente Moerdijk. De telecommunicatiewetgeving maakt dit mogelijk.



E-Fiber aan het werk in Zevenbergschen Hoek

Ontwikkelingen

Overschrijding budget boombeheer

Bij het aangaan van de contractperiode 2020-2021 voor het onderhoud van de bomen is uitgegaan van een te laag aantal bomen dat wij in onderhoud hebben. Dit is te wijten aan het nog niet op orde zijn van het beheersysteem. Bomen dienen uiteraard wel onderhouden te worden en werkzaamheden zijn dan ook uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een behoorlijke overschrijding op het budget boombeheer. Momenteel zijn en worden stappen genomen om het systeem op orde te krijgen. In de 1^e bestuursrapportage is reeds een bedrag gemeld van € 50.000. Dit is uitgelopen tot € 90.000.

Afronding GroenPlus bestek 2020-2021

Bij het aangaan van het contract 2020-2021 is afgesproken dat de gemeente lopende het contract zo spoedig mogelijk de juiste arealen zou aanleveren. Dit is niet gelukt. Daarnaast heeft er een noodzakelijke wijziging plaatsgevonden in het onderhoud van hagen die niet was meegenomen in het bestek. Om tot een afronding te komen van het huidige bestek zijn na zeer intensieve gesprekken met de aannemer afspraken gemaakt. De arealen worden met 1 % verhoogd, daarmee is een bedrag van € 50.000 gemoeid en de gewijzigde werkzaamheden aan de hagen

worden afgerond met een jaarlijks bedrag van € 50.000. De totale afronding van het Groenplus bestek komt hiermee op een extra benodigd bedrag van € 150.000. Bij de jaarrekening van vorig jaar was reeds met een bedrag van € 50.000 rekening gehouden. Hierdoor is nu nog € 100.000 extra budget nodig.

Inzet op vergroten bewustwording cybercriminaliteit

De aanpak van cybercriminaliteit heeft meer aandacht, zowel binnen de organisatie via het trainingsprogramma Arda, als in de Moerdijkse samenleving. Hierbij is ingezet op communicatie en voorlichting. Specifiek voor de ondernemers is een online cybertalkshow georganiseerd om de bewustwording op een hoger niveau te krijgen. We hebben ingezet op een verbreding, waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijke effecten van cybercrime op risicovolle bedrijven (safety).



THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN

Strategisch doel

Sociaal maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een stevige sociale structuur en hulp en ondersteuning dichtbij (link met programma 4)

Operationeel doel

- We faciliteren accommodaties en voorzieningen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk
- We bieden accommodaties en voorzieningen aan op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is
- Er is in de accommodaties een samenhangend, zoveel mogelijk geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting
- We stimuleren eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor instandhouding en exploitatie van sociaal maatschappelijke voorzieningen
- We bieden goede faciliteiten voor een waardig afscheid van en een laatste rustplaats/asbestemming voor een overledene

Mijlpalen

Ontwikkelingen multifunctionele accommodaties

- Noordhoek
In 2021 zijn voor MFC Noordhoek verschillende varianten uitgewerkt. Deze worden besproken met de beheerstichting, gebruikers en overige betrokkenen. Eind 2021/begin 2022 wordt aan de raad een keuze voorgelegd, waarna uitwerking van het ontwerp volgt en realisatie in de tweede helft van 2022 kan plaatsvinden.
- Zevenbergschen Hoek
Voor MFC Zevenbergschen Hoek wordt momenteel met de betrokken partijen: Stichting de Waarden, BS de Hoeksteen, kinderopvang De Zeven Dweren en Werkgroep Dorpshuis gewerkt aan de Locatieontwikkelingsovereenkomst. Naar verwachting zal deze in het tweede kwartaal aan de raad worden aangeboden. Vervolgens zal in 2022 het plan worden uitgewerkt en zal de bouw daarvan worden aanbesteed.
- MFC Willemstad
De haalbaarheidsonderzoeken op de ruimtelijke aspecten (zoals verkeer, archeologie, bodem etc.) zijn begin 2021 afgerond. Deze aspecten vormen geen be-

lemmeringen voor de ontwikkeling van de MFA op de voorkeurslocatie van de gemeenteraad, het terrein van de voetbalaccommodatie. Naar verwachting zal medio 2022 het complete haalbaarheidsonderzoek aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd. De voetbalaccommodatie dient verplaatst te zijn, voordat realisatie van de MFA mogelijk is. Mogelijk dat over beide trajecten gelijktijdig besluitvorming kan plaatsvinden.

- Besluitvorming verlenging huidig contract exploitatie De Parel
Er heeft met de exploitant van MFC De Parel overleg plaatsgevonden om te komen tot een kortere verlenging van 2,5 jaar met daarbij een aanpassing van afspraken, in plaats van een verlenging van 5 jaar, zoals in het huidige contract is opgenomen. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming. Het huidige contract blijft dan ook gehandhaafd tot en met 2026. In de begroting is hier rekening mee gehouden en leidt dus niet tot een aanpassing van het budget.
- De Standaard
De gemeente is met de huurder in gesprek over de toekomstige exploitatie van de Standaard.

Start haalbaarheidsonderzoek inclusief stedenbouwkundig plan nieuwbouw brandweerkazerne Willemstad

Op dit moment loopt het onderzoek naar de locatie voor de nieuwe brandweerkazerne van Willemstad. Verwachting is dat eind 2021/begin eerste kwartaal 2022 de nieuwe locatie door de gemeenteraad is bepaald en het krediet voor de realisatie is vastgesteld. 2022 staat dan in het teken van het nader uitwerken van het ontwerp van de kazerne, nadere onderzoeken en de planologische procedure.

Onderzoek gestart naar voorzieningen in de gemeente

De raad heeft in april middelen ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar de meest efficiënte en duurzame wijze om MFC's/gemeenschapshuizen te exploiteren en op basis hiervan besluitvorming door de raad voor te bereiden. Per 1 september jl. is met inhuur van een PUMA gestart met de inventarisatiefase, deze wordt eind van het eerste kwartaal 2022 afgerond.

Daarnaast heeft de raad middelen ter beschikking gesteld om het voorkeursscenario voor complex De Niervaert, vervangende nieuwbouw op de huidige locatie, nader uit

te werken. Aan een extern bureau is opdracht verstrekt om een behoefte- en haalbaarheidsonderzoek uit te voeren met daarbij een investerings-en exploitatieraming.

Modernisering inrichting binnensportaccommodaties

Het college heeft op 23 maart de basis inventarislijst primair onderwijs gymaccommodaties vastgesteld. Deze is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen. Aan de hand hiervan kan de inrichting van onze binnensportaccommodaties gemoderniseerd worden. Voor bestaande accommodaties is in de meerjarenbegroting al rekening gehouden met deze aanpassingen. Bij nieuwbouwsituaties worden de benodigde middelen voor de inrichting meegenomen in de kredietaanvraag van het betreffende project.

Corona-effecten

Ook in 2021 waren sociaal-maatschappelijke voorzieningen (deels) gesloten. Inmiddels worden steeds meer activiteiten weer mogelijk. Met de huurcompensatieregeling voor vrijwilligersorganisaties houden we de huurin-

komsten voor de exploitanten van deze accommodaties zoveel mogelijk op peil. Dit financieren we compensatiemiddelen vanuit het Rijk. Aanvragen kunnen nog tot 1 november 2021 worden ingediend over de periode maart 202) tot 1 september 2021. Uit de jaarrekeningen over 2020 blijkt dat de meeste exploitanten de verminderde inkomsten hebben kunnen opvangen en is er vooralsnog geen extra compensatie nodig. We houden hier vinger aan de pols, ook omdat de sluiting nog effect gaat hebben op de resultaten over 2021 en de marges kleiner zijn geworden.

Voor de exploitatie van de zwembaden is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij het Rijk middelen aan te vragen ter compensatie van exploitatietekorten. Een ontvangen totaalbedrag van ruim € 100.000 is overgemaakt aan exploitanten van De Niervaert, De Bosselaar en De Oester. Bij St. Ons Bad in Willemstad was geen sprake van een tekort.



FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk	Begroting 2021 huidig	Wijziging 2e berap	Begroting 2021 na wijz.
(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)			
Totaal lasten	31.954	2.237	34.191
Totaal baten	-3.245	-2.018	-5.263
Saldo van baten en lasten	28.709	219	28.928
Resultaat voor bestemming	28.709	219	28.928
Storting in reserves	1.552	160	1.712
Onttrekking aan reserves	-8.980	-964	-9.944
Resultaat na bestemming	21.281	-585	20.696

Samenvatting mutaties programma 2

Totaal	-585.000
Reservemutaties	-804.000
Watertaken	-500.000
Bruggen en objecten	-215.000
Ruimtelijke ordening	-209.000
Kapitaallasten	-208.000
Omgevingsvergunning	-200.000
Buitensport	-126.000
Sociale veiligheid	-54.000
Veiligheidsregio	-46.000
Wegbeheer	50.000
Kabels en leidingen	56.000
Overige gem. eigend.	72.000
Overig	190.000
Groenbeheer	190.000
Urentoer. investeringen	296.000
Meerj. uitg. incid. aard	923.000

De mutaties binnen programma 2 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 585.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 3%. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat baggerwerkzaamheden (opnieuw) zijn uitgesteld waardoor het begrote budget van € 500.000 in 2021 niet wordt besteed. Vanuit het Waterschap is het op dit moment nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen starten.

Nadere toelichting mutaties

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij:

- In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft;
- In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2021 is weergegeven;
- In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft.

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Reservemutaties	804.000	9%	V	I	De verwachte uitgaven op diverse 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' (zie ook de toelichting bij het betreffende onderdeel) worden gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Binnen programma 2 wordt hiervoor € 834.000 uit de reserve onttrokken. Daarnaast is voor diverse uitgaven reeds eerder door de gemeenteraad besloten om deze uit de algemene reserve te dekken. Hoewel hiertoe reeds eerder is besloten, worden (c.f. het budgetrecht van de gemeenteraad) de in 2021 benodigde restantbudgetten en reserveonttrekking hierbij formeel opgevoerd in 2021. Dit betreft: - € 52.000 t.b.v. asbestinventarisatie (raadsvergadering 12 december 2019); - € 32.500 t.b.v. woningbehoefteonderzoek (raadsvergadering 14 maart 2019); - € 20.000 t.b.v. verduurzaming gemeentelijk vastgoed (raadsvergadering 12 december 2019). Tot slot wordt in totaal € 160.000 gestort in de reserves ruimtelijke ontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen (zie ook onderdeel 'Ruimtelijke ordening').
Watertaken	500.000	73%	V	I	Doordat het NGE onderzoek niet gereed was zijn de bagger werkzaamheden (opnieuw) uitgesteld. Op dit moment is het vanuit het Waterschap onduidelijk welke werkzaamheden in 2022 wel kunnen starten en of het budget wat voor 2022 begroot is (€ 590.000) toereikend zal zijn. Mocht dit niet toereikend zijn dan zal dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Bruggen en objecten openb. ruimte	215.000	30%	V	I	Door krapte op de civiele arbeidsmarkt hebben diverse onderdelen vertraging opgelopen. Dit betreft het opstellen van een MJOP voor het achterstallig onderhoud aan objecten (€ 130.000) en de aanbesteding van het onderhoudsbestek bruggen (waardoor dit jaar alleen de meest urgente bruggen zijn opgepakt). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zal worden voorgesteld om deze budgetten in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.
Ruimtelijke ordening	209.000	643%	V	I	Er worden hogere legesopbrengsten verwacht. Een groot deel hiervan (€ 160.000) betreft bijdragen van initiatiefnemers die gestort worden in de reserves ruimtelijke ontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen (zie ook onderdeel 'reservemutaties').
Kapitaallasten	208.000	5%	V	I	Voornamelijk op het gebied van buitensport accommodaties en wegbeheer vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. Doordat investeringen per 1-1-2021 nog niet (volledig) afgerond waren wordt vanaf 2022 pas gestart met het afschrijven van deze investeringen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het vanuit de provincie verplicht is om vanaf het jaar waarin een investering wordt uitgevoerd voor 50% rekening te houden met de daaruit voortkomende kapitaallasten. Dit terwijl (conform ons afschrijvingsbeleid en BBV wetgeving) pas vanaf het jaar na de afronding van een project wordt gestart met afschrijven.
Omgevings-vergunning	200.000	13%	V	I	Er zijn dit jaar vergunningen verleend voor twee grote logistieke panden op het industrie-terrein en een groot aantal nieuwbouwwoningen. Op basis van het te verwachten aantal aanvragen worden de geraamde inkomsten verhoogd.
Buitensport-accommodaties	126.000	8%	V	I	Via de SPUK regeling worden gemeenten en gelieerde sportbedrijven gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Inmiddels is bekend dat op basis van de verwachte uitgaven voor 2021 een SPUK uitkering wordt verwacht van € 100.000. Daarnaast vallen de kosten lager uit doordat er geen rentmeesterschap is in 2021, waardoor de begeleiding van het onderhoud door de eigen interne organisatie gedaan. Vanaf volgend jaar is er weer rentmeesterschap.
Sociale veiligheid	54.000	33%	V	S	Het budget voor de bijdrage aan het Zorg en Veiligheidshuis De Markiezaten is overgeheveld naar het budget 'Zorg en veiligheid' binnen programma 4. Per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat.
Veiligheidsregio	46.000	2%	V	I	Door een teruggave van het positieve resultaat over 2020 aan de deelnemers, valt de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio lager uit.
De Niervaart Klundert	-	-	-	-	Conform collegebesluit zal voortaan een kostprijsdekkende huur in rekening gebracht worden bij Optisport. Doordat zowel de opbrengsten (hogere huurinkomsten) als kosten (hogere bijdrage aan Optisport) toenemen, heeft dit per saldo echter geen effect op het begrotingsresultaat.

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Wegbeheer	50.000	1%	N	S	De gemeente ontvangt schadevergoedingen voor schades die door incidenten zijn veroorzaakt aan de wegen. Bij de overheveling van dit budget vanuit de veiligheidsstaf waren alleen de begrote opbrengsten vanuit de schadevergoedingen overgeheveld. De uitgaven die hiertegenover staan worden nu ook geraamd (€ 50.000 N). Daarnaast worden € 350.000 aan kosten verwacht voor het verstevigen van de Hoge Zeedijk te Zevenbergschenhoek om de transporten van Prorail mogelijk te maken i.v.m. de reparaties aan het spoor. Deze kosten zullen doorberekend worden aan Prorail, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat.
Kabels en leidingen	56.000	14%	N	I	Voor de opbrengsten m.b.t. de aanleg van een glasvezelnetwerk is in de begroting uitgegaan van een gelijkmatige verdeling over 2021 en 2022. I.v.m. een gewijzigde planning is de inschatting dat in 2021 € 164.000 aan E-Fiber in rekening wordt gebracht en de overige ontvangsten in 2022/2023 volgen. De opbrengsten schuiven dus deels door naar volgende jaren (€ 76.000 N). Daar staat tegenover dat in 2021 hogere degeneratievergoedingen worden verwacht als gevolg van de afwikkeling van een aantal grote projecten en een tariefstijging per 1 juli 2021 (€ 20.000 V).
Overige gemeentelijke eigendommen	72.000	31%	N	I	In de raadsvergadering van 12 december 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld t.b.v. een asbestinventarisatie en het opstellen van een stappenplan t.b.v. de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze budgetten zijn in 2020 nog niet volledig besteed. Voor de verdere uitvoering wordt voorgesteld om de restantbudgetten (€ 72.000) opnieuw beschikbaar te stellen. Deze uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve (zie onderdeel 'reserve-mutaties'). Daarnaast worden € 80.000 hogere uitgaven verwacht ten behoeve van de vervanging van de hondensport unit welke was afgebrand. Deze uitgaven worden gecompenseerd door een uitkering van de brandverzekering, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat.
Groenbeheer	190.000	10%	N	S/I	Boombeheer dient plaats te vinden vanuit de wettelijke zorgplicht. Het beheer van het openbaar groen is ondergebracht in het Groen Plus Bestek 2020-2021. Zoals in de 1e bestuursrapportage is aangegeven is gebleken dat het boomareaal groter is dan waarvan bij het aangaan van het bestek is uitgegaan (€ 70.000 N). Daarnaast was een deel van de bomen onterecht ondergebracht onder de post 'begeleidingssnoei' (bomen tot 5 jaar), terwijl die onder de (duurdere) post 'onderhoudssnoei' vallen (€ 20.000 N). Omdat de arealen in het beheersysteem niet in orde waren zoals afgesproken in het groen-plusbestek is er met de aannemer een afkoopsom overeen gekomen voor het meerwerk wat verricht is ten opzichte van de aanbestede bedragen. Daarnaast heeft er een noodzakelijke wijziging plaatsgevonden in de wijze van het beheer van hagen en zichthoeven ten behoeve van veiligheid (€ 100.000 N).
Urentoerekening investeringen	296.000	54%	N	I	Vanuit de (BBV) wetgeving is het verplicht om directe uren (personeelskosten die direct aan een investering zijn toe te rekenen) toe te rekenen aan de betreffende investering. Hierdoor ontstaat in het jaar van toerekenen een (incidenteel) voordeel met daartegenover op termijn hogere afschrijvingslasten. Voornamelijk voor de onderdelen wegbeheer en groenbeheer wordt (op basis van de verwachte investeringsuitgaven in 2021) een lagere urentoerekening verwacht.
Meerjarige uitgaven van incidentele aard	923.000	-	N	I	De inkomsten en uitgaven die in 2021 worden gedaan op de 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma2 betreft het de volgende uitgaven: - € 484.000* Ambtelijke capaciteit 6 projecten - € 322.000* Implementatie omgevingswet - € 84.000 Project 126-Bosselaar Zuid - € 33.000(deels*) Overige kleinere uitgaven
Overig	190.000		N		Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).
Totaal	585.000		V		



Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Onze gemeente heeft een sterke economische functie van regionale en nationale betekenis. Hierdoor ontstaat zowel werkgelegenheid voor onze eigen inwoners als voor de regio. De economische doorontwikkeling biedt kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt en het aantrekken van nieuwe inwoners om de leefbaarheid te versterken en onze voorzieningen op peil te houden.

De economische positie van de gemeente wordt verder uitgebouwd door economische kansen te benutten, met oog voor de effecten op de leefbaarheid van onze kernen. We kunnen de economische kracht van het haven- en industrie-terrein waar mogelijk koppelen aan andere lokale en regionale opgaven. Er liggen kansen om de spin-off vanuit de industrie richting lokale bedrijvigheid te vergroten.

De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekte buitengebied met agrarische bebouwing en recreatieterreinen hebben helaas een aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit. Die kan ondermijnende effecten hebben op onze samenleving.

Mijlpalen

Opening Mauritshuis

Op donderdag 22 juli is het vernieuwde Mauritshuis geopend door gedeputeerde Smeulders en wethouder Dingemans. Het Mauritshuis is na de verbouwing en het opnieuw inrichten het nieuwe bezoekerscentrum met (toeristische) informatie over het Mauritshuis, Willemstad, de Stelling van Willemstad en de Zuiderwaterlinie.



Uitgifte eerste fase Logistiek Park Moerdijk (LPM)

De realisatie van het LPM is gestart en het eerste bedrijf heeft getekend om zich te vestigen. De lokaal bekende speler DSV gaat op een perceel van 34 ha één grote hal ontwikkelen voor (value added) opslag en distributie. Het is de bedoeling dat najaar 2021 de bouw start en dat de locatie in 2023 in bedrijf wordt genomen. Naar verwachting levert de vestiging circa 400-600 banen op.

Droneproject Zeehaven Moerdijk

Op 31 mei is het pilotproject "Drones voor meer veiligheid zeehaven Moerdijk" van start gegaan. Dit project moet uitwijzen in hoeverre drones in de toekomst ingezet kunnen gaan worden om o.a. beveiligingstaken in het zeehavengebied uit te voeren. De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM: waarvan de burgemeester van Moerdijk voorzitter is) en het havenbedrijf Moerdijk zetten hiermee samen met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuw, innovatieve stap op weg naar meer Veiligheid.



Inzet drones Haven- en Industrieterrein Moerdijk: <https://www.youtube.com/watch?v=YKd3NTGfKkw>

THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN

Strategisch doel:

Het Haven en Industrierrein ontwikkelt zich in balans met haar omgeving (People, Planet, Profit)

Operationeel doel

- We dragen actief bij aan het opstellen en realiseren van de Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 e.v.
- We zoeken een krachtige samenwerkingspartner voor het Havenbedrijf Moerdijk NV.

Strategisch doel

We benutten de economische kracht van het Haven- en Industrierrein ten behoeve van een vitaal en duurzaam Moerdijk

Operationeel doel

- We ondersteunen de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk
- We realiseren het flankerend maatregelenpakket MoerdijkMeerMogelijk en voeren de Moerdijkregeling uit
- We zetten in op het vergroten van spin off vanuit het Haven- en Industrierrein richting lokale ondernemers
- We verkennen kansen in het dossier NL Delta

Mijlpalen

Bedrijfsstrategie Havenbedrijf

In december 2020 hebben de aandeelhouders (gemeente en provincie) de bedrijfsstrategie van het Havenbedrijf vastgesteld. In de bedrijfsstrategie is benoemd op welke opgaven uit de Havenstrategie het Havenbedrijf inzet pleegt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een ondernemende, richtinggevende en/of ondersteunende rol.

Partijen werken ook gezamenlijk aan de opgaven uit de Havenstrategie. Hiertoe is eind 2018 een uitvoeringsagenda opgesteld die eind dit jaar afloopt. Momenteel zijn Havenbedrijf, provincie en gemeente met elkaar in gesprek over een mogelijk vervolg. Hierbij wil men doorbouwen op de systematiek van de bedrijfsstrategie van het Havenbedrijf. De komende periode kijken partijen gezamenlijk welke opgaven uit de Havenstrategie om extra inzet vragen en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Besluitvorming wordt eind dit jaar beoogd.

Ontwikkelingen Regionale Investeringsagenda's (RIA's)

De RIA regio Breda is dit voorjaar opgeleverd. Het college heeft in april besloten dat het lobbydocument als bouwsteen gebruikt mag worden om samen met de RIA regio's Breda en Tilburg tot een verstedelijkingsstrategie te komen. Doel is om in april 2022 hierover tot afspraken te komen met het Rijk. Tevens heeft het college besloten de RIA regio Breda te gebruiken als input voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Op basis van de RIA regio Breda ontstaan kansen voor woningbouw, groen-blauwe ontwikkelingen en betere verbindingen tussen woon- en werklocaties. De RIA samenwerking draagt bij aan een betere positionering van Moerdijk in het regionale stedelijke systeem.

In navolging van de regio's Breda-Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven-Helmond is de regio Bergen op Zoom-Roosendaal deze zomer als 4e stedelijke regio in Brabant aangewezen. In navolging hiervan is de subregio West Brabant West, met Roosendaal en Bergen op Zoom als trekkers, versneld begonnen om ook een RIA op te stellen.

Vanwege de omvang van de gemeente en de aanwezigheid van het Haven- en industriegebied heeft Moerdijk een tweezijdige oriëntatie: zowel richting Breda als richting Roosendaal. Vanwege deze tweezijdige oriëntatie gaat Moerdijk ook participeren in de RIA Bergen op Zoom-Roosendaal. Hierbij is het de inzet om in de verschillende RIA's verschillende Moerdijkse opgaven geaandeerd te krijgen en in aanmerking te laten komen voor cofinanciering van het rijk.

Aanvraag NLDelta NP uitgesteld

In 2020 en 2021 heeft het programmabureau NLDelta gewerkt aan de visie en ambities van het gebied. Deze hebben geleid tot een conceptaanvraag nationaal park nieuwe stijl. Om 2 redenen wordt het indienen van de aanvraag uitgesteld:

- Het draagvlak voor de aanvraag moet nog breder en sterker georganiseerd worden.
- De wettelijke toetsingscriteria en de ambities van de standaard Nationale Parken Nieuwe Stijl sluiten niet goed op elkaar aan. Dit wordt in 2022 gerepareerd.

In 2022 wordt gekeken of beide punten zijn gerealiseerd en zo ja wanneer een vernieuwde aanvraag aan het ministerie van LNV aangeboden kan worden.

THEMA VITALE CENTRA

Strategisch doel:

Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad hebben een bereikbaar, compact winkelhart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen

Operationeel doel

- We realiseren de centrumontwikkeling Zevenbergen, inclusief de heropening van de Roode Vaart
- We verbinden de omgeving rondom de oude suikerfabriek (project Zevenbergen Noord) met het centrum
- We realiseren de centrumontwikkeling Klundert (met aandacht voor de potentie van de Bottekreek)
- We ontwikkelen een plan om tot een vitaal centrum in Fijnaart te komen (inclusief mogelijke verplaatsing van een supermarkt)
- We onderzoeken wat er aanvullend op de lopende en beoogde projecten nodig is voor vitale centra in Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. In Willemstad ligt daarbij de nadruk op de balans tussen toerisme en wonen

Ontwikkelingen

Participatie centrumvisie Fijnaart

In oktober 2020 is het participatieproces ter voorbereiding op de centrumvisie voor Fijnaart van start gegaan. Tijdens het participatieproces is het dorp Fijnaart meerdere malen geraadpleegd om de ambities te bepalen voor het centrum, maar ook om de ontwikkelscenario's voor het centrum nader uit te werken. De slotbijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 juli 2021. De komende maanden wordt de centrumvisie uitgewerkt, mede op basis van de input vanuit het dorp. De vaststelling van de centrumvisie staat op de planning voor de raadsvergadering in december van dit jaar.

Afronding Markt en Haven centrum Zevenbergen

De deelgebieden Markt en Haven in het centrum van Zevenbergen zijn zo goed als afgerond. Het water stroomt door de Haven en de volledige openbare ruimte is eind 2020 in gebruik genomen. Het werk is formeel nog niet opgeleverd door de Bouwcombinatie. Diverse herstelwerkzaamheden dienen nog te worden opgepakt. De administratieve afhandeling van het contract met de Bouwcombinatie dient ook nog te worden afgerond.

Afronding aanbesteding project Stoofstraat Zevenbergen

De aanbesteding voor het project Stoofstraat in Zevenbergen is afgerond. Daarmee start het laatste deelproject van de grote metamorfose van het centrum van Zevenbergen. Dit jaar wordt de koopovereenkomst met de ontwikkelaar gesloten. De bouw start medio 2022 en het doel is dat de nieuwbouw in 2023 wordt opgeleverd.

Besluitvorming realisatie centrumplan Klundert deel 1

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voteren van een krediet om de vlonders aan de Bottekreek in het centrum van Klundert op te knappen. Vanwege de huidige staat van de vlonders is het van belang dat ze zo snel mogelijk worden vernieuwd, vooruitlopend op de andere werkzaamheden in het centrum van Klundert.

Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad

Op 30 maart 2021 is een startbijeenkomst georganiseerd voor het Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad. Op 30 september 2021 wordt een krediet aangevraagd, zodat het uitvoeringsprogramma dit jaar verder kan worden uitgewerkt met de betrokken stakeholders.

Besluitvorming realisatie centrumplan Klundert deel 2

De besluitvorming voor deel 2 van het centrumplan Klundert staat gepland op 30 september 2021. Voor dit deel van het centrumplan wordt een krediet aangevraagd voor de herinrichting van de Molenstraat en Voorstraat, de herinrichting van de Zevenbergsche Poort en de heroverweging van het parkeerbeleid aan de Kerkring.



THEMA TOERISME

Strategisch doel

We trekken meer toeristen aan, die langer blijven, meer plekken bezoeken en meer besteden

Operationeel doel

- We creëren een goed verbindingennetwerk over water (binnen- en buitenwater) dat belangrijke punten met elkaar verbindt
- We optimaliseren het fiets- en wandelnetwerk door het toevoegen of aanpassen van verbindingen en het toevoegen van elementen die het gebruik en de beleving van het netwerk aantrekkelijker maken (bv. bankjes, informatieborden, watertappunten etc.)
- We zorgen voor onderhoud en optimalisatie van de verdedigingswerken in Willemstad en Klundert
- We zorgen voor behoud van onze monumenten
- De Stelling van Willemstad heeft een bepalende positie binnen de Zuiderwaterlinie
- We zorgen voor een goede informatievoorziening over de gemeente Moerdijk en de Stelling van Willemstad voor bezoekers en inwoners

Strategisch doel

Met MoerdijkMarketing positioneren en profileren we Moerdijk als aantrekkelijke gemeente voor wonen, werken en recreatie om inwoners aan te trekken

Operationeel doel:

- We informeren en enthousiasmeren bezoekers over Moerdijk als aantrekkelijke woon- en werkgemeente

Ontwikkelingen

Actualiseren van de archeologiekaart

De actualisatie wordt gezamenlijk opgepakt met twee andere gemeenten. Om die reden loopt de aanbesteding nog. Na opdrachtverlening start de uitvoering en die loopt door tot in 2022.

Onderhoud Stenen Poppen, 't Wachtertje en Verlaatsheul

De aanbestedingen voor het onderhoud aan de drie locaties zijn opgestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021, begin 2022 gereed.

Inrichten openbaar gebied rondom Stenen Poppen

Het oorspronkelijke plan is na overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) versoberd aan de raad en RCE voorgelegd. Vanwege de aanpassingen in het plan wordt de uitvoering pas in 2022 verwacht.

Aanbesteding veerverbindingen

Vanwege de onzekerheid die Corona met zich meebrengt en de terughoudendheid van de markt als het gaat om meerjarige overeenkomsten, is de aanbesteding voor de waterverbindingen later opgestart. Afronding van het traject wordt voorzien in 2022.

Stelling van Willemstad verbinden over land en water

In de zomer van 2021 is een proef uitgevoerd met het verbinden van het vernieuwde Mauritshuis met Fort de Hel en Fort Sabina. In totaal hebben (t/m 18 september) 476 bezoekers gebruik gemaakt van deze service. In de komende periode wordt deze service geëvalueerd.



THEMA ARBEIDSMARKT

Strategisch doel

We hebben een inclusieve arbeidsmarkt met een arbeidsplaats voor iedereen die kan werken

Operationeel doel

- We scholen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om richting de sectoren waar in de toekomst veel werk te vinden is, zoals zorg, techniek en logistiek
- We combineren participatie en integratie door het ontwikkelen van leer-werktrajecten voor statushouders
- We zijn als gemeente een voorbeeld van goed werkgeverschap, onder meer door het bieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking
- Wij bieden onze meest kwetsbare inwoners via beschut werk en leerwerktrajecten de mogelijkheid om te werken en zo onderdeel te zijn van de maatschappij

Strategisch doel

Er is voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor nieuwe en bestaande bedrijven

Operationeel doel

- We verbeteren de aansluiting van onderwijs(aanbod) op de personeelsvraag van bedrijven
- We benutten de synergiemogelijkheden met onze arbeidsmarkt door actief in te zetten op realisatie van het Port of Skills, thema binnen de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030
- We ontwikkelen een integrale aanpak ten aanzien van de vraagstukken rondom arbeidsmigratie

Ontwikkelingen

Hybride leeromgeving van concept naar project

Vanuit de uitvoeringsagenda Havenstrategie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een hybride leeromgeving. Doel van de hybride leeromgeving is om onderwijs te laten plaatsvinden (na)bij de bedrijven, waarbij de inhoud van het onderwijs aansluit op de behoefte van de markt, inclusief om/her/bijbscholing. Gemeente Moerdijk, gemeente Breda, Curio en Rewin hebben medio 2021 gezamenlijk een verkenning opgeleverd. In navolging hiervan zijn verschillende stakeholders samengebracht en is een bestuurlijke kopgroep gevormd. Ambitie van partijen is om eind 2021 een businesscase op te leveren.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

In de begroting hadden we aangegeven een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden te verwachten als gevolg van corona. Dit is uitgebleven. Het aantal uitkeringsgerechtigden is al een half jaar stabiel. Een beperkte groei ten opzichte van vorig jaar komt voort uit een toename van statushouders. Ook het aantal WW uitkeringen loopt terug. Vanwege de verwachte groei aan uitkeringsgerechtigden hebben we extra geld vanuit het Rijk gekregen voor het coronafonds en re-integratie. Deze gelden willen we doorschuiven naar volgend jaar omdat dan duidelijk is of het wegvallen van de compensatieregeling voor bedrijven alsnog tot extra werkloosheid leidt.

Ondertussen is de druk op de arbeidsmarkt hoog. Er is sprake van een kwalitatieve mismatch. Hierdoor kunnen bedrijven moeilijk aan personeel kunnen komen. We werken regionaal samen in het Mobiliteitscentrum, dat opgezet is met gelden uit het coronafonds, om bedrijven te helpen de vacatures te vervullen. Door de grote spanning op de arbeidsmarkt blijft er ook grote vraag naar arbeidsmigranten.

Huisvesting arbeidsmigranten

In navolging van de in 2020 vastgestelde integrale aanpak arbeidsmigratie zijn in de afgelopen periode een paar belangrijke mijlpalen bereikt. In mei heeft het college het "afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten (shortstay & midstay) vastgesteld. Dit kader is in afstemming met de klankbordgroep uit de raad opgesteld en bevat criteria waaraan potentiële huisvestingslocaties kunnen worden getoetst. De komende periode wordt de aanpak van de huisvestingsopgave verder uitgewerkt. Eind van dit jaar zal een verordening "Huisvesting arbeidsmigranten" aan de raad worden voorgelegd. Doel is om extra huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten te realiseren met een goede kwaliteit en met een goede spreiding over de gemeente, passend bij de aard van de kernen. In mei 2021 heeft het college het "Regionale afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant" vastgesteld. Het kader bevat afspraken op het gebied van huisvesting, werken, leren en welzijn. Iedere overheid heeft daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte. Door middel van het afsprakenkader realiseren we een op elkaar afgestemde aanpak. Het regionale kader sluit naadloos aan op de integralen aan arbeidsmigratie van de gemeente Moerdijk.

THEMA VESTIGINGSKLIMAAT

Strategisch doel

We positioneren en profileren Moerdijk als aantrekkelijke gemeente voor wonen, werken en recreatie om jonge gezinnen aan te trekken

Operationeel doel:

- We ontwikkelen de MoerdijkMarketing strategie gericht op de pijlers wonen, werken, recreatie en trots. We informeren en enthousiasmeren huidige en toekomstige werknemers over Moerdijk als aantrekkelijke woongemeente

Strategisch doel

We beschikken over schone, veilige en bereikbare bedrijventerreinen met voldoende ontwikkelruimte

Operationeel doel

- De inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte sluit aan op de behoefte van ondernemers en de functie van het bedrijventerrein
- Door (her)ontwikkeling is er voldoende en kwalitatief toereikend aanbod aan bedrijventerreinen beschikbaar

Strategisch doel

We faciliteren ondernemers in aansluiting op hun behoefte, met specifieke aandacht voor ontwikkeling, verduurzaming en innovatie

Operationeel doel

- We ontzorgen ondernemers door vraaggerichte dienstverlening (online en offline)
- We verbinden ondernemers met elkaar. Online (door digitale platforms/ communicatiekanalen) en offline door events en bijeenkomsten
- We richten een ondernemerskoepel op t.b.v. participatie bij gemeentelijk economisch beleid (2021).
- We werken samen met regionale partners (Rewin, Ondernemersklankbord en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) om onze lokale ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen en kennis te bieden

Ontwikkelingen

Regionale bedrijventerreinenstrategie vastgesteld

In augustus is de Regionale bedrijventerreinenstrategie vastgesteld door het college. Sinds begin 2019 hebben

de West-Brabantse gemeenten samen met de Provincie Noord-Brabant een intensief proces doorlopen voor een nieuwe bedrijventerreinenstrategie voor West-Brabant. Deze strategie bestaat uit 3 onderdelen. Het toekomstbeeld geeft strategisch richting voor de ontwikkeling van onze bedrijventerreinen, wat verder is uitgewerkt in de Kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda. In deze programmeringsafspraken is een aanpak opgenomen voor een adaptieve bedrijventerreinenagenda, met de werkwijze voor het dynamisch programmeren en faciliteren van bedrijven die zich willen vestigen op een bedrijventerrein. In de Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen '21-'22 is de prioritering opgenomen van projecten voor de komende periode.

Progressie Bedrijvenontwikkeling Zevenbergen Noord

We nemen (vooralsnog) een actieve rol in de ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Noord. Door het recentelijk gevestigde voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de gronden van het noordelijke bedrijventerreindeel is in ieder geval een eind gemaakt aan het risico op verdere grondspeculatieve handelingen. Met diverse partijen is de gemeente in overleg om te komen tot strategische verwerving. De Wvg heeft een werking van 3 jaar. Binnen die termijn dient er een omgevingsplan vastgesteld te worden om het bedrijventerrein daadwerkelijk mogelijk te maken.

Contractverlenging Ondernemersklankbord

Er is besloten om de goed lopende samenwerking met het ondernemersklankbord te verlengen voor een prettig vestigingsklimaat voor startende ondernemers. Deze samenwerking is verlengd voor een periode van 7 jaar samen met collega gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Zundert, Rucphen.

Ondernemerskoepel 2021

Het strategische doel om tot een gemeentebrede ondernemerskoepel te komen wordt niet langer nagestreefd, aangezien dit momenteel niet aansluit op de behoefte van de ondernemers. In plaats daarvan ligt de focus op het goed operationeel krijgen van de drie gebiedsgerichte ondernemersfondsen in de kernen Zevenbergen, Klundert en Fijnaart en stimuleert de gemeente andere vormen van verenigd bedrijfsleven. Des te krachtiger de organisatiegraad van het bedrijfsleven, des te meer mogelijkheden om gericht af te stemmen over beleidsmatige zaken.

THEMA VEILIGHEID

Strategisch doel

We gaan veiligheidsrisico's en georganiseerde criminaliteit tegen

Operationeel doel

- We beschikken over een actueel beeld van te beheersen risico's in de gemeente
- We zorgen ervoor dat de risico's in onze gemeente beheersbaar zijn
- We beschikken over een actueel beeld van (georganiseerde) criminaliteit en haar ondermijnende effecten binnen de gemeente
- We zijn regisseur, facilitator en innovator binnen het regionale veiligheidsnetwerk
- We optimaliseren de inzet van het Bibob instrumentarium
- We vergroten de operationele slagkracht voor het bestrijden van ondermijning
- We werken actiegericht samen met alle Nederlandse zeehavens op het gebied van havenveiligheid, inclusief bestrijding (milieu)criminaliteit en smokkel (drugs, mensen etc.)
- We bevorderen de zelfredzaamheid en samenredzaamheid onder burgers en bedrijven

Ontwikkelingen

Risico's in beeld

Binnen de nieuwe omgevingswet wordt ook voorzien in een transitie van "Externe veiligheid" naar "Omgevingsveiligheid", waarbij ook nieuwe definities als "aandachtsgebieden" en "voorschriftgebieden" worden geïntroduceerd. Dit heeft consequenties voor het lokale externe veiligheidsbeleid, waarover in 2022 keuzes gemaakt moeten worden. Als eerste stap zijn de risicocontouren en aandachtsgebieden van de risicobronnen in onze gemeente in beeld gebracht. Inmiddels zijn de eerste beelden opgeleverd, welke nog aangevuld moeten worden naar aanleiding van rekenexercities die door het Ministerie worden uitgevoerd.

We zijn samen met onze partners (havenbedrijf, politie, Securitas) gestart met de ontwikkeling van een (sociaal) risicobeeld van ons havengebied. Dit informatiesysteem moet bestuurders, bedrijfsleven en onze toezichtspartners een beter en actueler beeld gaan geven van de meldingen en incidenten in het gebied, waarop naar rato de juiste toezichtsmiddelen ingezet kunnen worden.

Toename aantal inklimmers Zeehavengebied

De laatste maanden wordt een toename van migranten in de zeehaven waargenomen die via containerschepen naar het Verenigd Koninkrijk proberen te komen. Samen met de toezichtspartners en bedrijven wordt ingezet op een verbetering van de fysieke barrières en intensivering toezichtscapaciteit om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Aanpak parkeerproblematiek Zeehaven Moerdijk

Het aantal signalen van illegale overnachtingen, het onbeheerd stallen van trailers en gevaarlijk parkeergedrag is het afgelopen jaar toegenomen. Er is gewerkt aan een plan van aanpak om nog in 2021 handhavend op te treden tegen het stallen van trailers langs de openbare wegen en het overnachten in het gebied. Dat geldt ook voor de herinrichting van het gebied met blauwe zones en bijbehorende verkeerstekens en besluiten.

Beheersbare risico's

In navolging van de verbetering van de bluswatervoorziening op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk is overeenstemming bereikt over de verbeteringen die plaats moeten vinden binnen bedrijventerrein Dintelmond. Het gaat dan om de realisatie van extra inwinlocaties voor bluswater, zowel in de vorm van geboorde putten als bereikbaarheid open water. In 2022 zal tot realisatie worden overgegaan.

Met het havenbedrijf Moerdijk, Brabant Water en de Veiligheidsregio MWB wordt gewerkt aan een collectieve bluswatervoorziening binnen het Logistiek Park Moerdijk, op basis waarvan voldoende bluswater aan de te vestigen bedrijven als in openbaar gebied geleverd kan worden.

Ondermijning

Naast de projecten die we samen met de andere havens in de Zuid-Westelijke Delta uitvoeren, om georganiseerde criminaliteit in de zeehavens te voorkomen en te bestrijden, zetten we ook lokaal in op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

We zijn gestart met het opzetten van een Programma aanpak Ondermijning en de organisatie van een "Cybertalkshow" om lokale ondernemers bewust te maken van de toenemende cybercriminaliteit en hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen. Dit in navolging van het interne programma "Arda-online", waarmee de eigen organisatie awareness wordt bijgebracht.

Vergunningplicht autoverhuurbedrijven

De exploitatievergunningplicht voor de autoverhuurbedrijven zou in 2021 worden gerealiseerd. Uit een recente uitspraak van de Raad van State blijkt onder andere dat de regio-brede onderbouwing niet voldoende motivering geeft om het aanwijzingsbesluit lokaal te kunnen rechtvaardigen. Door de uitspraak en de mogelijke (juridische)

gevolgen die dit heeft voor de vergunningverlening, is de implementatie on hold gezet.

Het beschikbare extra budget (€ 30.000) zal dan ook niet worden ingezet. Als de nieuwe aanpak bekend is, zal een nieuw voorstel, inclusief eventueel noodzakelijke middelen worden voorgelegd.

Veiligheidsmaatregelen spoorzone Zevenbergen

In 2021 is gestart met de realisatie van een aantal veiligheidsvoorzieningen langs het spoor. Het gaat dan om voorzieningen waarmee rioolgemalen, watergangen kunnen worden afgesloten in geval van calamiteiten op het spoor. De overige voorzieningen in de vorm van keerwanden en vloeistofgoten worden in 2023 uitgevoerd.

Actualiseren beleidsregels Bibob

Op dit moment is er geen capaciteit om de beleidsregels Bibob actualiseren. Deze prestatie wordt in 2021 daarom niet gerealiseerd.



ALGEMEEN

Grondexploitaties algemeen

Voor deze 2e bestuursrapportage zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. De eerder berekende verplichte winstnemingen zijn herberekend op basis van de nieuwe verwachtingen en vaak anders gepositioneerd de komende looptijd van exploitaties. Met deze gegevens is al rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2022-2025. Gelijktijdig met de nieuw berekende winstnemingen, is ook rekening gehouden met de uit de diverse plannen af te dragen bijdragen aan de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening. Dit op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 (raad 8-7-2021). Door nu al rekening te houden met deze bijdragen aan de reserves wordt voorkomen dat bij afsluiting van een grondexploitatie, wanneer over het algemeen de winstnemingen al verplicht in eerdere jaren is genomen, de algemene reserve moet worden aangesproken om de bijdragen uit te bekostigen. Het begrotingstechnisch resultaat voor 2021 dat in de primitieve begroting was berekend op € 668.000 wordt op basis van de nieuwe berekeningen € 436.000. Hierbij wordt dan een bedrag van € 475.000 afgezonderd in de reserve grondexploitatie op basis van de gemaakte afspraken. Tot slot wordt ook een deel van de winstnemingen 'gereserveerd' voor de mogelijk af te dragen vennootschapsbelasting.

Bij verliesgevende grondexploitaties moet dit verlies gelijk genomen worden. Het verwachte verlies reserveren wij in de hiervoor ingestelde 'verliesvoorziening'. Deze mutatie naar de 'verliesvoorziening' komt ten laste van de exploitatie. Bij de 2e bestuursrapportage moeten we enerzijds € 131.000 (exploitatie Molenstraat als gevolg van raadsbesluit 15-7-2021 en exploitatie Sporenbergstraat) aan de voorziening toevoegen, anderzijds valt er € 194.000 vrij (exploitatie Dorpshart Moerdijk). Per saldo een voordeel voor de exploitatie 2021 van € 75.000.

Kostenontwikkeling binnen exploitaties

De aantrekkende economie en daarmee ook een toename van de vraag naar bouwlocaties heeft ook een keerzijde. In vergelijking met de laatste jaren hebben wij te maken met fors oplopende bouwkosten en materiaaltekorten. Dit betekent dat de reguliere algemene kostenindex die al jaren wordt toegepast bij de grondexploitaties niet meer toereikend is. Wij zijn op zoek naar meer gedifferentieerde indexen voor de verschillende componenten binnen de exploitaties. Verwacht was dat bij de actualisering van de exploitaties voor de 2e bestuursrapportage deze nieuwe indexen gehanteerd konden worden. Dit is echter niet gelukt. In de aanloop naar de jaarrekening 2021 verwachten wij dit nu af te ronden. Gevolg hiervan kan zijn dat de huidige actualisatie een te optimistisch beeld geeft.

Los van de prijsontwikkeling van grondstoffen hebben wij natuurlijk ook nog te maken een over het algemeen meer dan trendmatige ontwikkeling in de loonkosten. Dit wordt mede ingegeven door de schaarste aan arbeidskrachten binnen een aantal beroepsgroepen.



FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk	Begroting 2021 huidig	Wijziging 2e berap	Begroting 2021 na wijz.
(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)			
Totaal lasten	13.022	1.684	14.706
Totaal baten	-8.547	-1.812	-10.359
Saldo van baten en lasten	4.475	-128	4.347
Resultaat voor bestemming	4.475	-128	4.347
Storting in reserves	10.269	-134	10.135
Onttrekking aan reserves	-10.084	235	-9.849
Resultaat na bestemming	4.660	-27	4.633

Samenvatting mutaties programma 3

Totaal	-27.000
Grondverkopen	-387.000
Grondexploitaties	-236.000
Overig	13.000
Reservemutaties	102.000
Overige grondzaken	481.000

De mutaties binnen programma 3 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 27.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 1%.

Door diverse grondverkopen vallen de opbrengsten naar verwachting € 387.000 hoger uit. Daarnaast hebben ontwikkelingen binnen de diverse grondexploitaties per saldo een voordelig effect van € 236.000.

Tegenover deze voordelen staat dat een deel van de winstnemingen binnen de grondexploitaties Fijnaart West en Vlinderbuurt Standdaarbuiten in de reserve Grondexploitaties wordt gestort.

Nadere toelichting mutaties

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij:

- In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft;
- In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2021 is weergegeven;
- In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft.

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Grondverkoop	387.000	968%	V	I	Er worden diverse incidentele grondverkoop verwacht. Dit betreft onder andere de verkoop van bouwgrond in de Doctor Ariënslaan in Zevenbergen.
Grondexploitaties	236.000	6%	V	I	Ontwikkelingen binnen de diverse grondexploitaties hebben per saldo een voordelig effect van € 236.000. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: Winstnemingen (€ 185.000 V) Indien voldoende zekerheid bestaat over het (verwachte) resultaat van een grondexploitatie moet op basis van de wettelijk verplichte 'POC-methode' (tussentijds) winst worden genomen. Op basis van geactualiseerde berekeningen wordt met name binnen het project Fijnaart West (als gevolg van een hogere verkoopprijs per m2) een hogere winstneming verwacht dan begroot (€ 629.000 V). Daar staat tegenover dat binnen het project Stooftstraat Zevenbergen de voor 2021 begrote winstneming (nog) niet wordt gerealiseerd doordat de verkooptransactie pas in 2022 zal plaatsvinden (€394.000 N). Gevolg van de verwachte hogere winstnemingen is dat de te betalen vennootschapsbelasting in 2021 hierdoor ook zal toenemen (€ 62.000 N). Verliesvoorzieningen (€ 76.000 V) Indien voor een grondexploitatie een verlies wordt voorzien, moet een verliesvoorziening worden gevormd. Op basis van de geactualiseerde exploitatieberekeningen kan per saldo € 76.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening. Dit komt voornamelijk doordat de gevormde verliesvoorziening voor het Dorpshart Moerdijk met € 194.000 verlaagd kan worden. Begin augustus 2021 is de gemeenteraad hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Reservemutaties	102.000	1%	N	I	In 2021 wordt een deel van de winstnemingen binnen de projecten Fijnaart West en Vlinclerbuurt Standdaarbuiten gestort in de reserve Grondexploitaties (€ 475.000 N). Bij het vaststellen van grondexploitaties wordt op basis van de gemeentelijke nota grondbeleid ook altijd een bijdrage berekend vanuit de exploitaties aan de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening. In de jaren dat binnen een grondexploitatie sprake is van winstneming, wordt een deel van het resultaat toegevoegd aan een de reserve Grondexploitatie. Bij het afsluiten van een grondexploitatie worden de afdrachten vanuit deze reserve overgeheveld naar de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ordening. In de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijk ontwikkeling wordt per saldo minder gestort (€ 481.000 V). Zoals hieronder bij het onderdeel 'overige grondzaken' is toegelicht treden er verschuivingen op in de verwachte bijdragen vanuit ontwikkelaars en initiatiefnemers. Daarnaast wordt minder onttrokken uit de reserves doordat in 2021 nog niet wordt afgeschreven op de investeringen m.b.t. de heropening van de Roode Vaart (€ 108.000 N). Daardoor wordt er in 2021 ook nog geen onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve die is ingesteld ter dekking van die afschrijvingslasten.
Overige grondzaken	481.000	62%	N	I	Ter realisering van wijkoverstijgende voorzieningen en andere voorzieningen uit de Structuurvisie "Moerdijk 2030" wordt voor ieder ruimtelijk initiatief een bijdrage van de ontwikkelaar/initiatiefnemer gevraagd die vervolgens gestort wordt in de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling. Doordat o.a. een begrote opbrengst m.b.t. Bosselaar Zuid (€ 426.000) verschuift naar 2022, worden in 2021 per saldo minder bijdragen verwacht dan oorspronkelijk was begroot.
Overig	13.000		N		Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).
Totaal	27.000		V		



Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Ambitie

We streven naar een omgeving waar plek is voor iedereen en waar mensen er voor elkaar zijn. Een inclusieve samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners - zowel jongeren als volwassenen – zelfredzaam zijn. Ze hebben een baan, ze volgen een opleiding, hebben sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd en beschermd in een fijne omgeving. Wij stimuleren deze zelfredzaamheid waar mogelijk door zowel individu als omgeving te ondersteunen en de juiste randvoorwaarden te creëren. We streven altijd naar een passend aanbod dat zo snel en zo licht mogelijk wordt ingezet. Uitgangspunt is 'lichte hulp als het kan, zwaardere hulp als het moet.'

Mijlpalen

In 2021 zijn veel van de voorgenomen prestaties behaald en is ondanks corona de dienstverlening aan ouderen, volwassenen en jongeren overeind gebleven. Daar zijn we trots op. Waar nodig werden gesprekken online of op alternatieve locaties dan de huisadressen gehouden. De nieuwe wet Schuldhulpverlening wordt in de praktijk gebracht. Werkprocessen zijn ingericht, medewerkers opgeleid en er is nadrukkelijk verbinding met de andere onderdelen van het sociaal domein. Een intensief maar geslaagd traject. Ook is de invoering van de Wet Inburgering voorbereid, in gezamenlijkheid met het Werkplein die de centrale regie gaat voeren.

Om nu en straks de juiste keuzes te kunnen maken, initieerde de gemeente de Scan Mens en Maatschappij: een grondig onderzoek naar de problematiek in Moerdijk, alle taken die verricht moeten worden en hoe die zich verhouden tot elkaar. Tenslotte is literatuuronderzoek verricht naar wat preventie precies oplevert. De inhoud en de resultaten van de eerste fase van deze scan geven grip op en inzicht in de taken, activiteiten en financiën in het sociaal maatschappelijk domein. En vormen de onderlegger voor het invullen van de taakstelling van 1.7 miljoen euro in 2024. De afgelopen periode zijn maatregelen voor 2022 verzameld. In totaal leveren die 400.000 euro. De raad beslist daarover in november. Bij een positief besluit is 0,6 miljoen van de 1,7 miljoen behaald.

Daarnaast is de raad een aantal uitgangspunten voorgelegd die onder andere wat steviger uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, re-ablement en normaliseren, dat wil zeggen: Problemen waar mogelijk aanpakken door gewone, dagelijkse activiteiten in plaats van doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg. Dit sluit aan bij de visievorming in de regio voor Jeugd en de nieuwe aanbestedingen die voor de WMO-voorzieningen wordt voorbereid. Overkoepelend doel is ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning behouden blijft voor de mensen die het écht nodig hebben.

THEMA PREVENTIE EN MEEDOEN

Strategisch doel

Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Moerdijk zijn zelfredzaam

Operationeel doel

- We stimuleren dat jongeren minimaal hun MBO niveau2-diploma halen en indien nodig ondersteunen we daarbij
- Kwetsbare inwoners bieden we actief voorzieningen op het gebied van taal, vrije tijd en vrijwilligerswerk aan
- We stimuleren en ondersteunen inwoners zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen
- We vergroten de kans op economische en sociale zelfredzaamheid door onderwijs, begeleiding en vrijwilligerswerk
- Stimuleren van interesses en talenten door een divers vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, verenigingsleven etc) dat dichtbij en toegankelijk is.

Strategisch doel

Gemeente Moerdijk is een gezonde samenleving waar plek is voor alle inwoners, waar inwoners meedoen en er als vanzelfsprekend voor elkaar zijn

Operationeel doel

- Stimuleren van een gezond leefklimaat en een gezonde levensstijl
- Inwoners weten hoe ze elkaar kunnen vinden en helpen (Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk). De informatie hierover is makkelijk te vinden en dichtbij.
- Bereiken van meer mantelzorgers, we ondersteunen en waarderen hen
- Voor alle inwoners (dus ook inwoners die niet geheel zelfredzaam zijn zoals statushouders, mensen met een psychiatrische achtergrond, een beperking, eenzaam, armoedeproblematiek) is een plek. Zij voelen zich prettig in hun omgeving. Wij ondersteunen hen waar nodig.

Strategisch doel

Inwoners die onze ondersteuning nodig hebben, bieden we een passend aanbod dat bij voorkeur zo licht en zo snel mogelijk wordt ingezet

Operationeel doel

- Gemeente, professionals, vrijwilligersorganisaties, ondernemers en inwoners werken nauw samen om in samenhang en zo vroeg mogelijk, tot passende ondersteuning te komen
- Als gemeente en partners zijn we zichtbaar in de verschillende kernen, we zijn in contact met inwoners en pakken signalen adequaat op
- We stimuleren en faciliteren professionals, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, ondernemers en inwoners om hun maatschappelijke rol te vervullen en signalen op te vangen
- Versterking van het zgn. 'voorliggend' veld (alle ondersteuning die voor iedereen vrij te benaderen is, zonder doorverwijzing: welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk, Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk, de wijkzuster, Centrum Jeugd en Gezin etc.)

Mijlpalen

Gezondheidsonderzoek 2016-2019 uitgevoerd

In opdracht van de gemeente Moerdijk en in cofinanciering met de provincie Noord-Brabant heeft onderzoeksinstituut Nivel in samenwerking met GGD West-Brabant en de huisartsen in de gemeente een tweede gezondheidsverkenning over de periode 2016-2019 uitgevoerd. Net als bij het eerste gezondheidsonderzoek 2013-2015 is een belangrijke bevinding dat ernstige chronische aandoeningen als kanker en COPD niet vaker voorkomen in de omgeving van het Haven en Industrierrein dan elders. Wel is sprake van meer acute long- en luchtwegklachten en klachten als hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. In dit onderzoek zijn naast de geregistreerde patiëntgegevens van de huisartsen ook de leefstijl-, sociale en omgevingsfactoren meegenomen. De resultaten gebruiken we als input voor het gezondheidsbeleid met name het Lokaal Preventie Akkoord Moerdijk en voor thema's als gezondheid in relatie tot de Omgevingsvisie, Klimaatadaptatie en Visie Haven- en Industriegebied Moerdijk. Het college heeft het voornemen om het onderzoek periodiek te herhalen om zo de gezondheid van inwoners op structurele basis te monitoren.

Lokaal sportakkoord krijgt vorm

Ondanks de COVID-19 maatregelen zijn de werkgroepen van start gegaan en zijn we bezig met 6 projecten, waaronder sportaanbod voor jongeren met autisme, een cursus Creatief denken voor bestuursleden en een cursus Pedagogische vaardigheden voor trainers. Meer informatie is te vinden op www.moerdijk.nl/sportakkoord

Functie leerlingenzorg doorontwikkeld

De vaste jeugdprofessional binnen de school, de jeugdverpleegkundige en de expert leerlingenzorg werken nauw samen. Daarnaast zijn de jongerenwerkers met regelmaat aanwezig bij de scholen. Samen kijken deze professionals wat de school zelf kan bieden binnen passend onderwijs, wat preventieve mogelijkheden zijn waar de specialistische zorg vanuit de jeugdwet ingezet moet worden of een combinatie.

Financiering voorschoolse educatie effectiever en efficiënter

We werken sinds dit jaar op contractbasis met kinderopvangorganisaties voor voorschoolse educatie. Via deze zogenaamde resultaatgerichte bekostiging in plaats van via vergoeding hebben we veel meer regie op de besteding van het onderwijsachterstandenbudget en kunnen we beter de resultaten monitoren. We zorgen voor een vereenvoudigde digitale aanvraag voor onze aanbieders en een efficiëntie slag voor de interne organisatie.

Meldcode en zelfscan voor Geweld hoort nergens thuis

Door corona hebben we in 2020 niet op de voorgenomen manier uitvoering kunnen geven aan dit landelijk actieprogramma. Wel is het protocol meldcode met het plan van aanpak (uitrol) vastgesteld. We hebben collega's met speciale aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en onze professionals zijn getraind in het signaleren van en handelen bij vermoedens op dit vlak.

In dit kader is ook is er voor de lokale toegang een zelfscan uitgevoerd. Hieruit werd duidelijk aan welke kwaliteitsstandaarden onze professionals moeten voldoen om goed uitvoering te kunnen geven aan het oppikken van signalen, handelen volgens de meldcode, bieden van of toeleiden naar de juiste zorg en het bezitten (of inzetten) van de benodigde expertise. De acties worden opgepakt.

Krachtig netwerk in de leefwereld van onze jeugd

De Lokaal Educatieve Agenda is op een andere manier vormgegeven, niet langer cijfermatig onderbouwd maar visievormend in samenwerking met de onderwijspart-

ners. De uitvoering van de agenda zorgt dat de betrokken partners in het netwerk van onze jeugd samen aan het gezamenlijke doel werken, met een collectieve visie maar in de uitvoering gericht op individueel leerling(niveau).

De professionals van onze lokale toegang en aangrenzende gebieden (huisartsen, onderwijs, maatschappelijk welzijnswerk) weten elkaar goed te vinden op alle leefgebieden van de jeugd. Initiatieven zijn ontplooid naar aanleiding van de vraag, zoals het mooie voorbeeld van ondersteuning binnen het mentaal welbevinden van de jeugd: het Steunpunt Markland. Een samenwerking tussen onderwijs en zorg in het voorliggende veld.

Tussen het onderwijs (zowel basis als voortgezet), de kinderopvang, meer Moerdijk en de gemeente is een maandelijks contactmoment. Binnen de corona periode was dit zo waardevol dat dit een structurele afstemming wordt. Door regelmatige afstemming op verschillende niveaus komen de doelen die we stellen ook daadwerkelijk als acties van de grond.

Beter samengewerkt in de regio aan laaggeletterdheid

Het certificeringsproces van het Taalhuis – dat inmiddels regiobreed Digi-Taalhuis heet – is volop gaande. De zogenaamde impactmetingen hebben vertraging opgelopen; dit komt deels door corona. In de week van Lezen en Schrijven in september is ingezet op het creëren van meer bewustwording; naast activiteiten voor eigen medewerkers en heeft er een regionale Taalstrijd plaatsgevonden.

Extra opvang- en woonplekken voor dak- en thuislozen

Er zijn in Breda en de regiogemeenten projecten gerealiseerd voor dak- en thuislozen waar we tot nu toe weinig voor konden betekenen. Zoals economisch daklozen die via 'Onder de pannen' een kamer kunnen huren bij een inwoner van één van de gemeenten zonder verlies van toeslagen of uitkering. Of het project Springplank voor dak- en thuislozen zonder baan en veelal met schulden die hier een volledig traject krijgen met een woonplek, gericht op werk en het beheersbaar krijgen van de financiële situatie. Tot nu toe is het in Moerdijk nog niet gelukt om extra opvang- of woonplekken te realiseren, er is wel een verkenning gedaan. De succesvolle inzet van de projectleider willen de regiogemeenten voortzetten, daarom willen we vanuit Moerdijk deze kosten mee blijven dragen uit de incidentele rijksbijdrage die we voor 2021 hebben gekregen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid.

Ontwikkelingen mantelzorg

Het vormgeven van een netwerk om de mantelzorgers is vooruitgeschoven tot het moment dat partijen weer fysiek bijeen kunnen komen. Wel zijn twee andere verbeteringen te noemen:

1. Het eigen WMO-loket verstrekt nu zelf de dienstencheques voor huishoudelijke ondersteuning. Hierdoor is er meer zicht op de groep mantelzorgers en hebben we een beter beeld van hun behoefte aan ondersteuning. Dit helpt ons om een afgestemd, vraaggericht aanbod te doen zodra de dienstencheques in 2022 als dienstverleningscheques vervallen.

2. Bij het vaststellen van de subsidie 2020 voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters van Surplus en de wijkverpleegkundigen van Thebe bleek dat hun rol in de mantelzorgondersteuning significant is toegenomen. Dit is volgens beide organisaties toe te schrijven aan de coronapandemie, waarin ondersteuning vaak op een andere manier wordt vormgegeven en de wijkzuster/wijkverpleging laagdrempelige ondersteuning hebben geboden. Het bieden van mantelzorgondersteuning is een belangrijk onderdeel van de subsidieverstrekking (preventieve casefinding) aan de wijkzuster.



THEMA GESPECIALISEERDE, BETAALDE ZORG

Strategisch doel

De hulp van de gemeente is kwalitatief goed, gemakkelijk vindbaar en dichtbij

Operationeel doel

- De kwaliteit van de hulp staat voorop
- We pakken de hulp zo vroeg mogelijk op, benaderen verschillende problematiek in een gezin in samenhang en doen dit samen met onze partners
- We geven de specifiek wettelijke taken rondom de veiligheid van kinderen en volwassenen verder vorm.
- Inwoners weten hoe ze onze hulp kunnen vinden. De informatie daarover is makkelijk te vinden en dichtbij, zowel digitaal als fysiek
- Er is meer ruimte voor inhoudelijke goede hulp door het terugdringen van administratieve lasten en regel-druk voor inwoners, zorgaanbieders en gemeente

Mijlpalen

Nieuwe werkwijze voor de Wmo ingevoerd

Vaste onderdelen hiervan zijn: preventief, in samenhang, terugkerend cliëntcontact, versterken van het sociaal netwerk en regievoering bij complexe casuïstiek. De nieuwe werkwijze Wmo is volledig gerealiseerd en wordt nu verder doorontwikkeld. Bijkomend voordeel hiervan is dat we door het terugkerend clientcontact beter grip houden op de prestatielevering door de aanbieders.

Huisartsenroute en samenwerking met medische zorg vanuit Jeugdhulp versterkt

Het aantal huisartsverwijzingen voor jeugdhulp is gedaald. Met name op het gebied van hulpvragen die door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen worden opgepakt. Door registratie en procesaanpassingen is de huisarts eerder op de hoogte van betrokkenheid CJG en wordt er meer afstemming gezocht. De pilot van een spreekuur Jeugd bij één huisartsenpraktijk was wel succesvol, maar heeft vanwege corona het afgelopen jaar niet optimaal kunnen draaien. Verkenning van verdere uitrol vindt eind 2021 plaats. Nadere uitwerking van de huisartsenroute is opgenomen in de Scan Mens een Maatschappij.

Vorbereiding Wet inburgering (1 januari 2022)

Afgelopen periode is de pilotfase gestart om te testen of we gesteld staan voor de nieuwe wetgeving. Voor de

uitvoering vanuit het Werkplein zijn inmiddels twee van de drie regiehouders statushouder/ inburgeraars aangesteld. Deze regiehouders spelen een belangrijke rol in deze pilotfase.

Daarnaast is lokaal het initiatief genomen om inburgeraars te koppelen aan een werkgever en aan een participatietraject. Ook zijn afspraken gemaakt over preventieve ouderschapsondersteuning, waarbij vluchtelingouders worden ondersteund bij het opvoeden van hun kinderen in Nederland

Inmiddels zijn afspraken gemaakt met aanbieders van de B1 route (taal en werk) en de Z-route (Zelfredzaamheids-route). Vanwege de geringe aantallen wordt de aanbesteding van de Onderwijsroute met de hele West-Brabantse regio gedaan. Deze aanbesteding is nog niet rond, ook door signalen dat het beschikbare budget onvoldoende is om een passend aanbod te kunnen doen; hierover lopen gesprekken tussen VNG en de landelijke overheid. Ook over de participatie-onderdelen van de leerroutes en de maatschappelijke begeleiding lopen de gesprekken nog; naar verwachting worden deze de komende maanden afgerond.

Nieuwe wet Schuldhulpverlening concreet vormgegeven

Binnen het cluster Schuldhulpverlening is hard gewerkt om het nieuwe vastgestelde beleid en de nieuwe wet (ingangsdatum 01-01-2021) te vertalen naar de uitvoering. Zo is er meer aansluiting gezocht binnen de leefgebieden van het sociaal domein waardoor er nog meer integraal wordt samengewerkt. Een andere goede ontwikkeling is dat alle inwoners (ook ondernemers) met een financiële hulpvraag worden toegelaten. Hierdoor zijn ook de taken van de 'oude' consulent schuldhulpverlener veranderd. Inmiddels spreken wij dan ook over 'Trajectbegeleider financiële vragen en schuldhulpverlening'. De trajectbegeleiders volgden de afgelopen maanden een ontwikkeltraject bij een gespecialiseerd bureau om de nieuwe werkwijze eigen te maken en voldoende kennis te krijgen van de nieuwe wet- en regelgeving.

Naast dit interne proces is ook een verbeterde samenwerking ontstaan met onze ketenpartners. Zo is er sprake van een intensieve samenwerking met de schuldhulpmaats (vrijwillige hulp aan particuliere) en Stichting Overrood (vrijwillige hulp voor ondernemers).

In september vond er een fysieke bijeenkomst plaats met de schuldhulpmaatjes. Tijdens deze bijeenkomst zijn de maatjes bijgepraat/geïnformeerd over de voorliggende voorzieningen van de gemeente en het Werkplein en zijn ervaringen uitgewisseld. In november volgt er een nieuwe bijeenkomst.

Ontwikkelingen

Huisvesting statushouders lastig door krapte woningmarkt

In 2021 moet Moerdijk 53 statushouders huisvesten, 29 in de eerste helft van het jaar, 24 in de tweede helft. Eind september zijn we zo ver dat we nog 12 statushouders moeten huisvesten om de taakstelling te behalen. Vanwege de krapte op de woningmarkt is dit een forse uitdaging, die ook doorloopt naar 2022. Gemeenten worden gevraagd om extra inspanningen te leveren om gedwongen noodopvang te voorkomen. Gemeente Moerdijk heeft aangegeven dat wij inzetten op versnelde huisvesting om de druk op de opvanglocaties te verlichten. Op dit moment hebben we geen mogelijkheden om extra opvanglocaties te realiseren.

Koers gekozen voor inclusief beleid

Binnen het hele brede veld van inclusief beleid heeft het college bepaald dat fysieke toegankelijkheid en bewustworden nog aandacht behoeven en krijgen. Op de andere onderdelen scoort de gemeente in diverse onderzoeken en monitors een voldoende.

Studenten ergotherapie hebben een concreet voorstel voor een burgerschouw over fysieke toegankelijkheid. En aanbevelingen gedaan voor de centra van Fijnaart en Zevenbergen.

Jeugd

• *Wachttijsten weggewerkt*

De tweede helft van 2020 zagen we het aantal aanmeldingen fors stijgen, het aantal doorverwijzingen naar specialistische zorg daalde in het derde kwartaal vanaf 2021 dalen door inzet van jeugdprofessionals, jongerenwerk en preventie.

De inzet op de duurdere, hoogcomplexiteit zorg neemt af. Dankzij de inrichting van een team toeleiden & volgen wordt de voorkeur steviger bewaakt. Zij zorgen ervoor dat tijdens de intake goed gekeken wordt naar eigen kracht, voorliggende voorzieningen en best passende hulp. Dat betekent soms ook dat er geen jeugdhulpvoorziening vanuit de gemeente wordt afgegeven. We

kijken kritischer naar de inzet van jeugdhulp, samen met ouders, jeugdigen en maatschappelijke partners. Het inzetten van extra middelen voor jongerenwerk maakt dat zij zich breder kunnen laten zien in de kernen en op scholen. Dat geldt ook voor de ambulante spreekuren van jeugdprofessionals op locatie de Vestkant in Klundert. De grote instroom aan aanmeldingen die eind 2020 en begin 2021 voor wachtlijsten bij zowel de gemeente als bij ketenpartners zorgden is nu volledig weggewerkt. Doorstroming naar zorgpartners is nog niet volledig onder controle



- *Toename gesloten jeugdzorg*

We zien dit terug in de toename van inzet op gesloten jeugdzorg in 2020, die zich in zij het lichtere mate, voortzet in 2021. Ook bij andere belangrijke zorgvormen, zoals gezinsvervangende settingen, dagopvang en de inzet van het gedwongen kader zien we hiaten. De inkoopstrategie voor 2023 en volgende richt zich op het optimaliseren van het zorglandschap.

- *Grenzen aan de jeugdhulp*

In de regio wordt de Regiovisie voorbereid met daarin uitgangspunten om grenzen aan de jeugdhulp te stellen. De uitvoerende professionals moeten daar in de praktijk mee aan de slag

- Normaliseren
- Eigen Kracht
- Voorliggende wetgeving of voorzieningen.
- Onderscheid tussen ouder- en kind doelen
- Dekkend zorglandschap voor zowel lichte- als zwaardere hulpvragen
- Uiteraard blijven we doen wat echt nodig én leveren we maatwerk voor de cliënt

Een volgende stap is om deze visie uit te dragen naar buiten. Onze ketenpartners en inwoners meenemen in de kentering van problematiseren naar normaliseren. De voorgestelde uitgangspunten in de Moerdijkse Scan Mens en Maatschappij en de Regiovisie Jeugd stellen (uiteraard) dezelfde koers voor.

- *Governance/organisatie Jeugd in de regio heringericht*

De regionale samenwerking jeugd heeft een stevigere basis gekregen en een kwaliteitsslag gemaakt met de uitbreiding van beleidscapaciteit binnen het regionale inkoopteam. Zo kan er beter ingezet worden op actuele knelpunten, maar ook doorontwikkelingen die nodig zijn binnen het jeugdstelsel. Het regionale team werkt hierin nauw samen met de beleidsadviseurs van de negen gemeenten WBW. Ook de overlegstructuren zijn vereenvoudigd

- *Jongerenwerk online en offline zichtbaarder op Markland*

Het jongerenwerk biedt 'Jongerenwerk op school' aan op het Markland College om lichte zorg- en welzijnsvragen vanuit jongeren op te vangen en docenten waar nodig te begeleiden. Daarnaast is er ingezet op een nieuwe 'vindplaats: de online omgeving. Ook hier ontmoeten jongeren elkaar. De jongerenwerkers gamen met de jongeren en pakken ook hier licht zorg- en welzijnsvragen op.

Financiën

- *Jeugdbescherming onder druk*

In het hele land maken structurele problemen in het zorglandschap en de jeugdbeschermingsketen dat de jeugdbescherming steeds meer onder druk is komen te staan. Ook de nasleep van de lockdowns door corona zijn duidelijk voelbaar in het aantal casussen waar veiligheid van kinderen in het geding is. Het zware, complexe werk en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor een hoog ziekteverzuim en verloop van jeugdbeschermers. Sinds de invoering van de Jeugdwet hangt bij een SKJ-geregistreerde professional ook het tuchtrecht boven het hoofd. (SKJ staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). De negatieve gevolgen van al deze ontwikkelingen zijn bij alle gecertificeerde instellingen (GI's) goed merkbaar. Er is een opnamestop door de grootste GI (Jeugdbescherming Brabant) afgegeven.

De reeds toegekende regionale tariefsverhoging en een risico-opslag biedt de GI's meer armslag om de werklust van jeugdbeschermers te verlagen en zodoende personeel te behouden of vervangen. Hierdoor wordt de negatieve ontwikkeling die de GI's nu door lijken te maken afgeremd. Er zijn wel financiële kosten mee gemoeid. In juli 2021 heeft B&W ingestemd met maatregelen voor de Jeugdautoriteit met een bedrag van € 88.000 voor 2021 en 2020 (met terugwerkende kracht).

- *Samenwerking Plangroep*

Fase 2 van het schuldhulpverleningstraject (schuldbemiddeling, schuldbeheer en sanering) wordt voor de De6 gemeenten sinds 2020 uitgevoerd door Plangroep. De diensten en producten die zij leveren verloopt niet naar wens. Inmiddels vonden meerdere gesprekken plaats met Plangroep, echter heeft dit niet tot verbetering geleid. Met het inkoopbureau West-Brabant en Juridische zaken worden nu vervolgstappen voorbereid.

- *Stijging en daling kosten WMO*

- Verlaging budget WMO-begeleiding met 80.000 euro

Tijdens de eerste bestuursrapportage is het budget met 104.000 euro opgehoogd voor begeleiding in natura. Deze prognose bleek correct. Het aantal PGB's voor begeleiding nam echter af, met een aframing van 55.000 euro ten gevolge. Er stonden daarnaast nog verplichtingen open uit 2021 voor nog te factureren zorg in natura en uit te betalen PGB's. De verwachting is dat deze niet allemaal nog gefactureerd worden waardoor in totaal 25.000 euro vrijvalt. Per saldo leidt dit alles bij de tweede bestuursrapportage tot een af raming van 80.000 euro.

- Verhoging budget Wmo huishoudelijke ondersteuning met 60.000 euro

Vanaf januari 2021 zien we een sterkere stijging dan in de begroting voorzien was. We hadden ons gebaseerd op het beeld van 2020 waar waarschijnlijk door Corona een geringe toename van huishoudelijke ondersteuning was. De verwachting is dat de trend van een gemiddelde toename van 9 in plaats van 5 per maand doorzet voor 2021. Met als reden de 19 euro eigen bijdrage voor alle Wmo voorzieningen, de vergrijzing en de extramuralisering.

Er wordt bij de tweede berap 20.000 euro bij geraamd. We verwachten namelijk uit te komen op 826 indicaties in plaats van de verwachte 795. Daarnaast zien we dat er in 2021 nagenoeg volledig gefactureerd wordt terwijl doorgaans zo'n 3% van de uitstaande voorzieningen niet gefactureerd wordt (bv omdat cliënten op vakantie zijn of opgenomen in ziekenhuis of revalidatie). De huishoudelijke ondersteuning is nu zonder onderbreking geleverd. Dit alles leidt tot een bij raming bij de tweede berap van 40.000 euro. In totaal wordt op de maatwerkvoorziening Wmo huishoudelijke ondersteuning 60.000 euro bij geraamd.

- Verlaging Wmo collectief vervoer met 85.000 euro
Als gevolg van Corona zijn minder ritten verzorgd vanuit Wmo collectief vervoer. Het budget kan dan ook worden afgeraamd met 85.000 euro.

• *Aframing 80.000 euro bij Beschermd wonen*

In de begroting 2021 is eenmalig een bedrag van € 80.000 opgenomen (ten laste van de reserve sociaal domein) voor de solidariteitsafspraken die bestuurlijk gemaakt zijn in de beschermd wonen regio Breda. Vanaf 2021 dragen alle gemeenten in de regio hiervoor samen de verantwoordelijkheid en dus ook voor mogelijke tekorten. In 2021 wordt geen beroep gedaan op de solidariteitsafspraken omdat er geen tekort wordt verwacht. In de meicirculaire is 0,6 miljoen euro extra toegevoegd. Daarnaast declareren aanbieders in n 2021 op dagbasis en niet meer per vier wekelijkse periode, hetgeen een besparing met zich heeft meegebracht. Tot slot brengt de overgang van een aantal cliënten van beschermd wonen naar de WLZ per saldo een voordeel met zich mee. De gereserveerde € 80.000 wordt afgeraamd.

Impact Corona

- De dienstverlening is ook in 2021 doorgegaan, door toepassing van creatieve werkwijzen, online maar ook live gesprekken of een combinatie ervan. De medewerkers van Wmo, Schuldhulpverlening en Jeugdhulp hebben flexibel meebewogen met wat nodig was en kon. Ondertussen is de eigen ontwikkeling ook doorgegaan.
- Onder verantwoordelijkheid van de sociaal werkers van Surplus Welzijn zijn voor kwetsbare en eenzame inwoners de Huizen van de wijk opengesteld, in eerste instantie alleen voor koffiemomenten. Op deze manier was er toch een mogelijkheid tot sociaal contact voor deze groep. Het inmiddels opgebouwde netwerk rondom Huizen van de Wijk was hierbij van groot belang, via betrokken partners konden deze inwoners goed bereikt worden. Met versoepeling van de coronaregels zijn overige activiteiten vanaf juni weer verder opgestart.
- Vanwege Corona hebben themabijeenkomsten voor ondersteuning van vrijwilligers nog geen doorgang kunnen vinden. Ondersteuning heeft vooral betrekking gehad op omgaan met Corona regels. Tevens is een webinar met verantwoordelijk wethouder georganiseerd waarbij vrijwilligersorganisaties vragen konden stellen over o.a. het aanvragen van subsidie.
- Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen om gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Deze middelen zijn bedoeld voor diverse doelgroepen en sectoren zoals bijv. Jeugd, Buurthuizen, eenzame ouderen. Hieruit is in samenspraak met betrokken partners, zoals o.a. JGZ, GGD en Meer Moerdijk een samenhangende aanpak voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen opgesteld op het gebied van individuele begeleiding, preventieactiviteiten op school en in de kernen. Een groot deel van deze middelen is nog niet besteed, er is tijd nodig voor onderzoek en afstemming met uitvoeringspartners om tot goede plannen te komen. Bovendien zijn de gevolgen van Corona nog niet op alle vlakken duidelijk zichtbaar geworden. Zo is nog moeilijk in te schatten hoe ondernemers ervoor staan wanneer compensatieregelingen per 1 oktober stoppen. Er wordt daarom voorgesteld om vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021, € 350.000 aan niet bestede middelen opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022.

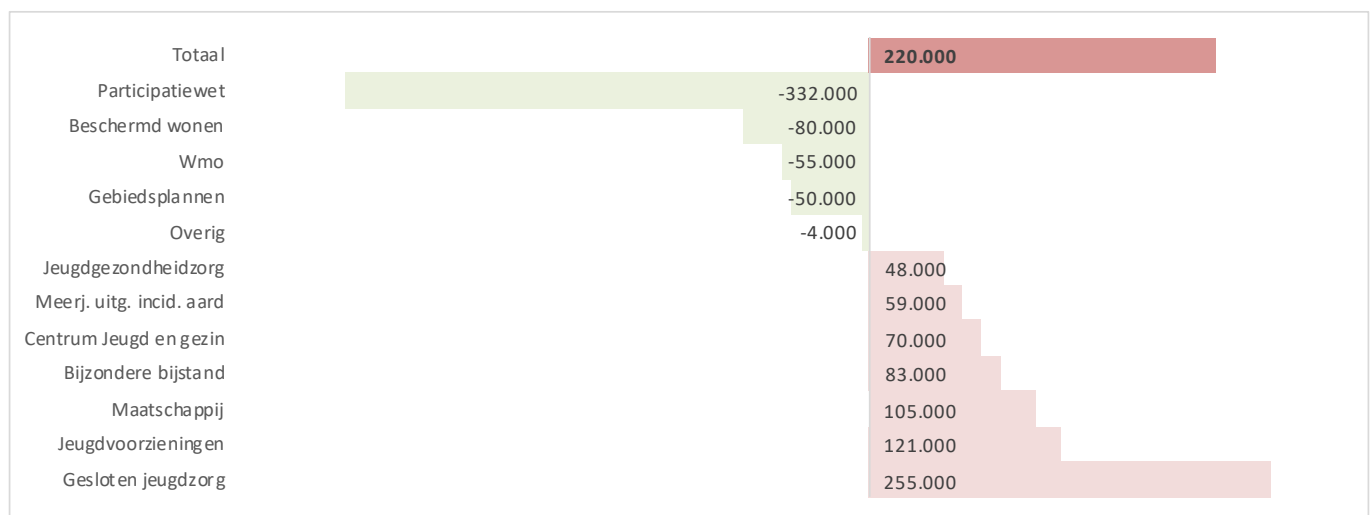
- De coronacrisis vergt extra capaciteit om jongeren te begeleiden en te ondersteunen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het ministerie van OCenW heeft een eenmalige extra specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Op grond van de gebruikelijke verdeelsleutel ontvangt Moerdijk ruim 15.000 euro. Op verzoek van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL West-Brabant) heeft het college besloten in te stemmen met het voor één jaar aanstellen vanaf september 2021 van extra 2 fte voor 10 deelnemende gemeenten.
- Waar mogelijk is voor laaggeletterden een digitaal of online alternatief gekozen, maar er is toch sprake van uitval van zowel deelnemers als vrijwilligers. De doelstelling om meer mensen te bereiken is deels behaald. Het bereiken van NT1 cursisten is gedurende corona extra lastig gebleken; . Er is wel een grote toestroom van cursisten NT2. Dit heeft deels te maken met de effecten van corona, maar komt ook door actievere verwijzing vanwege de Wet Taaleis en de toegenomen vraag van taalonderwijs door arbeidsmigranten.
- De bedrijvenaanpak is tot nu toe niet verder ontwikkeld; vanwege corona was het actief benaderen van bedrijven niet goed mogelijk en geen prioriteit.
- In coronatijd is er van diverse armoede voorzieningen minimaal gebruik gemaakt. Dit door de beperkte mogelijkheden op dit terrein. Denk aan jeugdfondssport en cultuur, stichting Leergeld enz. Gek genoeg neemt momenteel het aantal gebruikers van de voedselbank af. De komende tijd zal meer aandacht besteed worden aan de bekendmaking van deze armoedevoorzieningen.
- Door de extra werkdruk op het beleidsterrein PW/ Armoede door Corona en de toeslagaffaire is er minder aandacht geweest voor het onderdeel lokale armoedevoorzieningen



FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben	Begroting 2021 huidig	Wijziging 2e berap	Begroting 2021 na wijz.
(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)			
Totaal lasten	39.722	2.245	41.967
Totaal baten	-9.292	-2.003	-11.295
Saldo van baten en lasten	30.430	242	30.672
Resultaat voor bestemming	30.430	242	30.672
Storting in reserves	59	0	59
Onttrekking aan reserves	-931	-22	-953
Resultaat na bestemming	29.558	220	29.778

Samenvatting mutaties programma 4



De mutaties binnen programma 4 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een nadelig effect van € 220.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 1%.

Hoewel de uitgaven m.b.t. de participatiewet lager uitvallen dan begroot, treden er voornamelijk kostenstijgingen op binnen de jeugdzorg. Onder andere binnen de budgetten 'gesloten jeugdzorg' en 'jeugdvoorzieningen' worden hogere kosten verwacht. Deze kosten worden deels (€ 121.000) gedekt uit een bijdrage vanuit het Rijk (die wordt verantwoord binnen programma 5).

Nadere toelichting mutaties

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij:

- In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft;
- In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2021 is weergegeven;
- In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft.

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Participatiewet	332.000	4%	V	I	In de 1e bestuursrapportage 2021 is toegelicht dat de BUIG uitkering van het Rijk naar verwachting hoger zou uitvallen dan begroot. Door de onzekerheden binnen dit budget is toen besloten om het verwachte voordeel op de BUIG uitkering beschikbaar te houden voor een eventuele bijstelling van de begroting 2021 van het Werkplein in het najaar van 2021. Inmiddels is het BUIG-budget 2021 definitief vastgesteld en zijn ook de effecten van de 2de begrotingswijziging 2021 van het Werkplein bekend. Door een gunstiger ontwikkeling van het bijstandsbestand dan eerder door het Centraal Planbureau voorspeld daalt ook de bijdrage aan het Werkplein in verband met de verstrekking van uitkeringen. Al met al kan het eerder aangehouden bedrag vrijvallen (€ 332.000 V). Daarnaast worden zowel de kosten als opbrengsten met € 1.909.000 verhoogd. De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen op de TOZO-regeling worden doorbetaald aan het Werkplein die deze regeling voor de gemeente Moerdijk uitvoert. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.
Beschermd wonen	80.000	35%	V	I	In de begroting 2021 is eenmalig een bedrag van € 80.000 opgenomen (ten laste van de reserve sociaal domein) i.v.m. de solidariteitsafspraken die bestuurlijk gemaakt zijn in de beschermd wonen regio Breda. Vanaf 2021 dragen alle gemeenten in de regio samen de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en dus ook voor mogelijke tekorten. In 2021 wordt geen beroep gedaan op de solidariteitsafpraak omdat er geen tekort wordt verwacht voor beschermd wonen.
Wmo	55.000	1%	V	I	Diverse mutaties leiden per saldo tot een voordelig effect van € 55.000. Binnen het onderdeel 'Wmo collectief vervoer' worden lagere kosten verwacht doordat als gevolg van corona het deeltaxigebied lager ligt dan was begroot. Daarnaast zijn met de vervoerder nieuwe prijsafspraken gemaakt die leiden tot een kostenreductie ten opzichte van de compensatieregeling ten tijden van Corona. Ook neemt het aantal vaccinatieritten naar verwachting in de komende kwartalen af, gelet op de vaccinatiegraad van de volwassenen (€ 85.000 V). Daarnaast worden voornamelijk door een afname van het aantal PGB's voor begeleiding lagere kosten verwacht (€ 80.000 V). Daar staat tegenover dat binnen het onderdeel 'Wmo huishoudelijke hulp' een kostenstijging wordt verwacht (€ 60.000 N). Door het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, de vergrijzing en de extramuralisering verwachten we aan het einde van het jaar uit te komen op 826 indicaties voor Ho i.p.v. de verwachte 795. Daarnaast zien we dat er in 2021 nagenoeg volledig gefactureerd wordt terwijl er doorgaans zo'n 3% van de uitstaande voorzieningen niet gefactureerd wordt (bijv. omdat cliënten op vakantie zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis). Tot slot is gebleken dat in de begroting 2021 een ingeboekte besparing m.b.t. het stoppen met de inzet van dienstencheques (maatregel O-4 uit het keuzedocument) per abuis dubbel was verwerkt in 2021. Dit wordt nu teruggedraaid (€ 50.000 N).
Gebiedsplannen	50.000	100%	V	I	Doordat de actualisatie van gebiedsplannen in eigen beheer wordt gedaan, vallen de advieskosten lager uit dan begroot.
Bestrijding onderwijs-achterstanden	-	-	-	-	Er worden € 53.000 hogere uitgaven verwacht ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid. Deze uitgaven worden gedekt uit een hogere vergoeding vanuit het Rijk, waardoor dit per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat.
Nationaal progr. onderwijs	-	-	-	-	Zowel de kosten als opbrengsten worden met € 102.000 verhoogd. Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023.
Jeugdgezondheidszorg	48.000	5%	N	S	Voornamelijk de kosten voor de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg door Thuiszorg West-Brabant stijgen als gevolg van een verwachte toename van het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar.
Meerjarige uitgaven van incidentele aard	59.000	-	N	I	De inkomsten en uitgaven die in 2021 worden gedaan op de 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma 4 betreft het de volgende uitgaven: - € 59.000* Tweede gezondheidsonderzoek Moerdijk

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Centrum Jeugd en gezin	70.000	5%	N	S	De tarieven voor de inhuur van jeugdprofessionals worden voor 2021 geïndexeerd met 5,8%. Er is onvoldoende ruimte om de indexering te kunnen ondervangen binnen het bestaande budget.
Bijzondere bijstand	83.000	9%	N	I	De uitvoering van de TONK-regeling (Tijdelijk ondersteuning noodzakelijke kosten) ligt bij het Werkplein. De ontvangen rijksbijdrage wordt dan ook doorbetaald aan het Werkplein. De corresponderende rijksbijdrage is verantwoord binnen programma 5, waardoor dit per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat.
Maatschappij	105.000	9%	N	I	Het Rijk heeft als onderdeel van het corona compensatiepakket in 2021 € 144.000 extra middelen beschikbaar gesteld om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Deze compensatie is ingezet voor de regeling 'Huurcompensatie vrijwilligersorganisaties corona', die inmiddels is verlengd tot en met 1 september 2021. De corresponderende rijksbijdrage wordt verantwoord binnen programma 5, waardoor dit per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat. Daarnaast wordt dit budget met € 39.000 verlaagd doordat op basis van de ingediende aanvragen en de prognose voor het restant van 2021 minder subsidie uitgaven worden verwacht t.b.v. inwonersinitiatieven.
Jeugdvoorzieningen	121.000	35%	N	I	Om een bijdrage te leveren aan de gevolgen van COVID-19 is er een aanpak ontwikkeld voor de jeugd (0 t/m 12 jaar), jongeren (13 t/m 17 jaar) en jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar). Dit om de doelgroep t/m 27 jaar met zorg- en welzijnsvragen de juiste begeleiding te kunnen geven. Deze aanpak is tot stand gekomen onder andere na raadpleging van partners (zoals jeugdprofessionals, jongerenwerkers en jeugdverpleegkundigen). Deze uitgaven worden gedekt uit de ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. Deze rijksbijdrage wordt verantwoord binnen programma 5.
Gesloten jeugdzorg	255.000	38%	N	S	Vorig jaar zagen we een stijging van het gebruik van gesloten jeugdzorg; de definitieve afrekening 2020 is nu bekend. Op basis van het aantal zorgdagen in 2020 wordt het budget voor 2021 bijgesteld (€ 120.000 N). Ook is de normatieve huisvestingscomponent vanaf dit jaar overgeheveld van het Rijk naar de gemeente (€ 29.000 N). Daarnaast is een tariefsverhoging doorgevoerd voor gecertificeerde instellingen die actief zijn binnen de jeugdbescherming (€ 106.000 N). De gemeenteraad is hier eind juli (middels een raadsinformatiebrief) over geïnformeerd, waarbij is aangegeven dat de effecten voor 2021 zullen worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage.
Overig	4.000		V		Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).
Totaal	220.000		N		



Partnerschap in een veranderende samenleving

We streven naar een samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen. Als gemeente hebben we daar een rol in, maar zeker niet als enige. We werken daarbij steeds meer en hechter samen met inwoners, partners en ondernemers. Voor ons vormen partnerschap en participatie de sleutel tot succes. De veranderende samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven. Daardoor zijn we steeds meer aangewezen op initiatieven vanuit diezelfde samenleving en moeten we onszelf ook sterker positioneren als partner in die samenleving.

Het gaat niet alleen om een andere houding van ons als gemeente, maar ook om een andere verhouding met onze inwoners, ondernemers en partners. De veranderende samenleving heeft ook invloed op de rol van de gemeenteraad. Complexe vraagstukken vragen om een sterke lokale democratie en een bestuur dat in staat is problemen op te lossen en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd.

Mijlpalen Programma 5

Programma 5 staat voor partnerschap in een veranderende samenleving en wat daarvoor zowel binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten nodig is om dit partnerschap vorm te geven. Dit programma gaat met andere woorden over het vormgeven van onze dienstverlening aan onze inwoners in de breedste zin van het woord. In deze paragraaf beschrijven we, in samenhang, de belangrijkste mijlpalen die we in 2021 tot nu toe hebben gerealiseerd.

De afgelopen periode zijn de ontwikkelingen rond participatie, gebiedsgericht werken, democratische vernieuwing en de ontwikkelopgave vanuit de omgevingswet niet alleen bij elkaar gebracht, maar ook opgetild en vervlochten met de organisatieontwikkeling Van Goed Naar Beter. Concreet wordt in dit najaar gestart met een leergang voor de medewerkers, om in de praktijk invulling te geven aan het partnerschap in de veranderende samenleving. In dit leertraject geven we aandacht aan de uitgangspunten van gebiedsgericht werken en participatie zoals deze begin 2021 door de raad zijn vastgesteld. Vanuit het stappenplan participatie trainen we medewerkers voor verschillende opgaven in te schatten welke vorm van participatie het meest passend is. Met de aandacht voor opleiden en trainen om met onze inwoners samen te werken aan opgaven en vraagstukken, geven we invulling aan de wens om tot democratische vernieuwing te komen. De in 2021 opgestarte Quick Scan Lokale Democratie levert aanvullend waardevolle informatie op voor een verbeter-

agenda voor de samenwerking met de verschillende ker-
nen.

Mede als gevolg van corona zien we dat we veel meer digitaal werken. Ook participatiebijeenkomsten houden we digitaal. Een ander mooi voorbeeld is de website www.gebiedsplannen.nl. Een mooi instrument om ideeën van uit de samenleving op te halen en informatie te delen. Digitalisering is ook datagedreven werken, slimmer en efficiënter werken door middel van data die we beschikbaar hebben. Zo monitoren we sinds vorig jaar alle meldingen openbare ruimte die we binnen krijgen. We houden het aantal meldingen bij per categorie en ook de tijd die we erover doen om een melding af te handelen. Naar aanleiding hiervan sturen we waar nodig bij in acties en ook in communicatie naar onze inwoners.

Om goed digitaal te kunnen werken is ook een aantal randvoorwaarden ingevuld. Zo is het beheer voor Microsoft 365 gerealiseerd, hebben we via onze Moerdijk Academie een trainingsprogramma voor onze medewerkers verzorgd en grote stappen gezet als het gaat om bewustwording ten aanzien van informatiebeveiliging.

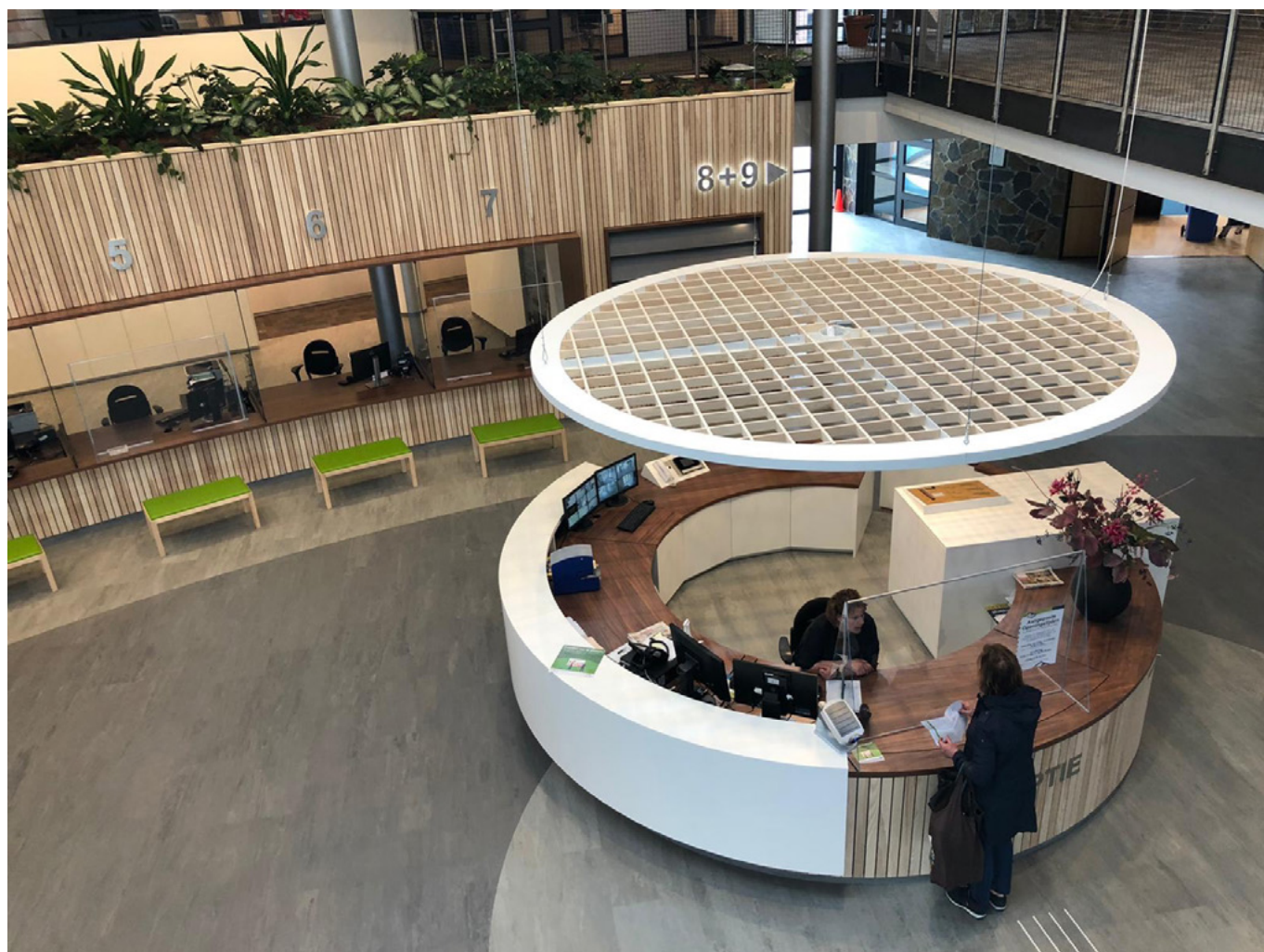
In de eerste helft van 2021 heeft de raad het nieuwe werkplekconcept vastgesteld. Dit concept zal ons nog beter helpen om de ambtelijke organisatie op een eigentijdse wijze te organiseren en te laten werken op een wijze die past bij de opgaven van deze tijd. In het verlengende hiervan is gewerkt aan een visie op werken met aandacht

voor digitaal werken, hybride werken, samenwerken en zovoort. Zoals gezegd hebben we voorheen losstaande ontwikkelingen vervlochten met de organisatieontwikkeling. Om mensen en de organisatie te ontwikkelen moet je opleiden en trainen. In 2021 is de Moerdijk academie echt van de grond gekomen. We hebben inmiddels een breed aanbod van trainingen en opleidingen die we deels zelf verzorgen en waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Binnen de pijler Wendbaarheid is het afgelopen jaar aandacht geweest voor leiderschapsontwikkeling, zowel van de leidinggevendenden als persoonlijk leiderschap van iedere individuele medewerker. Daarnaast is meer bewustwording in de organisatie van het belang van duurzame inzetbaarheid. Zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent (employability) en investeert in nieuwe vaardigheden en competenties die toekomstgericht zijn, wordt steeds meer gemeengoed.

We sluiten graag af met het benoemen van een aantal meer losstaande mijlpalen. In februari hebben we het

nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. We hebben geconstateerd dat we 90% van de maatregelen voor 2021 uit het keuzedocument bij de begroting 2021 hebben gerealiseerd en we hebben de vijfjaarlijkse check op over verordeningen uitgevoerd. Bijzonder trots zijn we op het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen, een opgave die in coronatijd zeer uitdagend was en waar een groot aantal vrijwilligers een bijdrage aan heeft geleverd. Een grote inspanning die we als zeer succesvol hebben ervaren en zien als een illustratie van flexibiliteit.

Ten slotte willen we graag stilstaan bij de evaluatie van de P&C-cyclus. We hebben dit jaar het gesprek met de raad gevoerd over onze P&C-cyclus. De komende periode zult u in de P&C-documenten terugzien wat deze evaluatie heeft opgeleverd. Deze 2^e bestuursrapportage, in een meer verhalende stijl, is een mooi voorbeeld van de volgende stap die we in de doorontwikkeling van onze P&C-documenten hebben weten te maken.



THEMA REGIONALE SAMENWERKING

Strategisch doel

We zoeken naar het juiste niveau van samenwerking, zodat we toekomstbestendige oplossingen hebben voor maatschappelijke opgaven

Operationeel doel:

- We bouwen aan en behouden een netwerk van samenwerkingspartners binnen en buiten de regio
- Het is inzichtelijk met welk doel en beoogd resultaat we samenwerken
- We vergroten de bestuurbaarheid van de inzet van regionale samenwerkingsvormen die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelen

Ontwikkelingen

Het afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant is in juli 2021 door alle colleges van West-Brabant ondertekend. Met deze integrale afspraken set kunnen we samen

de stappen zetten die nodig zijn om de omstandigheden voor arbeidsmigranten in onze regio te verbeteren. Op het gebied van huisvesting, werken en leren en welzijn. Iedere overheid heeft daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte. Door middel van het afsprakenkader realiseren we een op elkaar afgestemde aanpak. Hiermee willen we van West-Brabant een regio maken waar arbeidsmigranten onder fatsoenlijke omstandigheden een bijdrage leveren aan een florierende economie.

In het regionaal afsprakenkader wordt nog specifiek aangegeven dat we als Moerdijk niet alleen staan voor de opgave van de huisvesting van arbeidsmigranten op het regionaal gewenste logistiek park Moerdijk en wordt expliciet vastgelegd dat deze huisvesting een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.



THEMA PARTICIPATIE

Strategisch doel

Participatie is een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk van de gemeentelijke organisatie

Operationeel doel

- Uitvoering geven aan het actieplan 'Participatie' dat we eind 2020 presenteren en dat is voorzien van acties en concrete doelstellingen. Bijvoorbeeld een overkoepelende, eenduidige Moerdijkse visie op participatie
- Investeren in het inbedden van deze Moerdijkse visie in de dagelijkse werkpraktijk
- Raad en college geven samen invulling aan democratische vernieuwing en vertalen dit in concrete doelen en acties

Strategisch doel

We zetten in op versterking van de lokale democratie zodat deze aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven

Operationeel doel

- Raad, college en organisatie hebben een gedeeld beeld van de veranderende samenleving en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke opgaven

Strategisch doel

In elke kern is de gebiedstafel een belangrijke partner voor de gemeentelijke organisatie

Operationeel doel

- Vergroten inwonersvertegenwoordiging aan de gebiedstafels
- Inwoners van de verschillende kernen goed informeren over de rol en status van de gebiedstafels
- Een uitvoeringsplan voor de doorontwikkeling van gebiedstafels in samenhang met de visie op participatie

Strategisch doel

We zetten in op partnerschap bij inwonersinitiatieven

Operationeel doel

- Voor de initiatiefnemer is duidelijk wat hij kan verwachten
- De gemeentelijke organisatie is flexibel en benut en ondersteunt de kracht van de inwoners zoveel mogelijk
- We maken gebruik van en ontwikkelen digitale mogelijkheden om dienstverlening voor inwonersinitiatieven te versterken

Ontwikkelingen

Planning gebiedsplannen

Als gevolg van Corona is de planning voor de actualisatie van de gebiedsplannen aangepast. Dit wordt vanaf het najaar van 2021 weer opgepakt. Vanwege de samenloop met de Omgevingsvisie is gekozen voor een iets andere opzet. De focus is meer komen te liggen op de evaluatie van de bestaande gebiedsplannen en het opstellen van actieprogramma's per kern. Het resultaat hiervan landt uiteindelijk in zogenaamde kernkaarten. De kernkaarten bevatten een visualisatie van alle relevante opgaven en ontwikkelingen per kern. Insteek is om deze kaarten in eigen beheer te ontwikkelen met de bedoeling om deze periodiek ook zelf te kunnen actualiseren, zodat deze steeds een actueel beeld geven van wat er in een bepaalde kern leeft en speelt. Door deze gewijzigde aanpak kan de eerder geraamde post van € 50.000 voor het actualiseren van de gebiedsplannen uit de begroting 2020 komen te vervallen. Dit maakt ook onderdeel uit van de herbestemming van het rekeningresultaat van dat jaar.

THEMA INFORMATISERING

Strategisch doel

We groeien door naar een datagedreven organisatie en bouwen verder aan samenhang in de informatiehuishouding

Operationeel doel

- We voeren het programmaplan datagedreven werken uit, dat in 2020 is opgesteld. We richten ons op de drie bouwstenen:
 - Richt: gezamenlijk projecten datagedreven oppakken. Identificeren van de belangrijkste gemeentelijke opgaven en het organiseren van een gezamenlijke, datagedreven aanpak voor deze opgaven.
 - Bouw: investeren in de randvoorwaarden die medewerkers in staat stellen om dagelijks datagedreven te werken.
 - Realiseer: sturen en leveren van de verandering: voor deze nieuwe manier van werken moeten nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld.

Strategisch doel

De gemeente Moerdijk wil informatie beter toegankelijk maken. Door online samen te werken kunnen we onderlinge betrokkenheid vergroten, waardoor de organisatie beter zal presteren. Een nieuw samenwerkingsplatform waarbij beheersbaarheid, eigenaarschap, en kennis worden gecreëerd, draagt hieraan bij.

Operationeel doel

- Door trainingen, kennisuitwisseling en ondersteuning wordt draagvlak en eigenaarschap gecreëerd onder de medewerkers waarbij iedere medewerker een rol vervult en eigenaar is van het nieuwe samenwerkingsplatform.
- In dienst nemen van een functioneel Office365 beheerder
- De inrichting van de beheersorganisatie waarbij met name de functioneel beheerder een coördinerende rol zal innemen om te komen tot een goed beheersbaar digitaal samenwerkingsplatform

Strategisch doel

Toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor goed bestuur en kenmerkt Moerdijk als betrouwbare partner voor inwoners, bedrijven en ketenpartners. In de dingen die we doen, maken we steeds een risicoafweging en zoeken we de balans tussen veiligheid en privacy enerzijds en het doel van ons handelen anderzijds.

Operationeel doel

- We voldoen aan wet- en regelgeving en geldende normenkaders, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
- ENSIA (zelfevaluatie Eenduidige Normatiek Single Information Audit) toont aan in hoeverre we 'in control' zijn op het gebied van informatieveiligheid en het beheer van basisregistraties, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt
- We blijven werken aan de bewustwording, wat moet leiden tot gedragsverandering, zodat medewerkers veilig en vertrouwd werken en weten hoe ze met (privacy-) gevoelige gegevens en informatie om moeten gaan.



Ontwikkelingen

Vervolg GT-Connect

In juni 2018 heeft de gemeente Moerdijk in overleg met ICTWBW en de aangesloten deelnemers ingeschreven op een landelijke aanbestedingsprocedure bestaande uit een uitgebreid scala telecommunicatiediensten, waaronder de telefooncentrale. Dit project is één van de aanbestedingsprocedures die de VNG is opgestart op het gebied van Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) en wordt hierna verder aangeduid als GT Connect. GT Connect is een verzameling van functies en applicaties waarmee organisaties kunnen communiceren met klanten, medewerkers en samenwerkingspartners. Het doel was om deelnemers in staat te stellen functioneel passende, marktconforme telecommunicatiediensten af te nemen tegen een zo scherp mogelijk tarief. De deelnemers waren gebonden aan de raamovereenkomst die de VNG op 13 april 2019 heeft afgesloten met de firma Atos. De kosten werden ingeschat op € 53.000 per jaar.

In de loop van het project is echter gebleken dat de Atos structureel de afspraken uit de overeenkomst bij de eerste deelnemers niet kon nakomen. Hierdoor was de VNG genoodzaakt de raamovereenkomst met de leverancier te beëindigen. Hierna is door beide partijen in 2020 een juridisch traject opgestart. Ondanks dat de bodemprocedure nog dit jaar loopt zijn niet alleen de VNG, maar ook de gemeenten genoodzaakt zich te oriënteren op een vervolg. De ICT WBW deelnemers zijn daarom dit jaar een werkgroep gestart om samen de wensen in kaart te brengen met betrekking tot telefonie. Dit raakt zowel de dienstverlening naar de inwoners als de samenwerking en bereikbaarheid binnen de organisatie. In het laatste kwartaal van 2021 zal een startnotitie met verschillende scenario's opgeleverd worden.



THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Strategisch doel

De organisatie wordt ondersteund door moderne (eigentijdse) en veilige ICT-middelen en –mogelijkheden

Operationeel doel

- We moderniseren onze werkplekken aan de hand van een doordacht en toekomstvast concept
- We verhogen de digitale vaardigheden van onze medewerkers

Strategisch doel

Onze gemeentelijke organisatie is een flexibele organisatie die adequaat reageert op initiatieven en regie vanuit de samenleving

Operationeel doel

- We hebben een gezonde financiële huishouding.
- We zijn een aantrekkelijke werkgever en binden en boeien (nieuwe) medewerkers
- Leren en blijven leren is de norm. Er wordt een lerende cultuur en organisatie gecreëerd door 'te doen'.

Ontwikkelingen

Gemeentefondsuitkering

De in mei en september ontvangen gemeentefondscirculaires geven ten opzichte van stand bij de 1e bestuursrapportage 2021 een hogere gemeentefondsuitkering van circa € 3 miljoen. De hogere gemeentefondsuitkering is als volgt onder te verdelen:

1) Extra middelen Jeugd (incidenteel) (€ 850.000 voordeel)

In het voorjaar heeft het Rijk voor het jaar 2021 landelijk € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Moerdijk ontvangt uit deze extra incidentele middelen voor jeugdzorg in 2021 een bedrag van circa € 850.000. De bijdrage zien wij als dekking van de kosten die gemeenten maken voor de uitvoering van de overgedragen taken per 2015. Door het (extra) beslag dat de uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de Jeugdwet hadden/hebben binnen de gemeentelijke begrotingen is namelijk vaak op andere terreinen bezuinigd om tot een sluitende begroting te komen.

2) Ontwikkeling hoeveelheidsmaatstaven (€ 900.000 voordeel)

Bij elke circulaire worden de aantallen van de verdeelmaatstaven, zoals aantal inwoners, jongeren, bijstandsontvangers, WOZ-waarden geactualiseerd. Dit zorgt ook altijd voor een effect op de hoogte van de algemene uitkering. Een daling op de aantallen leidt nu tot een stijging van de uitkeringsfactor en heeft daarmee een positief effect op de uitkering gemeentefonds voor Moerdijk van ongeveer € 900.000. Daarbij geldt dat voor Moerdijk de korting op het gemeentefonds in verband met de WOZ-waarden is verlaagd, omdat de eerder ingecalculeerde stijging van de WOZ-waarden voor niet-woningen in 2019 slechts gedeeltelijk is gerealiseerd. Dit heeft een positief effect op de algemene uitkering. Daar tegenover staan wel lagere OZB-opbrengsten (€ 500.000)

3) BTW-Compensatiefonds (€ 415.000 voordeel)

Naar inschatting van het ministerie van Financiën declareren gemeenten in 2021 minder dan het plafond. In de septembercirculaire wordt voor 2021 daarom een voorschot gegeven van landelijk € 216 miljoen. Voor Moerdijk betekent dit een bedrag van circa € 415.000.

4) Compensatiepakket coronacrisis (€ 580.000 voordeel)

Ook in de mei- en septembercirculaire zijn aan Moerdijk middelen (ca. € 580.000) toegekend uit het compensatiepakket coronacrisis. De belangrijkste betreffen die voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen en de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Daarnaast ontvangt Moerdijk dit jaar nog een compensatie van € 205.000 in verband met in 2020 gederfde inkomsten, zoals de toeristenbelasting en evenementenleges.

Naar verwachting volgt dit jaar voor nog een aantal onderwerpen coronacompensatie. Dit zal dan in de decembercirculaire gemeentefonds 2021 bekend worden gemaakt. Voor de volgende onderwerpen heeft het kabinet nog reserveringen op de Rijksbegroting staan:

- Lokale en regionale cultuur € 51,5 miljoen, waarvan € 36,5 mln. voor instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur en € 15 miljoen inkomstenderving als gevolg van het kwijtschelden van huren;

- inkomstenderving over 2021;
- meerkosten van Wmo en Jeugd € 141 miljoen;
- sociale werkvoorziening € 35 miljoen voor eerste halfjaar 2021 en € 10 miljoen voor het derde kwartaal 2021.

5) Overige wijzigingen (€ 255.000 voordeel)

Een verrekening over 2020 leidt tot een voordeel van € 200.000. Dit is het gevolg van een lagere korting op de algemene uitkering als gevolg van een lagere WOZ-waarde van de niet-woningen. Tot slot leiden diverse kleinere mutaties (zoals de afronding van de uitkeringsfactor, wijzigingen in de integratie-uitkeringen Participatie en Voogdij / 18+, en enkele positieve en negatieve bedragen in verband met taakmutaties) tot een voordeel van € 55.000.

Coronacompensatie

Via de uitkering gemeentefonds is in 2021 nu in totaliteit bijna € 1,7 miljoen toegekend. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 middelen die in 2020 nog niet waren besteed (€ 530.000) opnieuw beschikbaar gesteld voor de uitvoering van corona gerelateerde maatregelen in 2021. Bij het opstellen van deze 2e bestuursrapportage is in ogenschouw genomen welke nadelen (hogere kosten of lagere inkomsten) zich als gevolg van corona voordoen in 2021. Daarbij zijn diverse budgetten in deze bestuursrapportage met in totaal ca. € 400.000 opgehoogd, wat gedekt wordt uit de ontvangen coronacompensatie. Een voorbeeld hiervan zijn extra middelen die beschikbaar zijn gesteld om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Deze compensatie is binnen programma 4 ingezet voor de regeling 'Huurcompensatie vrijwilligersorganisaties corona'.

Uiteindelijk resteren er op de stelpost nog middelen, waar op dit moment geen concrete uitgaven tegenover staan en we verwachten ook dat er geen concrete uitgaven meer zullen komen in 2021. Een deel van deze middelen is nog niet besteed omdat er meer tijd nodig is voor onderzoek en afstemming met uitvoeringpartners om tot goede plannen te komen. Bovendien zijn de gevolgen van Corona nog niet op alle vlakken duidelijk zichtbaar geworden. Zo is nog moeilijk in te schatten hoe ondernemers ervoor staan wanneer compensatieregelingen per 1 oktober stoppen. Daarom wordt voorgesteld om vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021, € 350.000 aan niet bestede middelen opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022.

Stelpost Nieuw Beleid

In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. Voor diverse budgetten zal het raadsvoorstel voor het vrij krijgen van deze budgetten niet meer dit jaar plaatsvinden. Het gereserveerde budget kan hierdoor grotendeels (ruim € 1 miljoen) ten laste van de exploitatie vrijvallen. Voor een aantal zaken geldt dat in 2021 geen raadsvoorstel meer zal worden voorgelegd.

Dit betreft onder andere:

Bijdrage aan provincie voor aanleg rotonde N285 bij dorp Langeweg	€ 500.000
Eerste robuuste Brabantse Klimaatzone	€ 195.000
Onderhoud brandweerkazernes	€ 110.000

P-budget

Op basis van de huidige prognose voor geheel 2021 wordt een overschot op het P-budget verwacht van afgerond € 379.000. Dit overschot is voor een groot deel ontstaan doordat vacatures niet, later of goedkoper zijn ingevuld. Een factor is ook dat het opvullen van vacatures steeds lastiger wordt door krapte op de arbeidsmarkt. Verder is bijna € 150.000 aan salariskosten terugontvangen vanwege detachering of uitlenen van personeel. Tegenover dit voordeel staat een verwacht tekort van € 75.000 m.b.t. de inhuur bij ziekte en zwangerschap, waardoor per saldo een overschot ontstaat van € 304.000.

Van dit bedrag wordt voorgesteld om (vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat) € 56.000 opnieuw beschikbaar te stellen voor 2022. Dit betreft budget wat in 2021 incidenteel is toegekend en waarvan de uitvoering deels doorloopt in 2022.

Verloop personeelsbudget 2021			
	Raming na aanpassing	Werkelijke kosten (prognose)	Saldo
Reguliere loonkosten	€ 19.462.420	€ 17.494.662	€ 1.967.758
Terugontvangsten	€ -	€ -147.708	€ 147.708
Taakstelling organisatie	€ -175.000		€ -175.000
Subtotaal	€ 19.287.420	€ 17.346.954	€ 1.940.466
Inhuur tijdelijk personeel	€ -	€ 1.561.755	€ -1.561.755
Totaal	€ 19.287.420	€ 18.908.709	€ 378.711

Budget externe adviseurs nieuwe plannen

In de 1e bestuursrapportage is aangegeven dat o.a. vanwege het oppakken van de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen-Oost meerdere onderzoeken moeten worden gedaan en dat dit ook een inzet van derden vraagt. Tot het moment van het opstellen van het startdocument (dit wordt vermoedelijk begin 2022 aan de raad aangeboden) worden deze kosten verantwoord op het budget externe adviseurs nieuwe plannen. Hiermee volgen we

de lijn van ook andere ontwikkelingen/ambities die we oppakken. Naast Zevenbergen-Oost worden in 2021 ook kosten gemaakt voor het uitwerken van andere ambities. O.a. MFA Willemstad, brandweerkazerne Willemstad, Truckparking, vestigingen voorkeursrechten. Aangegeven is dat het de begroting opgenomen bedrag ontoereikend is. Een bijstelling met € 130.000 is verwerkt in deze 2e bestuursrapportage.

THEMA DIENSTVERLENING

Strategisch doel

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voelen zich op een prettige manier door ons gefaciliteerd en ondersteund

Operationeel doel

- Onze dienstverlening is waar het kan digitaal en indien nodig persoonlijk. Het uitgangspunt is 'click-call-face'. We sturen hierbij op het meest geschikte kanaal. Inwoners houden keuzevrijheid in de wijze waarop ze met ons communiceren.
- Onze medewerkers zijn klantvriendelijk, betrouwbaar in de afspraken en zoeken waar mogelijk naar dienstverlening op maat
- De informatie over producten is makkelijk vindbaar en begrijpelijk

Ontwikkelingen**Beeldbrieven**

Op de website zijn 200 productpagina's aangepast en nagelopen. In samenwerking met KCC en Communicatie wordt gewerkt aan beeldbrieven. Beeldbrieven zijn brieven in voor iedereen duidelijke taal, in een overzichtelijke en logische opmaak en met gebruik van foto's of beelden om zaken toe te lichten.

Newsroom

De omgevingswet, gebiedsgericht werken, participatie: in de kern draait het allemaal om contact. Om écht contact te maken moeten we luisteren en kijken, naar inwoners, stakeholders en naar onze medewerkers. Welke problemen en zorgen hebben ze? Wat zijn de tegenstellingen en afwijkende meningen? Dat gaat verder dan enkel het monitoren van (sociale) media. Om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan wordt een pilot van een Newsroom opgezet. Een Newsroom is een (fysieke) plek waarin medewerkers van verschillende afdelingen samenwerken om het nieuws, de actualiteit en alle vragen die binnen komen te analyseren en om te zetten in (communicatie) acties.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Partnerschap in een veranderende samenleving	Begroting 2021 huidig	Wijziging 2e berap	Begroting 2021 na wijz.
(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)			
Totaal lasten	22.043	-2.549	19.494
Totaal baten	-75.943	-3.032	-78.975
Saldo van baten en lasten	-53.900	-5.581	-59.481
Resultaat voor bestemming	-53.900	-5.581	-59.481
Storting in reserves	3.699	90	3.789
Onttrekking aan reserves	-5.967	1.367	-4.600
Resultaat na bestemming	-56.168	-4.124	-60.292

Samenvatting mutaties programma 5

Totaal	-4.124.000
Uitkering gemeentefonds	-2.979.000
Stelpost algemene uitkering	-1.162.000
Stelpost nieuw beleid	-1.053.000
Kapitaallasten	-452.000
Personeelsbudget	-304.000
Overige pers. lasten	-217.000
Informatieveiligheid	-83.000
Overig	-76.000
Vernieuwen en exp.	-69.000
Rechtsbescherming	50.000
Sal di kostenplaatsen	256.000
OZB niet-woningen	505.000
Reservemutaties	1.460.000

De mutaties binnen programma 5 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 4.124.000. Ten opzichte van het huidige begrote resultaat is dat een afwijking van 7%

De uitkeringen uit het gemeentefonds hebben met een omvang van ruim € 54 miljoen een groot aandeel in de totale inkomsten van de gemeente. Wijzigingen hebben daarmee ook een groot effect op de uitkomsten binnen programma 5. Daarnaast wordt de stelpost Nieuw beleid verlaagd. In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. Voor diverse budgetten zal het raadsvoorstel voor het vrij krijgen van deze budgetten niet meer dit jaar plaatsvinden.

Tegenover deze voordelen staat dat de in 2021 begrote onttrekking uit de algemene reserve (€ 1.460.000) kan worden teruggedraaid. Bij de vaststelling van de begroting 2021 liet de begroting geen ruimte om het tekort op de incidentele lasten en baten op te vangen. De gemeenteraad heeft toen besloten dit tekort te dekken uit de algemene reserve. Door de voordelige effecten binnen deze 2e bestuursrapportage is dat niet meer nodig.

Nadere toelichting mutaties

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij:

- In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft;
- In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende budget in 2021 is weergegeven;
- In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft.

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Uitkering gemeentefonds	2.979.000	5%	V	S/I	Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 zijn de ramingen opnieuw berekend. Dit resulteert in een hogere gemeentefondsuitkering. In de beleidstekst van programma 5 wordt dit nader toegelicht.
Stelpost algemene uitkering	1.162.000	100%	V	I	Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen ter compensatie / uitvoering van corona gerelateerde maatregelen. Ondanks het feit dat deze compensatie niet geoormd (en dus vrij besteedbaar) is, zijn de middelen die eerder dit jaar al zijn ontvangen en die niet direct 1 op 1 zijn te koppelen aan corresponderende uitgaven in eerste instantie 'afgezonderd' op een stelpost. Bij het opstellen van deze 2e bestuursrapportage is in ogenschouw genomen welke nadelen (hogere kosten of lagere inkomsten) zich als gevolg van corona voordoen in 2021. Daarbij zijn diverse budgetten in deze bestuursrapportage met in totaal ruim € 400.000 opgehoogd, waarbij de stelpost met hetzelfde bedrag is verlaagd (per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat). Uiteindelijk resteert er op de stelpost nog ruim € 700.000 aan middelen, waar op dit moment geen concrete uitgaven tegenover staan. Dit bedrag wordt in deze 2e bestuursrapportage van de stelpost af geraamd en ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat 2021. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 kan vervolgens door de gemeenteraad worden besloten over de bestemming van het (naar verwachting) positieve rekeningresultaat.
Stelpost Nieuw beleid	1.053.000	75%	V	I	In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. Voor diverse budgetten zal het raadsvoorstel voor het vrij krijgen van deze budgetten niet meer dit jaar plaatsvinden. Het gereserveerde budget kan hierdoor vrijvallen (€ 1.053.000 V). In de beleidstekst van programma 5 wordt dit nader toegelicht.
Kapitaallasten	452.000	37%	V	I	Voornamelijk m.b.t. het gemeentehuis en automatisering vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. Doordat investeringen per 1-1-2021 nog niet (volledig) gereed waren wordt vanaf 2022 pas gestart met het afschrijven van deze investeringen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het vanuit de provincie verplicht is om vanaf het jaar waarin een investering wordt uitgevoerd voor 50% rekening te houden met daaruit voortkomende kapitaallasten. Dit terwijl (conform ons afschrijvingsbeleid en BBV wetgeving) pas vanaf het jaar na de afronding van een project wordt gestart met afschrijven.
Personeelsbudget	304.000	2%	V	I	Binnen het personeelsbudget wordt voor 2021 een overschot van € 304.000 verwacht. Van dit bedrag wordt voorgesteld om €56.000 te reserveren voor 2022 en dit bij vaststelling van de jaarrekening mee te nemen in de resultaatbestemming van 2021. Zie voor een nadere toelichting de beleidstekst van programma 5.
Overige personeelslasten (overhead)	217.000	32%	V	I	Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 zijn niet bestede middelen (€ 532.000) opnieuw beschikbaar gesteld ter compensatie van de gevolgen van de coronacrisis. Het deel wat betrekking had op het schrappen van de opschalingskorting (en daarmee geen specifiek bestedingsdoel heeft) wordt binnen dit budget afgeraamd (€ 135.000 V). Daarnaast wordt het budget t.b.v. duurzame inzetbaarheid met € 47.000 verlaagd. De uitgaven die hiervoor zijn gedaan konden opgevangen worden binnen het reguliere personeelsbudget. Tot slot worden € 35.000 hogere opbrengsten verwacht vanuit FlexWestBrabant. Het batig saldo wat zij afgelopen jaar hebben gerealiseerd wordt verdeeld over de organisaties die van hun diensten gebruik hebben gemaakt.
Informatieveiligheid	83.000	81%	V	I	Het budget wordt voornamelijk verlaagd doordat er nog budget (€ 50.000) was begroot ten behoeve van GGI veilig. Dit wordt uitgevoerd door ICT WBW, waardoor deze kosten reeds zijn opgenomen in de deelnemersbijdrage aan ICTWBW.
Vernieuwen en experimenteren	69.000	92%	V	I	Voor 2021 is budget beschikbaar gesteld voor training van het personeel in het kader van het nieuwe werkplekconcept. Dit gaat echter pas vanaf 2022 plaatsvinden. Het restantbudget wordt daarom af geraamd en bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zal voorgesteld worden om deze middelen in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.

Onderwerp	Bedrag	%	V/N	S/I	Toelichting
Rechtsbescherming	50.000	179%	N	I	In 2018 is de verordening nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen door de gemeenteraad vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk dat ondernemers die (omzet) schade leiden als gevolg van de werkzaamheden dit gecompenseerd kunnen krijgen. Binnen het weerstandsvermogen is met dit risico rekening gehouden. Dit betekent dat de kosten gemoeid met de uitvoering en de uitkering van vergoedingen gedekt kunnen worden uit de algemene reserve. Formeel moet de gemeenteraad besluiten hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Voor 2021 wordt geschat dat dit een bedrag van € 50.000 betreft. Bij deze bestuursrapportage wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen en de algemene reserve in te zetten voor de dekking. Deze dekking is maximaal gelijk aan de werkelijke uitgaven.
Saldi kostenplaatsen	256.000	2%	N	S	Tussentijdse wijzigingen in de (personeels)kosten van de primaire afdelingen worden verwerkt binnen programma 5. Bij de jaarrekening worden deze kosten op basis van de capaciteitsplanning verdeeld over de diverse programma's. Hogere kosten ontstaan o.a. doordat het budget 'externe adviseurs nieuwe plannen' met € 130.000 wordt verhoogd (zie ook de nadere toelichting in de beleidstekst van programma 5). Daarnaast neemt (op basis van de 1e ontwerp-begrotingswijziging van de BWB) de deelnemersbijdrage in 2021 met € 84.000 toe.
OZB niet-woningen	505.000	4%	N	I/S	Op basis van een geactualiseerde opgave van de BWB blijkt dat bij de berekening van de tarieven voor 2021 is uitgegaan van een te hoog stijgingspercentage (wat betreft de verwachte stijging van de WOZ waarden), waardoor het tarief 2021 te laag is vastgesteld (€ 256.000 N). Daarnaast is er meer leegstand dan oorspronkelijk begroot (€ 249.000 N).
Reservemutaties	1.460.000	24%	N	I	In de raadsvergadering van 12 november 2020 is de begroting 2021 vastgesteld. Hoewel dit een structureel sluitende begroting was (de structurele lasten kunnen worden gedekt uit de structurele baten), werd er in 2021 nog wel een incidenteel nadeel verwacht. Door de gemeenteraad is toen besloten om de algemene reserve tot een bedrag van €1.460.000 in te zetten voor het dekken van het tekort op de incidentele lasten en baten. De toegelichte ontwikkelingen in deze 2e bestuursrapportage hebben een dusdanig positief effect, dat voor 2021 nu een positief jaarrekeningresultaat wordt verwacht. Hierdoor kan de begrote onttrekking uit de algemene reserve worden teruggedraaid.
Overig	76.000	0%	V		Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 40.000).
Totaal	4.124.000		V		

Totaal financieel effect 2^e bestuursrapportage 2021

1. Wijzigingen 2021

In deze bestuursrapportage zijn diverse ontwikkelingen (met de daaruit voortkomende financiële effecten) toegelicht. In de tabel hieronder is de huidige begroting weergegeven. Dit is de actuele begroting waarin rekening is gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2021. Daarnaast is aangegeven tot welke mutaties de (voorziene) ontwikkelingen in 2021 leiden. Bij de betreffende programma's zijn alle wijzigingen groter dan € 40.000 nader toegelicht.

In de raadsvergadering van 16 december 2021 worden deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorziene afwijkingen per programma zijn als volgt:

Totaaloverzicht <i>Bedragen x € 1.000</i> <i>-/- = voordeel</i>	Begroting 2021 huidig	Wijziging 2e berap	Begroting 2021 na wijz.
Baten en lasten programma 1	667	113	780
Baten en lasten programma 2	28.709	219	28.928
Baten en lasten programma 3	4.475	-128	4.347
Baten en lasten programma 4	30.430	242	30.672
Baten en lasten programma 5	-53.900	-5.581	-59.481
Saldo van baten en lasten	10.381	-5.135	5.246
Resultaat voor bestemming	10.381	-5.135	5.246
Reservemutaties programma 1	-107	-40	-147
Reservemutaties programma 2	-7.428	-804	-8.232
Reservemutaties programma 3	185	101	286
Reservemutaties programma 4	-872	-22	-894
Reservemutaties programma 5	-2.268	1.457	-811
Resultaat na bestemming	-109	-4.443	-4.552

De gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordelig resultaat van €4.443.000 zien. Het verwachte resultaat 2021 komt hiermee op €4.552.000 voordelig.

Samenvatting wijzigingen

Onderwerp	Bedrag	
Uitkering gemeentefonds	-2.979.000	V
Stelpost Nieuw beleid	-1.053.000	V
Stelpost algemene uitkering	-758.000	V
Watertaken	-500.000	V
Grondverkoop	-387.000	V
Participatiewet (BUIG)	-332.000	V
Personeelsbudget	-304.000	V
Overig	-95.000	V
Totaal voordelen	-6.408.000	V

Totaal effect 2e berap '21	-4.443.000	V
----------------------------	------------	---

Onderwerp	Bedrag	
OZB niet-woningen	505.000	N
Reservemutatie (terugdr. dekking incid. tekort B2021)	1.460.000	N
Totaal nadelen	1.965.000	N

2. Structurele doorwerking wijzigingen grondexploitaties

De gesignaleerde afwijkingen binnen de grondexploitaties hebben de volgende doorwerking naar de komende jaren.

Bedragen x € 1.000 -/- = voordeel	2022	2023	2024	2025
Afwijkingen grondexploitatie	6	19	12	-102