



1^e BESTUURSRAPPORTAGE 2019

Een krachtige, ondernemende partner.
Dat zijn wij!



Colofon

Ontwerp/opmaak: JohnGaasbeek.nl

Fotografie: Marcel Otterspeer, Gemeente Moerdijk, Adobe Stock

Uitgave: mei 2019

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd 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

Oogt anders, leest anders	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	26
4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben	40
5. Partnerschap in een veranderende samenleving	48
Totaal financieel effect 1 ^e bestuursrapportage 2019	60

Oogt anders, leest anders

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2019. Een product waar we trots op zijn. Deze bestuursrapportage is in lijn met de vernieuwde meerjarenbegroting 2019-2022. Dit is de reden dat deze bestuursrapportage anders oogt en anders leest.

De meerjarenbegroting bevat 5 programma's, met strategische doelen en operationele doelen:

Programma 1 – Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

Programma 2 – Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Programma 3 – Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

Programma 4 – Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Programma 5 – Partnerschap in een veranderende samenleving

De programma's bestaan uit verschillende thema's.

In deze bestuursrapportage hebben we per thema uit de meerjarenbegroting alle mijlpalen beschreven. Daarnaast rapporteren we over ontwikkelingen voor zover deze leiden tot een afwijking en de planning of in financiële zin. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de bestuursrapportage een gedetailleerde opsomming was van uitgevoerde activiteiten. De huidige bestuursrapportage richt zich op de te bereiken doelstellingen en geeft daarmee een goed beeld van de voortgang op de opgaven en ambities uit het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting.

De bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage. Dit betekent concreet dat als er over een bepaald thema niets is opgenomen de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen én prestaties verloopt zoals beschreven in de begroting.

De belangrijkste ontwikkelingen

Opgavengericht en integraal. Dat beogen het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting te zijn. In deze bestuursrapportage rapporteren we per thema uit de begroting. Er zijn ook programma-overstijgende ontwikkelingen, deze ontwikkelingen beschrijven we in deze paragraaf.

Het financiële beeld is niet rooskleurig

In deze bestuursrapportage schetsen we een eerste verwachting over het rekeningresultaat 2019. Op dit moment schatten we dit resultaat in op € 2.417.000 nadelig.

De grootste negatieve afwijken ten aanzien van de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn:

- € 600.000 Nadeel op het sociaal domein
- € 413.000 Nadeel op afval
- € 258.000 Nadeel op algemene uitkering gemeentefonds
- € 238.000 Nadeel op het personeelsbudget
- € 142.000 Nadeel op groenbeheer

Marktontwikkelingen in de bouw

Na de slechte jaren voor de bouw, zijn het nu goede jaren. Dit is positief voor onze eigen bouwsector binnen de gemeentegrenzen, maar levert voor ons als gemeente stijgende kosten op. Nieuwe projecten worden duurder en bij lopende projecten zien we dat de jaarlijkse indexatie de kostenstijging niet kan bijhouden. Door de bestuursrapportage heen leidt dit tot bijstellingen van budgetten. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de orderportefeuilles van uitvoerders vol zitten en het voor ons moeilijker wordt om tijdig partijen te vinden om werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft invloed op de planning van werken en projecten.

Een krachtige, ondernemende partner

De titel van het coalitieakkoord is: Een krachtige, ondernemende partner. Dat zijn wij! Uit deze bestuursrapportage blijkt dat we deze uitgangspunten daadwerkelijk in de praktijk onderstrepen. Lezend door de ontwikkelingen kunnen we niet anders dan de conclusie trekken dat samen ondernemen met onze partners het beste antwoord is op de vele opgaven waarvoor we staan.

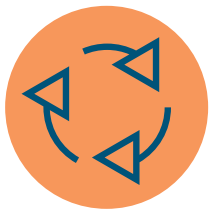
De samenwerking met onze inwoners, de regionale samenwerkingen met (semi) publieke overheden en maatschappelijke organisaties en de partnerschappen in de private sector stellen ons in staat om duurzaam te werken aan een gemeente waarin het prettig en veilig wonen en leven is.

Realistische ambities

Op dit moment zetten we veel beleid in de steigers, tegelijkertijd zijn we al erg sterk gericht op de uitvoering van prestaties en doelstellingen. Daar waar dit vroeger vaak volgtijdelijk was, zien we nu dat bij steeds meer opgaven denken en doen samenvalt. Goede voorbeelden hiervan zijn de opgaven van de energietransitie, klimaatadaptatie en de omgevingswet. Maar ook experimenten met datagedreven werken en de aanvullende decentralisaties binnen het sociaal domein zoals de wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang laten deze trend zien. Deze ontwikkelingen hebben ook gemeen dat vaak aan de voorkant niet duidelijk is hoeveel tijd en energie in gaat zitten. Ook voelen we de urgentie om te focussen op het orde brengen van de onze bedrijfsvoering én kent het coalitieakkoord een grote extern georiënteerde ambitie ten aanzien van netwerksamenwerking en gebiedsgericht samenwerken. Dit zijn stuk voor stuk stevige ambities die passen bij deze tijd. Maar ze roepen ook de vraag op hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot de beschikbare capaciteit en middelen. Dit spanningsveld wordt steeds meer voelbaar en dit betekent dat we steeds beter stil moeten staan bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten zodat ambities ook realistisch blijven. Naast het feit dat deze bestuursrapportage een adequaat beeld geeft van waar we op dit moment zowel financieel als inhoudelijk staan is bestuurlijk misschien wel de belangrijkste conclusie dat we voor de toekomst de cultuur van stapeling van ambities goed onder de loep moeten nemen.

Het college van burgemeester en wethouders





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 klimaat- 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.

THEMA DUURZAME ENERGIE

Mijlpalen

Regionale Energie Strategie West-Brabant 2030 voortvarend opgepakt

Om de operationele doelen uit de Meerjarenbegroting en de voor 2019 benoemde prestaties te realiseren hebben we afgelopen periode behoorlijk wat bereikt. Belangrijk om te noemen is de voortvarendheid waarmee de Regionale Energie Strategie West-Brabant 2030 is opgepakt, waarbij de gemeente Moerdijk een regionale trekkersrol vervult. Maar ook in de bestendinging en uitvoering van sociale participatie rondom windenergie (A16, Klundert en Oud-Dintel) zijn belangrijke stappen gezet, in goede samenwerking met onze maatschappelijke netwerkpartners Energiek Moerdijk en STEM.

voertuigen in gebruik genomen door de toezichthouders Bouw en Brandveiligheid.

Ontwikkelingen

Planning Energieprogramma en visie grootschalige zonne-energie uitgesteld

Het proces van de Regionale Energie Strategie West-Brabant 2030 levert belangrijke input voor ons eigen Energieprogramma Moerdijk. Daar is veel ambtelijke capaciteit opgezet, om later in het Energieprogramma de vruchten te kunnen plukken. De planning van het Energieprogramma is daarom iets naar achteren geschoven. In de tweede helft 2019 gaan we inhoudelijk aan de slag met het Energieprogramma, waardoor vaststelling daarvan doorschuift naar 2020. De visie op grootschalige zonne-energie komt dan na het Energieprogramma, ook die verschuift daarmee naar 2020.

Streven: Lokale Energie Agenda 3 kernen

In de Meerjarenbegroting is als prestatie voor 2019 het opstellen van een Lokale Energie Agenda per kern opgenomen. Dit betreft echter een prestatie voor 2019 en

verder. De verwachting is dat er in 2019 minimaal voor 3 kernen (langs de A16) een Lokale Energie Agenda wordt opgesteld.

Stappen sociale participatie windenergie, input en capaciteit Energieprogramma

Elektrische wagens voor duurzamer wagenpark

In het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark zijn in maart 2019 twee elektrische

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:

We stellen het Energieprogramma Moerdijk vast in 2019

Operationeel doel:

We vertalen het Energieprogramma Moerdijk in een uitvoeringsagenda.

Operationeel doel:

We concretiseren de samenwerkingsverbanden met onze partners

Nationale Klimaatakkoord en dan?

Naar verwachting wordt nog voor de zomer het definitieve Nationale Klimaatakkoord vastgesteld. Dit zal gevolgen hebben voor de gemeentelijke opgave op energiegebied. Voor zover mogelijk houden we al rekening met deze gevolgen, de Regionale Energie Strategie is daar een voorbeeld van. Er zijn echter ook nog veel onzekerheden, zowel wat betreft taken als wat betreft de uitvoeringstermijnen die zullen worden neergelegd bij de gemeente.

Vorbereidingen op Omgevingswet en –visie volgens planning

De voorbereidingen op de Omgevingswet en Omgevingsvisie lopen conform de planning in de meerjarenbegroting. In het derde kwartaal van 2019 presenteren we de raad het implementatieplan inclusief een financiële vertaling.



THEMA KLIMAATADAPTATIE

Mijlpalen

Regiobrede steun over zoetwatervoorziening

Er is regiobrede steun voor de financiering van de extra aanvoer van water uit het Hollandsch Diep. Dit betekent meer armslag voor het peilbeheer in droge perioden via de Roode Vaart richting de rivieren Mark & Dintel, de Vliet. Maar ook betere waterkwaliteit in het systeem en daarmee een hogere kwaliteit en potentie van de natuurwaarden in het poldergebied.

De regiobrede steun heeft een directe relatie met het heropenen van de Roode Vaart als onderdeel van het project Centrum Zevenbergen.

Gezamenlijke aanpak rioleringsplan

Het vGRP 2020-2024 (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) is in de eerste periode regiobreed opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke basisambitie en een blauwdruk voor de gemeentelijke uitwerkingen.

Regiobrede
steun extra
wateriaanvoer
en aanpak
rioleringsplan

Ontwikkelingen

Aan de slag met klimaatadaptatie

De komende periode staan in het teken van het opstellen van een startdocument klimaatadaptatie in combinatie met het uitvoeren van de stresstesten. Hierbij wordt de klimaatatlas van de RWB verfijnd en gespecificeerd naar de gemeentelijke schaal. Het doel van het startdocument is om het ambitieniveau en de impact te bepalen op het beheer en de (her)inrichting van de gemeentelijke (openbare) ruimte en de rol en opgaven van de particulieren en bedrijven.

Onderdeel van de te bepalen ambitie is de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit binnen de organisatie waarbij een verbinding gelegd wordt met het vGRP 2020-2024. De komende drie maanden starten we het project Inventarisatie Klimaatadaptatie en vanuit Waterkring West is subsidie aangevraagd bij het ministerie van I&W.

Gevolgen problemen waterschap met baggerspecie

In ons streven naar helder water, waterbeheer en wateronderhoud, afgestemd op de verschillende functies van de watergang, ondervindt het waterschap problemen met de afzet van baggerspecie. Dit omdat er mogelijk toxische verbindingen (PFOS/PFOA) in de baggerspecie voor komen. De staatssecretaris van I&W heeft het RIVM gevraagd risicogrenswaarden uit te rekenen voor deze toxische verbindingen. De voorbereidingen van het geplande baggerwerk voor 2019-2020 zijn begin dit jaar opgestart, echter de verwachting is dat de problematiek met de vervuilde baggerspecie consequenties heeft voor de planning.

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:

We zorgen voor verbetering van onze (regionale) waterkeringen

Operationeel doel:

We hebben een vastgesteld vGRP 2020 – 2024

Operationeel doel:

We hebben de effecten van klimaatverandering in beeld op basis van stresstesten

Operationeel doel:

We hebben de samenhang in onze waterketen in beeld

Operationeel doel:

We hebben een visie op de relatie tussen Klimaatadaptatie en de (her)inrichting van de openbare Ruimte, inclusief een uitvoeringsprogramma



THEMA LEEFOMGEVING

Mijlpalen

Restafval per inwoner daalt

In 2018 hebben we het nieuwe afvalinzamelsysteem VANG gefaseerd ingevoerd. In 2016 werd in Moerdijk aan restafval gemiddeld 253 kilogram ingezameld. In 2018 was dat met 153 kilogram per inwoner 100 kilogram minder. Huishoudens waarderen ons nieuwe inzamelsysteem met een 6,6



Camera voor detectie diffuse emissies

De inzet van de FLIR-camera (forward-looking infrared) voor het bewaken van de luchtkwaliteit is structureel opgenomen in het afgesloten werkprogramma 2019 met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Samenwerking bij controle veehouderijen

We nemen deel aan het provinciebrede project Intensivering Toezicht Veehouderijen. De drie Brabantse Omgevingsdiensten controleren agrarische bedrijven op uniforme wijze. Daarnaast informeren ze agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing. Het project loopt tot en met 2020.

Samenwerking bij uitvoering VTH-taken

De Provincie, de OMWB en de gemeente hebben tot

doel de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) op de onderdelen milieu, bouw en brandveiligheid integraal op de industrieterreinen Moerdijk, Dintelmond en Hazeldonk uit te voeren. Het waterschap Brabantse Delta en Veiligheidsregio Midden-West-Brabant sluiten sinds 2019 aan. In het bestuurlijk overleg van 11 maart 2019 is een gebiedsgerichte analyse Haven- en Industrieterrein Moerdijk met prioriteiten en het werkplan 2019 voor het VTH-team vastgesteld.

Gemeente verantwoordelijk voor verdeling geluidsruijme industrieterrein

Zonebeheer (geluid) industrieterrein Moerdijk is per 1 februari 2019 overgedragen aan de gemeente. De uitvoering ervan is gedelegeerd aan de OMWB. Het betekent dat we nu zelf meer de regie hebben op de verdeling van de geluidsruijme op industrieterrein Moerdijk.

Ontwikkelingen

Kosten afvalinzameling hoger

De kosten van afvalinzameling vallen hoger uit dan eerder gedacht. In het voorjaar van 2018 waren nog onvoldoende actuele gegevens beschikbaar om een juiste inschatting van de kosten over 2019 te maken. Ook stijgen de kosten voor afvalinzameling en geldt er vanaf 2019 een hogere afvalstoffenheffing voor de verwerking van het restafval.

Hierover hebben wij de raad in de RIB van 8 november 2018 en het raadsvoorstel Evaluatie VANG van 18 april geïnformeerd. Voor de begroting 2019 leiden deze ontwikkelingen tot een bijstelling van totaal € 413.000.

Restafval per inwoner gedaald, maar nog niet genoeg

De doelstelling van totaal 100 kilogram restafval per

Samenwerking voor betere controles en uitvoering taken; minder restafval per inwoner

Strategisch doel:

Van Afval Naar Grondstof is onze bijdrage aan een circulaire economie

Operationeel doel:

We verminderen de hoeveelheid restafval tot maximaal 100kg per huishouden 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

Operationeel doel:

We implementeren de Omgevingswet (2021)

Operationeel doel:

We voorkomen verdere luchtverontreiniging in Moerdijk (peiljaar 2017)

Operationeel doel:

We professionaliseren de geluidszonebewaking met betrekking tot bedrijventerreinen

Operationeel doel:

We bewaken de balans tussen kwaliteit leefomgeving en evenementen

Operationeel doel:

We versterken de biodiversiteit in buitengebied en bebouwd gebied



inwoner in 2020 halen we nog niet. Om dit streefgetal te halen moeten we mogelijk nog aanvullende maatregelen treffen. Het effect van de nieuwe inzamelsystematiek op de hoeveelheid restafval is eind 2019 bekend wanneer alle huishoudens gewend zijn en we daadwerkelijk het restafval van een heel jaar VANG kunnen meten. Met gerichte communicatie - zowel off- als online - inzet op gedragsbeïnvloeding en het uitvoeren van pilots willen we die verdere verlaging van de hoeveelheid restafval bereiken.

Uitstel verbod asbesthoudende dakbedekking

De Tweede Kamer heeft het verbod op asbesthoudende dakbedekkingen uitgesteld tot 31 december 2024. Het VTH-team Moerdijk zetten we in om de doelen uit de Havenstrategie te realiseren en projecten uit de Uitvoeringsagenda Havenstrategie uit te voeren. Periodiek vindt afstemming plaats tussen vertegenwoordigers van het kernteam Havenstrategie.

Vloer Milieustraat vloeistofdicht

Op aanwijzing en na inspectie van de Omgevingsdienst OMWB hebben we de vloer van onze Milieustraat vloeistofdicht gemaakt. Deze kosten waren niet te voorzien, maar wel noodzakelijk, omdat anders de milieuvergunning voor de Milieustraat zou worden ingetrokken. De totale kosten waren € 43.600. Deze uitgave levert dit een bijstelling op van € 40.000.

Metingen geluidsoverlast HSL

Afgelopen periode zijn er metingen gehouden in de omgeving van Zevenbergschen Hoek om de werkelijke geluidsoverlast van de passerende HSL te meten. De uitkomsten verwachten we in mei/juni.



FINANCIËLE AFWIJKINGEN

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Afval	413.000	S	N	Bijstelling op basis van verbeterd inzicht werkelijke kosten en opbrengsten nieuwe inzamelmethode en stijging afvalstoffenbelasting op restafval.
Milieustraat	40.000	I	N	Ophoging budget 2019 t.b.v. herstel vloeistofdicht maken vloer.
Rioleringszorg Havenbedrijf	46.000	S	V	In de begroting 2019 is de onttrekking uit de voorziening te laag geraamd (€ 46.000).
Uitvoering milieubeleid	15.000	I	N	Ophoging budget t.b.v. geluidsmetingen HSL bij Zevenbergschen Hoek.



Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Om zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin te komen tot een passend woningaanbod voor de Moerdijkse inwoners hebben we het eerste kwartaal van dit jaar een aantal belangrijke stappen gezet.

THEMA WONINGBOUW

Mijlpalen

Akkoord op nieuw woningbehoefteonderzoek

In samenwerking met Woonkwartier gaan we een nieuw, breed woningbehoefteonderzoek uitvoeren. In maart is besloten hiervoor het benodigde budget beschikbaar te stellen. We verwachten de resultaten in het eerste kwartaal van 2020 te kunnen presenteren. Die kunnen leiden tot het bijstellen van ons woonbeleid en dat van Woonkwartier.

Startsein voor haalbaarheidsonderzoek Blauwe Hoef

In maart hebben we het startdocument Blauwe Hoef vastgesteld. Dat is het startsein voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een uitbreidingswijk met deze naam in Klundert. Het gaat in dit geval om een wijk met circa 100 woningen.

Inwoners Standdaarbuiten geïnformeerd over verbetermogelijkheden eigen woning

Om de inwoners te informeren over welke verbetermaatregelen ze zelf kunnen treffen aan hun woning om zo onder andere duurzaamheid en wooncomfort te vergroten is er in maart in Standdaarbuiten een informatiemarkt gehouden.

Deze informatiemarkt is georganiseerd samen met onze partners op de thema's duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid.

Ontwikkelingen

Verruiming voorwaarden voor starters

De voor het eerste kwartaal aangekondigde nieuwe verordening Starterslening volgt eind dit jaar. De verruiming van deze voorwaarden moet het ook voor starters van buiten de gemeente Moerdijk aantrekkelijker maken om zich hier te vestigen. Dit past bij de ambitie die wij als gemeente Moerdijk hebben om nieuwe inwoners aan te trekken (het liefst jongeren en/of jonge gezinnen).

Extra budget voor sanering Bult van Pars

In november 2018 zijn we gestart met de sanering van de Bult van Pars in Klundert. In februari 2019 is het werk tijdelijk stilgelegd omdat het budgetplafond was bereikt; er bleek meer vervuiling in de ondergrond te zitten dan vooraf uit onderzoeken is geconcludeerd. De raad heeft op 18 april het besluit genomen om € 850.000 extra budget beschikbaar te stellen om de sanering af te ronden. Het is de bedoeling eind dit jaar de locatie

Budget breed
woningbehoefteonderzoek,
onderzoek nieuwbouw
Klundert

Strategisch doel:

We proberen huidige bewoners te behouden en nieuwe inwoners te trekken

Operationeel doel:

Inzetten met Moerdijk Marketing op het aspect wonen, voor zowel huidige als nieuwe bewoners

Operationeel doel:

Met ruimte voor innovatieve woonconcepten en bijzondere woonmilieus onderscheidt Moerdijk zich als woongemeente voor een specifieke doelgroep

Operationeel doel:

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

Operationeel doel:

Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare groepen

Operationeel doel:

Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters

schoon te kunnen verklaren. We zetten in op een nieuw bestemmingsplan voor de functie wonen waarbij de grond uiteindelijk met een ontwerpprijsvraag op de markt wordt gebracht. Inzet is om in 2021 te starten met de bouw.

Effecten*Woningvoorraad*

Voor 2019 is de prognose ongeveer 100 nieuwe woningen op te leveren. Het eerste kwartaal van 2019 zijn er netto twee woningen bijgekomen. De rest volgt in de loop van het jaar.

Aantal startersleningen

In het eerste kwartaal van 2019 zijn in totaal zeven Startersleningen verstrekt. Het totaal aantal verstrekte startersleningen komt hiermee op 164 (periode 2008-heden).

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

Mijlpalen

Vervoerpilots gestart voor medewerkers Haven- en Industrieterrein

Om de bereikbaarheid van het haven- en industrieterrein Moerdijk te verbeteren starten we een pilot met het zogenaamde ridesharing. Hiermee bieden we een andere manier van vervoer aan om als werknemer het haven- en industrieterrein te bereiken. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend met de provincie Noord-Brabant, BIM / VNO-NCW, Havenbedrijf Moerdijk en Togethr. Op 7 maart is de pilot gestart met 7 bedrijven: Shell, Slibverwerking, DSV, Havenbedrijf Moerdijk, Schütz Benelux BV, ATM BV, BMC en CNC Grondstoffen. Deze pilot heeft een looptijd van 2 jaar.

EU geeft groen licht subsidie spooruitbreiding

In maart is door Europese Unie positief beslist op de subsidieaanvraag voor de spooruitbreiding Moerdijk. Hiermee komt € 3,7 miljoen beschikbaar voor de uitbreiding van de spoorterminal. Dit bedrag komt bovenop de € 7 miljoen die de landelijke overheid eind vorig jaar al beschikbaar stelde voor de optimalisering van het spoor.

Aandacht voor sluipverkeer

Het project Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is met de voltooiing van de herinrichting van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat afgerond. We monitoren wat het effect van deze herinrichting op het verkeer is. De resultaten verwachten we nog voor de zomer. Het inrijverbod wordt voorlopig door de gemeentelijke BOA's gehandhaafd.

Moerdijk doet mee aan een regionaal onderzoek naar sluipverkeer en landbouwknelpunten. Op deze manier willen we het sluipverkeer door Oudemolen, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek in beeld krijgen. Dit gebeurt door middel van camera's die kentekens herkennen en analyseren. Resultaten verwachten we in het vierde kwartaal 2019.

Lobby over knelpunten rijkswegen

Moerdijk is fileleed beu

Roep om meer asfalt op de A16

„Ik wou dat ik een asfaltmachine kon aanzetten”, zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers over het fileleed op de A16 en de Moerdijkbrug. De verkeersproblemen nemen toe. Maar zicht op een oplossing is er niet, ondanks een stevige lobby die nu al enkele jaren aan de gang is.

**Ad Goddrie
Zevenbergen**

Het deel van de A16 tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat inmiddels op eerste plaats in de file top 10 van de ANWB als het gaat om de ochtendspits. „Dat geeft wel aan hoe urgent het probleem is en vooral ook hoe nodig dat Rijkswaterstaat iets aan dit wegvak doet”, meent Zwiers.

Vanuit de regio is al enkele jaren een lobby gaande om de problemen op de A16 en de Moerdijkbrug op te lossen. De burgemeesters van Moerdijk, Breda en Dordrecht noemden vernieuwing van de verouderde Moerdijkbrug al in hun nieuwjaarstoespraak in 2016. Sinds enkele jaren spannen de negentien gemeenten van de Regio West-Brabant (RWB) zich in voor een aanpak. „We lobbyen volop, maar dit soort projecten vragen veel tijd.”

Rijkswaterstaat heeft volgens een woordvoerder geen plannen met de Moerdijkbrug, waaraan

vijf jaar geleden voor het laatst groot onderhoud is gepleegd. Hetzelfde geldt voor de A16. Beide staan niet opgenomen in het meerjarenprogramma.

„De A16 heeft meer asfalt nodig om het verkeer beter af te wikkelen. Maar dat is iets voor de lange termijn”, aldus Zwiers. Voor de korte termijn biedt aanpak van de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder misschien soelaas. De RWB heeft daar bij Rijkswaterstaat op aangedrongen. „Mogelijk kan er met langere in- en uitvoegstroken een betere doorstroming komen.” De wethouder maakt zich grote zorgen. Geplande werkzaamheden aan de A27 en de Heidenoordtunnel gaan de files op de A16 verergeren, is hij bang. „Daar komt bij, dat de gelden voor grote infrastructurele projecten in ons land tot aan 2028 eigenlijk helemaal al zijn uitgegeven.”

Het verkeersprobleem op de A16 en de Moerdijkbrug reikt verder dan de regio. „Het is een verkeersader tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. De economische impact is groot.”

Voor de gemeente speelt onder meer een goede bereikbaarheid van haven- en industrieterrein Moerdijk een grote rol. „Maar we zijn ook constant bezig met symptoombestrijding”, wijst Zwiers op het sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek, een direct gevolg van files op de A16.

Strategisch doel:

Woningen en (noodzakelijke) voorzieningen zijn goed en veilig bereikbaar

Operationeel doel:

Nadelige (verkeers)effecten in de woonkernen zoveel mogelijk reduceren

Operationeel doel:

Verbetering OV voor kwetsbare doelgroepen, o.a. statushouders, uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking

Operationeel doel:

Start realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen

Operationeel doel:

Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals 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

Operationeel doel:

Blijven inzetten op lange termijn oplossingen voor personenvervoer naar Haven- en in Industrierrein, samen met de bedrijven

Operationeel doel:

Inzetten op nieuwe of grotere truckparking binnen de gemeente Moerdijk, samen met partners (RWS, RWB en Provincie)

Operationeel doel:

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

Operationeel doel:

We weren sluipverkeer uit de kernen en realiseren nieuwe verbindingen

Operationeel doel:

We willen fysieke veilige looproutes en gedragsbeïnvloeding

Operationeel doel:

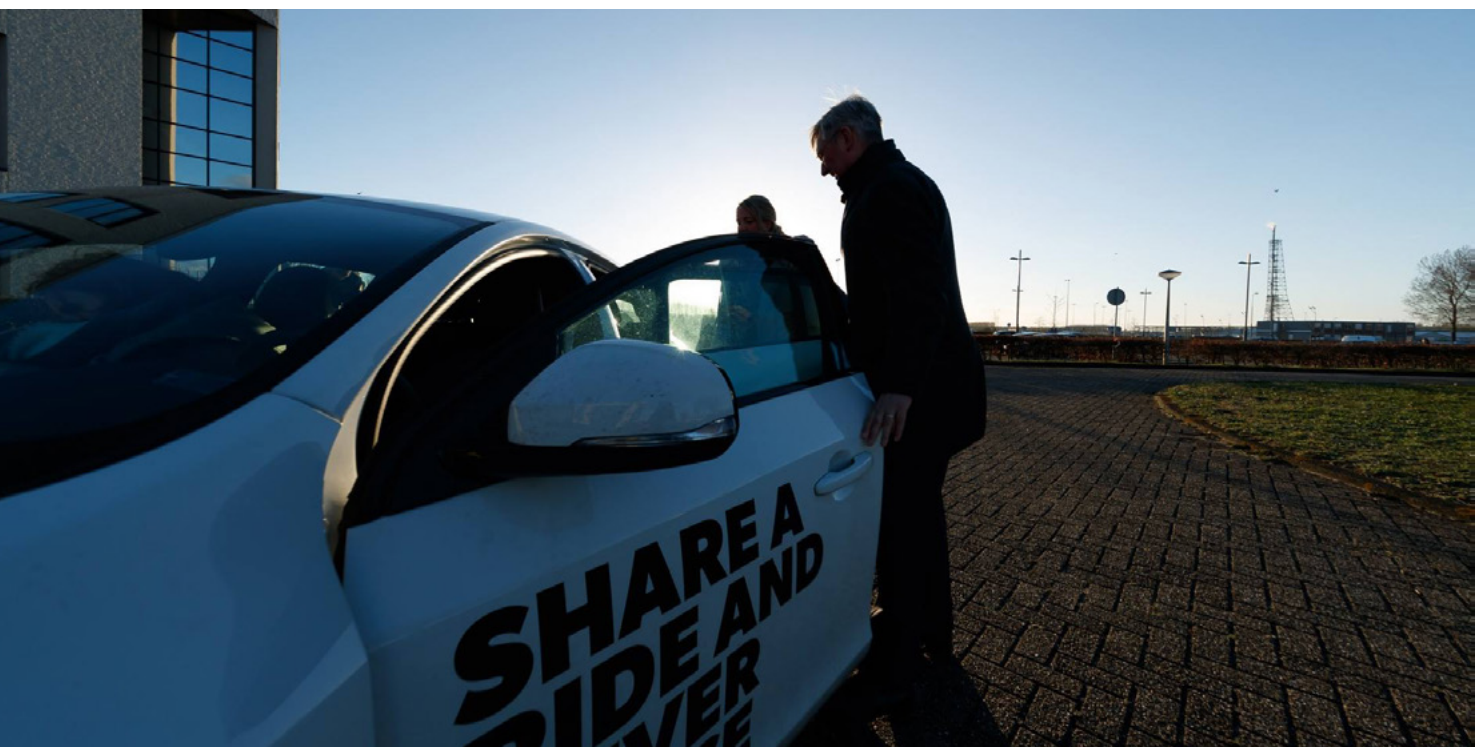
We gaan de toenemende drukte en overlast op de wegen tegen in het buitengebied, gerelateerd aan leegstandoverlast

Operationeel doel:

We stimuleren verkeersveilig gedrag

Effecten

De op 9 december 2018 gestarte pilot met Bravoflex in Moerdijk is een succes. Uitgangspunt was gemiddeld 100 reizigers per maand. We zitten hier tot op heden iedere maand ruim boven. Bij de evaluatie in het tweede kwartaal 2019 bespreken we met de partners Provincie Noord-Brabant, Arriva, RWB en KCV of bijsturing nodig is. Afgesproken is namelijk dat bij een aantal van 150 passagiers of meer te doen.





THEMA VEILIGE BUURT

Mijlpalen

Speelplekken aangelegd

In Heijningen en Fijnaart is in overleg met inwoners een aantal speelplekken opgeknapt en ingericht. Het betreft alle speelplekken, met uitzondering van de De Zilvermeeuw in Fijnaart en de speelplaats bij de voetbalvereniging in Heijningen. Hiervoor zijn inmiddels minicompetities georganiseerd voor het ontwerp. Daadwerkelijke inrichting gebeurt in de loop van 2019.

BuitenBeter App gecombineerd met buurtpreventiemeldingen

De koppeling van de BuitenBeter App aan buurtpreventieteams is gerealiseerd en wordt stapsgewijs ook in gebruik genomen. Zodra een lid van een buurtpreventieteam een melding maakt, doet hij dat namens de wijk en wordt de melding opgepakt. In de loop van 2019 wordt deze werkwijze geëvalueerd.

Strategisch doel:

We hebben veilige kernen met een sterke sociale structuur

Operationeel doel:

Inwoners kennen elkaar en zorgen voor elkaar (zie ook programma 4)

Operationeel doel:

BOA's en wijkagenten zijn zichtbaar en wijktoezichtsprojecten worden uitgebreid

Operationeel doel:

Buurtpreventieteams worden nog effectiever en efficiënter ingezet. Deze werken nog beter samen met wijkagenten, BOA's en wijkconsulenten

Operationeel doel:

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

Operationeel doel:

Kwaliteit onderhoudsniveau is blijvend zoals afgesproken

Operationeel doel:

Voldoende sport- en speelruimte

Operationeel doel:

Duurzame en goed functionerende openbare verlichting van de openbare weg. Meer aandacht voor verlichting van "onveilige plaatsen"

Operationeel doel:

Ruimte voor waterberging in de openbare ruimte

Betere zichtbaarheid politie

Om beter zichtbaar in de wijken te zijn, aanrijtijden te verkorten en meer service dicht op de bewoners te organiseren, is politieteam Roosendaal in de gemeente Moerdijk gestart met de zogenaamde pilot 'contextgedreven' werken. Belangrijk onderdeel hiervan is om meer in verbinding met de omgeving te staan. Daarom komen er professionele werkplekken in het gemeentehuis van Moerdijk. Hierover is overeenstemming bereikt en de benodigde aanpassingen zijn gestart.

Inklimmersproblematiek

De inklimmersproblematiek rondom verzorgingsplaats Streepland staat nu op de landelijke agenda. Nadat we in 2018 volop aandacht voor de problemen hebben gevraagd, heeft dit in januari 2019 geleid tot een bezoek van staatssecretaris Harbers. Hij heeft een onderzoek naar de organisatie achter de inklimmers toegezegd.

Ontwikkelingen**Essentaksterfte noodzaakt tot bomenkap**

De Essentaksterfte (ziekte) die is geconstateerd bij de bomen aan de Koekoekendijk/Koekoeksedijk in Zevenbergen en in de Frisostraat in Moerdijk noodzaakte tot het kappen van ongeveer 100 essen voor uiterlijk 1 juli. Over de kosten (inclusief herplant) voor deze acute opgave is de raad begin mei al geïnformeerd via een RIB. Omstreeks september 2019 zullen de resultaten bekend zijn van een gemeentebreed onderzoek naar deze

bomenziekte die mogelijk tot meer gevolgen zal leiden. Zodra de totale kosten bekend zijn, volgt hiervoor een raadsvoorstel.

Interesse in Tiny Forest

Twee Moerdijkse scholen hebben aangegeven een Tiny Forest te willen adopteren, naar aanleiding van een initiatief uit de raad. Gemeente Moerdijk is inmiddels aangemeld bij IVN Natuureducatie om in aanmerking te komen voor subsidie voor de aanleg van deze Tiny Forests. Als de subsidie wordt toegekend, volgt een raadsvoorstel om de aanvullende kosten te dekken.

Buurtveiligheid beter in beeld

Door de informatie van de politie te gaan combineren met informatie van onze boa's, de BuitenBeter app en de waarnemingen van de buitendienstmedewerkers ontstaat een steeds concreter beeld van de veiligheid in onze wijken en de dorpen en steden. Op deze manier is het ook mogelijk aan te sluiten bij gebiedsgericht werken. Ook zijn we gestart met het kijken naar een bredere inzet van buurtpreventieteams. Een verkenning hiervan met de teams loopt.

Meer inzet buurtbemiddeling

We blijven inzetten op buurtbemiddeling bij burenruzies en jeugdoverlast. Het aantal zaken dat via buurtbemiddeling in behandeling wordt genomen, is fors gestegen. Later dit jaar willen we hier de resultaten van presenteren.



Bijvriendelijk beheer 'Moerdijk zoemt'

Het restantbedrag van de subsidie van de Provincie is in het buitengebied gebruikt voor het omschakelen 'van klepelbermen' naar 'maaien en ruimen bermen'. Dit met het oog op bijvriendelijk beheer.

Bijkomende kosten WVS groenonderhoud

Op 18 december 2018 hebben we besloten om het onderhoud van het openbaar groen door middel van quasi-inbesteding tot 1-1-2020 te gunnen aan de WVS. Als gevolg van markt- en loonkostenontwikkeling is het budget voor 2019 niet meer toereikend. De bijkomende kosten voor WVS ten opzichte van het bestekjaar 2017 zijn een gevolg van extra onkruidbeheer, uitbesteding van een aantal werkzaamheden en hogere loonkosten

personeel. In totaal gaat het om een totaalbedrag van € 256.000. Binnen de huidige begroting kunnen we deze meerkosten voor € 114.000 opvangen. Het extra benodigde budget bedraagt dus € 142.000 wat structureel bijgeraamd wordt in de 1e Berap 2019 en begroting 2020 en verder.

Effectgestuurd beheer

Bij de vaststelling van de begroting 2019 is verzuimd de al vastgestelde ophoging voor onderhoud van speelplaatsen, groenonderhoud en wegbeheer structureel door te voeren. In de beantwoording van eerder gestelde raadsvragen heeft het college al aangegeven dit bij de 1e Berap 2019 te corrigeren. Het repareren van budgetophoging van dit 'effectgestuurd beheer' leidt tot een bijraming van € 58.000 structureel voor groen en € 62.000 voor wegbeheer.

Reconstructie entree Hazeldonkse Zandweg

De reconstructie van de entree van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen wordt in juni met de belanghebbenden besproken. Het kruispunt op de Hazeldonkse Zandweg/Stationslaan wordt niet meegenomen in de reconstructie van de Hazeldonkse Zandweg. Uit een studie blijkt dat een goede aanpak van het kruispunt pas mogelijk is na de realisatie van de Noordelijke Randweg.

Extra routes gladheidsbestrijdingsplan

Er zijn twee extra routes toegevoegd aan het gladheidsbestrijdingsplan. Gezien het huidige bezettingsprobleem bij de buitendienst is het noodzakelijk om extra personeel in te huren voor de gladheidsbestrijding. Hiermee wordt de gladheidsbestrijding eenmalig € 25.000 duurder.

Effect

Aantal woninginbraken blijft dalen

De daling zet zich door zoals in de grafiek is te zien.



THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN

Mijlpalen

Vastgoedbeheerprogramma in gebruik

Het vastgoedbeheerprogramma is aangeschaft en gereed gemaakt voor gebruik. Met dit programma kunnen we alle data die te maken hebben met het niet-technisch beheren van het vastgoed bundelen en beschikbaar maken. Eind 2019 wordt de GEO-informatie ontsloten. Het technisch beheer krijgt ook een plaats in het vastgoedbeheerprogramma. Met dit instrument wordt het effectiever om de gebouwen te beheren en makkelijker om informatie over bijvoorbeeld zaalreserveringen in te zien.

Renovatie stadhuis Klundert en hal gemeentehuis gestart

De aanbesteding voor de uitvoering van de renovatie van de glas-in-loodramen van het stadhuis in Klundert

is afgerond. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

We zijn gestart met de renovatie van de hal van het gemeentehuis. Daarnaast treffen we de voorbereidingen voor het nieuwe werkplekconcept (zie programma 5). De verbouwing biedt de mogelijkheid om de samenwerking met politie en de boa's te bevorderen (zie Veilige buurt). De politie krijgt nu een professionele werkplek in het gemeentehuis, die ook buiten werktijden te gebruiken is.

De opdracht is om het maatschappelijk gebruik te verhogen. Het gebruik van de Moerdijkzaal door verenigingen is nog beperkt. Via contacten over subsidies en ondersteuning vrijwilligers worden verenigingen geattendeerd op de mogelijkheid tot gebruik van de Moerdijkzaal.

Start renovatie gemeentehuishal, programma data vastgoed beschikbaar

Ontwikkelingen

Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen

Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 (gebouwen waar met name kwetsbare doelgroepen gebruik van maken, zoals scholen) is geïnventariseerd. We starten met de aanbesteding daarvan en verwachten de uitvoering in 2019 af te ronden.

Verduurzaming en asbestgebruik

Zowel de verduurzaming van vastgoed als de aanscherpingen van eisen ten aanzien van asbestgebruik gaan gevolgen hebben voor de eisen waaraan de gemeentelijk accommodaties moeten voldoen. Dit zal tot extra kosten gaan leiden. In combinatie met gebouwmutaties en onderhoud ontwikkelen we hiervoor integraal beleid.

Informatieplicht energiebesparingen

Voor de gebouwen die in gemeentelijk eigendom zijn en boven een drempelwaarde in energiegebruik uitstijgen, informeren we de gemeente (i.c. de Omgevingsdienst), in haar rol van bevoegd gezag. Dit in het kader van de zogeheten informatieplicht energiebesparingen over de status van wettelijk voorgeschreven energiebesparingsmaatregelen. Hiermee voldoen we, zoals alle andere gebouw eigenaren in onze gemeente moeten doen, aan onze informatieverplichtingen.

Jachthaven Willemstad

De aanbesteding voor de verzelfstandiging van de jachthaven in Willemstad is gestart en zal in 2019 tot gunning leiden.

Strategisch doel:

Sociaal maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een stevige sociale structuur en hulp en ondersteuning dichtbij Zie "Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben" op pagina 40

Operationeel doel:

Faciliteren van accommodaties en voorzieningen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk

Operationeel doel:

Aanbieden van accommodaties en voorzieningen op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is

Operationeel doel:

Er is in de accommodaties een samenhangend, zoveel mogelijk geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting

Operationeel doel:

Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor instandhouding en exploitatie van sociaal maatschappelijke voorzieningen

Operationeel doel:

We bieden goede faciliteiten voor een waardig afscheid en een laatste rustplaats/ asbestemming voor een overledene



Onderwijslocaties

Voor Willemstad hebben beide schoolbesturen na een visietraject besloten om door te gaan met het project zoals vooraf ingestoken. De volgende stap is het bepalen van de locatie.

Voor Zevenbergschen Hoek is de locatie bepaald en wordt momenteel gewerkt aan een vertaling naar een Locatieontwikkelingsovereenkomst. In de Kadernota 2020 is voor de voorbereiding van de nieuwbouw een krediet gevraagd.

Ook in de kernen Klundert, Fijnaart en Heijningen spelen ontwikkelingen bij scholen. Er volgen pilots voor Integrale Kindcentra en een onderzoek naar krimp. Deze ontwikkelingen zullen in de (nabije) toekomst om financiële middelen vragen.

Inzet De Schuur en De Kristal

De verhoging van de structurele subsidie aan St. Stoffer en Blik, de exploitant van Theater De Schuur wordt met ingang van 2019 ingezet voor een toekomstbestendige programmering, beheer en exploitatie van Theater de Schuur. Onder andere door een verdere professionalisering van het personeel. Een eenmalige (investerings)bijdrage wordt in 2019 gebruikt voor de aanschaf van een tribune en technische apparatuur. De planning en uitvoering hiervan vindt plaats in afstemming met de uitvoering van een algehele dakrenovatie ter borging van de brandveiligheid. Met ingang van 2019 is de huur- en exploitatieovereenkomst voor De Kristal met Sportfondsen overgenomen door Sport en Welzijn Moerdijk, tevens werkgever van de combinatiefunctionarissen sport, jeugd en cultuur van MeerMoerdijk.



FINANCIËLE AFWIJKINGEN

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een mutatie binnen een ander programma.

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Wegbeheer	62.000	S	N	De ophoging van het budget met betrekking tot effect gestuurd beheer was niet in de begroting 2019 verwerkt.
Gladheidsbestrijding	25.000	I	N	I.v.m. personele knelpunten hebben externe partijen 3 routes gereden i.p.v. 1. Hierdoor is het budget al bijna volledig benut. Voor de komende winter zijn aanvullende middelen nodig.
Bermen	0			Ontvangen subsidie van de provincie (€ 23.000) t.b.v. de bijenlinten. Hiertegenover wordt eenzelfde bedrag aan uitgaven geraamd.
Watertaken	35.000	S	N	De werkzaamheden met betrekking tot het onderhouden van sloten en waterlopen worden uitgevoerd door een derde partij. Na aanbesteding valt dit duurder uit dan geraamd.
Groenbeheer	200.000	S	N	Als gevolg van markt- en loonkostenontwikkeling is het budget voor het groenonderhoud door de WVS niet meer toereikend (€ 142.000). Daarnaast was de ophoging van het budget met betrekking tot effect gestuurd beheer niet in de begroting 2019 verwerkt (€ 58.000).
Kunstbeoefening en bevordering	83.000	S	N	Een deel van het subsidiebudget (€ 39.000) was niet verwerkt in de begroting. Daarnaast verhoging budget voor evenementensubsidies a.g.v. de toename van het aantal evenementen (€ 25.000). Tot slot aanpassing budget combinatiefuncties a.h.v. uitkomsten aanbesteding (€ 19.000).
Subsidies*	36.000	I	V	Dit betreft een aantal subsidies die worden overgezet naar programma 4.
Openbare verlichting*	25.000	I	V	Dit betreft het overzetten van het onderhoudsbudget naar het P-budget binnen programma 5.
Overige afwijkingen	41.000	I/S	N	Diverse kleinere structurele (€33.000) en incidentele (€8.000) afwijkingen.
Overige afwijkingen	41.000	I/S	N	Diverse kleinere structurele (€33.000) en incidentele (€8.000) afwijkingen.



Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

THEMA VITALE CENTRA

Mijlpalen

Op weg naar aantrekkelijkere winkelcentra

In het eerste kwartaal van dit jaar kunnen we een aantal mijlpalen noteren die bijdragen aan een bereikbaar, compact en aantrekkelijk winkelhart in Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad. Zo hebben we in het kader van de ontwikkeling van de oostzijde van Willemstad een overeenkomst gesloten met Scylla om te komen tot een aanlegsteiger voor de riviercruises. Verder zijn we in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen gestart met de verkenning naar de haalbaarheid van een ondernemersfonds. Dit initiatief is enthousiast ontvangen door de ondernemers tijdens een informatiebijeenkomst eind februari.

Het college heeft besloten om de verzelfstandiging van de weekmarkt in Zevenbergen te faciliteren. De ondernemers willen meer consumenten naar de markt te trekken, stijging van de uitgaven per marktbezoek, meer ondernemers op de markt en meer variatie in aanbod. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan de vitaliteit van het centrum van Zevenbergen.

Tot slot heeft de gemeenteraad eind februari besloten extra krediet ter beschikking te stellen en een risicovoorziening aan te leggen voor het verwezenlijken van de centrumontwikkeling Zevenbergen en de deelgebieden Haven en Markt. Ook de andere partners

hebben hiervoor extra middelen ingebracht. Deze extra middelen zijn noodzakelijk omdat er andere en/of complexere uitvoeringsmethoden nodig zijn. Tevens zijn de bouwkosten afgelopen periode fors gestegen. Door deze wijzigingen en aangepaste afspraken met de bouwcombinatie is de verwachte oplevering verschoven naar eind 2020.

Start ontwikkeling deelgebied Molenstraat Zevenbergen

Met het verwijderen van bomen en groen hebben we een start gemaakt met de realisatie van deelgebied Molenstraat (ook onderdeel van de centrumontwikkeling in Zevenbergen). In het tweede kwartaal van dit jaar starten we met de sloop van alle aangekochte panden.

Ontwikkelingen

Panden Molenstraat Zevenbergen minnelijk verworven

In het kader van het centrumplan Zevenbergen zijn in het deelprojectgebied Molenstraat alle panden eind 2018 minnelijk verworven. Het grootste risico betrof de verwerving van 23 vastgoedobjecten tegen een aanvankelijk geschatte waarde van € 6,5 miljoen.

De grondexploitatie sloot met de tweede bestuursrapportage 2018 met een tekort van € 342.000. Het tekort met de jaarrekening 2018 is becijferd op € 568.000. Hiermee is al rekening gehouden in

Extra krediet en middelen
centrumplan Zevenbergen;
onderzoek Ondernemersfonds

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

Operationeel doel:

We onderzoeken de haalbaarheid van de 2e fase doortrekken Roode Vaart (2020)

Operationeel doel:

Samen met ondernemersverenigingen onderzoeken we de haalbaarheid van een ondernemersfonds in de kernen Zevenbergen, Klundert en Fijnaart

Operationeel doel:

We verbinden de omgeving rondom de oude suikerfabriek (project Zevenbergen Noord) met het centrum

Operationeel doel:

We realiseren de centrumontwikkeling Klundert

Operationeel doel:

We ontwikkelen een plan om tot een compact centrum in Fijnaart te komen (inclusief supermarkt)

Operationeel doel:

We ontwikkelen de oostzijde van de vesting Willemstad, inclusief oplossing voor lang parkeren

het weerstandsvermogen en er is melding gedaan met de kwartaalrapportage kredieten. Er is een aanvullend bedrag van € 224.000 t.l.v. het resultaat van de grondexploitatie gebracht. Hiertoe is een verliesvoorziening gevormd.

Het verschil in de inschatting van destijds (waarbij toen is uitgegaan van de in een eerder stadium getaxeerde waarde van de objecten) en de daadwerkelijk betaalde bedragen is veroorzaakt door de (forse) marktwaardeontwikkeling en bijkomende vergoedingen op grond van de onteigeningswet.

Ontwikkeling oostzijde vesting Willemstad uitgesteld

Het sluiten van een locatieontwikkelingsovereenkomst voor de oostzijde van de vesting Willemstad volgt in het vierde kwartaal van dit jaar. Daarna kunnen we de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied opstarten. Dat volgt logischerwijs pas in 2020.

Deze gebiedsontwikkeling pakken we integraal aan. Belangrijk is wel dat er zekerheid is over de natuurcompensatie voor het Natura 2000-gebied, dat

naast het ontwikkelingsgebied ligt. Deze compensatie kunnen we creëren door de aankoop of ruil van gronden met een particuliere eigenaar. Deze onderhandelingen vergen een zorgvuldige aanpak en kosten meer tijd. Daardoor schuift de besluitvorming over de ontwikkelingsovereenkomst op en daarmee ook de bestemmingsplanprocedure.

Aanpassingen evenemententerrein Zevenbergen

Er zijn structurele aanpassingen nodig om het evenemententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen geschikt te maken voor beoogd gebruik. Het gaat daarbij om het verbeteren van de bodemgesteldheid. Hiervoor ontvangt de raad dit jaar een separaat voorstel. Vooruitlopend daarop zullen er extra kosten (€ 12.000) voor bijvoorbeeld het leggen van rijplaten gemaakt moeten worden om de doorgang van evenementen in 2019 te kunnen garanderen.



THEMA VESTIGINGSKLIMAAT

Mijlpalen

In overleg over ontwikkeling bedrijventerreinen

In december 2018 heeft de provincie de nieuwe Prognose Bedrijventerreinen vastgesteld. In het verlengde daarvan heeft ze de regio verzocht tot nieuwe programmeringsafspraken te komen. Dit traject is in maart gestart en houdt in dat gemeenten met elkaar en met de provincie afspreken welke bedrijventerreinen de komende periode ontwikkeld mogen gaan worden. Bij deze afweging is niet alleen aandacht voor te ontwikkelen hectares, maar ook voor kwalitatieve aspecten zoals arbeidsmarkt, energietransitie en de agenda van de Economic Board.

Ondernemerspeiling gemeentelijke dienstverlening

In februari hebben we besloten dat we een ondernemerspeiling gaan uitvoeren. Met de uitkomsten ervan kunnen we onze dienstverlening naar ondernemers verder optimaliseren. In mei 2019 gaan we

de ondernemerspeiling uitvoeren.

Verlenging samenwerking met Ondernemersklankbord

Om ondernemers te kunnen faciliteren met een startersdienstverlening hebben we de samenwerking met een regionale partner (Ondernemersklankbord) verlengd.

Extra focus accountmanagement bedrijven

We hebben het accountmanagement richting bedrijven versterkt. We kiezen voor extra focus op online dienstverlening. Zo verspreiden we voortaan vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief onder onze ondernemers met de bedoeling ze te informeren en inspireren. In februari is de eerste nieuwsbrief verschenen, met het thema arbeidsmarkt. Ook zetten we nu specifiek in op Facebook en LinkedIn om ondernemers te 'trekken' naar de website www.moerdijk.nl/ondernemen en de 'bedrijvengids'

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 bereik- bare 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

Operationeel doel:

Door (her)ontwikkeling is er voldoende en kwalitatief toereikend aanbod aan bedrijven- terreinen 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)

Operationeel doel:

We verbinden ondernemers met elkaar. Online (door digitale platforms/communicatiekanalen) en offline door events en bijeenkomsten

Operationeel doel:

Samen met ondernemersverenigingen onderzoeken we de haalbaarheid van een ondernemersfonds in de kernen Zevenbergen, Klundert en Fijnaart

Operationeel doel:

We richten een ondernemerskoepel op t.b.v. participatie bij gemeentelijk economisch beleid (2021)

Operationeel doel:

We werken samen met regionale partners (Rewin, ondernemersklankbord en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) en ontsluiten zo kennis en ondersteuning ten behoeve van onze lokale ondernemers

www.InMoerdijk.nl. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal inschrijvingen op deze site.

Eerste integrale Evenementenkalender

Samen met verschillende partners (regionaal, provinciaal en op rijksniveau) hebben we de eerste integrale Evenementenkalender opgezet. Doel is om door communicatie over de verschillende evenementen kennis van onze partners met onze lokale ondernemers te delen.

Rapport Grip en Sturing op de RWB gepresenteerd

In januari is het rapport Grip en Sturing op de RWB opgeleverd. Dit rapport is opgesteld door organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van gemeenteraden uit de regio. Het rapport levert aanbevelingen op richting de raden zelf, de griffies, de colleges en de RWB. De 'Moerdijkse' aanbevelingen pakken we op in het kader van de geplande analyse "regie op verbonden partijen".

Ontwikkelingen**Vertraging aanleg tankstation Standdaarbuiten**

De aanleg van het tankstation in Standdaarbuiten is een jaar vertraagd als gevolg van het extra aanvullend milieuonderzoek dat de gemeenteraad heeft gevraagd. Inmiddels hebben we de uitgebreide vergunningsprocedure opgestart. Na een onherroepelijke vergunning zal de grondtransactie met ontwikkelaar Sakko worden afgewikkeld. Naar verwachting kan de ontwikkelaar in het derde kwartaal van 2019 starten.

THEMA TOERISME

Mijlpalen

Nieuwe huisstijl en website voor VVV

In maart heeft het college ingestemd met de nieuw ontwikkelde huisstijl voor de VVV en die vertaald in een aantal communicatiemiddelen, bijvoorbeeld een nieuwe website.

Te bereiken effect: toename aantal bezoekers VVV-website. Indicator: aantal bezoekers VVV-website.

Bezoek VVV-website

Effectindicator	Q1 2019
Page views	11.965
Visits	6.880
Unique visitors	6.023
Returning visitors	857

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

Operationeel doel:

We breiden het fiets- en wandelnetwerk uit dat belangrijke punten met elkaar verbindt

Operationeel doel:

We onderzoeken de recreatieve mogelijkheden van de Bottekreek (Klundert)

Operationeel doel:

De Stelling van Willemstad heeft een bepalende positie binnen de Zuiderwaterlinie. We zorgen voor een goede informatievoorziening voor bezoekers en inwoners

Operationeel doel:

We zorgen voor onderhoud en optimalisatie van de verdedigingswerken in Willemstad en Klundert

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

Expeditie Haringvliet wordt samenwerkingsverband

Afgelopen drie jaar heeft de Waterbus de Expeditie Haringvliet gevaren. Ook in 2019 wordt een Expeditie Haringvliet aangeboden, maar die wordt ditmaal niet door de Waterbus uitgevoerd, maar door een samenwerkingsverband tussen twee lokale partijen. De Heicondias en Linquenda II verzorgen dit toeristenseizoen de expeditie. De ervaringen van komende zomer worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure van de Expeditie Haringvliet voor de periode 2020-2023.

Inrichting Keenesluis

In de stelpost nieuw beleid was € 50.000 opgenomen t.b.v. een éénmalige bijdrage aan de inrichting van de omgeving van de Keenesluis. Nu blijkt dat het niet om een bijdrage gaat maar om een investering van de gemeente zelf. Hiervoor wordt bij deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 4.000. (Binnen programma 5 wordt de stelpost met € 50.000 verlaagd.)

Aantal overnachtingen daalt licht, stijging aantal passagiers Waterbus en Deltapontjes

Recente cijfers laten zien dat het aantal overnachtingen in de gemeente Moerdijk afgelopen jaar licht is gedaald, maar altijd nog flink hoger ligt dan twee jaar geleden. Het aantal passagiers dat afgelopen jaar gebruikmaakte van een van de zogenaamde Deltapontjes steeg flink. Dat geldt ook voor het aantal opstappers van de Waterbus.

Te bereiken effect: toename aantal overnachtingen van (toeristische) bezoekers in de gemeente.

Indicator: aantal overnachtingen van (toeristische) bezoekers in de gemeente.

Aantal overnachtingen

Jaar	2016	2017	2018
Aantal overnachtingen	149.590	171.130	167.172

Te bereiken effect: toename aantal overzettingen met veerpontjes.

Indicator: aantal overgezette passagiers van veerpontjes.

Aantal passagiers pontjes

Jaar	2016	2017	2018
Verbinding Numansdorp – W'stad	2152	1981	3023
Verbinding Moerdijk – Strijensas	1255	1634	2121 (tot 9-9-18)
Waterpoortpont			3054
Waterbus		1457	1900

THEMA ARBEIDSMARKT

Mijlpalen

Herstructurering WVS naar leerwerkbedrijf afgerond

In januari is de herstructurering WVS van SW-bedrijf naar leerwerkbedrijf in de volgende fase terechtgekomen. De projectleider is gestopt en het herstructureringsproces is overgedragen aan de bestaande organisaties. Sommige werkgroepen die in 2018 zijn gestart werken in 2019 nog een aantal thema's verder uit. Om het proces verder te begeleiden en vorm te geven is er een ambtelijk aanjager aangesteld. Op deze manier verwachten we in 2019 de ketensamenwerking verder te versterken.

Door met Inclusief Moerdijk

We gaan ook in 2019 door met Inclusief Moerdijk. Zo willen we nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden binnen onze gemeentelijke organisatie. De externe aanjager, die we

eerder aanstelden om dit proces te begeleiden, gaat ook in 2019 verder met dit werk. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we een aantal nieuwe mensen kunnen plaatsen. In totaal hebben we nu 8 mensen een plaats geboden binnen onze organisatie, waarvan er nog 7 werkzaam zijn.

Ontwikkeltrajecten op Fort Sabina

Om kandidaten van doelgroep C (uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt) een mooie, duurzame plaats te bieden om te participeren en te ontwikkelen is een pilot 'Fort Sabina-doelgroep C' gestart. We kunnen nu samen met stichting Fort Sabina en het Werkplein een aantal kandidaten een ontwikkeltraject bieden op het Fort.

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

Operationeel doel:

We combineren participatie en integratie door het ontwikkelen van leer-werktrajecten voor statushouders

Operationeel doel:

We onderzoeken de voorwaarden voor gedragen werving van arbeidsmigranten ten behoeve van leefbaarheid en vraag naar personeel

Operationeel doel:

We zijn als gemeente een voorbeeld van goed werkgeverschap, onder meer door het bieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking

Operationeel doel:

Wij bieden onze meest kwetsbare inwoners via beschut werk en leerwerktrajecten de mogelijkheid om te werken en zo onderdeel uit te laten maken 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

Operationeel doel:

We benutten de synergie mogelijkheden met onze arbeidsmarkt door actief in te zetten op realisatie van het Port of Skills thema binnen de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030

Moerdijkse projectmanager voor team Uitvoeringsagenda Havenstrategie

Om de Uitvoeringsagenda Havenstrategie vorm te kunnen geven is inmiddels een projectteam aan de slag gegaan. Wij dragen bij aan dit projectteam door een projectmanager Port of Skills te leveren. De overige projectteamleden zijn afkomstig van REWIN en de provincie Noord-Brabant. De projectmanager Port of Skills richt zich op arbeidsmarktvraagstukken en arbeidsmarktprojecten op het haven- en industriegebied. Het projectteam maakt ook een koppeling met scholingsinstanties.

Ontwikkelingen**Vorbereiden op nieuwe Inburgeringswet**

In 2020 gaat de nieuwe Inburgeringswet in. Inburgering komt dan, net als bijvoorbeeld werk en inkomen, jeugdzorg en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen, bij de gemeente terecht. Verwachting was dat het Rijk in het eerste kwartaal van 2019 een aantal pilotmogelijkheden zou uitschrijven, waar gemeenten aan kunnen deelnemen om nieuwe werkwijzen te testen. Dit heeft echter vertraging opgelopen. Inmiddels treffen we zelf voorbereidingen om de pilot Sociale Innovatie uit te breiden. Zo willen we inburgeraars de mogelijkheid bieden om taalles en inburgering te volgen op de werklocatie. Hierbij werken we samen met het Werkplein, WVS, DSV, Vluchtelingenwerk en scholingsinstellingen. We hebben inmiddels de eerste

gesprekken met deze partijen gevoerd. We hopen in het tweede kwartaal het projectplan afgerond te hebben.

Op zoek naar opvolging HR-platform BIM

Het HR-platform van de Bedrijvenkring Industrierrein Moerdijk (BIM) is niet meer operationeel doordat de BIM is opgeheven. We zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken op HR-gebied. Dit heeft de volle aandacht, omdat de krapte op de arbeidsmarkt alle bedrijven op het haven- en industrierrein raakt.

Indicatoren

Binnen de pilot Sociale Innovatie zijn nu 4 mensen met een contract aan het werk. Daarvan is er een zelfs gepromoveerd tot teamleider. Zij zullen dienen als ambassadeurs voor de uitbreidingsgroep.

Als gemeente Moerdijk voldeden we al aan de door het rijk gestelde quotum in het kader van de Wet Banenafpraak. We hebben inmiddels 8 extra personen geplaatst bovenop de taakstelling van het ministerie.

Op 1 april 2019 telde de gemeente Moerdijk 481 uitkeringsdossiers binnen de Participatiewet. Op 1 april 2018 waren dat er nog 498.

THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN

Mijlpalen

Uitvoeringsagenda Havenstrategie aangeboden

In januari boden we de raad de nieuwe Uitvoeringsagenda Havenstrategie aan. Hierin staan de projecten die te maken hebben met de thema's duurzaamheid, biobased/circulair, arbeidsmarkt/onderwijs, innovatiekracht en digitalisering. Met deze projecten willen we het ecosysteem op het haven- en industriegebied versterken. Hierbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting met kennisnetwerken en ontwikkelkracht uit de omgeving. Deze uitvoeringsagenda borduurt voort op de Havenstrategie 2030. Deze blijft onverminderd van kracht. Om voeling te houden met de voortgang van de volle breedte ervan heeft de stuurgroep Havenstrategie, waarvan we samen met PNB en Havenbedrijf deel

uitmaken, in maart opdracht gegeven om een beknopte monitor te ontwikkelen. Deze monitor moet aansluiten op P&C-cyclus van het Havenbedrijf. Bij de ontwikkeling van deze monitor is de Erasmus Universiteit betrokken, die ook de nationale Havenmonitor uitvoert.

Projectorganisatie Uitvoeringsagenda Havenstrategie operationeel

Per 1 maart is de projectorganisatie van de Uitvoeringsagenda Havenstrategie operationeel. De inrichting van de projectorganisatie heeft iets langer geduurd dan beoogd. Dit komt omdat met de invulling van de organisatie gericht is gezocht naar mensen die al binnen de regio actief zijn op de betreffende thema's en in de relevante netwerken. De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een tijdelijke alliantiemanager die

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.

Operationeel doel:

We zoeken een krachtige samenwerkingspartner voor het Havenbedrijf Moerdijk NV. We verkennen de meerwaarde van samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, mogelijk resulterend in een participatie

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

Operationeel doel:

We realiseren het flankerend maatregelenpakket MoerdijkMeerMogelijk en voeren de Moerdijkregeling uit

Operationeel doel:

We zetten in op het vergroten van spin off vanuit het Haven- en Industrierrein richting lokale ondernemers Zie "Thema Vestigingsklimaat" op pagina 29

Operationeel doel:

We verkennen kansen in het dossier NL Delta

werkzaam is geweest in Brainport en die een sterk provinciaal/innovatief netwerk heeft. De aangetrokken projectmanagers zijn afkomstig vanuit de gemeente (arbeidsmarkt/onderwijs), Rewin (digitalisering/ industriële innovatie) en de provincie (biobased/circulair/ duurzaamheid).

Verankering Uitvoeringsagenda in Rewin-uitvoeringsprogramma

In februari heeft de Economic Board West Brabant (een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs en ondernemers in West Brabant) haar economische agenda vastgesteld plus het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma van Rewin. De Uitvoeringsagenda Havenstrategie is goed verankerd in het uitvoeringsprogramma van Rewin.

Ontwikkelingen

Hoe verder na opheffen BIM?

Begin dit jaar heeft de bedrijvenorganisatie van het

Haven en Industriegebied de BIM aangegeven zich te zullen opheffen. Het lukt de BIM niet om slagkracht en commitment te organiseren om tot resultaten te komen. Het ontbreken van een goede verbinding tussen de ondernemers op het terrein is een zorgpunt. Het bemoeilijkt ook de realisatie van de projecten uit de Uitvoeringsagenda Havenstrategie. Positief is dat VNO-NCW heeft besloten zich meer op het Haven en Industriegebied Moerdijk te zullen gaan richten en hier ook capaciteit voor beschikbaar te stellen. Dit biedt mogelijk kansen.

Indicatoren

De monitor Havenstrategie Moerdijk 2030 is in ontwikkeling.

Uitvoeringsagenda Havenstrategie: versterken ecosysteem, kennisnetwerken én ontwikkelkracht



THEMA VEILIGHEID

Mijlpalen

Gebiedsboa Haventerrein aan de slag

We zetten in op het versterken van het toezicht op het water en de zeehaven, Daarom hebben we een speciale 'Gebiedsboa' voor het haventerrein aangesteld. Die is inmiddels gestart en werkt samen met collega-gebiedstoezichthouders van andere overheidsdiensten intensief aan het in beeld brengen van de belangrijkste aandachtspunten. Op basis hiervan is besloten om eerst de parkeerproblematiek van losse opleggers en vrachtwagens op en rondom het zeehavengebied op

te pakken. Aan de hand van de inventarisatie die is uitgevoerd wordt gewerkt aan een handhavingsstrategie.

Ontwikkelingen

Veel vestigingsverzoeken en vergunningaanvragen haven

Het gaat goed met de Moerdijkse haven en met de bedrijven op de overige bedrijventerreinen. Dat zien we terug in het aantal vestigingsverzoeken en vergunningaanvragen, waarvoor ook veel veiligheidsadviezen zijn opgesteld.

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

Operationeel doel:

We zorgen ervoor dat de risico's in onze gemeente beheersbaar zijn

Operationeel doel:

We beschikken over een actueel beeld van (georganiseerde) criminaliteit en haar ondermijnende effecten binnen de gemeente

Operationeel doel:

We zijn regisseur, facilitator en innovator binnen het regionale veiligheidsnetwerk

Operationeel doel:

We optimaliseren de inzet van het Bibob instrumentarium

Operationeel doel:

We vergroten de operationele slagkracht voor het bestrijden van ondermijning

Operationeel doel:

We werken actiegericht samen met alle Nederlandse zeehavens op het gebied van havenveiligheid, inclusief bestrijding (milieu)criminaliteit en smokkel (drugs, mensen etc.)

Operationeel doel:

We bevorderen de zelfredzaamheid en samenredzaamheid onder burgers en bedrijven

Versterken zeehaventoezicht, zelf- en samenredzaamheid bedrijven en inwoners

Weinig incidenten

In het 1e kwartaal van 2019 was het betrekkelijk rustig voor wat betreft het aantal incidenten binnen de gemeente.

Overleg met Shell over onderhoudsstops

Shell Moerdijk staat aan de vooravond van een van de grootste onderhoudsstops in haar geschiedenis. In april start men met de operatie, waarbij ruim 2.000 extra man personeel wordt ingezet om de klus te klaren. Dit heeft de nodige impact op de omgeving; in de vorm van fakkelen, verkeersdrukke, etc. Ondanks het feit dat we als gemeente niet het bevoegd gezag zijn, hebben we wel de nodige gesprekken met Shell gevoerd om helderheid te krijgen of alle maatregelen zijn getroffen om de druk op de omgeving en de kans op incidenten te minimaliseren.

Extra focus op zelf- en samenredzaamheid

In het kader van veiligheid zetten we in op het bevorderen van zelfredzaamheid en samenredzaamheid onder inwoners en bedrijven. Zo hebben we eerder dit jaar de informatie uit het zelfredzaamheidsplan voor het zeehaven- en industrieterrein opgenomen in een digitale kaart die onder de bedrijven op het industrieterrein Moerdijk wordt verspreid. Ook zijn we gestart met de voorbereiding van een drietal crisisoefeningen rondom de zelfredzaamheid in het havengebied.

Op weg naar nieuw Actieplan Integrale Veiligheid

We verwachten het aangekondigde nieuwe Actieplan Integrale Veiligheid 2019-2023 eind van dit jaar ter besluitvorming te kunnen voorleggen. Het nieuwe Integraal veiligheidsplan 2019-2023 van het district de Markiezaten is daarbij leidend. Omdat Moerdijk nog beschikt over een Actieprogramma dat in uitvoering is en tot eind 2019 loopt, is besloten het districtelijk

plan met een RIB aan de raad aan te bieden. Dat is eind 2018 gebeurd en er is een brede informatieavond georganiseerd. Op basis hiervan is de jaarschijf 2019 aangepast. Naast dit gemeentebrede actieplan, werken we aan een concept-actieprogramma Veiligheid voor de zeehaven van Moerdijk waarvoor de eerste contouren er nu liggen.

Voorbereidingen brandweerkazerne Willemstad

Voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne voor brandweerpost Willemstad is een project van start gegaan. Voor de aanpassing van de overige kazernes op het gebied van arbo-eisen en het landelijke project "Gezond en Veilig Werken" is een nadere uitwerking van de eisen gestart.

Integrale aanpak ondermijning zeehaven

Eind 2018 zijn middelen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid ontvangen voor het opstellen van een ondermijningsbeeld voor de Zeehaven. Dit beeld is nodig om op basis hiervan het afwegingskader op te stellen. In het eerste kwartaal is een onderzoeksteam gestart dat bestaat uit eigen veiligheidsspecialisten en een extern projectleider en 2 criminologen.

Toezietsactie woonwagencentrum Klundert

Naar aanleiding van de oplevering van de renovatiewerkzaamheden op het woonwagencentrum is op het woonwagencentrum Klundert een brede toezietsactie uitgevoerd, waarbij diverse illegale bebouwing, rode diesel en een clubhuis van een outlaw motor gang aangetroffen.

Voorstel digitaal nachtregister

Er ligt een conceptvoorstel klaar voor de invoer van een digitaal nachtregister. Naast voordelen op het gebied

van veiligheid, toezicht en belastingen, biedt zo'n register ook een nieuwe mogelijkheid om bijvoorbeeld het aantal overnachtingen in de gemeente beter in beeld te krijgen.

Financiën

De huurinkomsten voor de ruimte Port Health Centre (PHC, in brandweerkazerne Plaza 21) vallen weg. Het gaat om € 15.000 per jaar. Oorzaak: gewijzigde afspraken inzake dienstverlening op industrieterrein Moerdijk. Na 3 jaar bleek de levensvatbaarheid van de constructie op financieel gebied onvoldoende. Partijen blijven wel met elkaar samenwerken.

We hebben in december 2018 een bedrag van 75.000

euro ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van het ondernemingsbeeld. Hiervan is in 2018 een bedrag van 2.500 besteed. Resteert 72.500 die in 2019 formeel bijgeraamd moet worden als ontvangen en daarnaast een begrotingspost van die grootte.

Tot medio 2018 werden de kosten voor het vervoer van stoffelijke overschotten betaald door de politie. Hier zijn landelijk nieuwe afspraken over gemaakt. Deze kosten zijn bij de gemeenten komen te liggen en hierin is niet voorzien.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een mutatie binnen een ander programma.

Alle afwijkingen die betrekking hebben op het sociaal domein zijn gemarkeerd met **. 1/3e deel van de kosten van het sociaal domein is budgetneutraal verwerkt met behulp van een stelpost binnen programma 4.

Exploitatie

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Sociale werkvoorziening **	75.000	S	N	Aanpassing bijdrage aan WVS groep o.b.v. meicirculaire 2018 (€ 95.000 N) en herziene begroting WVS 2019 (€ 20.000 V).
Wet inburgering *	43.000	S	N	Besteding decentralisatie-uitkering Inburgering in 2019 en 2020 (programma 5).
Subsidies *	6.000	I	V	Dit betreft een aantal subsidies die worden overgezet naar programma 4.
Mauritshuis Willemstad *	37.000	S	N	Loonkosten m.b.t. Mauritshuis worden rechtstreeks op dit product geboekt. (Hiertegenover staat een voordeel op het P-budget binnen programma 5).

Kredieten

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Inrichting omgeving Keenesluis	50.000	I	N	In de stelpost nieuw beleid was € 50.000 opgenomen t.b.v. een éénmalige bijdrage aan de inrichting van de omgeving van de Keenesluis. Nu blijkt dat het niet om een bijdrage gaat maar om een investering van de gemeente zelf. Hiervoor wordt bij deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 4.000. (Binnen programma 5 wordt de stelpost met € 50.000 verlaagd.)



Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

We hebben in de Meerjarenbegroting 2019-2022 de ambitie weggelegd dat zoveel mogelijk Moerdijkse inwoners zelfredzaam zijn. Zowel jongeren als volwassenen. Als het nodig is, ondersteunen we hen hierbij. Bij voorkeur in een vroeg stadium, samen met relevante partners en de sociale omgeving. De bedoeling is dat de hulp zo licht en passend mogelijk is zodat intensieve en dure zorg beperkt blijft. Dit preventiever werken vraagt om anders en meer op maat werken.

Mijlpalen

Versterking sociaal domein

Afgelopen periode hebben we in kaart gebracht wat nodig is om omze ambitie waar te kunnen maken én om de extra wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren. Het aantal Wmo-aanvragen is gestegen en het aantal aanvragen bij het CJG is door toegenomen. Hierdoor zijn werkdruk en een wachttijd ontstaan. De raad heeft een voorstel om de reserve van het Sociaal Domein in 2019 en 2020 aan te spreken voor tijdelijk extra Wmo-consulenten en Jeugdprofessionals gehonoreerd.

Zicht op uitgaven jeugdhulp

Extern onderzoek heeft inzicht gegeven in de oorzaken van de tekorten voor jeugdzorg. Hieruit bleek dat we

onder andere de administratieve processen konden verbeteren. Dankzij deze aanpassingen is meer inzicht gekregen in de daadwerkelijke kosten voor jeugdhulp en is een betrouwbare prognose te maken voor toekomstige kosten.

Anders werken: meer naar de voorkant en buiten de lijntjes

Onze nieuwe manier van werken krijgt sinds 1 januari 2019 vorm. Steeds meer zien we de vraaggerichte insteek waarbij een oplossing wordt gevonden die beter aansluit bij de cliëntsituatie. Creatieve oplossingen en 'meer buiten de lijntjes kleuren', horen hier vanzelfsprekend bij. Uiteraard doen we dit samen met onze partners.



Voor een gezin wonend in een fors vervuilde woning is een container bekostigd in plaats van inzet huishoudelijke ondersteuning. Cliënt en dochter konden zo met hun netwerk de woning en tuin zelf opruimen.

Effecten: aangezegde uithuiszetting voorkomen, eigen kracht cliënt en dochter benut, sociaal netwerk versterkt, blokkade tot behandeling verslavingsproblematiek dochter doorbroken en kwaliteit van leven toegenomen. Er is structurele ondersteuning ingezet om terugval te voorkomen en te werken naar volledige zelfredzaamheid.

Strategisch doel:

Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Moerdijk zijn zelfredzaam

Operationeel doel:

Stimuleren dat jongeren MBO2-diploma halen en we ondersteunen degenen die dat nodig hebben bij het halen van hun diploma

Operationeel doel:

Stimuleren en ondersteunen van inwoners om langer in het eigen huis te kunnen blijven

Operationeel doel:

Kans op economische en sociale zelfredzaamheid vergroten door onderwijs, begeleiding en (vrijwilligers)werk

Operationeel doel:

Stimuleren van talenten door middel van een divers vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, verenigingsleven etc.)

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

Operationeel doel:

Inwoners weten hoe ze elkaar kunnen vinden en kunnen helpen. (Huizen van de Wijk, vrijwilligers etc.), De informatie daarover is gemakkelijk vindbaar en dichtbij (zowel digitaal als fysiek)

Operationeel doel:

Bereiken van meer mantelzorgers, we ondersteunen en waarderen hen

Operationeel doel:

Voor alle inwoners, dus ook inwoners die niet geheel zelfredzaam zijn (statushouders, mensen met een psychiatrische achtergrond, licht verstandelijke beperking, eenzamen, armoedeproblemen etc.) is een plek in onze gemeente. Zij voelen zich prettig in hun omgeving

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 en inwoners werken nauw samen om gezamenlijk, in samenhang en zo vroeg mogelijk tot passende ondersteuning te komen

Operationeel doel:

Als gemeente en partners zijn we zichtbaar in de verschillende kernen, we zijn in contact met inwoners en pakken signalen adequaat op

Operationeel doel:

We stimuleren en faciliteren professionals, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en inwoners om hun maatschappelijke rol te vervullen en signalen op te vangen

Operationeel doel:

Versterking van het zgn. 'voorliggend veld' (alle ondersteuning die voor iedereen vrij te benaderen is, zonder doorverwijzing; algemeen maatschappelijk werk, Huizen van de Wijk, vrijwilligerswerk, de wijkzuster, Centrum Jeugd en Gezin etc.)

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:

De kwaliteit van de hulp staat voorop

Operationeel doel:

We pakken de hulp zo vroeg mogelijk op en doen dat in samenhang samen met onze partners

Operationeel doel:

We geven de specifiek wettelijke taak rondom de veiligheid van kinderen verder vorm

Operationeel doel:

De inwoners weten hoe ze onze hulp kunnen vinden. De informatie daarover is makkelijk te vinden en dichtbij, zowel digitaal als fysiek

Operationeel doel:

Er is meer ruimte voor inhoudelijke goede hulp door het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk voor inwoners, zorgaanbieders en gemeente



- We zijn gestart met de pilot 'huishoudelijke ondersteuning – lichte begeleiding'. Cliënten met 'huishoudelijke ondersteuning plus' krijgen hierbij de totale ondersteuning door één medewerker
- Hulpverlening aan huis heeft binnen het CJG meer aandacht gekregen en laat al in het 1e kwartaal resultaat zien: meer inzet door ondersteuning van de jeugdprofessionals in de gezinnen leidt tot minder inzet gespecialiseerde zorg.
- Bij een van de huisartsenpraktijken is een pilot gestart om een Jeugdprofessional een dagdeel per week spreekuur te laten houden. Doel is verbeteren van de samenwerking, meer zicht op doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg en een laagdrempeligere toegang tot CJG. De voorlopige evaluatie is zeer positief.

De sociale kaart onder constructie

Voorwaarde voor zelfredzaamheid en zo nodig het vinden van hulp en ondersteuning is het beschikken over de juiste informatie. We kiezen niet voor aanbodgericht maar zetten in op de behoeften van de doelgroepen. In het eerste kwartaal is gestart een onderzoek naar de informatiebehoefte van onze inwoners en professionals. Het mes bij dit project snijdt aan twee kanten omdat het wordt uitgevoerd met capaciteit uit de banenafpraak.

Meer mantelzorgers bereikt met het waarderingmenu

In 2018 hebben opnieuw meer mantelzorgers dan in 2017 de waarderingmenu's aangevraagd: een stijging van 8,7% naar 1.370.

Samenwerking onderwijs, zorg en kinderopvang

We zijn op vier scholen pilots gestart om te komen tot Integrale Kindcentra (IKC) Dit is een verregaande samenwerking tussen onderwijs, zorg en kinderopvang. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld vanuit het rijksbudget onderwijsachterstanden.

In het eerste kwartaal hebben twee nieuwe scholen zich aangemeld als cultuurloper school, waarbij cultuureducatie wordt ingebed in het onderwijsprogramma. Ook start een pilot met een Weekendschool, op basisschool de Toren in samenwerking met IMC basis en Shell Moerdijk. Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met beroepen die buiten hun dagelijkse belevingswereld vallen.

Nadrukkelijke keuze voor veiligheid jeugdigen

We hebben binnen de regio de strategie jeugd en veiligheid ontwikkeld en lokaal vastgesteld. De ambitie is eenduidig signaleren en preventief samenwerken, om te voorkomen dat kinderen terugkeren in de veiligheidsketen.

Intensievere begeleiding statushouders en uitkeringsgerechtigden

De aanpak statushouders is gericht op intensieve begeleiden van deze doelgroep naar werk naast hun inburgeringsverplichting. In de Frequentie Intensieve Aanpak (FIA) krijgen uitkeringsgerechtigden intensieve ondersteuning door individuele coaching, (groeps-) activiteiten en de samenwerking met werkgevers.

Preventieve schuldhulpverlening

De De6 gemeenten hebben afgesproken om een pilot

Vroegsignalering te starten. Hierbij nemen hulpverleners op eigen initiatief contact op met huishoudens om hulp aan te bieden, op basis van bijvoorbeeld betalingsachterstanden. Doel is om eerder in gesprek te komen, de reguliere betalingen te hervatten en een oplossing te bieden voor de ontstane problemen.

Onze eigen medewerkers Schuldhulpverlening zijn meer zichtbaar voor de inwoners door aan te sluiten bij de Huizen van de Wijk. Hierbij werken we nog intensiever samen met Bureau Sociale raadslieden.

We hebben ons aangesloten bij Startpunt Geldzaken van het Nibud. Inwoners kunnen online, gratis, anoniem en in eigen tempo een eigen geldplan invullen. Dit plan kan helpen om geldzaken in balans te krijgen en te houden.

Meer samenwerking partners

We werken steeds vaker samen met professionals, vrijwilligersorganisaties en inwoners om zo vroeg mogelijk tot passende ondersteuning te komen. Voorbeelden uit het eerste kwartaal :

- Present in Vriendschap Fijnaart: een project voor iedereen die zich wel eens eenzaam voelt;
- Dekkend AED-netwerk in samenwerking met het Havenbedrijf en gefinancierd vanuit het Vitaliteitsfonds van het Havenbedrijf;
- Zevenbergen leert lezen: bewustwordingscampagne en signalering laaggeletterdheid in samenwerking met de bibliotheek en bedrijfsleven;
- Preventieoverleg Jeugd: ketenoverstijgend overleg om het Jeugd preventieaanbod met elkaar te inventariseren en optimaliseren;
- Regionaal pact thuiszitters: samenwerking met scholen en de RBL (regionaal bureau leerplicht) om thuiszitters weer zo snel mogelijk naar school te krijgen;
- Samenwerkingsoverleg armoede en preventie schulden: elkaar informeren over elkaars vakgebied en elkaar informeren over lopende ontwikkelingen.

Bevorderen gezonde leefstijl

In het kader van bevorderen gezonde leefstijl is in het eerste kwartaal van 2019 de eerste rookvrije sportvereniging gerealiseerd, heeft basisschool De Toren het predicaat Gezonde School ontvangen en er zijn tijdens carnaval in samenwerking met Meer Moerdijk alcoholvrije feesten voor de jeugd van 13 tot en met 16 jaar georganiseerd.

Gemeentelijke organisatie dementievriendelijk

Onze aanvraag voor het certificaat Dementievriendelijke Gemeente is gehonoreerd door Stichting Alzheimer Nederland.

Meedoenregeling Hart van West-Brabant

In de Webshop Meedoenregeling Hart van West-Brabant bieden wij vanaf vorig jaar de Arriva Meedoen pas aan voor mensen met een minimum inkomen. Met succes: veel inwoners maken gebruik van deze regeling waardoor ze weer makkelijker participeren in de samenleving.

Ontwikkelingen

Toename gebruik stichting Leergeld en Jeugdfondssport

In 2019 blijft het aantal kinderen dat gebruik maakt van een van de regelingen van stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds stijgen. We bieden kinderen uit huishoudens met een laag inkomen zo de gelegenheid om mee te doen met sport, muzieklessen of lid te zijn van een vereniging.

Wijziging bijdrage onderwijsachterstanden en kosten Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De rijksbijdrage aan het Onderwijsachterstandenbeleid wordt vanaf 2019 in stappen verhoogd van € 300.000 in 2018 naar € 500.000 in 2022. In 2019 ontvangen we voor het bestrijden van onderwijsachterstanden al € 470.000.

Het aantal uren aanbod VVE gaat van 10 naar 16, dus de kosten stijgen. Dit jaar wordt de brede schoolcoördinator gefinancierd vanuit het Gemeentelijk OnderwijsAchterstanden-budget (GOA). Ook de start van de weekenschool op basisschool de Toren wordt vanuit GOA gefinancierd.

Stijging kosten Wmo, minder eigen bijdragen

In het eerste kwartaal zijn de uitgaven voor de Wmo voorzieningen gestegen. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning (HO) is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2018, waarschijnlijk door de landelijke verlaging van de eigen bijdrage Wmo naar maximaal € 17,50 per vier weken per cliënt. Daarnaast zijn de tarieven voor HO gestegen en houden we rekening met een nieuwe verhoging per 1 oktober 2019. We schatten de kosten hiervoor in 2019 nu € 275.000 hoger in dan begroot.

Vanwege de invoering van het abonnementstarief en het ook voor 2019 op € 0 stellen van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening begeleiding verwachten we € 164.000 minder eigen bijdragen te ontvangen.

Bevorderen Gezondheid: Lokaal Preventie- en Sportakkoord

Zowel het landelijke Preventie- als Sportakkoord moet lokaal invulling krijgen. Dat doen we in samenhang en in samenwerking met lokale en regionale partners en met aandacht voor ook lokale thema's. Ook het preventie- en handhavingplan alcohol krijgt hierin een plek.

Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2019 een gemeentelijke taak

Hiervoor zijn extra rijksmiddelen ontvangen in het gemeentefonds. GGD (4-19) en TWB (0-4) voeren deze taken uit en ontvangen hiervoor een bijdrage. Voor de GGD is dit reeds opgenomen in de begroting. Voor TWB zijn extra middelen nodig, te weten € 53.000,-.

Nadrukkelijker focus op sociale veiligheid

Vanuit het Rijk wordt nadrukkelijker ingezet op zorg en

veiligheid in de gemeenten. In onze gemeente zien we een toename van complexe veiligheidscasuïstiek. De verwachting is dat er door een verbeterde samenwerking tussen de gemeentelijke, lokale toegang en de veiligheidspartners in combinatie met de vastgestelde strategie Veiligheid Jeugd meer financiële middelen nodig zijn. De tijdelijke transformatiemiddelen van het Rijk kunnen hierin voorlopig tegemoet komen. Ook is het landelijk actieprogramma 'Geweld hoort Nergens thuis' door het Rijk in het leven geroepen. Dit vraagt investeringen van de gemeente op het gebied van de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het stoppen en duurzaam oplossen van geweld en aandacht voor specifieke groepen zoals slachtoffers seksueel geweld, ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling.

Daarnaast komen er ontwikkelingen op ons af met impact waarvan nog niet bekend is welke budgetten daar tegenover staan. Zoals de nieuwe wet Verplichte GGZ per 1 januari 2020. De sluitende aanpak voor personen met verward gedrag krijgt langzaam vorm maar zal gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen



meer prioriteit moeten krijgen. Onderdeel daarvan wordt de regiekaart de-escaleren en het meldpunt crisiszorg. Met ingang van 1-6-2019 komt er 1 centrale toegang voor crisismeldingen van 0 tot 100 jaar binnen onze regio.

Qua interne organisatie is er een nieuwe balans nodig tussen sociale en fysieke veiligheid om samen de nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken.

Budget Jeugd bijgesteld

De budgetten voor jeugdhulp zijn bijgesteld aan de hand van de regionaal vastgestelde werkbegroting Jeugdhulp 2019. De ramingen voor de werkbegroting 2019 zijn afgestemd op de uitgaven in 2017/2018 en de prognose voor 2019. Per saldo betekent dit een kostenstijging van € 130.000. Met ingang van 2019 wordt geen financiële solidariteit op het gebied van jeugdzorg meer toegepast. We blijven inhoudelijk solidair door aan de voorkant gezamenlijke bekostiging af te spreken van voorzieningen.

Impulsgelden voor verbetering inburgering statushouders tot 2021

Het kabinet stelt onder de noemer 'Impulsgelden nieuwe wet inburgering' in zowel 2019 als 2020 tijdelijk € 20 mln beschikbaar aan gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit in beide jaren een extra bijdrage van circa € 43.000. De extra middelen stellen de gemeenten in staat om actief aan de slag te gaan met het inburgerings- en taalverwervingsproces van de huidige groep inburgeringsplichtige statushouders die nog onder de huidige wetgeving vallen.

Huisvesting taakstelling statushouders

Er is een achterstand op de taakstelling om statushouders te huisvesten. De reden hiervoor is dat het Centraal Orgaan Asielzoekers nauwelijks statushouders aan onze gemeente toewijst. De situatie in Moerdijk is overigens vergelijkbaar met andere

gemeenten; de problematiek geldt landelijk.

Wijziging Wet op de schuldhulpverlening

De wijzigingen zorgen ervoor dat gemeenten sneller op de hoogte zijn van schulden van inwoners doordat veelvoorkomende schuldeisers worden verplicht betalingsachterstanden te melden bij de gemeenten. Ook kunnen gemeenten makkelijker beschikken over relevante informatie van schuldenaars.

Beëindiging contract met de Kredietbank en aanbesteding voor nieuwe aanbieder in De6-verband

Per 1 januari 2020 zal de Kredietbank West-Brabant haar dienstverlening voor ons en alle gemeenten buiten Breda stoppen. Regionaal onderzoeken we of De6 gemeenten in gezamenlijkheid tot een alternatief kunnen komen.

Schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Steeds meer inwoners met een zelfstandige onderneming benaderen de gemeente met een financieel vraagstuk. Deze expertise hebben wij zelf niet in huis. Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. De afgelopen periode vonden er gesprekken plaats met Over Rood over een mogelijke samenwerking.

Vrijwilligers

We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden tot personele inzet voor centrale coördinatie van interne vrijwilligersprojecten en de nieuwe rol van de gemeente in het stimuleren en ondersteunen van vrijwillige inzet.

Effecten

- Waardering mantelzorgers voor waarderingsactiviteiten 2017: 8,8 en 2018: 9,1

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een mutatie binnen een ander programma.

Alle afwijkingen die betrekking hebben op het sociaal domein zijn gemarkeerd met **. 1/3e deel van de kosten van het sociaal domein is budgetneutraal verwerkt met behulp van een stelpost binnen programma 4.

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Sociaal domein (onderdeel jeugdhulp en Wmo 2015)				Onderstaande posten (aangeduid met **) hebben betrekking op het sociaal domein.
WMO huishoudelijke hulp**	295.000	S	N	Voor 2019 verwachten we dat het aantal aanvragen blijft stijgen. Daarnaast zijn de tarieven voor gestegen en houden we rekening met een nieuwe verhoging per 1 oktober 2019 (€ 275.000). Daarnaast stijgen de kosten voor het Waspunt (€20.000) omdat dit niet langer als werkgelegenheidsproject geldt, maar de uitvoering hiervan plaatsvindt door de WVS.
WMO begeleiding **	25.000	I	N	Betreft nagekomen facturen Wmo begeleiding voor 2018, nadat administratie 2018 was afgesloten.
Wmo opvang en beschermd wonen **	138.000	S	N	Middelen voor de doelgroep licht verstandelijke beperking zijn niet in de begroting 2019 opgenomen.
WMO eigen bijdrage **	164.000	S	N	Ten gevolge van de invoering van het abonnementstarief worden de opbrengsten uit de eigen bijdrage verlaagd.
Overige afwijkingen**	31.000	S	N	Diverse kleinere afwijkingen
Uitvoeringskosten jeugd regio**	40.000	S	N	Bijstelling raming o.b.v. werkbegroting Jeugd 2019.
PGB Jeugd algemeen **	100.000	S	N	Bijstelling raming o.b.v. werkbegroting Jeugd 2019.
Jeugd individuele voorzieningen **	214.000	S	N	Bijstelling raming o.b.v. werkbegroting Jeugd 2019.
Jeugd, veiligheid, reclassering en opvang **	179.000	S	V	Verlaging raming o.b.v. werkbegroting Jeugd 2019 (€224.000). Daarnaast is conform collegebesluit de bijdrage aan Veilig Thuis West-Brabant verhoogd (€45.000).
Stelpost sociaal domein **	300.000	I	V	Bijstelling stelpost sociaal domein naar aanleiding van budgetaanpassingen in deze bestuursrapportage.
Participatiewet-inkomensvoorziening	43.000	S	N	Bijstelling rijksbijdrage op basis van voorlopige toekenning 2019 (€ 71.000 V) en bijstelling bijdrage aan het Werkplein aan de hand van de begroting 2019 (€ 114.000 N).
Bestrijding onderwijsachterstanden	0			Er is een rijksbijdrage bestrijding onderwijs-achterstanden van € 472.000 toegekend voor 2019. Hiertegenover wordt hetzelfde bedrag aan uitgaven geraamd t.b.v. het onderwijs-achterstanden beleid.
WMO collectief vervoer	38.000	S	N	Bijstelling raming Kleinschalig Collectief Vervoer op basis van bijgestelde raming RWB.
Gemeentelijke gezondheidszorg	61.000	S	N	In de begroting was een bestaande raming uit 2018 niet opgenomen (€ 31.000). Daarnaast wordt het budget voor projecten collectieve ggz preventie verhoogd a.g.v. hogere uurtarieven, meer Moerdijkse deelnemers en een nieuwe preventieve cursus omgaan met depressie voor jongeren (€ 30.000).
Jeugdgezondheidszorg*	53.000	S	N	Verhoging budget TWB i.v.m. uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (dekking via uitkering gemeentefonds binnen programma 5).
Subsidies *	42.000	I	N	Dit betreft een aantal subsidies die worden overgezet vanuit programma 2 en 3.
Overige afwijkingen	6.000	S	N	Diverse kleinere afwijkingen.



Partnerschap in een veranderende samenleving

THEMA PARTICIPATIE

Mijlpalen

Participatie, gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing bij elkaar

In het eerste kwartaal van 2019 hebben we de processen rond participatie, gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing bij elkaar gebracht. Ook zien we een sterke relatie met de Omgevingswet. De opgaven rond deze vraagstukken raken allemaal aan dezelfde thema's, namelijk hoe wij als gemeente ons verbinden met de samenleving en we komen tot een gelegitimeerd lokaal bestuur. Het doel van het samenbrengen van de processen is om de processen elkaar te laten versterken. Hoe we dat gaan doen zal de komende maanden vorm krijgen.

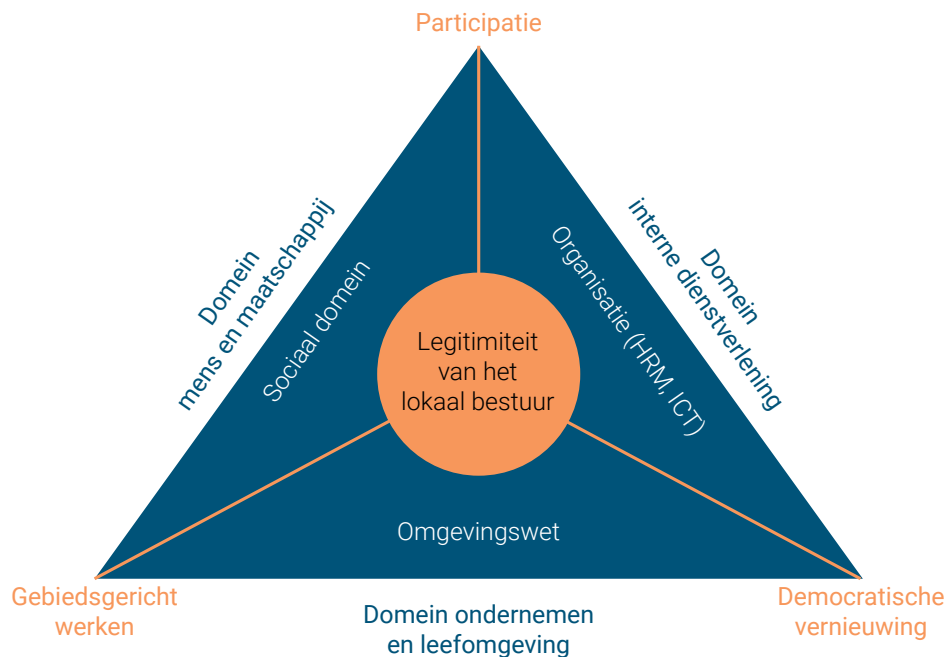
Kernbudget voor gebiedstafels

We zetten in op meer eigen verantwoordelijkheid van onze kernen. In dat streven is het kernbudget een belangrijk instrument. Elke dorps- stadstafel krijgt jaarlijks een vast kernbudget, waarmee ze zelf lokale initiatieven kunnen ontplooiën, dus zonder tussenkomst van de gemeente. Ze moeten zich dan wel als vereniging laten registreren. In de afgelopen periode hebben de meeste gebiedstafels dat gedaan.

Uitbreiding gebiedscoördinatoren

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de formatieve uitbreiding

Versterken door samenbrengen processen



voor twee gebiedscoördinatoren. Daar waar de functie van gebiedscoördinator voorheen nog een nevenfunctie was en gekoppeld aan de hoofdfunctie projectleider gaat het nieuw te vormen team in 2019 fulltime aan de slag met het verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken. Het op te stellen doorontwikkelingsplan gebiedsgericht werken vormt daarvoor het kader.

Ontwikkelingen

Plan stimuleren gebiedsgerecht werken

Het doorontwikkelingsplan bevat tal van acties en aanbevelingen om het gebiedsgericht werken aan de hand van de gebiedstafels en de gebiedsplannen in Moerdijk op een hoger niveau te brengen. Naar verwachting is dit plan eind 2019 klaar. De verbetering van de lokale communicatie vormt daarvan in elk geval een belangrijk onderdeel.

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:

Een overkoepelende, eenduidige Moerdijkse visie op participatie

Operationeel doel:

Investering in het inbedden van deze Moerdijkse visie

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:

Vergroten inwonersvertegenwoordiging aan de gebiedstafels

Operationeel doel:

Inwoners van de verschillende kernen goed informeren over de rol en status van de gebiedstafels

Operationeel doel:

Een uitvoeringsplan voor de doorontwikkeling van gebiedstafels

Strategisch doel:

We zetten in op partnerschap bij inwonersinitiatieven

Operationeel doel:

Voor de initiatiefnemer is duidelijk wat hij kan verwachten

Operationeel doel:

De gemeentelijke organisatie is flexibel en benut en ondersteunt de kracht van de inwoners zoveel mogelijk

Operationeel doel:

We maken gebruik van en ontwikkelen digitale mogelijkheden om dienstverlening voor inwonersinitiatieven te versterken

THEMA BESTUURLIJKE VERNIEUWING

Mijlpalen

Onderzoek experimenten democratische vernieuwing

Een voorbereidingsgroep uit de raad heeft het initiatief genomen om het proces rond bestuurlijke vernieuwing handen en voeten te geven. De wens is om te komen tot een aantal experimenten om ervaring op te doen met democratische vernieuwing. Het gaat dan om andere vormen van samenwerking tussen bestuur en samenleving/inwoners. In het vervolg van het proces zal de raad ook stilstaan bij de gevolgen voor de eigen rol.

Ontwikkelingen

Stand van zaken opstellen democratisch proces

In de begroting staat dat we een democratisch kompas opstellen, en dat we een visie op meervoudige democratie ontwikkelen. De inbreng voor dit democratisch kompas en deze visie op meervoudige democratie willen we halen uit de ervaringen met de experimenten die de raad zal selecteren en samenvoegen met de gewenste nota participatie. Mogelijk ronden we de experimenten pas in 2020 af en daarmee ook het democratisch kompas.

Ontwikkeling bestuurlijke en democratische vernieuwing

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 veranderde en veranderende samenleving en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke opgaven

Operationeel doel:

We zetten in op het versterken van de meervoudige democratie. Dit betekent dat we naast de representatieve democratie ook investeren in andere uitingsvormen van democratie

Operationeel doel:

We stimuleren een actieve deelname van inwoners en partners aan inwonerpanels, stads- en dorpstafels en andere participatievormen. Actief burgerschap dus

Operationeel doel:

Onze democratische waarden en principes zijn samengevat in een democratisch kompas. Dit kompas wordt gedragen door de politiek, het bestuur, de organisatie en de inwoners (langere termijn)

THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

Mijlpalen

Nieuwe samenwerkingsvormen programmatisch en integraal werken

In het eerste kwartaal hebben we programmatafels ingericht om in het bestuurlijk ambtelijk samenspel een goede focus op de strategische doelen en opgaven uit de programma's te houden. Dit draagt bij aan het meer programmatisch en integraal werken. Ook de nieuwe werkwijze voor het opstellen van de Bestuursrapportage (Berap-in-1-dag) is een mooi voorbeeld van nieuwe samenwerkingsvormen die passen bij de uitgangspunten van VGNB.

Start 'Van inkopen tot betalen'

Om verder bij te dragen aan een gezonde financiële huishouding zijn we gestart met het project 'Van inkopen tot betalen'. Dit project wordt organisatiebreed opgepakt met als uitgangspunt dat budgetbeheer, inkoop en contractmanagement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We zetten daarom niet in op oplossingen binnen één van deze gebieden, maar zorgen ervoor dat het geheel beter georganiseerd is binnen de organisatie. We kijken hierbij naar de harde kant (processen, taken en rollen, kennis en kunde bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en naar de zachte kant (motivatie, houding, gedrag, cultuur, vaardigheden en eigenaarschap). De uitgangspunten en kernwaarden van VGNB zijn hierbij leidend.

Kostendekkendheid

Na in 2018 meermalen in commissie- en raadsverband gesproken te hebben over de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, is in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 4 april de richting voor de komende jaren aangegeven. Op hoofdlijnen komt deze neer op het handhaven van het percentage van het dekken van de kosten via het tarief, zoals deze zijn toegepast voor het begrotingsjaar 2019. Voor de marktgeden geldt dat na het terugplaatsen van de weekmarkt naar de Markt in Zevenbergen alle kosten gedekt moeten worden door het tarief. Tot dat moment blijven de tarieven gelijk aan die van 2018. Voor de begraafrechten geldt dat deze alleen met het percentage van de kostenontwikkeling mogen worden verhoogd. Wanneer er een duidelijk zicht is op de kosten van de nieuwe begraafplaats in Zevenbergen kijken we opnieuw naar de hoogte van de grafrechten. Ook gaan we dan na of de kosten verdeeld kunnen worden in algemene onderhoudskosten van de begraafplaats en specifiek kosten gerelateerd aan het uitgegeven graf. Voor de leges huwelijksvoltrekking leggen we in oktober 2019 een voorstel voor.

Strategisch HR-beleid op de rails

De eerste basis voor het strategisch HR-beleid is gelegd. Dat betekent dat we in beeld hebben wat we eind 2019 gereed hebben, namelijk een contourennota van het personeels- en organisatiebeleid voor de

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

Operationeel doel:

We zijn een aantrekkelijke werkgever en binden en boeien (nieuwe) medewerkers

Operationeel doel:

Leren en blijven leren is de norm. Er wordt een lerende cultuur en organisatie gecreëerd door 'te doen'

komende 5 jaar, inclusief één uitgewerkt HR-instrument: duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het strategisch HR-beleid geeft onder andere antwoord op de vraag hoe we ervoor zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever te zijn. In het strategisch HR-beleid verbinden we de lange(re) termijndoelstellingen van de organisatie, voortvloeiend uit VGNB, aan de visie op HR en de daaraan gekoppelde doelen en resultaten. Door de lijn uit te zetten voor de langere termijn brengen we focus en prioritering aan in de organisatieontwikkeling en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van de HR-instrumenten.

Meer programmatisch en integraal werken, leren en experimenteren;

Ontwikkelingen

Budget voor leren en experimenteren nog niet aangesproken

In de begroting is € 150.000 beschikbaar gesteld voor leren en experimenteren. Op dit moment richten we processen in en maken we plannen om tot kansrijke experimenten te komen. We verwachten op zijn vroegst in het 3e kwartaal kosten te maken. Dit betekent dat er een kans bestaat dat we de middelen niet volledig uitgeven in 2019. We stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor leren en experimenteren en aan het einde van het jaar een resultaatbestemming hiervoor op te nemen.

Vennootschapsbelasting

Voor de jaren 2016 tot en met 2018 kwamen voor het onderdeel grondexploitaties niet door de zgn. ondernemerspoort. Dit betekende dat er geen vennootschapsplicht was. Vermoedelijk zal in 2019, door de start van de exploitatie Fijnaart-West met een behoorlijke winstverwachting, een omslag plaatsvinden. Dit betekent dat over gerealiseerde winst dan 25% vennootschapsbelasting moet worden afgedragen.

Exacte kosten BAG-administratie nog niet bekend

In 2018 is de Belastingssamenwerking West Brabant

(BWB) gestart met het ombouwen van het waarden van het onroerend goed van m3 (inhoud) naar m2 (oppervlakte). In de meerjarenbegroting is hiervoor budget opgenomen in de jaren 2019, 2020 en 2021. Een randvoorwaarde voor deze ombouw is dat de gegevens binnen de BAG-administratie juist en betrouwbaar zijn. De kosten voor het up-to-date brengen van deze gegevens is een verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. De BAG-administratie voor de gemeente Moerdijk wordt uitgevoerd door de BWB. De BWB heeft verzuimd om aan te geven wat onze kosten in dit kader zijn. In de begroting 2019 is hiermee dan ook geen rekening gehouden. Vermoedelijk ligt dit bedrag tussen de € 30.000 en € 45.000. In de 2e bestuursrapportage, wanneer de exacte kosten bekend zijn, zullen we dit verwerken.

Externe partij evalueert inkoopbeleid

In ons nieuwe inkoopbeleid is opgenomen dat we aan een externe partij vragen om dit beleid te evalueren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. De uitvraag hiervoor vond in het 2e kwartaal 2018 plaats en past bij de aanbevelingen die gedaan worden in het rekenkameronderzoek 'inkoopbeleid'. Dit rekenkameronderzoek bieden we in april/mei aan de gemeenteraad aan.

Druk op budgetten reguliere begroting

Niet alleen bij investeringen zien we een druk op de beschikbaar gestelde middelen, maar deze ontwikkeling doet zich ook voor binnen de budgetten in de reguliere begroting. Deels heeft dit te maken met kostenontwikkelingen bij externe partijen. De effecten hiervan zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Omdat deze ontwikkelingen vaak een structureel effect hebben, werken deze ook door in de jaren na 2019. Zoals het zich nu laat aanzien komt de begrotingspositie hiermee onder druk te staan en zullen er aanvullende maatregelen (inkomstenverhogende en/of lastenverlagingen) nodig zijn.

Gevolgen Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

In 2020 krijgen we als gemeente te maken met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en wordt het private arbeidsrecht van toepassing op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. Dit brengt (juridische) veranderingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van de huidige aanstellingen naar arbeidsovereenkomsten, aanpassing van alle personele regelingen zodat deze WNRA-proof

zijn en opgenomen worden in een personeelshandboek, het opstellen van geschillenregelingen en wijzigingen van bestaande procedures hieromtrent. Om deze veranderingen goed te kunnen organiseren en in te vullen moeten management en medewerkers extra geschoold worden. In 2019 zijn we hier als gemeente al druk mee bezig.

Verwachte ramingen

De ramingen in de begroting 2019-2022 zijn gebaseerd op de meicirculaire gemeentefonds 2018. Inmiddels zijn er twee nieuwe circulaire's gepubliceerd, namelijk de septembercirculaire en de decembercirculaire 2018. Aan de hand van deze circulaire's en de gegevens per 1 januari 2019 zijn de ramingen opnieuw berekend. Voor begrotingsjaar 2019 betekent dit een nadeel van € 256.000; hiervan heeft € 161.000 betrekking op een verwachte verlaging van de ruimte onder de limiet van het BTW-compensatiefonds. De algemene inschatting is dat er door de economische groei meer BTW ter compensatie geclaimd zal gaan worden over 2018.

Verder ontvangen we in 2019 en 2020 € 43.000 per jaar extra middelen voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. Hier staan echter enkele negatieve bijstellingen van andere uitkeringen tegenover (o.a. maatschappelijke begeleiding en schuld en armoede)

Extra budget pensioenen en Ondernemen & Leefomgeving

Per 1 januari 2019 zijn de werkgeverspremies voor o.a. pensioenen verhoogd. Dit betekent een extra jaarlast van € 181.000, die kan worden gedekt uit de stelpost loonontwikkeling van € 500.000 die in de begroting is opgenomen. Het restant van deze stelpost is bestemd voor de CAO-aanpassing waarover momenteel wordt onderhandeld.

Verder is een extra budget nodig van € 210.000 voor het domein Ondernemen & Leefomgeving. Dit heeft te maken met ontwikkelingen gericht op versterking van de teams Infrastructuur en Woonomgeving & Vastgoed. In hoofdzaak gaat het hierbij voor 2019 om het inhuren van een interim-teamleider. Dit was noodzakelijk omdat met de voormalige teamleider afspraken zijn gemaakt over een mobiliteitstraject. Hierover heeft begin dit jaar afstemming plaatsgevonden met het presidium. In de loop van dit jaar wordt duidelijk welke overige versterkingen nodig zijn.



THEMA DIENSTVERLENING

Mijlpalen

Livechat als extra vorm klantcontact

Een nieuwe stap in de uitbreiding van onze dienstverlening: via social media kunnen inwoners live met ons chatten. Livechat is één van de vormen van online klantcontact. Om ervaring op te doen en te kijken of er veel gebruik van wordt gemaakt, is er begin dit jaar een (beperkte) chatmogelijkheid opgestart. In de ochtend bieden we inwoners de mogelijkheid om op de meeste bezochte pagina's van de website hun vraag live per chat te stellen. Deze wordt dan snel beantwoord.

Dienstverlening vrijwilligersorganisaties

Voor de besturen van vrijwilligersorganisaties in onze gemeente wordt het steeds ingewikkelder om het hoofd boven water te houden in een al maar meer complex wordende samenleving. Bijvoorbeeld nieuwe regelgeving, meer mondige leden en inwoners op social media. Hoe ga je hier mee om? Welke verplichtingen heb je als bestuur? Om de besturen op

dit soort onderwerpen te ontlasten organiseren wij voor hen informatieve bijeenkomsten. Bijvoorbeeld een bijeenkomst over de vrijwilligersverzekering op 25 februari en het Sportcafé van MeerMoerdijk op 2 april. Hiermee leveren we dienstverlening op maat voor onze vrijwilligersorganisaties.

Vorbereiding aanbesteding nieuwe hal gemeentehuis

De voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe hal van het gemeentehuis krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is er een nieuwe projectleider aangesteld om de realisatie van de aanpassingen te begeleiden. Het college staat in principe sympathiek tegenover de motie ten aanzien van het lokaal ondernemerschap, mits dit past binnen de wettelijke kaders van de aanbestedingswet. Momenteel wordt onderzocht hoe we binnen de kaders van het vastgestelde inkoopbeleid invulling kunnen geven aan de motie.

Strategisch doel:

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

Operationeel doel:

Moerdijkers hebben keuzevrijheid in de wijze waarop ze met ons willen communiceren

Operationeel doel:

Onze medewerkers zijn klantvriendelijk, betrouwbaar in de afspraken en zoeken waar mogelijk naar dienstverlening op maat

Operationeel doel:

Onze dienstverlening is digitaal waar het kan en persoonlijk indien gewenst. Mensen worden op verzoek digitaal ondersteund

Operationeel doel:

De informatie over producten is makkelijk vindbaar en begrijpelijk

Operationeel doel:

Creëren van een publiekshal waar een comfortabele sfeer en rust heerst en privacy gewaarborgd is

THEMA INFORMATISERING

Mijlpalen

Start veranderaanpak datagedreven werken

We zijn gestart met de veranderaanpak Datagedreven werken. Er zijn 5 data-experimenten benoemd en deze worden verder uitgewerkt. De thema's van deze data-experimenten zijn: veiligheid, asbestsanering, HRM, arbeidsmigratie en het sociale domein. De experimenten zijn multidisciplinair en kennen een resultaatgerichte aanpak. Met de experimenten en de uitkomsten ervan verhogen we databewustwording binnen de organisatie en bepalen we onze data-strategie voor de komende jaren.

Audits met positief resultaat afgerond

We zijn geslaagd voor de audit op drie eigen DigiD aansluitingen binnen de ENSIA¹ verantwoordingscyclus 2018. De verticale verantwoording voor 2018 aan de toezichthouders (o.a. Logius en Ministerie van Sociale Zaken) heeft tijdig plaatsgevonden.

Het eerste deel van 2018 heeft in het teken gestaan van verticale verantwoording over ENSIA 2017 naar verticale toezichthoudende instanties. De vereiste audits zijn met een positief resultaat uitgevoerd en afgerond.

Op basis van de zelfevaluaties Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Grootchalige Topografie zijn verbetermaatregelen doorgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is extra formatie voor een GEO-specialist om de kwaliteit van deze registraties naar een hoger niveau te tillen.

Nieuw geactualiseerd Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld

In samenwerking met de regiogemeenten die zijn aangesloten bij ICTWBW is een nieuw geactualiseerd Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. In het informatiebeveiligingsplan 2018 en verder zijn diverse projecten gedefinieerd die moeten leiden tot een verdere verbetering van de Informatiebeveiliging.

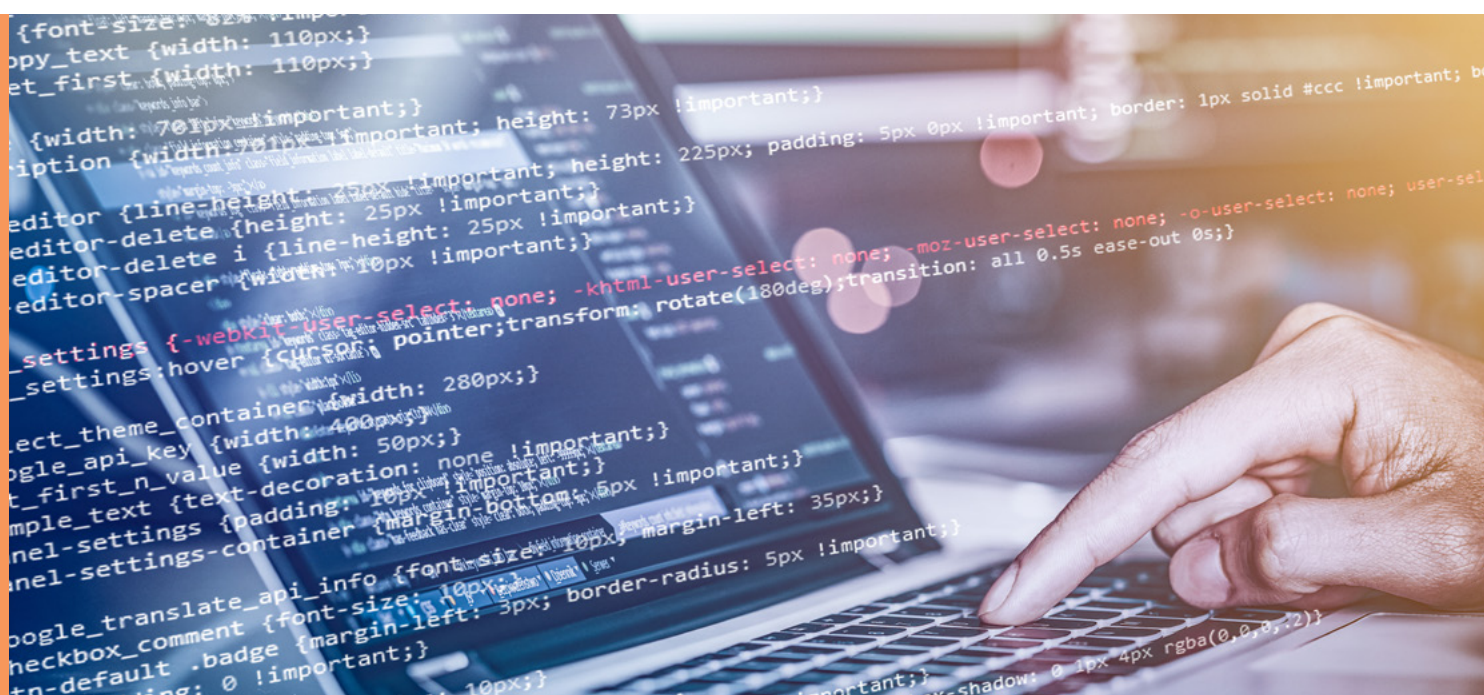
Moerdijk eerste E-depotgemeente

Gemeente Moerdijk is als eerste gemeente aangesloten op het E-Depot van het West Brabants Archief.

Algemene Verordening Gegevensbescherming geïmplementeerd

In 2018 is de Algemene Verordening GegevensBescherming in werking getreden. Het verwerkingenregister is opgezet, er zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen die namens Moerdijk persoonsgegevens bewerken en de rollen van Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer zijn organisatorisch belegd.

¹ ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus.



Strategisch doel:

Dicht(er) bij de inwoner taken uitvoeren, ondersteund door moderne (eigentijdse) en veilige ICT-middelen en -mogelijkheden

Toelichting: digitale mogelijkheden benutten daar waar het toegevoegde waarde heeft voor onze dienstverlening in de breedste zin van het woord. Dit omvat onder andere het digitaliseren van processen. Dit doel gaat over hoe we werken en hoe we worden uitgerust om dat te doen (werkgeverschap).

Operationeel doel:

We richten eigentijdse, flexibele, digitale werkplekken in voor onze medewerkers

Operationeel doel:

We onderzoeken de meerwaarde en mogelijkheden van open data voor onze organisatie en investeren hierop

Operationeel doel:

Databewustzijn creëren binnen de organisatie, bij het bestuur en de gemeenteraad

Strategisch doel:

We zetten nog meer in op een transparante en toegankelijke digitale gemeente. Hierbij zijn informatie, overheidsvoorzieningen en technische middelen voor iedereen toegankelijk

Toelichting: dit doel is gezien vanuit het perspectief van de maatschappij. Sluit het aan op de behoefte van de burgers.

Operationeel doel:

We zetten geo-data in om onze informatie samenhangend, transparant en toegankelijk te maken voor onze inwoners en medewerkers

Operationeel doel:

We voldoen aan de Archiefwet 1995 en benutten de mogelijkheden die deze ons biedt

Operationeel doel:

We ondersteunen degenen die moeite hebben met hun weg in de digitale samenleving

Operationeel doel:

We onderzoeken de meerwaarde van open data voor onze organisatie en investeren hierop

Strategisch doel:

We kunnen sturen op de toegevoegde waarde die we kunnen leveren in de samenleving door gebruik te maken van strategisch informatiemanagement

Operationeel doel:

We verbeteren sturingsinformatie en richten de organisatie hier op in

Operationeel doel:

We ontwikkelen van adhoc informatie en datamanagement naar een organisatiebreed informatie- en datamanagement

Ontwikkelingen*Vorbereiding op 'nieuwe werken'*

Een nieuwe manier van (samen)werken (Van goed naar beter) stelt ook andere eisen aan een werkplek. Bijvoorbeeld geen vaste werkplekken, werken op andere plekken dan in het gemeentehuis, maar ook andere samenwerkvormen (activiteitgericht). Dit vraagt om een andere manier van opslaan en delen van informatie (Office 365). Hierbij krijgt de medewerker meer vrijheid, maar er volgen ook duidelijke kaders (Mobile Device Management). Dit vraagt ook andere vaardigheden en competenties van onze medewerkers, maar levert ten opzichte van de huidige werkomgeving wel grote voordelen op als het gaat om samenwerken, ruimte en aandacht voor privacy (ook fysiek) en geconcentreerd werken. Het sluit aan bij 'Van goed naar beter' en draagt bij aan goed werkgeverschap.



THEMA REGIONALE SAMENWERKING

Ontwikkelingen

De6-aanpak big data

Binnen de De6 samenwerking bekijken we of ontwikkelingen rond big data, toerisme en energietransitie en klimaatadaptatie meer in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden.

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

Operationeel doel:

Het is inzichtelijk met welk doel en beoogd resultaat we samenwerken

Operationeel doel:

We vergroten de bestuurbaarheid van de inzet van regionale samenwerkingsvormen die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke doelen



FINANCIËLE AFWIJKINGEN

In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft.

De afwijkingen gemarkeerd met een * hebben geen effect op het resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een mutatie binnen een ander programma.

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Algemene uitkering gemeentefonds (deels *)	97.000	I	N	Bijstelling raming op basis van actuele aantallen / prognoses (€65.000) en septembercirculaire 2018 (€32.000).
Stelpost algemene uitkering	161.000	S	N	Bijstelling raming BCF (btw compensatiefonds) ruimte onder plafond op basis van actuele prognose.
Decentralisatie uitkeringen	42.000	S	N	Diverse decentralisatie uitkeringen zijn bijgesteld op basis van de september- en decembercirculaire 2018.
Decentralisatie uitkering Inburgering *	43.000	S	V	Het rijk stelt zowel in het jaar 2019 als in het jaar 2020 tijdelijk € 20 mln. beschikbaar aan gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. De kosten hiervoor zijn geraamd binnen programma 3.
Stelpost nieuw beleid	50.000	I	V	Aframing stelpost vanwege kredietvoting Keenesluis, zie programma 3.
Grondexploitatie	9.000	S	V	Er ontstaat een voordeel als gevolg van een hogere rentetoerekening aan de grondexploitaties.
Rioleringszorg Havenbedrijf	21.000	S	V	Het deel van de kosten van de BWB m.b.t. de rioolheffing Havenbedrijf wordt verrekend met de voorziening rioleringszorg Havenbedrijf.
Mutatie reserves	0			Onttrekking aan algemene reserve (€ 29.000) en storting in reserves bovenwijks (€ 24.000) en ruimtelijke ontwikkeling (€ 5.000) i.v.m. bijdragen aan deze reserves vanuit project 121 St. Jansstraat.
P-budget*	181.000	S	N	Verhoging premies sociale lasten. Deze verhoging wordt ten laste gebracht van de stelpost loonontwikkeling. Zie beleidstekst
Stelpost loonontwikkeling*	181.000	S	V	Verlaging stelpost i.v.m. verwerking verhoging premies sociale lasten in P-budget.
P-budget (deels *)	238.000	I/S	N	Aframing opbrengst detachering medewerkers (€ 40.000 N). De hoogte van de opbrengst staat niet bij voorbaat vast. Daarnaast mag de teamleider ter vervanging inhuren. Overzetten van het onderhoudsbudget openbare verlichting vanuit programma 2 naar het P-budget (€ 25.000 N)*. Loonkosten m.b.t. Mauritshuis worden rechtstreeks op het product binnen programma 2 geboekt (€ 37.000 V)*. Extra budget t.b.v. versterking teams infrastructuur en W&V (€ 210.000 N). Zie beleidstekst.
Personeel van derden	38.000	I	N	Inhuur t.b.v. interne controle 2019.
Overige afwijkingen	59.000	I/S	N	Diverse kleinere structurele (€36.000 N) en incidentele (€23.000 N) afwijkingen.

Totaal financieel effect 1^e bestuursrapportage 2019

Budgetafwijkingen per 1 april 2019

In deze bestuursrapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van maart 2019. Daarnaast is aangegeven tot welke mutaties de (voorzien) ontwikkelingen in 2019 leiden. Hierbij is over het algemeen gerapporteerd over afwijkingen die € 40.000 of meer bedragen.

Per 1 april 2019 is een aantal afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van de huidige begroting 2019. In de raadsvergadering van 4 juli 2019 worden deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorziene afwijkingen per programma zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000 -/- = voordeel	2019 Actuele begroting op 01-04-2019	Aanpassingen grondexploitatie	Overige aanpassingen	2019 Begroting na wijziging
Saldo programma 1	849	0	422	1.270
Saldo programma 2	21.068	0	385	21.453
Saldo programma 3	4.950	0	149	5.099
Saldo programma 4	26.008	0	770	26.778
Saldo programma 5	-52.497	0	511	-51.986
Mutaties reserves	-197	0	0	-197
Resultaat	180	0	2.238	2.417

De per 1 april 2019 gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een nadelig resultaat van € 2.238.000 zien. Het verwachte resultaat 2019 komt hiermee op € 2.417.000 nadelig.

De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- € 600.000 Sociaal domein
- € 413.000 Afval
- € 258.000 Algemene uitkering gemeentefonds
- € 238.000 P- budget
- € 142.000 Groenbeheer

Structurele doorwerking afwijkingen

De per 1 april 2019 gesignaleerde afwijkingen hebben de volgende doorwerking naar de jaren 2020 en volgende.

Bedragen x € 1.000 -/- = voordeel	2020	2021	2022	2023
Afwijkingen algemene dienst	2.136	2.117	2.164	2.088
Afwijkingen grondexploitatie	231	-84	0	0
Resultaat	2.367	2.033	2.164	2.088

Deze structurele wijzigingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.