



  
gemeente  
Moerdijk

## 2<sup>e</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2020

Een krachtige, ondernemende partner.  
Dat zijn wij!





## Colofon

Ontwerp/opmaak: [JohnGaasbeek.nl](http://JohnGaasbeek.nl)

Fotografie: Marcel Otterspeer, Gemeente Moerdijk, Adobe Stock

Uitgave: oktober 2020

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

Inleiding	4
Programma's	
1. Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk	7
2. Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk	16
3. Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk	28
4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben	46
5. Partnerschap in een veranderende samenleving	56
Totaal financieel effect 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2020	74

# Inleiding

Beste raadsleden,

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2020 waarin we rapporteren over mijlpalen, ontwikkelingen en afwijkingen tot 1 september 2020 ten aanzien van de strategische en operationele doelstellingen uit onze meerjarenbegroting 2020-2023. Wellicht ten overvloede benoemen we dat de tweede bestuursrapportage een afwijkingenrapportage betreft. Onderwerpen die wel in de begroting staan maar waarover we niet rapporteren verlopen overeenkomstig de planning.

## Resultaten

Tegelijkertijd met het opstellen van de begroting hebben we gewerkt aan de tweede bestuursrapportage. Bij het voorbereiden van de begroting zijn we op zoek gegaan naar besparingsmogelijkheden die onze samenleving zullen raken. De focus lag in dat proces op het vinden van structureel ruim 2 miljoen (oplopend naar 6 miljoen in 2024) op de totale begroting van 110 miljoen. Deze intensieve zoektocht maakt dat de focus zich wat meer richt op wat niet meer kan, en minder op al die dingen die we nog wel realiseren.

Het voorbereiden van de tweede bestuursrapportage leverde gelukkig een heel ander gevoel op. Een gevoel van trots op de resultaten die we, ondanks de coronamaatregelen, met elkaar realiseren. In deze bestuursrapportage staan de belangrijkste behaalde resultaten vermeld onder de kopjes mijlpalen.

Een bijzondere en recente mijlpaal betreft het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Ondanks dat dit mooie resultaat na de peildatum van de bestuursrapportage valt (1 september) nemen we toch de vrijheid om er hier iets over te zeggen. Op 30 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Na meer dan 10 jaar van inspanningen en lobbyen staan alle seinen op groen en kan de ontwikkeling van het LPM van start. Het LPM is niet alleen een economische ontwikkeling. Het heeft op de lange termijn impact op de doorontwikkeling van Moerdijk als geheel. Maar ook op de korte termijn heeft het al financiële gevolgen. Door de uitspraak van de Raad van State komen de middelen voor een aantal leefbaarheidsmaatregelen in de omliggende kernen nu daadwerkelijk beschikbaar. Ook komt een financieel risico voor de gemeente te vervallen. Dit betekent dat € 4,5 miljoen uit het weerstandsvermogen vrijvalt en onderdeel gaat uitmaken van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve.

## Voordelig resultaat

In deze bestuursrapportage melden wij een voorzien positief resultaat bijna 2 miljoen. Dit is een voorlopig resultaat. De ervaring leert de afgelopen jaren dat tussen bestuursrapportage en jaarrekening het resultaat zich meestal in positieve zin ontwikkelt. Rekening houdend met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 9 juli 2020 en de effecten uit de eerste bestuursrapportage, werd voor 2020 een nadelig resultaat verwacht van € 627.000.

In deze bestuursrapportage worden diverse ontwikkelingen toegelicht, die per saldo een voordelig effect hebben van € 2.591.000. Het verwachte resultaat voor 2020 komt hiermee op € 1.964.000 voordelig.

De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door:

a) voordelen vanwege:

- €1.208.000 Stelpost nieuw beleid
- € 850.000 Uitkering gemeentefonds
- € 577.000 Jeugd
- € 397.000 Grondverkoop
- € 140.000 Personeelsbudget



Wat betreft de stelpost nieuw beleid geldt dat in de begroting middelen zijn gereserveerd voor nieuw beleid. Het beschikbaar krijgen van deze middelen vereist een raadsbesluit, inmiddels weten we dat dit voor diverse onderwerpen mede als effect van de coronamaatregelen dit jaar niet meer gaat plaatsvinden. Daarnaast wordt op basis van de in mei en september ontvangen gemeentefondscirculaires een hogere uitkering uit het gemeentefonds verwacht. In de bestuursrapportage worden alle afwijkingen nader toegelicht.

b) nadelen vanwege:

- € 332.000 OZB opbrengsten
- € 277.000 Afval
- € 196.000 WMO
- € 130.000 Grondexploitaties

De OZB opbrengsten voor niet-woningen vallen lager uit dan begroot als gevolg van meer leegstand en een geactualiseerde opgave van de Belastingssamenwerking West-Brabant. Daarnaast worden o.a. hogere kosten verwacht voor de inzameling en verwerking van afval. In de bestuursrapportage worden alle afwijkingen nader toegelicht.

### Relatie met begroting 2021-2024

Zoals in de aanbiedingsnota van de begroting 2021-2024 is toegelicht werd voor de komende jaren zonder verdere acties en maatregelen een structureel tekort verwacht. Dit is reden geweest om, in de vorm van het document "keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024" diverse keuzemogelijkheden aan uw gemeenteraad aan te bieden. De begroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 12 november 2020.

Op basis van de 2e bestuursrapportage wordt voor 2020 een voordelig jaarrekeningresultaat verwacht. Hierbij kan de vraag worden gesteld hoe dit zich verhoudt tot het onlangs doorlopen proces om voor de komende jaren tot een sluitende begroting 2021-2024 te komen.

Het (verwachte) positieve resultaat in 2020 ontstaat voornamelijk als gevolg van diverse incidentele voordelen. Voorbeelden hiervan zijn het voordeel binnen de stelpost nieuw beleid en het voordeel als gevolg van een (relatief) grote grondverkoop. Ook wordt de uitkomst van de 2e bestuursrapportage positief beïnvloed doordat diverse eenmalige budgetten in 2020 niet volledig zijn besteed omdat de werkzaamheden deels doorlopen naar 2021. Voor deze niet bestede middelen (€ 560.000) wordt dan ook voorgesteld om deze in 2021 (opnieuw) beschikbaar te stellen.

Bij de totstandkoming van het keuzedocument "keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024" is kritisch gekeken naar de middelen die in de begroting zijn geraamd voor nieuw beleid. Dit is in het keuzedocument uitgewerkt in spoor 3. Uitgangspunt hierbij was dat daar waar sprake is van wettelijke eisen deze gewoon opgenomen moeten worden en dat het belangrijk is om de ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk door te laten gaan. Hierbij is nadrukkelijk de planning van een aantal voorgenomen investeringen tegen het licht gehouden. Dit om te voorkomen dat onnodig beslag gelegd wordt op begrotingsruimte in een bepaald jaar, terwijl nu al duidelijk is dat de realisatie later zal zijn dan waarmee in eerdere begrotingen en de kadernota rekening is gehouden.

### *Gevolgen van de coronamaatregelen*

In de bestuursrapportage geven we aandacht aan de gevolgen van de coronamaatregelen op de doelstellingen die we willen bereiken. We zien duidelijk dat we een aantal investeringen die we voornemens waren om te doen, niet doen of uitstellen. Een deel van het voordelig resultaat schrijven we dan ook echt toe aan de coronamaatregelen. Dit vertaalt zich in een financieel voordeel (zie programma 5), maar het leidt helaas ook tot aanpassingen in onze gemeentelijke activiteiten.

Naast vertraging ervaren we gelukkig ook dat er mooie initiatieven ontstaan en dat op sommige beleidsterreinen versneld resultaten zijn geboekt. Er zijn veel inwonersinitiatieven die de veerkracht van de Moerdijkse samenleving laten zien. In deze bestuursrapportage hebben we de gevolgen van de coronamaatregelen per thema in een apart kader weergegeven en zijn de huidige effecten van de coronamaatregelen verwerkt. De coronacrisis liet en laat zich echter niet voorspellen. De effecten op lange en middellange termijn zijn nog zeer onzeker.



# 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 Energiestrategie*

De Concept-RES West-Brabant is vastgesteld door alle betrokken overheden en vervolgens aangeboden aan het Rijk. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de afbakening van onze bijdrage aan de opgaven binnen het thema Energie in het Klimaatakkoord. Bovendien is dit belangrijke input voor het Energieprogramma Moerdijk waarmee we dit najaar beginnen.

Burenregeling gestart met een pilot en zijn de eerste maatregelen al uitgevoerd. Ook is vanuit het Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland (OP-Zuid) subsidie toegekend voor gedeeltelijke financiering van het project 'Slimme stappen in de A16-zone'. Hiermee kunnen we een sterke impuls geven aan de uitvoering van de (nog vast te stellen) Lokale Energie Agenda's van Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek.

Vanuit de Subsidieregeling Oud-Dintel, waarmee omwonenden van windpark Oud-Dintel de eigen energietransitie kunnen versnellen, is inmiddels aan vier omwonenden subsidies verstrekt.

#### *Regeling Reductie Energieverbruik*

We zijn gestart met het project Regeling Reductie Energieverbruik. Vanwege corona is dit project iets anders vormgegeven, maar desondanks leidt het nu al wel tot investeringen in energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

#### *Transitievisie Warmte*

Samen met Etten-Leur hebben we de uitvraag voor de aanbesteding van externe ondersteuning bij het opstellen van de transitievisie warmte (TVW) in de markt gezet. Inmiddels hebben we al enkele inschrijvingen ontvangen. We verwachten in oktober 2020 de opdracht te verstrekken, waarna het traject van start kan gaan. Van het beschikbare budget (€ 100.000) wordt voorgesteld om € 70.000 over te hevelen naar 2021.

We zijn gestart met het project  
Regeling  
Reductie  
Energieverbruik.

#### *Sociale randvoorwaarden windenergie*

In het project Energie A16 zijn, ondanks het uitblijven van een uitspraak van de Raad van State in de ruimtelijke procedure, wel belangrijke stappen gezet. Zo is de

### 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

### Operationeel doel:

We vertalen het Energieprogramma Moerdijk in een uitvoeringsagenda

### Operationeel doel:

We concretiseren de samenwerkingsverbanden met onze partners

### Samenwerking met maatschappelijke partners

In januari 2020 hebben we een nieuwe samenwerkings-overeenkomst gesloten met Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Hiermee hebben we hernieuwde afspraken gemaakt over onze samenwerking in de lokale energietransitie.

### Ontwikkelingen

Enexis heeft netschaarste fase 1 afgekondigd in een groot deel van de regio West-Brabant. Hiermee geeft ze aan dat de beschikbare netcapaciteit voor het opwekken van duurzame elektriciteit schaars begint te worden. In de Raadsinformatiebrief van 29 juli 2020 hebben we hierover geïnformeerd.

### Effecten

In het jaarverslag 2019 gaven we al aan dat de benoemde effectindicatoren in de praktijk lastig meetbaar zijn. In het nog op te stellen energie-programma Moerdijk onderzoeken we of er beter bruikbare effectindicatoren zijn.

In algemene zin zien we wel dat er meer grootschalige 'Zon op dak'-projecten worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor zonnepanelen op woningdaken. We signaleren bovendien een sterke toename in het gebruik van de Stimuleringslening voor woningeigenaren. Dit zijn indicatoren dat er steeds meer inwoners én bedrijven actief zijn met het verduurzamen van hun woning of bedrijfspand. Ook het eerste gebruik van de Subsidieregeling Oud-Dintel is een effect van het gevoerde beleid.

Collectieve inkoopactie Winst uit je woning - Moerdijk											
Aantal deelnemers	Aangevraagde maatregelen	Verstuurdte offertes	Oprachtingverklaringen	Totale investering	Besparing in € (p/jr)*	CO2 emissiereductie (p/jr)*					
903	1.575	1.030	172	€740.832	€ 91.814	237.457 kg					
<div> <div>Conversie doelgroep/brief</div> <div>9% / 10%</div> </div>		<div> <div>Conversie deelnemers/opdracht</div> <div>19%</div> </div>		<div> <div>Adviezen aan huis</div> <div>351</div> </div>		<div> <div>Isolatie niet mogelijk</div> <div>45</div> </div>		<div> <div>Aanmeldingen inkoopactie</div> </div>		<div> <div>* Bron besparing op CO2 en energielasten: Milieu Centraal</div> </div>	
		Zonnepanelen	Spouwmuur	Vloer	HR++ glas	Waterzijdig inregelen	Ventilatie	Warmtepomp			
Aangevraagd	753	98	112	147	281	184	0				
Oprachten verleend	105	16	18	19	14	0	0				



## THEMA KLIMAATADAPTATIE

### Mijlpalen

#### Regionale Keringen

Na de besluitvorming over het voorkeursalternatief (VKA) in najaar 2019 door het algemeen bestuur van het waterschap is gestart met het vervolgtraject; van VKA naar Voorlopig Ontwerp (VO) en Projectplan Waterwet (PPWW). Deze opdracht is gegund aan Antea. Dit bureau voert op dit moment detailhoogtemetingen uit binnen de projectgebieden. Ook zijn aanvullende conditionerende onderzoeken opgestart: ecologie, archeologie, landschappen cultuur, kabels en leidingen en geotechnisch onderzoek voor aanvullende berekeningen. Het waterschap betreft de inwoners en belanghebbende intensief in het uitwerkingsproces. Ook dit project ondervindt overlast van de coronamaatregelen.

Om de leefbaarheid in onze gemeente te blijven behouden, moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

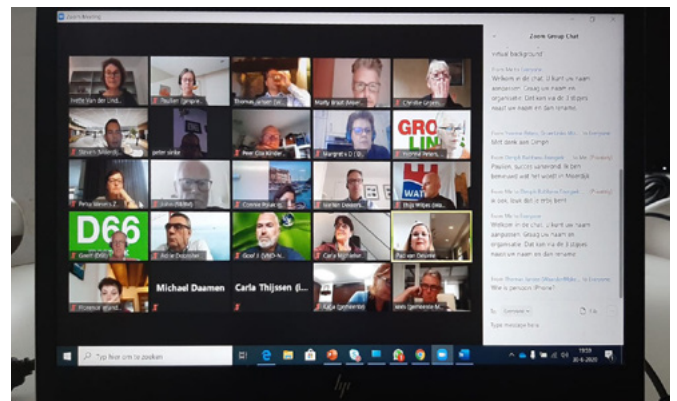
#### Afronding verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

Het vGRP is afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het gemeentelijk rioleringsplan is het beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. In dit plan is vastgelegd wat we willen bereiken en wat de rol van onze inwoners en bedrijven is ten aanzien van de

zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater. Om de leefbaarheid in onze gemeente te blijven behouden, moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Met het nieuwe vGRP Moerdijk 2021-2024 geven we een eerste invulling aan deze opgave, waarbij we streven naar klimaatbestendige en waterrobuuste kernen, zodat water niet tot problemen leidt of gaat leiden in de toekomst.

#### Klimaatverandering

De op 18 maart geplande Moerdijk Klimaatdialoog is vanwege corona uitgesteld en heeft uiteindelijk digitaal op 30 juni plaatsgevonden met ruim 40 deelnemers (stakeholders, inwoners, raadsleden en ambtenaren). In de tussentijd hebben we 1-op-1 interviews gehouden met de belangrijkste gemeentelijke stakeholders/partners voor wat betreft de adaptatie van het veranderende klimaat. We hebben gesproken met o.a. het Havenbedrijf, ZLTO, VNO-NCW, Stichting de Waarden, Surplus en Woonkwartier.



### Ontwikkelingen

#### Uitwerking Klimaatstrategie

De opbrengsten van onder andere de Klimaatdialoog en de interviews leiden tot een visie op de relatie tussen klimaatadaptatie en de (her)inrichting van de openbare ruimte en een visie op de rol van onze partners. Deze visie werken we uit in een 'Klimaatstrategie', die bespreken we vervolgens met de stakeholders en de gemeenteraad. Onderdeel van die gesprekken zijn uiteindelijk specifieke prestatieafspraken en klimaat(adaptatie)akkoorden.

**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

**Operationeel doel:**

We hebben een visie op de rol van onze partners in de klimaatadaptatie, inclusief die van de particuliere grondbezitter

**Grotere storting in voorziening riolering**

Voor de riolering geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De kosten en opbrengsten van riolering vormen een gesloten exploitatie. Het exploitatieresultaat wordt jaarlijks gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering. Ten opzichte de huidige begroting wordt er in 2020 naar verwachting

€550.000 meer in de voorziening gestort. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat investeringen waarop naar verwachting vanaf 2020 zou worden afgeschreven later gereed zijn dan gepland en in 2019 vooruit gewerkt is wat betreft reiniging- en inspectiewerkzaamheden aan de vrijvervalriolering.



## THEMA LEEFOMGEVING

### Mijlpalen

Op 23 juni hebben we het VTH-jaarverslag 2019 'nieuwe stijl' vastgesteld. Het Interbestuurlijk Toezicht van de provincie heeft dit jaarverslag aangemerkt als 'een goed voorbeeld'.

We hebben het plan van aanpak voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vastgesteld. Uitvoering start vanaf september 2020.

Het vastgestelde dynamische implementatieplan Omgevingswet 2019 is, met het compleet worden van het programmateam, verder geconcretiseerd. In de plannen van aanpak zijn de minimale eisen van de VNG doorvertaald. Hiermee zorgen we dat we als organisatie en onze partners op tijd klaar zijn voor de inwerkingtreding van de wet. De plannen van aanpak zijn in juni gedeeld met de klankbordgroep.

### Ontwikkelingen

#### *Omgevingswet treedt later in werking*

In mei 2020 heeft de minister laten weten dat de Omgevingswet niet op 1 januari 2021 maar op 1 januari 2022 in werking treedt. De doelen van de wet, en daarmee de opgave staan overeind en gaan onverminderd door. Ook hier heeft corona effect op de veranderopgave en beoogde planning. We hebben de planning en het proces uit het implementatieplan Omgevingswet 2019 geactualiseerd op basis van bovenstaande ontwikkelingen.

Begin 2020 bleek er, vanwege complexe ruimtelijke opgaven, intern geen capaciteit beschikbaar om de rol van spoortrekker Omgevingsplan op te pakken. We hebben daarom besloten om tijdelijk in te huren. Het restant van het budget uit 2019 (40.000 euro) wordt

overgeheveld naar 2020 en ingezet om het grootste deel van deze kosten (50.000 euro) te dekken. Hiermee voldoen we aan de minimale eisen vanuit de VNG en hebben we, naast een spoortrekker, ook incompany opleiding in huis gehaald. Het uitgangspunt (we doen het met onze eigen organisatie) staat hiermee centraal. In 2021 is deze functie intern belegd voor het opstellen van het gebiedsdekkende Omgevingsplan.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs in, gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Een impactanalyse over de gevolgen van de inwerkingtreding Wkb wordt eind 2020/begin 2021 afgerond. De gevolgen maken we inzichtelijk in de Kadernota 2022.

#### *Meer inzet OMWB bij handhaving*

Een aantal omvangrijke repressieve handhavingsszaken milieu vraagt dit jaar substantieel meer inzet van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Dit legt een groot beslag op het beschikbare budget voor repressieve handhaving in het werkprogramma 2020 OMWB. Deze overschrijding kan worden opgevangen binnen het beschikbare budget OMWB 2020.

#### *Ontwikkelingen geluid*

Naar aanleiding van het bezoek van de minister van I&W aan Heijningen en Helwijk heeft zij per brief laten weten in 2022 geluidschermen te plaatsen bij Heijningen. De geluidsoverlast neemt hiermee sterk af. Mogelijke overdrachtsmaatregelen bij Helwijk zijn onderzocht, maar bleken niet doelmatig. Wel is Rijkswaterstaat bereid om medewerking te verlenen aan het plaatsen

Het Interbestuurlijk Toezicht van de provincie heeft het VTH-jaarverslag 2019 aangemerkt als 'een goed voorbeeld'.



**Strategisch doel:**

Van Afval Naar Grondstof is onze bijdrage aan een circulaire economie

**Operationeel doel:**

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

**Strategisch doel:**

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

**Operationeel doel:**

We stellen de Omgevingsvisie op met inwoners, bedrijven en overige partners

**Operationeel doel:**

We implementeren de Omgevingswet (2021)

**Operationeel doel:**

We voorkomen verdere verslechtering van de luchtkwaliteit in Moerdijk (peiljaar 2017)

**Operationeel doel:**

We professionaliseren de geluidszonebewaking met betrekking tot bedrijventerreinen

**Operationeel doel:**

We bewaken de balans tussen kwaliteit leefomgeving evenementen

**Operationeel doel:**

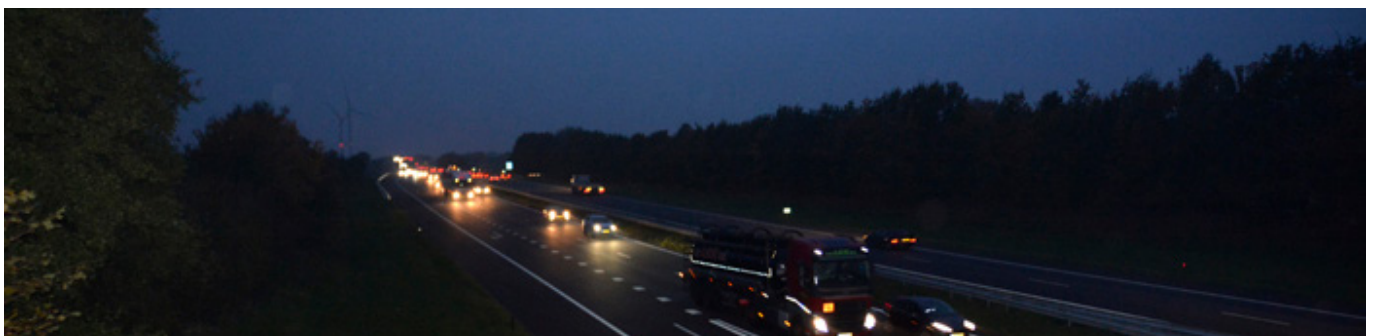
We versterken de biodiversiteit in buitengebied en bebouwd gebied

**Operationeel doel:**

We verminderen de geluidsoverlast van wegverkeer en spoor

**Operationeel doel:**

We verminderen de geuroverlast van bedrijven op industrieterrein Moerdijk



van een geluidswal. Deze optie wordt momenteel op haalbaarheid onderzocht.

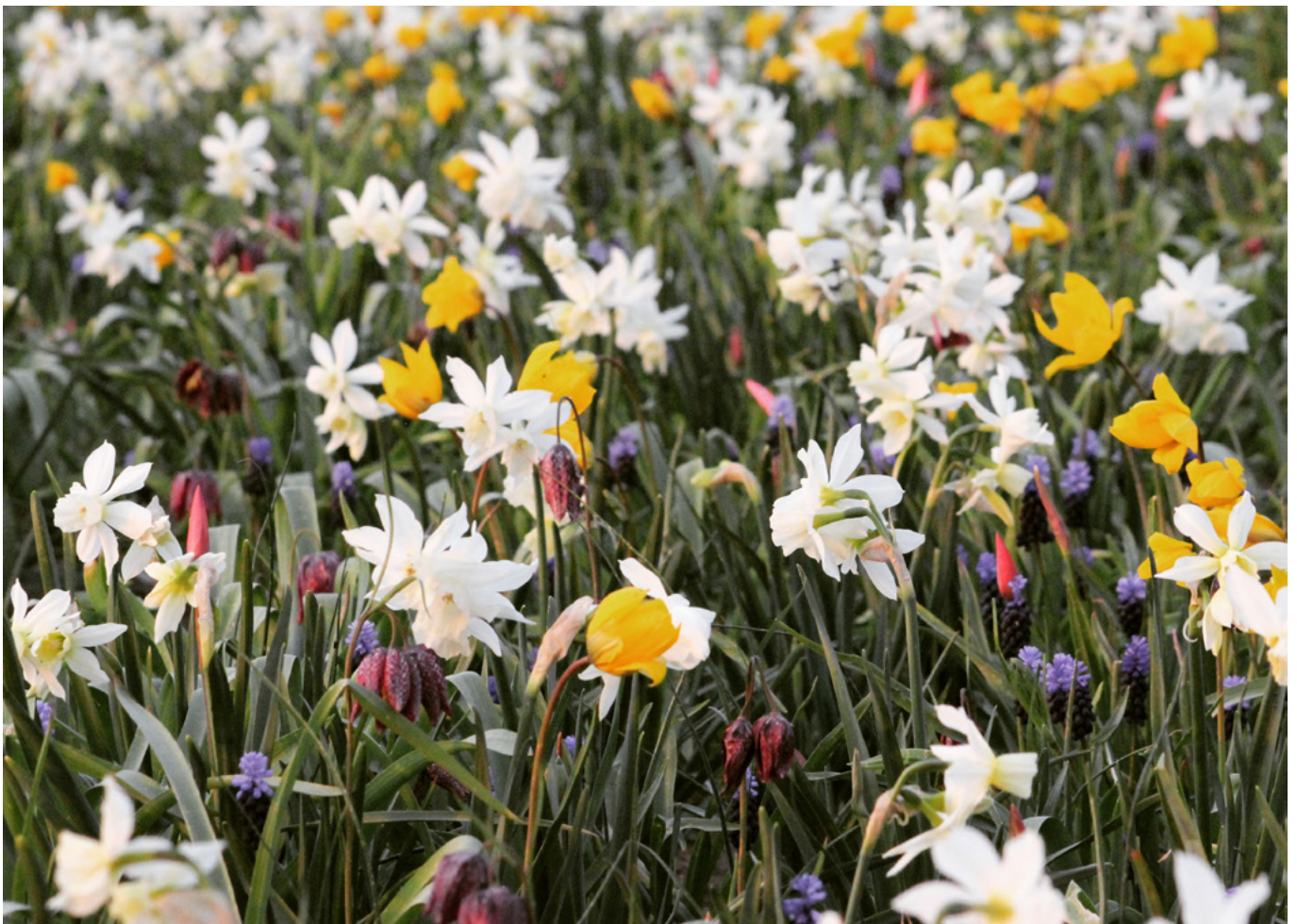
Eind vorig jaar is onderzoek uitgevoerd naar gevelisolatiemaatregelen bij 11 woningen in Zevenbergschen Hoek met een geluidsbelasting op de gevel boven de wettelijke norm. De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat bij 2 van de 11 woningen de wettelijke norm voor de binnenwaarde werd overschreden. Voor deze woningen zijn gevelisolatie maatregelen voorgesteld om aan de wettelijke norm te voldoen. De 9 overige woningen krijgen geen maatregelen. Momenteel wordt onderzocht welke woningen, die net onder de norm liggen, in aanmerking komen voor gevelisolatieonderzoek. Daarnaast worden ook voorstellen uitgewerkt voor extra groenmaatregelen in Zevenbergschen Hoek uitgewerkt.

De beschikbare geluidruimte voor het Haven- en Industrierrein in het algemeen en aan de kant van Klundert in het bijzonder, is nagenoeg nihil. Dit betekent een belangrijke beperking voor de nog uit te geven

grond aan nieuw te vestigen bedrijven en eventuele uitbreiding van bestaande bedrijven. Momenteel worden verschillende mogelijkheden, (waaronder redelijke sommatie, een geluidreductieplan en een akoestisch inrichtingsplan) onderzocht om dit probleem op de korte en lange termijn op te lossen.

#### *Aan de slag met stikstof*

In nauwe samenwerking met de provincie en het havenbedrijf is in het voorjaar gestart met het project "Aan de slag met stikstof in Moerdijk". Het project kent de volgende centrale vraagstelling: Hoe kunnen we gezien de stikstofproblematiek toch mogelijkheden creëren om 80 ha van het bestaande bedrijventerrein uit te geven aan nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven te faciliteren in hun ontwikkeling? Voor de korte termijn willen we ons inzetten om ontwikkelingen mogelijk te maken via extern salderen binnen het HIM en gebruik te maken van het stikstofregistratiesysteem. Voor de lange termijn willen we onderzoeken welke kansen verduurzamingstrajecten en innovaties kunnen bieden.



## Impact van corona

In het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 is het project vergunningverlening voor de autoverhuurbranche opgenomen. Door de coronacrisis wordt deze taak dit jaar niet meer uitgevoerd en doorgeschoven naar 2021. De gemeenteraad heeft in april jl. extra middelen ter beschikking gesteld voor o.a. uitvoering van dit project (€ 30.000). Deze middelen worden dit jaar niet benut.

Door de coronacrisis kunnen we ook het toezichtprogramma 2020 niet volledig realiseren. De coronacrisis heeft ook tot gevolg dat alle kermissen zijn afgelast en daarmee vervallen ook de inkomsten. Dit geldt ook voor de organisatie van diverse evenementen. De opbrengst APV-leges vallen dit jaar lager uit.

De coronaperiode heeft een grote invloed op het gedrag van inwoners. Veel inwoners zijn thuis gaan opruimen en hebben een of meerdere bezoeken aan de milieustraat gebracht om hun afval af te leveren. In de eerste Bestuursrapportage 2020 hebben we aangekondigd dat we een stijging in kosten voorzien in 2020. Ten aanzien van huishoudelijk restafval en GFT verwachten we in 2020 een eveneens stijging te gaan zien in het aantal kilogrammen restafval per inwoner. Deze ontwikkeling komt niet overeen met onze doelstelling. Als gevolg hiervan verwachten we hogere inzamelings- en verwerkingskosten dan oorspronkelijk begroot. Voor het restafval betreft dit €110.000 en voor het GFT-afval €48.000. Daar staat tegenover dat we voor kunststof een hogere opbrengst van € 60.000 verwachten, als gevolg van een nagekomen vergoeding over de jaren 2017-2019. We hebben vooral in het begin van de coronaperiode een forse toename gezien van het bezoek aan de milieustraat en de vullingsgraad van de ondergrondse containers. Dat betekent extra inzet om onze doelstelling te behalen voor 2020. We hadden gehoopt dat er na deze piek een forse daling zou optreden van het aangeboden afval, zodat we op een 'normaal' jaargemiddelde zouden uitkomen. Vooralsnog is er echter geen sprake van een echte daling. We willen daarom de publiekscampagne openbare ruimte gebruiken om het scheidingsgedrag te stimuleren.

Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) zal het 'topjaar' 2018 waarschijnlijk evenaren. De gemiddelde doorlooptijd neemt toe, maar blijft wel binnen de wettelijke termijn.



## 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.

### Exploitatie

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Afval	277.000	I	N	Als gevolg van een hogere inzameling en verwerking van afval worden voornamelijk voor het restafval (€110.000 N) en GFT-afval (€48.000 N) meer kosten verwacht dan oorspronkelijk was begroot. Daarnaast worden lagere inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing verwacht (€175.000 N). Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van foutieve aantallen. Door de BWB was het aantal opgelegde aanslagen doorgegeven ipv het aantal objecten met een belastingplicht afvalstoffenheffing. Tegenover deze nadelen staan hogere verwachte opbrengsten bij het kunststof afval. Dit als gevolg van een nagekomen vergoeding over de jaren 2017-2019 (€60.000 V). Tot slot worden diverse kleinere afwijkingen verwacht (€4.000 N).
Riolering	0	I	-	Voor de riolering geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De kosten en opbrengsten van riolering vormen een gesloten exploitatie. Het exploitatieresultaat wordt jaarlijks gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering. Ten opzichte de huidige begroting wordt er in 2020 naar verwachting €550.000 meer in de voorziening gestort. Dit wordt veroorzaakt door: - €476.000 V: Lagere kapitaallasten doordat investeringen waarop naar verwachting vanaf 2020 zou worden afgeschreven, later gereed zijn dan gepland. - €207.000 V: Minder onderhoud- en reinigingskosten aan vrijvervalriolering doordat in 2019 de reiniging- en inspectiewerkzaamheden van 2019 en 2020 gecombineerd zijn uitgevoerd. De maatregelen die daaruit voortvloeien worden in het nog op te stellen contract 2021-2024 meegenomen. - €110.000 V: Urentoerekening investeringen. Vanuit de wetgeving is het verplicht om directe uren (salariskosten die direct aan een investering zijn toe te rekenen) toe te rekenen aan de betreffende investering. Het jaarlijkse voordeel dat hierdoor ontstaat binnen de exploitatie (m.b.t. de investeringen voor de riolering) wordt gestort in de voorziening riolering. - €256.000 N: Minder opbrengsten rioolheffing. Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van foutieve aantallen. Door de BWB was het aantal opgelegde aanslagen doorgegeven i.p.v. het aantal objecten met een belastingplicht Rioolheffing. - € 13.000 V: Diverse kleine afwijkingen.
Riolering Havenschap	0	I	-	Ook voor de riolering van het Havenschap geldt een gesloten exploitatie. Door meer uitbreiding en nieuwbouw wordt een hogere opbrengst aan rioolheffing verwacht dan begroot. Dit voordeel (€151.000) wordt gestort in de voorziening.
Duurzaamheid	70.000	I	V	In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Om een dergelijke visie op te kunnen stellen heeft de gemeenteraad (in de raadsvergadering van 23 april 2020) €100.000 beschikbaar gesteld, waarbij is aangegeven dat de uitgaven in 2020/2021 zullen plaatsvinden. Van dit budget wordt in 2020 naar verwachting €30.000 besteed. Voor het restant (€70.000) wordt voorgesteld om dit voor 2021 (opnieuw) beschikbaar te stellen.
Meerjarige uitgaven van incidentele aard*	349.000	I	N	Bij de jaarafsluiting 2020 worden de inkomsten en uitgaven die in 2020 gedaan zijn op de 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Hiertegenover staat in programma 5 een onttrekking aan de reserve 'dekking meerjarige uitgaven van incidentele aard'. In programma 1 betreft het de volgende uitgaven: - € 349.000* Sanering Bult van Pars
Overig	1.000	I	V	Diverse kleinere afwijkingen.



# Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

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

## THEMA WONINGBOUW

### Mijlpalen

Begin januari 2020 hebben Gemeente Moerdijk, Woonkwartier en Huurdersstichting Fijn Wonen de Jaarschijfafspraken 2020 ondertekend. Hierin staan concrete afspraken voor dit jaar over de thema's organisatie en samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg en inzet op de leefbaarheid in wijken en buurten.

De raad heeft op 24 september 2020 ingestemd met de "Integrale aanpak arbeidsmigratie gemeente Moerdijk 2020". Nu kunnen de voorgestelde beleidsthema's worden uitgewerkt, zodat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in onze gemeente, een meerwaarde zijn voor de vitaliteit van de kernen en bedrijven voldoende werknemers hebben.

### Ontwikkelingen

De realisatie van het woningbouwprogramma ligt op koers, ondermeer met de oplevering van 11 aanleunwoningen in De Westhoek in Zevenbergen, 24 sociale huurwoningen in project Moya Keene en

4 vrijstaande woningen in Rodeborg in Klundert en woningen in Kloosterblok in Willemstad. Er wordt gestart met de bouw van 78 sociale huurwoningen in Bosselaar Zuid te Zevenbergen.

Mede als gevolg van de coronacrisis laat de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose langer op zich wachten dan gepland. Omdat deze prognose één van de onderleggers is van het woningbehoefteonderzoek dat wij door Companen uit laten voeren, schuift ook de oplevering van het woningbehoefteonderzoek op. Naar verwachting is het woningbehoefteonderzoek medio 2021 gereed.

In mei en juni is een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en isolatie geweest. Dit heeft geresulteerd in de toename van het aantal stimuleringsleningen. Het budget dat nog beschikbaar is, zal naar verwachting voor het eind van het jaar uitgeput zijn. Omdat er in het najaar opnieuw een collectieve inkoopactie plaats zal vinden, zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd om het budget te verruimen.

In mei en juni is een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en isolatie geweest.

**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

De gemeente Moerdijk neemt een achtervangpositie in bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zodat woningcorporaties goedkoper geld aan kunnen trekken om hun volkshuisvestelijke taken uit te voeren. Mogelijk treedt op 01-01-2021 een aanpassing in de achtervang in werking. Dit heeft effect op onze achtervangpositie.

**Effecten****Ontwikkeling inwoneraantal:**

01-01-2018: 36.970

01-01-2019: 36.960

01-01-2020: 37.075

**Aantal verstrekte startersleningen:**

Totaal 2018: 20

Totaal 2019: 14

Totaal 2020: nog niet bekend  
(tot peildatum 01-08-2020: 6)

**Aantal verstrekte stimuleringsleningen:**

Totaal 2018: 24

Totaal 2019: 49

Totaal 2020: nog niet bekend  
(tot peildatum 01-08-2020: 35)

**Woningvoorraad**

De ontwikkeling van de woningvoorraad zal in het jaarverslag 2020 in beeld worden gebracht.



## THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

### Mijlpalen

- De nieuw aangelegde fietspaden aan de Appelaarsedijk zijn opgeleverd.
- Aan de fietspaden op de Moerdijksebaan bij Zevenbergschen Hoek en het Suikerpad bij Zevenbergen is groot onderhoud gepleegd en er is een wortelscherm aangebracht
- Het noodzakelijk onderhoud aan de Appelaarseweg in Fijnaart is verricht.
- Het onderhoud aan de kruising Appelaarseweg / Molenstraat is gedaan en de kruising is verkeersveiliger gemaakt.
- De Julianalaan in Helwijk is opgeleverd na reconstructie.
- Het fietspad langs de Zevenbergseweg Klundert wordt nog in 2020 aanbesteed.
- Het onderhoud van de Huizersdijk bij Zevenbergen is in uitvoering.
- Het groot onderhoud aan het asfalt op het traject Huizersdijk – Markdijk – Molendijk bij Zevenbergen is uitgevoerd.
- Het groot onderhoud aan het asfalt op het traject Maltaweg – Sluispad Noord bij Willemstad gaat in uitvoering.
- De entree van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen wordt aantrekkelijker en verkeersveiliger gemaakt. Het werk begint eind september 2020.
- De reconstructie van de Zwingelspaan in Zevenbergen, De Kreeck in Klundert en de Julianastraat Fijnaart in uitvoering.
- De voetpaden Krooswijk, Walhoven en de Knip Zevenbergen zijn vernieuwd.
- De volledige weginspectie is uitgevoerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in het wegenbeheerplan met daarbij een nieuwe meerjarenplanning. Deze wordt in Q1 2021 aan de raad voorgelegd.
- De twee voetgangersbruggen in het centrum van Klundert zijn opgeknapt en weer open. Brug 't Magesijn is vervangen, en aan de Grachtbrug en de Schanspoortbrug is groot onderhoud gepleegd.
- Er zijn nieuwe parkeerdrukmetingen uitgevoerd voor tien kernen binnen de gemeente. In Zevenbergen wordt dit uitgevoerd in 2021. Parkeren, en met name parkeerproblemen hebben een directe invloed op de leefbaarheid van inwoners binnen de gemeente maar kunnen ook impact hebben op de verkeersveiligheid.
- Het BBMA Verkeersmodel (BrabantBredeModel-Aanpak) uit 2015 is herijkt. In 2020 zijn enkele grote afwijkingen in het model gecorrigeerd met recentere tellingen. Hierbij is de samenwerking gezocht met het Havenbedrijf Moerdijk. Verkeersmodellen worden steeds belangrijker als het gaat om bijv. veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente Moerdijk. Zij kunnen worden gebruikt bij het behandelen van meldingen, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen.
- De aanwezige bebording binnen de gemeente Moerdijk is in kaart gebracht. Bekeken is welke borden ontbreken, maar ook welke ten overvloede zijn geplaatst. Een grote hoeveelheid borden kan weggebruikers afleiden of verwarren. De bedoeling is de inrichting zoveel mogelijk te laten 'spreken' en zo min mogelijk borden te plaatsen. De ruwe onderzoeksresultaten zijn binnen, en zullen gedurende het jaar worden geanalyseerd.
- In juni heeft de raad een voorstel aangenomen om de inspectie van ruim 30 betonnen bruggen uit te voeren. Daar is inmiddels mee gestart.

### Impact van corona

- Mensgerichte maatregelen en verkeersactiviteiten zijn zeer beperkt uitgevoerd.
- De evaluatie van o.a. Bravoflex was lastig uit te voeren

**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:**

Realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen

**Operationeel doel:**

Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals met Bravoflex

**Strategisch doel:**

Werklocaties zijn goed en veilig bereikbaar voor zowel personen als goederen

**Operationeel doel:**

Korte termijn maatregelen voor alternatieve mobiliteitsvormen naar Haven- en Industrierrein Moerdijk realiseren

**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 sluijverkeer 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 in het buitengebied tegen

### Operationeel doel:

We stimuleren verkeersveilig gedrag

### Operationeel doel:

We willen voor onze ontheffinghouders in de blauwe zone het administratieve proces rondom de ontheffing zo eenvoudig mogelijk maken



## THEMA VEILIGE BUURT

### Mijlpalen

#### *Afhandeling meldingen door boa's*

De meldingen van burgers voor die door de boa's worden afgehandeld zijn beter inzichtelijk gemaakt op de website (per 1 september). Door deze nieuwe opzet kunnen, in lijn met de meldingen openbare ruimte, betere overzichten worden gegenereerd op onder andere aantallen en type overlast per kern.

#### *Samenwerking boa's binnen basisteam Roosendaal*

Binnen het basisteam Roosendaal (Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen) is een samenwerkingsconvenant ondertekend, waarmee de intergemeentelijke samenwerking van de boa's mogelijk is gemaakt. Met name in de weekenden, tijdens de horecacontroles, evenementen en het toezicht op de coronamaatregelen, wordt samengewerkt. Dit levert naast de nodige efficiency ook kennisdeling en een betere inzet van de toezichthouders buiten de kantooruren op.

### Ontwikkelingen

#### *Ontwikkelingen beheer openbare ruimte*

Op 1 januari 2020 zijn we gestart met een nieuwe contractvorm, waarbij veel verzorgende (groen) werkzaamheden in de openbare ruimte zijn samengevoegd in één contract. Met het aanbesteden van dit contract hadden we synergievoordeel en een ontlasting van de organisatie beoogd. In de

praktijk hebben we het idee dat deze contractvorm (nog) niet altijd die voordelen oplevert. Met relatief veel meldingen op bijvoorbeeld groenonderhoud en onkruidbeheersing tot gevolg. Daarnaast is gebleken dat de aanvangssituatie niet op het voorgeschreven kwaliteitsniveau lag, waardoor de aannemingscombinatie een zgn. nulbeurt heeft moeten uitvoeren om het blad op verhardingen op te ruimen. In de tweede helft van dit jaar gaan we daarom evalueren, zodat we op basis van een gedegen evaluatie kunnen ontwikkelen en verbeteren of desnoods het contract eind 2021 opnieuw in de markt kunnen zetten.

Klimatologische veranderingen hebben effect op de openbare ruimte. De aanhoudende droogte in het voorjaar zorgt voor de uitval van beplanting en de noodzaak om bomen die pas zijn aangeplant water te geven. Daarnaast hebben de zware zomerstormen veel schade veroorzaakt aan de bomen in de gemeente.

Waar mogelijk wordt de Eikenprocessierups preventief bestreden door de gevoelige bomen te spuiten. Het middel dat hiervoor wordt gebruikt, doodt ook rupsen van andere vlindersoorten. Omdat op een aantal locaties beschermde vlindersoorten voorkomen, kan hier niet preventief worden gespoten. Om overlast voor de inwoners te beperken worden nesten van de Eikenprocessierups mechanisch verwijderd.

#### **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

**Operationeel doel:**

Samen met onze inwoners zorgen voor meer bewustwording over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en over het belang van duurzaam beheer voor de dagelijkse staat van onderhoud

## Impact van corona

***Verruimde terrasmogelijkheden voor de horeca***

Corona heeft veel van onze inwoners, ondernemers en de organisatie gevraagd. Maar het heeft ook kansen gebracht. Binnen 3 weken na de aankondiging door de minister-president zijn er kaders opgesteld voor tijdelijke ruimere terrassen voor de horeca. In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Moerdijk) konden verruimde terrasmogelijkheden worden geboden aan 19 individuele horecagelegenheden en vier gezamenlijke initiatieven.

***Noodverordening Covid-19***

Het Contextgedreven werken in de samenwerking tussen wijk-agenten en boa's staat in 2020 volledig in het teken van het toezicht op de noodverordening Covid-19. Dat is echter niet de achterliggende gedachte. De nadere uitwerking van het contextgedreven werken, wordt doorgeschoven naar 2021. Voorbehoud is dan natuurlijk wel dat Covid-19 volgend jaar minder dominant is.

Het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen heeft veel capaciteit gevraagd van de gemeentelijk toezichthouders. Ook is met regelmaat, met name in de weekenden, een beroep gedaan op de toezichthouders van de OMWB en het waterschap. In totaal zijn er tussen 1 april en 1 september binnen de gemeente Moerdijk 46 boetes en 21 waarschuwingen uitgedeeld.

Al met al leiden deze ontwikkelingen tot een ophoging van de beschikbare budgetten van circa 150.000 euro.

### *Sociale veiligheid gedurende corona (inclusief huiselijk geweld)*

In de coronaperiode lijkt op regionale schaal een toename zichtbaar van huiselijk geweld en verwarde personen. Bij de jaarrekening kunnen we meer inzicht geven in de Moerdijkse situatie in 2020.

In 2020 is het aantal meldingen van jeugdoverlast toegenomen. Enerzijds had dit te maken met de verveling in de eerste maanden van de coronaperiode. Anderzijds wordt er in Zevenbergen overlast ervaren van

een tweetal jeugdgroepen. De afgelopen maanden is hierop inzet gepleegd door politie, openbaar ministerie, gemeente en zorginstanties. De komende maanden wordt de inzet op deze jeugdgroepen geïntensiveerd.

### **Effecten**

Bij het jaarverslag zijn onderstaande indicatoren beschikbaar:

- Afname huiselijk en openbaar geweld t.o.v. 2019
- Afname aantal woninginbraken t.o.v. 2019
- Veiligheidsgevoel bij inwoners vergroot t.o.v. 2019
- Tevredenheid inwoners openbare ruimte vergroot t.o.v. 2019

## THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN

### Mijlpalen

#### *Evaluatie & Toekomst Zwembaden en contractverlening Optisport*

Op 8 oktober 2019 heeft het college naar aanleiding van het amendement 'Uitvoering motie toekomst zwembaden' van 9 juli 2015 besloten om de samenwerking met Optisport te evalueren en de toekomstbestendigheid van de zwemaccommodaties in Klundert en Zevenbergen te onderzoeken.

Inmiddels is de samenwerking met Optisport geëvalueerd en is het onderzoek naar de technische staat, verduurzaming en toekomstbestendigheid van de beide zwemaccommodaties afgerond. Over de uitkomsten is een presentatie aan de raad gegeven. In 2020 is € 18.000 uitgegeven voor deze evaluatie.

Op basis van deze evaluatie heeft het college besloten om in te stemmen met de verlenging van de samenwerking met Optisport voor 5 jaar. Dit heeft betrekking op De Niervaert en buitenzwembad De Bosselaar. Om desinvesteringen te voorkomen heeft het college besloten om het onderhoud aan De Niervaert de komende jaren tot het minimum te beperken en niet te investeren in aanpassingen. De leeftijd en technische staat van het gebouw maken het rendement van de extra investeringen te onzeker. Die uitgaven kunnen beter gereserveerd worden voor gehele of gedeeltelijke nieuwbouw binnen een periode van maximaal 5 jaar. De bedrijfszekerheid en veiligheid moeten hierbij uiteraard te allen tijde gewaarborgd blijven.

### Ontwikkelingen

#### *Onvoorzien vervanging Stadhuis Klundert en Mauritshuis*

Uit inspecties is gebleken dat in het Stadhuis Klundert en Mauritshuis werkzaamheden plaats moeten vinden die niet voorzien waren in het onderhoudsplan. In het Stadhuis Klundert is vervanging van de toiletten nodig en moet ook een deel van het stucwerk aan de binnenzijde

worden hersteld. In het Mauritshuis is herstel van de topgevel aan de buitenzijde nodig. Met de extra kosten van ca. € 50.000 (€ 25.000 voor Stadhuis Klundert en € 25.000 voor het Mauritshuis) is in de 'voorziening gebouwen' geen rekening gehouden. Bij de jaarrekening zal de 'voorziening onderhoud gebouwen' in zijn totaal worden bekeken. De hier genoemde overschrijding kan ertoe leiden dat een aanvullende storting in de voorziening noodzakelijk is.

#### *Extra exploitatiebijdrage MFC de Standaert*

Het exploiteren van MFC de Standaert in Standdaarbuiten blijkt minder snel financieel haalbaar te zijn dan bij de herstart in 2016 werd ingeschat. Hierdoor is vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse exploitatiebijdrage verhoogd. Voor 2020 betekent dit een exploitatiebijdrage van € 19.663. Conform de huurovereenkomst wordt na 2020 op basis van de boekhouding van de huurder bekeken of de exploitatiebijdrage wordt aangepast.

#### *Project Snippergroen*

De baten uit de verkopen van grond binnen het project Snippergroen zijn circa 40.000 euro hoger uitgevallen dan eerder gemeld.

#### *Eenmalige bijdrage Hockeyclub Zevenbergen*

In de raadsvergadering van 10 oktober 2019 is een eenmalige bijdrage van 90.000 euro ter beschikking gesteld voor de renovatie van de bestaande was- en kleedgelegenheden van Hockeyclub Zevenbergen. In 2020 is de 2e helft van dit bedrag betaald. Deze uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve.

#### *Overeenkomst MFC Noordhoek in 2021*

De overeenkomst en de kredietaanvraag voor het MFC Noordhoek is gepland voor 2021. De start van de uitvoering staat onveranderd voor komend jaar.

**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 46

**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

## Impact van corona

*Lagere Huurinkomsten door sluiting accommodatie*

Er dient rekening gehouden te worden met lagere huurinkomsten omdat een deel van onze accommodaties in de coronaperiode in het voorjaar gesloten was. Op dit moment wordt gekeken of en in welke mate huur wordt kwijtgescholden of doorberekend.





## 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.

### Exploitatie

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Rampenbestrijding	75.000	I	N	In verband met de coronacrisis zijn diverse uitgaven gedaan die nog niet waren begroot. Deze uitgaven variëren van verkeersregelaars en posters e.d. om awareness te creëren tot maatregelen om in het gemeentehuis en op de werkplekken de 1,5 meter maatregel te kunnen waarborgen.
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	43.000	I	V	De jaarrekening 2019 van de GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant sloot met een positief resultaat. Als gevolg hiervan is door de gemeente Moerdijk in 2020 €43.000 terug ontvangen.
Leges APV	35.000	I	N	Als gevolg van de coronacrisis zijn dit jaar minder vergunningen aangevraagd voor evenementen e.d. De legesinkomsten vallen hierdoor lager uit dan begroot.
Straatreiniging	50.000	I	N	Bij aanvang van het nieuwe bestek (per 1 januari 2020) zijn extra uitgaven nodig geweest om de beeldkwaliteit op het juiste niveau te brengen, waarna de betreffende partij het onderhoud conform dit bestek uitvoert.
Buitensportaccommodaties*	45.000	I	N	In de raadsvergadering van 10 oktober 2019 is een eenmalige bijdrage van €90.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de verbouw/renovatie van de bestaande was- en kleedgelegenheid van HC Zevenbergen. In 2020 is de 2e helft van dit bedrag betaald. Deze uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve (programma 5).
SPUK uitkering	73.000	I	V	Via de SPUK regeling worden gemeenten en gelieerde sportbedrijven gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Begin 2020 is de aanvraag voor dit jaar ingediend. Inmiddels is bekend dat op basis van de verwachte uitgaven voor 2020 een SPUK uitkering wordt verwacht van €73.000.
Groenbeheer	98.000	I	N	Binnen het groenbeheer vallen de kosten hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten door het opruimen van stormschade als gevolg van de zomerstormen in augustus (€60.000 N). Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor de bestrijding van de eikenprocessierups en heeft extra controle plaats moeten vinden m.b.t. de essentaksterfte en roetschorsschimmel bij esdoorns (€85.000 N). Tot slot zijn er diverse kleinere afwijkingen (€ 13.000 N).
Grondverkoop	70.000	I	V	Er hebben meer grondverkoopplaatsen plaatsgevonden dan begroot. Dit betreffen diverse grondverkoop met een verkoopwaarde <€30.000.
Urentoerekening investeringen (deels*)	570.000	I	V	Vanuit de (BBV) wetgeving is het verplicht om directe uren (salariskosten die direct aan een investering zijn toe te rekenen) toe te rekenen aan de betreffende investering. Het voordeel dat hierdoor ontstaat op het begrotingsresultaat was in 2020 nog begroot op een stelpost binnen programma 5. In deze bestuursrapportage wordt dit voordeel nu rechtstreeks op het betreffende product begroot (tegenover het voordeel binnen programma 2 staat dus een nadeel binnen programma 5). Binnen programma 2 worden in 2021 vooral uren toegerekend aan investeringen op het gebied van wegbeheer en buitensportaccommodaties.

Kapitaallasten (deels*)	1.435.000	I	V	<p>Voornamelijk op het gebied van wegbeheer, buitensport accommodaties, groenbeheer en speelplaatsen vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. Hoewel binnen programma 2 een voordeel ontstaat, dient opgemerkt te worden dat hier een nadeel binnen programma 5 tegenover staat.</p> <p>De afschrijvingslasten van diverse investeringen worden namelijk gedekt uit daarvoor ingestelde reserves. Tegenover het voordeel van lagere afschrijvingslasten, staat dus ook een nadeel (lagere onttrekking) uit de betreffende reserves (programma 5). Daarnaast was het tot op heden vanuit de provincie verplicht om vanaf het beschikbaar stellen van een krediet rekening te houden met hieruit voortkomende kapitaallasten. Dit terwijl (conform ons afschrijvingsbeleid en BBV wetgeving) pas na de afronding van een project wordt gestart met afschrijven. Met deze verwachte onderschrijding is in de ramingen binnen programma 5 reeds rekening gehouden.</p> <p>Binnen kapitaallasten als geheel (over alle programma's heen bezien) ontstaat er voor het begrotingsresultaat 2020 een voordeel van €15.000.</p>
Meerjarige uitgaven van incidentele aard (deels*)	615.500	I	N	<p>Bij de jaarafsluiting 2020 worden de inkomsten en uitgaven die in 2020 gedaan zijn op de 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Hiertegenover staat in programma 5 een onttrekking aan de reserve 'dekking meerjarige uitgaven van incidentele aard'.</p> <p>In programma 2 betreft het de volgende uitgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- €285.000* Implementatie omgevingswet</li> <li>- €150.000* Ambtelijke capaciteit ruimtelijke initiatieven (REO)</li> <li>- € 70.000* Ambtelijke capaciteit ruimtelijke initiatieven (Infra)</li> <li>- € 50.000* Voorbereidingskrediet Randweg Klundert</li> <li>- € 11.500* Pilot Bravoflex</li> <li>- € 5.000* Zevenbergen Noord</li> <li>- € 42.000(V) Project snippergroen. Voor dit project worden in 2020 meer inkomsten (uit grondverkopen) dan kosten verwacht. Dit voordeel komt ten gunste van het begrotingsresultaat 2020</li> <li>- € 86.000* Projectorganisatie haven Zevenbergen. Deze uitgaven worden gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde reserve.</li> </ul>
Overig	35.000	I	N	Diverse kleinere afwijkingen.



# Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

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

De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekt buitengebied met agrarische bebouwing en recreatieterreinen, resulteren in aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit die ondermijnende effecten kan hebben op onze samenleving.

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

## THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN

### Mijlpalen

#### *Overleg complexe vestigingscasuïstiek*

In februari 2020 hebben het Havenbedrijf, de provincie, de gemeente, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Rewin afgesproken om bij complexe vestigingscasuïstiek, samen in gesprek te gaan over de wenselijkheid van vestiging. Hierbij wordt gekeken welke maatschappelijke meerwaarde met vestiging gerealiseerd wordt en worden aandachtspunten benoemd waar nadere uitwerking op nodig is. Indien vestiging wenselijk blijkt, bespreken partijen hoe dit het

beste vorm gegeven kan worden. Inmiddels zijn al 4 cases op deze wijze in de commissie behandeld.

#### *Groen licht voor inpassingsplan LPM*

Na een langdurig en intensief planologisch traject is er met de uitspraak van de Raad van State van 30 september jl. uitsluitel over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM). De realisatie van het logistieke park van ruim 140 hectare kan daarmee van start. De komende periode zal uw raad hierover nader worden geïnformeerd.

## Impact van corona

### *Effecten coronacrisis*

Het economisch effect van de coronacrisis op de bedrijven op het haven- en industrieterrein valt tot nu toe relatief mee. Bij veel bedrijven is gedraaid op net iets lagere productie, waarbij er groot onderscheid was tussen de verschillende sectoren. Zo vielen sommige transportstromen weg omdat fabrieken in Azië gesloten waren, terwijl andere stromen juist zijn gestegen (e-commerce en food). De crisis zal wel effect hebben op de prestaties van het Havenbedrijf (overslaggelden).

**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

**Operationeel doel:**

We verkennen kansen in het dossier NL Delta

**Ontwikkelingen***Pilot ridesharing*

In maart 2019 zijn we samen met een aantal bedrijven op het haven- en industrierrein, het havenbedrijf en de provincie het project Ridesharing gestart. In dit project worden werknemers gestimuleerd en gefaciliteerd om te carpoolen via een mobiele app. Vanwege corona was er in maart/april van 2020 een stevige dip in het gebruik van de app. Daarna heeft het herstel ingezet. De komende periode wordt in overleg met de projectpartners besproken of de bedrijven zonder overheidssteun het project zelf gaan draaien. Daarnaast gaan we in gesprek over doorontwikkeling van de app met mogelijk OV opstappunten en e-bikes.

*Corporate strategy Havenbedrijf Moerdijk*

Najaar 2020 is het Havenbedrijf een traject gestart om met haar Raad van Commissarissen (RvC) en haar aandeelhouders tot een bedrijfsstrategie te komen. In deze bedrijfsstrategie zal gekeken worden naar de opgaven van het Havenbedrijf om haar doelen te realiseren. In dit traject zal ook aandacht worden

besteed aan de rolneming. In een complexer wordende omgeving is vaak sprake van samenwerking of afhankelijkheid van derden.

*NL Delta Nationaal Park*

De ambities van NL Delta, als nationaal park nieuwe stijl, kunnen onze ambities versterken. Moerdijk is betrokken bij het opstellen van de aanvraag van de status nationaal park. Het grondgebied van onze gemeente maakt hier onderdeel van uit. Na doorlopen van het bestuurlijk traject in het vierde kwartaal wordt naar verwachting in 2021 de status nationaal park aangevraagd.

**Effecten**

In opdracht van het Havenbedrijf, de provincie en de gemeente ontwikkelt Erasmus MC een strategische monitor Havenstrategie. In de monitor komen indicatoren op gebied van people, planet en profit, zodat inzicht ontstaat in de mate van doelbereiking. De verwachting is dat de monitor eind dit jaar wordt opgeleverd. Deze monitor kan dan voortaan jaarlijks herhaald worden, zodat ontwikkelingen zichtbaar zijn in de tijd.



## THEMA VESTIGINGSKLIMAAT

### Mijlpalen

#### *Regionale bedrijventerreinafspraken vastgesteld*

In april 2020 zijn de regionale bedrijventerreinafspraken, fase 1 door het college vastgesteld. Deze afspraken hebben betrekking op de werkwijze bij vestigingsverzoeken. Er is afgesproken wanneer regionaal moet worden afgestemd, en wat lokaal bepaald kan worden (uitbreidingen kleiner dan 5.000 m<sup>2</sup>). Ook is afgesproken om bij nieuwvestiging het al dan niet opleveren van regionale meerwaarde (arbeidsmarkt, duurzaamheid, bereikbaarheid, innovatiekracht) nadrukkelijk mee te wegen.

#### *Omgevingsdialoog bedrijventerrein Standdaarbuiten*

Ten aanzien van een voorgenomen uitbreiding van een ondernemer op het bedrijventerrein in Standdaarbuiten

is de dialoog met de omgeving is afgerond. De ondernemer gaat op basis van de uitkomsten een bestemmingsplanwijziging voorbereiden.

### Ontwikkelingen

#### *Ontwikkeling bedrijventerreinen*

In verlengde van de gemaakte regionale werkafspraken bedrijventerreinen wordt nu gewerkt aan de nieuwe regionale programmeringsafspraken Bedrijventerreinen. De planning is dat deze eind 2020 worden vastgesteld. Deze planning is waarschijnlijk net niet haalbaar.

De bedrijventerreinontwikkeling in Zevenbergen Noord maakt onderdeel uit van het project Zevenbergen Noord. De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar Volker Wessels is

## Impact van corona

#### *Informatievoorziening voor ondernemers*

Om in te spelen op de ondernemersbehoefte is direct in maart de webpagina <https://www.moerdijk.nl/coronavirus-info-ondernemers> aangemaakt. Op deze pagina is de actuele ondernemers-gerelateerde corona-informatie te vinden. Hier is zeker in de periode maart-april zeer veel gebruik van gemaakt. In mei is er een ondernemers enquête uitgevoerd om inzicht te krijgen in de coronagerelateerde behoeften en zorgen van ondernemers. De raad is hier middels een raadsinformatiebrief over geïnformeerd.

#### *Meer online, ook door corona*

Om online informatievoorziening beter aan te sluiten op de ondernemersbehoefte wordt momenteel een doelgroepenanalyse gemaakt van de verschillende type ondernemers die we binnen de gemeente hebben. In navolging hiervan zal ook een communicatie & marketing strategie worden ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op het informeren, verbinden en inspireren van lokale ondernemers.

Het ondernemersontbijt 2020 is door de coronamaatregelen verplaatst naar 2021. In de corona-enquête hebben de lokale ondernemers onder andere aangegeven behoefte te hebben aan verbinding, positiviteit en inspiratie. Het Moerdijsk ondernemersevent in november 2020 gaat daarom door en wordt een volledig online event, waarbij zoveel mogelijk de interactie tussen de spreker, gemeente en de deelnemers gezocht wordt.

**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:**

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

in mei verlengd. In 2021 wordt naar verwachting het haalbaarheidsonderzoek van dit projectonderdeel afgerond en de koers bepaald voor het vervolg.

Het streven was om dit jaar tot een pilot op een lokaal bedrijventerrein te komen om samen met ondernemers te werken aan de organisatiegraad, waar mogelijk gekoppeld aan opgaven op gebied van duurzaamheid, leegstand of mobiliteit. Ten behoeve van deze pilot zijn verkennende gesprekken gevoerd met een bestaande groep ondernemers op een bedrijventerrein in Zevenbergen. De behoefte aan versterking van de

organisatiegraad bleek beperkt. Een bredere dialoog was beoogd, maar is vanwege corona komen te vervallen. Het streven is om in om bij de pilot omgevingsvisie voor het bedrijventerrein in Klundert opnieuw de mogelijkheden op dit vlak te verkennen.

Vanwege personele verschuivingen is de herijking van de strategie Moerdijk marketing doorgeschoven naar het 3e kwartaal. Hierbij zal de focus op het aantrekken van nieuwe inwoners komen te liggen.

## Effecten

### Siteimprove

14-9-2020 09:30  
Periode: 1-3-2020 - 31-8-2020

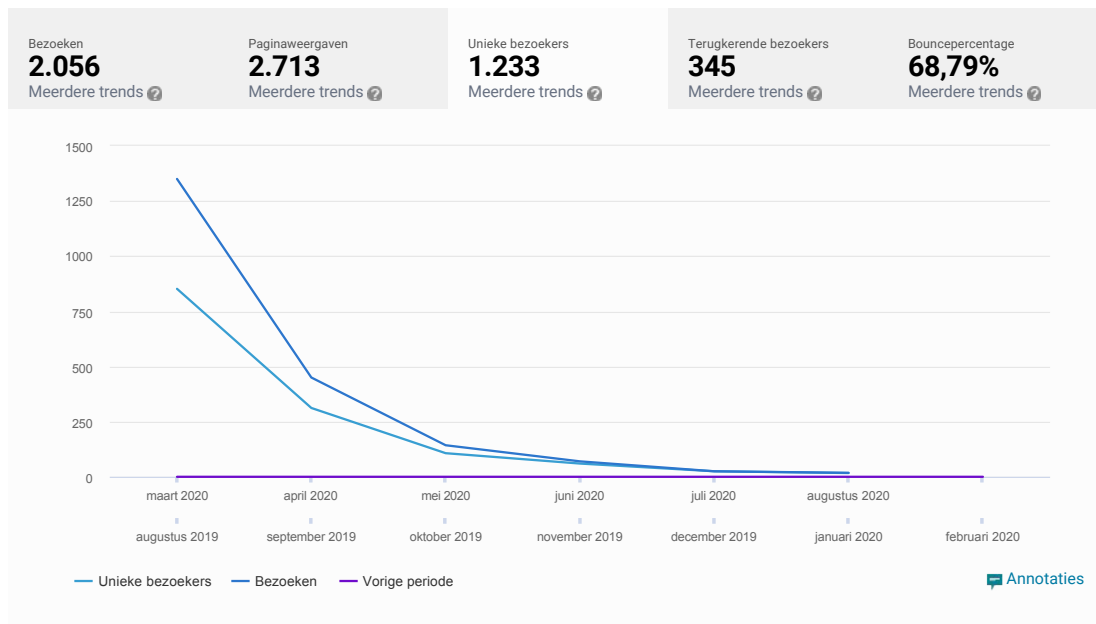
Pagina  
Coronavirus: informatie voor ondernemers | gemeente Moerdijk  
<https://www.moerdijk.nl/coronavirus-info-ondernemers>

Periode  
1-3-2020 - 31-8-2020

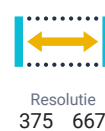
Filter  
Niet medewerkers

### Paginaoverzicht

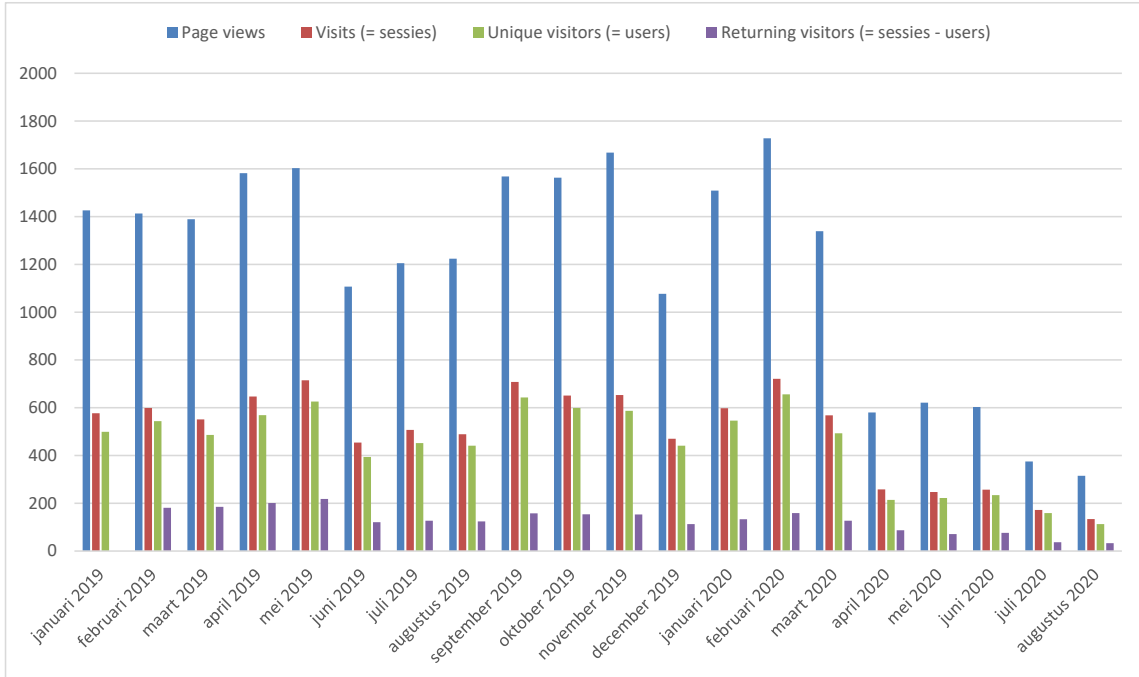
#### Historische vergelijking



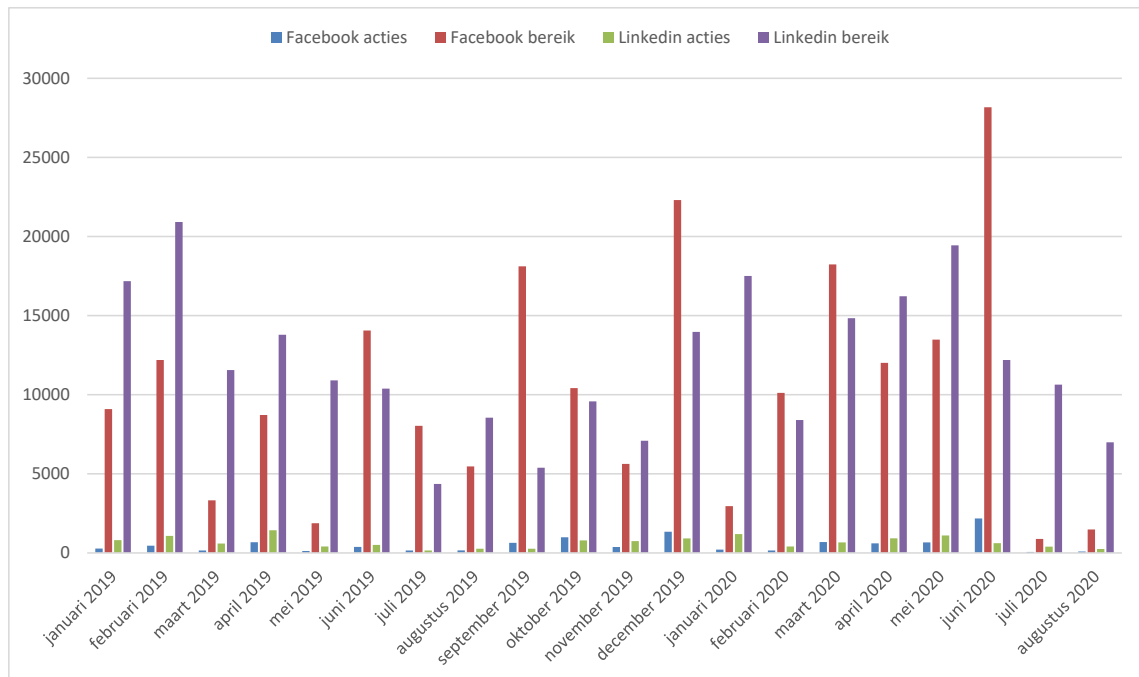
#### Meest gebruikt



## Moerdijk.nl Monitoring 2019-2020



## Social Media Monitoring 2019-2020





## THEMA VITALE CENTRA

### Mijlpalen

#### *Aanbesteding Vitaal Centrum Fijnaart*

In het voorjaar is de aanbesteding gestart om een bureau te selecteren dat ontwikkelscenario's gaat opstellen om het centrum van Fijnaart vitaler te maken. In september is deze aanbesteding, met betrokkenheid van de ondernemersvereniging en de dorpsstafel, succesvol afgerond. Kuiper Compagnons gaat met deze opgave aan de slag. Naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar kan dan ambitiebepaling voor dit project kan plaatsvinden op basis van het gekozen voorkeursscenario.

#### *Start bouw deelproject Molenstraat Centrum Zevenbergen*

Dit voorjaar werd door projectontwikkelaar Synchron gestart met de bouw van het complex met daarin woningen, commerciële ruimten voor horeca, een supermarkt, overige detailhandel en een inpandige parkeeroplossing in 3 niveaus. De verkoop van de appartementen en stadswoningen is zeer voortvarend van start gegaan. Oplevering van het vastgoed wordt voorzien eind 2021.

### 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:

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 (met aandacht voor de potentie van de Bottekreek)

### Operationeel doel:

We ontwikkelen een plan om tot een vitaal centrum in Fijnaart te komen (inclusief mogelijke verplaatsing van een supermarkt)

### Operationeel doel:

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

### Operationeel doel:

We onderzoeken wat er aanvullend op de lopende en beoogde projecten nodig is voor vitale centra in Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. In Willemstad ligt daarbij de nadruk op de balans tussen toerisme en wonen

## Ontwikkelingen

### *Besluitvorming realisatie centrumplan Klundert*

Het plan voor de herinrichting van het centrum van Klundert (inclusief het opknappen van de vlonders) is gereed voor besluitvorming door uw raad eind dit jaar. Na votering van het benodigde krediet kan aanbesteding en realisatie in 2021 plaatsvinden.

### *Herinrichting Haven en Markt Centrum Zevenbergen*

De aanleg van de haven inclusief de zogenaamde tunnelbak verloopt volgens planning en binnen budget. Eind dit jaar stroomt het water het centrum binnen. Er was overweldigende belangstelling voor de geplande rondleidingen door de havenbak, maar helaas kon dit vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. Als alternatief werd er in virtuele vorm aandacht besteed aan de voortgang van de werkzaamheden, inclusief de aanleg van de overkluizing ter hoogte van de N285 die gedurende één weekendafsluiting kon worden gerealiseerd.

Dankzij de voortvarende herinrichting van het horecaplein op de Markt ontstond de mogelijkheid de horecaondernemers ruimere terrasmogelijkheden te bieden gedurende de coronacrisis.

Uw raad wordt over het centrumplan Zevenbergen periodiek uitgebreid geïnformeerd met de kwartaalrapportages.

### *Nadeelcompensatie centrumplan Zevenbergen*

In 2018 is de verordening nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen door de gemeenteraad vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk dat ondernemers die (omzet)schade leiden als gevolg van de werkzaamheden dit gecompenseerd kunnen krijgen. De uitvoering van de regeling ligt bij de gemeente en maakt geen onderdeel uit van het krediet voor de werkzaamheden aan de haven en markt.

Binnen het weerstandsvermogen is met dit risico rekening gehouden. Dit betekent dat de kosten gemoeid met de uitvoering en de uitkering van vergoedingen gedekt kunnen worden uit de algemene reserve. Formeel moet de gemeenteraad besluiten hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Voor 2020 wordt geschat dat dit maximaal om een bedrag van € 75.000 betreft. Bij deze bestuursrapportage wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen en de algemene reserve in te zetten voor de dekking. Deze dekking is maximaal gelijk aan de werkelijke uitgaven.



## THEMA TOERISME

### Mijlpalen

#### Inrichting Mauritshuis

In maart is de aanbesteding voor de inrichting van het Mauritshuis succesvol afgerond. De combinatie Bruns – Platvorm – Duinzand gaat de exposities vormgeven. Planning is dat het Mauritshuis in juni 2021 volledig is ingericht tot bezoekerscentrum.

#### Ontwikkelingen VVV

- De Engelstalige website is online gegaan en de bestaande folders zijn in het Engels vertaald.

- Bestaand foldermateriaal is omgezet naar de nieuwe huisstijl van de VVV.
- De nieuwe polderroutes zijn gelanceerd.
- De virtuele rondleiding Stelling van Willemstad is gerealiseerd.
- In augustus is het nieuwe toeristisch informatiepunt in Klundert officieel in gebruik genomen.

In augustus is het nieuwe toeristisch informatiepunt in Klundert officieel in gebruik genomen.



### 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

**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) en we zorgen voor onderhoud en optimalisatie van de verdedigingswerken in Willemstad en Klundert

**Operationeel doel:**

De Stelling van Willemstad heeft een bepalende positie binnen de Zuiderwaterlinie

**Operationeel doel:**

We zorgen voor een goede informatievoorziening over de Stelling van Willemstad voor bezoekers en inwoners

## Impact van corona

*Drinkwatertappunten*

Het college zou dit jaar diverse drinkwatertappunten realiseren. Om het verspreidingsrisico van corona te beperken is deze activiteit in 2020 niet uitgevoerd. We stellen voor om het realiseren van de drinkwatertappunten pas in 2022 opnieuw op de investeringsagenda te zetten.

*Verbinden Stelling van Willemstad over land en water*

Vanwege de maatregelen voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus heeft de waterverbinding Fort Sabina – Fort Frederik niet gevaren. Ook het verbinden van Willemstad met de forten over de weg is hierdoor niet opgezet. Doel is om dit in 2021 alsnog te realiseren.

**Ontwikkelingen***Waterverbindingen*

De aanbesteding voor de Expeditie Haringvliet heeft geen inschrijvingen opgeleverd. De Expeditie is hierna op een andere manier ingevuld, waarbij Willemstad, vanwege de afstand in relatie tot de snelheid, niet is meegenomen. Het realiseren van een aparte verbinding Dordrecht – Willemstad – Tiengemeten is niet gelukt.

Omdat verschillende partijen wel interesse hebben getoond in het uitvoeren van de expeditie, wordt in het najaar 2020 een nieuwe aanbesteding gestart. Hierbij wordt input vanuit de markt meegenomen in het opstellen van de uitvraag. Doel is om in 2021 weer een vaarnetwerk op het Haringvliet aan te kunnen bieden waar ook Willemstad deel van uit maakt.



### Toeristisch Fonds Moerdijk

Na de evaluatie in 2019 is besloten de werkwijze van het Toeristisch Fonds aan te passen. De vernieuwde overeenkomst en de werkafspraken worden in september 2020 vastgelegd.

### Moerdijk Marketing

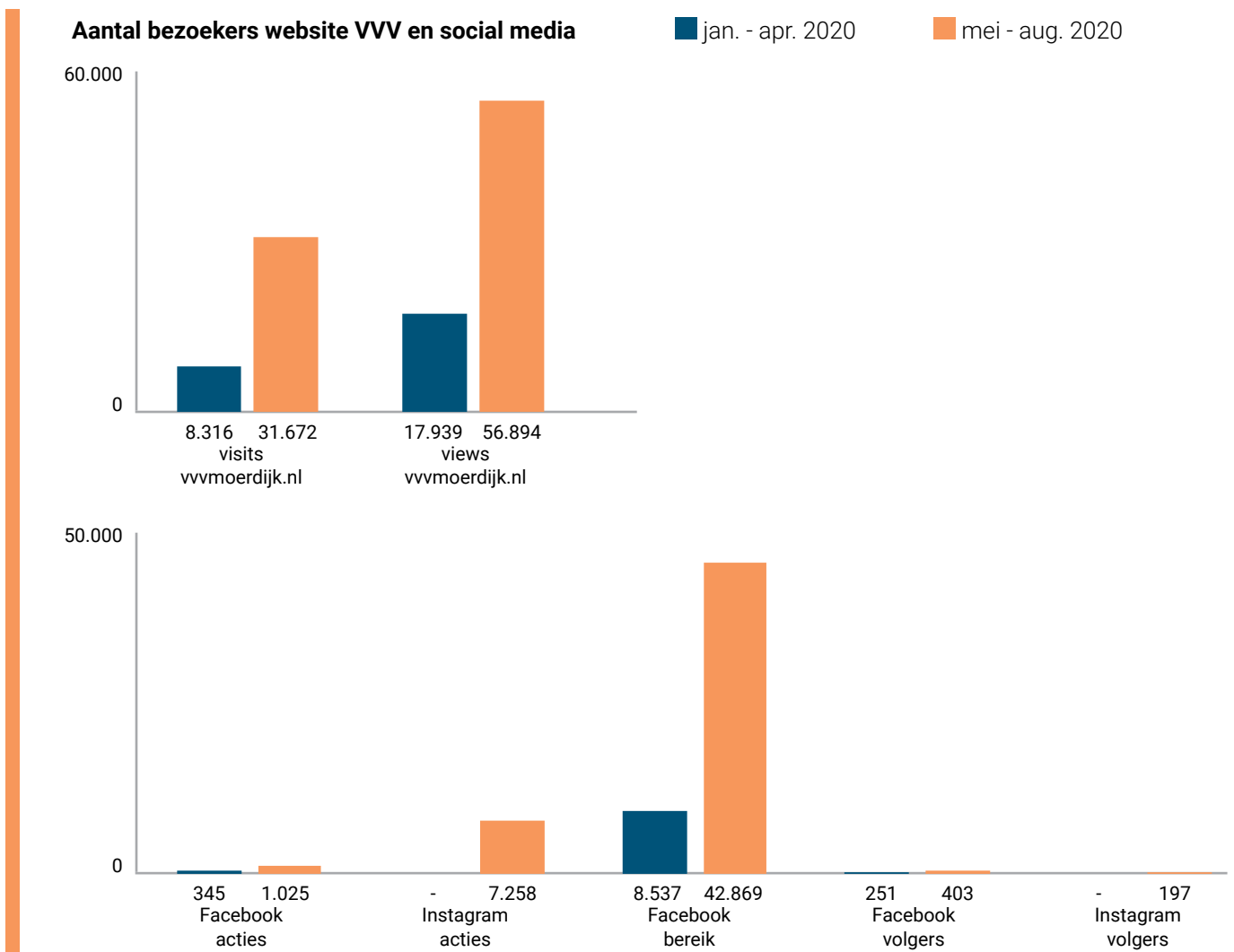
Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn veel evenementen niet doorgegaan. Het versterken van het merk Moerdijk in samenwerking met deze evenementen heeft dus niet plaatsgevonden.

### Effecten

Door de coronacrisis is het de verwachting dat het aantal buitenlandse gasten minder is dan voorgaande jaren. Dit zal resulteren in lagere inkomsten uit

toeristenbelasting. Het aantal toeristen in eigen land zal naar verwachting juist toenemen. Uit gesprekken met toeristisch recreatieve ondernemers maken we op dat dit inderdaad het geval is geweest. Vooral het aantal binnenlandse toeristen ("dagjesmensen") is merkbaar hoger geweest, hiervan zijn echter geen cijfers voorhanden.

- Aantal overnachtingen van toeristische bezoekers -> pas na kalenderjaar bekend
- Aantal overzettingen met veerpontjes-> pontjes varen nog, cijfers pas in najaar bekend
- Aantal bezoekers Mauritshuis-> 3609 bezoekers tot half augustus
- Aantal bezoekers website VVV en social media -> Zie hieronder



YouTube NL Zoeken



0:11 / 5:48

Ontdek zelf de Stelling van Willemstad

219 weergaven · 24 aug. 2020

6 0 DELEN OPSLAAN

**M** VVV Moerdijk  
2 abonnees

ABONNEREN

Tijdens deze virtuele rondleiding nemen lokale gidsen Kim en Corianne je mee door één van de vijf delen van de Zuiderwaterlinie: De Stelling van Willemstad.



## THEMA ARBEIDSMARKT

### Mijlpalen

#### *Integrale aanpak arbeidsmigratie vastgesteld*

Op 24 september heeft de raad ingestemd met de "integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020". De voorgestelde beleidskeuzes kunnen worden uitgewerkt zodat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in onze gemeente, een meerwaarde zijn voor de vitaliteit van de kernen en bedrijven voldoende werknemers hebben.

### Effecten

- Aantal uitkeringsontvangers UWV - landelijke toename WW uitkeringen van maart 2020 250.000 naar juli 301.000: Moerdijk: 523 in juli, was 443 in februari.
- Aantal uitkeringsontvangers bijstand - 506 dossiers voor gemeente Moerdijk in juli
- Aantal plaatsingen van mensen met een beperking binnen de gemeentelijke organisatie: 14 plaatsingen, waarvan 8 werkzaam momenteel

Daarnaast zijn er diverse initiatieven ontstaan om personeel dat thuis zat in te zetten in andere sectoren.

### Impact van corona

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de coronacrisis. Samen met het werkplein, het UWV en de regiogemeenten is vol ingezet op het pakket aan maatregelen vanuit het rijk en lokale initiatieven. Het werkplein heeft de uitbetaling van o.a. de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor haar rekening genomen. Dit proces is goed verlopen. Daarnaast zijn er diverse initiatieven ontstaan om personeel dat thuis zat in te zetten in andere sectoren. Dit bleek uiteindelijk de aanleiding om een groot mobiliteitscentrum op te zetten met de gemeenten uit Regio West-Brabant. Dit mobiliteitscentrum is bekostigd uit rijksmiddelen om werkloosheid in de coronacrisis aan te pakken.

We hebben gezien dat het uitkeringsbestand gegroeid is naar momenteel 506 dossiers voor de gemeente Moerdijk. De groei is in de beginmaanden van corona hard gegaan, momenteel lijkt de groei wat af te vlakken. De laatste paar maanden zijn de cijfers stabiel. Naar verwachting volgt een begrotingswijziging voor het Werkplein in december. Het project met statushouders bij DSV is op pauze gezet door de coronacrisis. Alle partijen hebben de wens uitgesproken om na corona de samenwerkingen door te zetten.

Het project Inclusief Moerdijk blijft succesvol. Momenteel werken er nog 8 mensen binnen het project bij gemeente Moerdijk. De afgelopen maanden was het lastig om nieuwe kandidaten te interviewen, omdat klantgesprekken geen doorgang konden vinden. Er zijn nieuwe kandidaten in beeld bij de aanjager van het project.

**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 ontwikkelen een integrale aanpak ten aanzien van de vraagstukken rondom arbeidsmigratie

**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

**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 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



## THEMA VEILIGHEID

### Mijlpalen

#### *Actualisatie havenbeheersverordening*

Met de gemeentelijke havenbeheersverordening voor de zeehaven Moerdijk geeft het college invulling aan haar taken op het gebied van de openbare en nautische veiligheid in het havengebied. Het gros van deze taken is gemandateerd aan de havenmeester in dienst van het havenbedrijf Moerdijk. Bij de verzelfstandiging van het havenbedrijf is de havenbeheersverordening van het havenschap overgenomen. Het afgelopen half jaar is de verordening geactualiseerd, waarvoor het model van de

zeehavens van Rotterdam en Amsterdam is gehanteerd. Op dit moment is de verordening op inhoudelijk vlak gereed. In lijn hiermee zijn ook de belangrijkste ontwikkelthema's en de benodigde toezichtscapaciteit in beeld gebracht.

#### *Inspectie positief over de inbedding van Port Security in Moerdijk*

Door het Ministerie van I&W is een inspectie op de uitvoering van de taken op het gebied van Port Security uitgevoerd. Hierbij zijn geen onvolkomenheden

### 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

geconstateerd. De gecombineerde inzet van havenbedrijf Moerdijk, Politiehaventeam en gemeente Moerdijk wordt als positief ervaren.

## Ontwikkelingen

### *Diverse incidenten in 2020*

Naast de coronacrisis hebben we ook te maken gehad met een aantal incidenten, zoals de tragische woningbrand aan de havenkant in Moerdijk, een grote woningbrand aan de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek, een van de vele landelijke branden in een zendmast bij Standdaarbuiten, een brand in het zeehavengebied, het fakkelincident bij Shell, meerdere stormen en een drietal drugsdumpingen. Met name voor het opruimen van het drugsafval zijn hoge kosten gemaakt. Deze kosten hebben geleid tot een overschrijding van het budget voor incidenten.

### *Actualisatie beleidsregels Bibob*

Er is nog geen uitvoering gegeven aan de vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven en de integrale actualisatie van de beleidsregels. De hierbij betrokken ambtenaren worden tot op heden ingezet om landelijke en regionale coronarichtlijnen te vertalen in mogelijkheden om binnen de richtlijnen ondermeer terrassen, markten en evenementen mogelijk te maken. Voor de uitvoering van deze vergunningplicht zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2020. De uitvoering wordt doorgeschoven naar 2021.

## Effecten

In programma 2 onder thema Veilige Buurt zijn indicatoren opgenomen met betrekking tot criminaliteit.

## Impact van corona

Voor velen is 2020, vanwege corona, een bijzonder jaar. Met name de eerste maanden van de coronacrisis hebben een zware wissel getrokken op de capaciteit die binnen de gemeente beschikbaar is voor veiligheid en het toezicht op de openbare ruimte. De focus van onze boa's en toezichthouders kwam te liggen op naleving van de noodverordeningen, vanuit veiligheid werd veel inzet gevraagd om mee sturing te geven aan de crisis. Dit niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal en districtelijk niveau. Dit heeft effect gehad op het behalen van de doelen uit het lokale veiligheidsbeleid. Het afgelopen half jaar stond in het teken van het openhouden van de winkel en de aanpak van het coronavirus.

De aanpak van de coronacrisis is door de gehele organisatie in gezamenlijkheid opgepakt en de coördinatie heeft vanuit een kernteam corona plaatsgevonden. Voor de directe aanpak zoals aanpassingen in het openbaar gebied, gemeentelijke gebouwen, persoonlijke bescherming, inhuur van extra toezicht capaciteit/verkeersregelaars etc. is er een post "aanpak coronacrisis" onder de begrotingspost "Fysieke veiligheid" opengesteld. De totale uitgaven binnen deze post worden voor het hele jaar op 75.000 euro begroot. De gemeenteraad is tussentijds aan de hand van diverse raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden.

## 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.

### Exploitatie

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Moerdijk Marketing	45.000	I	V	Als gevolg van de coronacrisis zijn veel evenementen afgelast, waardoor de (financiële) bijdragen aan evenementen ook lager uitvalt dan normaal (€25.000 V). Daarnaast is de inzet op Moerdijk Marketing vanwege personele wisselingen lager uitgevallen dan verwacht, waardoor niet het volledige budget dit jaar wordt benut (€20.000 V).
Havens Willemstad	65.000	I	N	De haven Willemstad wordt vanaf 1 januari 2020 middels een concessieovereenkomst geëxploiteerd door een externe partij. De hiermee gepaard gaande kosten en opbrengsten komen daarmee te vervallen. Wel zijn er begin dit jaar nog enkele uitgaven gedaan i.v.m. de overdracht. Daarnaast blijft de gemeente (conform de concessieovereenkomst) verantwoordelijk voor diverse onderhoudswerkzaamheden. Aangezien de concessieovereenkomst eind 2019 tot stand is gekomen, is dit nog niet eerder verwerkt kunnen worden in de begroting 2020.
Centrumplan Zevenbergen*	75.000	I	N	In 2018 is de verordening nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen door de gemeenteraad vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk dat ondernemers die (omzet)schade leiden als gevolg van de werkzaamheden dit gecompenseerd kunnen krijgen (zie ook beleidstekst programma 3). Voor 2020 wordt geschat dat dit maximaal een bedrag van €75.000 betreft. In het raadsvoorstel, horende bij de 2e bestuursrapportage 2020, wordt voorgesteld om dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. Deze dekking wordt verantwoord binnen programma 5.
Toerisme en recreatie	50.000	I	V	Expeditie Haringvliet deed dit seizoen Willemstad niet aan. Door het ontbreken van een aanbieder is de geplande bijdrage van €50.000 niet uitgegeven.
Sociale werkvoorziening*	341.000	I	N	Onder andere ter compensatie van de gevolgen van de coronacrisis binnen de sociale werkvoorziening heeft de gemeente extra middelen ontvangen vanuit het Rijk. Deze ontvangst is verantwoord binnen programma 5 en wordt doorbetaald aan de GR WVS.
Wet inburgering*	74.000	I	N	Op 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Als gevolg daarvan worden in 2020 kosten verwacht voor het treffen van voorbereidingen voor de invoering van deze wet. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een vergoeding in de uitvoeringskosten hiervan. De betreffende bijdrage wordt verantwoord binnen programma 5.
Re-integratie (deels*)	41.000	I	N	Op basis van de herziene begroting 2020 van het Werkplein valt de gemeentelijke bijdrage lager uit (€24.000 V). Daarnaast wordt op basis van de septembercirculaire 2020 een hogere uitkering vanuit het Rijk verwacht m.b.t. beschut werken. Deze opbrengst wordt verantwoord binnen programma 5. De kosten die hier tegenover staan worden verantwoord binnen programma 3 (€65.000 N).
Toeristenbelasting (deels*)	139.000	I	N	Als gevolg van de coronacrisis vallen de inkomsten vanuit de toeristenbelasting lager uit dan verwacht. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente compensatie voor dit soort nadelen. Deze compensaties worden verantwoord binnen programma 5.

Grondexploitaties	130.000	I	N	<p>Ontwikkelingen binnen de diverse grondexploitaties hebben per saldo een negatief effect van €130.000.</p> <p>Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vorming/verhoging van verliesvoorzieningen (€99.000). Indien voor een grondexploitatie een verlies wordt voorzien, moet een verliesvoorziening worden gevormd. Op basis van de geactualiseerde exploitatieberekeningen worden voor de exploitaties Molenstraat (€75.000), Sporenbergstraat (€16.000), Dorpshart (€6.000) en Havenfront (€2.000) hogere stortingen in de verliesvoorzieningen verwacht.</p> <p>Daarnaast wordt het evenemententerrein niet in 2020 maar in 2021 administratief afgesloten. Hierdoor wordt het verwachte positieve resultaat niet in 2020 maar in 2021 gerealiseerd., wat voor 2020 resulteert in een nadeel van €34.000.</p> <p>Tot slot zijn er diverse kleinere ontwikkelingen die per saldo resulteren in een voordeel van €3.000.</p>
Grondverkoop (deels*)	523.000	I	V	De verkoop van een perceel grond gelegen aan de Schansdijk in Zevenbergen levert een bedrag op van €523.000. Vanuit deze verkoopopbrengst zal €117.600 worden toegevoegd aan de Reserve bovenwijkse voorzieningen en €8.820 aan de Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze stortingen in de reserves worden verantwoord binnen programma 5. Het restantbedrag (€397.000) komt ten gunste van het begrotingsresultaat 2020.
Urentoerekening investeringen (deels*)	48.000	I	V	Vanuit de (BBV) wetgeving is het verplicht om directe uren (salariskosten die direct aan een investering zijn toe te rekenen) toe te rekenen aan de betreffende investering. Het voordeel dat hierdoor ontstaat op het begrotingsresultaat was in 2020 nog begroot op een stelpost binnen programma 5. In deze bestuursrapportage wordt dit voordeel nu rechtstreeks op het betreffende product begroot (tegenover het voordeel binnen programma 3 staat dus een nadeel binnen programma 5). Binnen programma 3 worden in 2021 vooral uren toegerekend aan investeringen bij het Mauritshuis en Fort Sabina Henrica.
Kapitaallasten (deels*)	182.000	I	V	De kapitaallasten vallen lager uit dan begroot. Tegenover dit voordeel staat een nadeel binnen programma 5. Zie hiervoor ook de nadere toelichting in programma 2 bij het onderdeel kapitaallasten.
Meerjarige uitgaven van incidentele aard (deels*)	34.000	I	N	<p>Bij de jaarafsluiting 2020 worden de inkomsten en uitgaven die in 2020 gedaan zijn op de 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Hiertegenover staat in veel gevallen* binnen programma 5 een onttrekking aan de reserve 'dekking meerjarige uitgaven van incidentele aard'.</p> <p>In programma 3 betreft het de volgende uitgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- €19.000 Moerdijk Meer Mogelijk. Voor deze kosten is geen dekking aanwezig in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingsresultaat 2020</li> <li>- €15.000*Uitvoeringsprogramma economie</li> </ul>
Overig	13.000	I	N	Diverse kleinere afwijkingen.





# Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

## Strategisch doel:

Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Moerdijk zijn zelfredzaam

## Operationeel doel:

We stimuleren dat jongeren minimaal hun MBO niveau2-diploma halen en indien nodig ondersteunen we daarbij

## Operationeel doel:

We stimuleren en ondersteunen inwoners zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen

## Operationeel doel:

We vergroten de kans op economische en sociale zelfredzaamheid door onderwijs, begeleiding en vrijwilligerswerk

## Operationeel doel:

Stimuleren van interesses en talenten door een divers vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, verenigingsleven etc) dat dichtbij en toegankelijk is

## Strategisch doel:

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

## Operationeel doel:

Stimuleren van een gezond leefklimaat en een gezonde levensstijl

## 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 taken rondom de veiligheid van kinderen en volwassenen 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

## Impact van corona

De impact van corona op het werk in het sociaal en maatschappelijk domein was behoorlijk. Hulp en ondersteuning werd zoveel mogelijk op alternatieve wijze vormgegeven. Daarnaast vroeg de doorvertaling van de landelijke maatregelen naar gemeentelijk niveau veel afstemming met partners zoals sportverenigingen en accommodaties. De hele periode heeft tot een intensievere samenwerking met de partners in het maatschappelijk veld geleid. Bij de beschrijving van de onderwerpen in dit programma komt de impact van corona veelvuldig terug.

### Mijlpalen

#### *Samenwerking met en tussen partners versterkt, op een andere manier:*

- *Binnen veiligheidsteams*  
De coronacrisis heeft de samenwerking binnen de veiligheidsteams versneld. Betrokken professionals gingen intensiever dan voorheen samenwerken. De professionals van de verschillende organisaties weten elkaar sneller te vinden en er wordt meer eenduidig gewerkt met één veiligheidsplan.
- *Onderwijs en kinderopvang*  
Vanwege corona waren de scholen (en de kinderopvang) een periode volledig gesloten. Scholen hebben voortvarend en adequaat de taken opgepakt door het digitaal thuis lesgeven aan te bieden en de kinderen uit de kwetsbare gezinnen niet uit het oog te verliezen. Scholen en kinderopvang zijn ingericht als noodopvang voor kinderen van ouders uit de vitale beroepsgroepen, voor kinderen die extra ondersteuning nodig hadden en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Een goede samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente maakte dit mogelijk.  
De ervaring van deze periode leert dat bepaalde groepen kinderen gebaat zijn bij een vorm van digitaal onderwijs. Minder prikkels, 1 op 1 contact en eigen ritme en structuur in een thuissetting wierpen hun vruchten af.
- *Samenwerking Maatjes Moerdijk opgepakt*  
Binnen onze gemeente zijn diverse ondersteunende maatjes voor onze inwoners actief. We hebben deze taal/gezins/schuldhulpmaatjes samengebracht in een drukbezochte eerste ontmoeting om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. Door corona hebben we geen vervolg kunnen geven aan deze samenkomst, wel heeft het uitwisselen van contactgegevens al mooie samenwerkingen opgeleverd.
- *'Samen in OnS Moerdijk' in aangepaste vorm uitgevoerd*  
Surplus voert sinds 1 januari 2020 het project Samen is Wijs uit onder de naam Samen in OnS Moerdijk. Deskundige vrijwilligers brengen tweemaal per jaar een huisbezoek aan onze oudere inwoners en inwoners die onlangs hun partner hebben verloren om te bespreken hoe het met hen gaat en waar zij eventueel ondersteuning bij nodig hebben. De eerste ronde Samen in OnS Moerdijk is vanwege corona -waarbij geen huisbezoeken zijn toegestaan- in aangepaste vorm uitgevoerd. Juist met de vele beperkingen vanwege corona was de extra aandacht voor onze oudere inwoners van groot belang om eenzaamheid tegen te gaan. Voor het einde van dit jaar wordt een tweede ronde Samen in OnS Moerdijk uitgevoerd.
- *Samenwerking combinatiefunctionarissen Meer Moerdijk en verenigingsleven versterkt*  
In de periode van versoepeling van de coronaregels hebben buurtsportcoach verenigingen en cultuurcoach gefungeerd als eerste aanspreekpunt voor verenigingen. Zij hebben veel vragen voor de interne organisatie op kunnen vangen en hun contacten met het verenigingsleven geïntensiveerd. Verenigingen weten Meer Moerdijk beter te vinden, lijntjes zijn kort, er is meer zicht op vragen en behoeften van verenigingen en hun vrijwilligers.

### *Grote impact corona op werkzaamheden en organisatie GGD West-Brabant*

De cruciale rol van de GGD tijdens deze coronapandemie heeft grote impact op de werkzaamheden, organisatie en financiën van de GGD West-Brabant. Het grootste deel van de medewerkers is ingezet voor coronataken. Inmiddels is duidelijk geworden dat de door de GGD extra gemaakte kosten worden vergoed door de rijksoverheid. Vanwege de inzet van een groot deel van het GGD-personeel hebben veel reguliere werkzaamheden geen of beperkt doorgang kunnen vinden of zijn uitgesteld. Noodzakelijke taken -waaronder uitvoering Rijksvaccinatieprogramma en hulp aan kwetsbare gezinnen in het kader van basistaken JGZ - zijn inmiddels weer opgepakt maar vinden wel in aangepaste vorm plaats.

### *Aangepaste dienstverlening Collectieve GGZ Jeugdpreventie*

Vanwege de sluiting van de scholen en andere beperkende coronamaatregelen zijn de verschillende activiteiten op het gebied van jeugdpreventie aangepast uitgevoerd. In de beginfase waren er geen gezamenlijke activiteiten meer maar werd individueel vinger aan de pols gehouden voor de verschillende kwetsbare gezinnen en kinderen. Zowel telefonisch als digitaal via chat en videobellen. Later werden weer meer groepsactiviteiten maar op gepaste afstand mogelijk. Dit najaar kan ook weer de cursus Head Up op de middelbare school worden gehouden.

### *Aangepaste dienstverlening TWB JGZ 0-4 jaar*

Ook de dienstverlening van TWB in het kader van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is aangepast vanwege de coronamaatregelen. Huisbezoeken gebeurden niet of in beperkte mate, er waren geen groepsconsulten, maar veel meer digitale dienstverlening. Personeel van TWB werd ook ingezet bij de GGD om te helpen bij de benodigde coronawerkzaamheden of ter vervanging van GGD JGZ personeel.

### *Extra aandacht voor laaggeletterden*

Voor laaggeletterden is de informatie betreffende corona moeilijker te volgen. Hier is aandacht voor geweest door onder meer de bibliotheken en gaandeweg is er toegankelijke informatie ontwikkeld.

Taaltrajecten, taalroefengroepen en taalcafé zijn gedurende de coronacrisis stilgelegd, maar inmiddels weer opgestart. Naast de 'live' groepen is er ook veel

digitaal aanbod ontwikkeld voor laaggeletterden.

### *Taakstelling huisvesting statushouders behaald*

De taakstelling huisvesting statushouders is behaald. Ook de in 2018 en 2019 opgelopen achterstanden zijn vrijwel volledig weggewerkt. Met de vaststelling van zowel het regionale meerjarenplan 'Dromen Durven Doen' door Centrumgemeente Breda als het lokale werkplan zijn verstevigde ambities vastgelegd om laaggeletterdheid te bestrijden. Lokaal komt er bijvoorbeeld extra cursusaanbod (ook gericht op digitale vaardigheden), werken we samen met bedrijven en trainen we professionals om laaggeletterdheid te signaleren.

### *Inburgering participatieverklaringstraject tijdelijk stilgelegd*

Vanwege de coronacrisis is het participatieverklaringstraject voor statushouders stil komen te liggen. Dit is eind augustus weer van start gegaan. De statushouders hebben verlenging gekregen van de termijn om de verklaring te behalen. Het is voor statushouders extra lastig om in tijden van minder persoonlijk contact goed mee te doen in de samenleving. Vluchtelingewerk heeft hier extra aandacht aan besteed.

### *Invoering wet verplichte GGZ goed verlopen*

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ van kracht. De invoering hiervan is in onze regio goed verlopen en de uitvoering door gemeenten, zorgaanbieders, meldpunt crisiszorg en Bemoeizorg verloopt volgens afspraak. De GGD onderzoekt de werking en het effect van de WvGGZ. Door corona is de oplevering van dit onderzoek een half jaar uitgesteld, naar eind 2020. In Moerdijk zijn de aantallen meldingen in het kader van de WvGGZ laag: er zijn twee crisismaatregelen genomen en op dit moment wordt er één verkennend onderzoek uitgevoerd.

### *Doorontwikkeling Huizen van de Wijk in gewijzigde vorm*

Sociaal werkers binnen de basisteams Huizen van de Wijk hebben in coronaperiode met name ingezet op ondersteuning van initiatieven van inwoners om anderen behulpzaam te zijn en zicht te krijgen en te houden op inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Reguliere activiteiten in Huizen van de wijk lagen stil, er heeft veel meer individueel contact plaatsgevonden. Activiteiten worden nu fasegewijs weer opgestart.



***Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie uitgevoerd***

De uitbreiding van 10 naar 16 uur voorschoolse educatie is opgenomen in het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Volgens de Wet op het Primair Onderwijs zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende aanbod van voorschoolse educatie. Deze uitbreiding van uren is per 1 augustus 2020 in werking getreden. De aanbieders van kinderopvang die voor ons de uitvoering van VVE voor hun rekening nemen zijn allemaal gestart met dit aanbod.

***Meer aandacht voor veiligheid van kinderen en jongeren***

Het team complexe veiligheid (CVC) binnen het Centrum Jeugd en Gezin heeft tot en met mei 2021 extra formatie van het Rijk gekregen. Deze uren worden gebruikt voor implementatie van- en deelname aan het veiligheidsteam, samenwerking met de ketenpartners veiligheid, uitvoering van de casuïstiek en coaching van de jeugdprofessionals. Omdat deze middelen niet structureel zijn, zullen deze taken terugvloeien naar de reguliere formatie. Dit heeft invloed op uitvoering van het brede takenpakket van de jeugdprofessionals, mogelijk op de wachttijden.

***Cursus KIKI voor gastouders***

Binnen onze gemeente verzorgen ook gastouders

een kinderdagopvang. Zij vervullen een belangrijke rol in ontwikkeling van jonge kinderen. De flexibele opvangtijden/dagen geeft gastarbeiders of ouders in de vitale beroepsgroepen de ruimte om flexibele werktijden en dagen te maken. Omdat alle kinderen gebaat zijn bij extra taalondersteuning is voor de gastouders een cursusaanbod van het ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI (Kansen in Kinderen) geboden. Met passie hebben zij hun certificering behaald om de kwaliteit op het gebied van voorschoolse educatie te verhogen.

***Dekkend AED-netwerk en wijziging AED-onderhoudsregeling***

In 2019 is een bijdrage uit het vitaliteitsfonds van het Havenbedrijf ontvangen om een dekkend AED-netwerk te realiseren. Deze nieuwe AED's inclusief onderhoudscontract zijn inmiddels aangeschaft en opgehangen in het AED-netwerk. Voor de reeds bestaande AED's is een gemeentelijke onderhoudsregeling van kracht.

***Tweede Gezondheidsverkenning uitgevoerd***

Het eerder gehouden gezondheidsonderzoek 2013-2015 naar het voorkomen van long- en luchtwegaandoeningen zou na 3 jaar worden herhaald. Eind 2019 is deze



tweede gezondheidsverkenning 2016 –2019 van start gegaan. Nivel en GGD werken samen bij de uitvoering. Alle huisartsenpraktijken in de gemeente Moerdijk en een huisarts in Dinteloord (met veel patiënten uit Moerdijk) doen mee. Gestart is met de data-analyse van de patiëntregistraties van de huisartsen in Moerdijk gevolgd door het aanvullend onderzoek naar leefstijl- en omgevingsfactoren. Inmiddels is de onderzoeksfase afgerond en is gestart met de analyses. Eind 2020 verwachten we de resultaten te kunnen presenteren aan de gemeenteraad.

#### *Uitvoering Sportakkoord vertraagd*

De geplande start van de uitvoering in april is doorgeschoven naar het najaar. Via verspreiding van digitale nieuwsbrieven en voeren van digitaal overleg is het contact en kennisuitwisseling met de deelnemers van de werkgroepen behouden.

#### *Uitvoering Wet Inburgering belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant*

De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering – waarbij de regie op inburgering van statushouders per 1 juli 2021 weer bij de gemeente komt te liggen – is belegd bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Er is een projectleider aangesteld die de invoering van de wet begeleidt samen met de zes gemeenten. Naar verwachting wordt de Gemeenschappelijke Regeling met het Werkplein eind 2020 aangepast om de uitvoering van de werkzaamheden goed te borgen.

#### *Extra werkzaamheden vanwege corona*

De door het rijk vastgestelde maatregelen leidden tot extra werk bij de gemeente.

- Met alle huisartsen is contact opgenomen om te informeren hoe zij omgaan met de coronacrisis en of zij hierbij wellicht hulp nodig hebben van de gemeente. Een aantal huisartsen is gefaciliteerd bij het zoeken naar een alternatieve ruimte voor de griepvaccinaties die in het najaar worden gegeven om de patiëntstromen in de praktijk gescheiden te houden.
- Voor de gezamenlijke huisartsen in Zevenbergen is 't Trefpunt tijdelijk ingericht geweest als huisartslocatie voor corona verdachte patiënten.
- Verder vroeg het informeren van de (sport) verenigingen en accommodaties over de steeds veranderende coronamaatregelen en de benodigde acties daarbij veel aandacht.
- Het Meldpunt zorg, hulp en ondersteuning is direct in maart 2020 operationeel geworden en fungeert als

vraagbaak voor alle inwoners in coronatijd.

- De Wmo- en SHV-consulenten hadden periodiek contact met cliënten om te monitoren hoe het met hen ging in coronatijd en of zij voldoende ondersteuning ontvingen.
- In de regio hebben de De6 gemeenten en de Brabantse Wal gemeenten samengewerkt aan een regeling voor zorgaanbieders voor omzetzerving. De VNG en het Rijk hebben namelijk afgesproken dat de financiering van de omzet voor Jeugdhulp en Wmo onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Doel hiervan was om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. Aanvragen voor omzetzerving konden tot 1 september 2020 worden gedaan. Vervolgens worden deze op basis van de door het College vastgestelde uitgangspunten beoordeeld.
- Ook zijn door de VNG en het Rijk afspraken gemaakt over het vergoeden van meerkosten aan zorgaanbieders door gemeenten als gevolg van de landelijke en regionale coronamaatregelen. De regeling meerkosten wordt in het derde en vierde kwartaal van 2020 regionaal verder uitgewerkt.
- In de RWB-regio onderdeel KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer) is eveneens een compensatieregeling uitgewerkt om de lokale taxibedrijven via PZN, die verantwoordelijk zijn voor het Wmo-vervoer (Deeltaxi), te compenseren. Dit om zo eveneens acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en daarmee een eventueel faillissement. Hierbij zijn de landelijke richtlijnen doelgroepenvervoer gehanteerd. Door een aanhoudend lager aantal gereden ritten vereist deze compensatie in het derde en vierde kwartaal mogelijk een structurele wijziging in de overeenkomst met PZN.
- De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De verwachte uitkering van het Rijk wordt met 1.660.000 euro naar boven bijgesteld. Deze ontvangst wordt doorbetaald aan het Werkplein.

## **Ontwikkelingen**

### *Stijging aantal voorzieningen Wmo*

- Begeleiding: Op het moment van het opstellen van de begroting 2020 gingen we uit van 375 uitstaande casussen voor Wmo begeleiding. Gaandeweg 2019 is dit aantal echter al gestegen naar 414 voorzieningen op 1-1-2020. Het langer thuis wonen

en de extramuralisering in de GGZ zijn hier debet aan. Ook de intensievere samenwerking met veiligheid, woningcorporatie, politie, welzijn en wijkzusters in het kader van de casusregie die de gemeente voert zijn van invloed op het toenemende aantal begeleidingsindicaties. Door corona zagen we vervolgens tot juli 2020 een lichte daling naar 411 voorzieningen. Uitgaande dat dit aantal gelijk blijft tot 1-1-2021 zal er een overschrijding zijn op de begroting voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Hierdoor is bijramen noodzakelijk.

- **Huishoudelijke ondersteuning:** Het aantal Wmo cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning is blijven stijgen. In de oorspronkelijke begroting voor 2020 is uitgegaan van 705 cliënten. Op 1 januari 2020 was dit aantal echter al gestegen naar 714. Vervolgens zien we tot en met periode 3 2020 een stijging naar 731 voorzieningen. De reden hiervoor is zeer waarschijnlijk de invoering van het abonnements-tarief Wmo dat nog steeds van invloed is. Na de uitbraak van de coronacrisis is er een lichte daling te zien naar 729. Voor de laatste maanden van 2020 gaan we uit van een stabilisatie van dit aantal, hoewel dit moeilijk in te schatten is. Het feit blijft dat er sprake is van een stijging ten opzichte van de oorspronkelijk geraamde aantallen en dat er een bijraming moet plaatsvinden op het budget. In totaal wordt een bedrag van 196.000 euro bijgeraamd voor de WMO

### *Actualiseren mantelzorgbeleid*

Om het beleid te actualiseren is het noodzakelijk om een interactief traject met stakeholders op te starten. In maart zijn hierover afspraken gemaakt met het steunpunt mantelzorg en (de werkgroep mantelzorg van) de Wmo raad. In overleg met beide partijen is na het uitbreken van de coronacrisis besloten deze sessies pas in te plannen als het mogelijk is om elkaar in grotere groepen te treffen. Bovendien zijn veel van de stakeholders vanwege de coronacrisis met andere werkzaamheden/activiteiten belast.

Dit neemt niet weg dat juist in deze tijd mantelzorgwaardering en mantelzorgondersteuning onze bijzondere aandacht heeft. Ten aanzien van de mantelzorgwaardering zijn de maandelijkse activiteiten inmiddels weer op aangepaste wijze opgestart. De mantelzorgondersteuning blijft zowel bij mantelzorg Moerdijk als bij het Wmo loket een belangrijk aandachtspunt. In 2020 is tevens de mantelzorgtest

gelanceerd, waarbij het de opgave is om dit instrument, bedoeld als bewustwordingsinstrument over eventuele overbelasting bij mantelzorgers en professionals en sociale kaart, mee te laten bewegen met de uitdagingen in de coronacrisis.

### *Meldpunt gaf inzicht voor de sociale kaart*

Een gemeentelijke sociale kaart moet aanvullend zijn op de welzijnskaart die in 2019 is gelanceerd (OnsMoerdijk.nl). De pilot Wmo die we hiervoor als eerste zouden ontwikkelen, wordt niet in 2020 opgepakt. De werkzaamheden hiervoor zijn niet te combineren met de werkzaamheden die door de coronacrisis op het cluster Wmo zijn afgekomen. Wel is er met de inrichting en uitvoering van het Meldpunt voor zorg, hulp en ondersteuning, bemenst door het Wmo-loket, een goed inzicht gekomen in de dynamische sociale kaart die lokaal is ontstaan. Lokale initiatieven zijn zo verbonden aan de binnenkomende vragen en afgepeld is welke vragen er bedoeld waren voor het gemeentelijk vangnet van o.a. Wmo. Deze leerpunten worden meegenomen in het vervolgtraject om de sociale kaart vorm te geven en leert ons ook iets van de dynamiek die hiervoor nodig is.

### *Ondersteuning Jeugd intensiever en complexer, minder vrij toegankelijke zorg*

Het CJG heeft gedurende de coronaperiode haar werkzaamheden zoveel mogelijk voortgezet met inachtnaam van de richtlijnen. En dat is nog steeds het geval. Er is altijd een basisbezetting op kantoor die bereikbaar is voor gezinnen en partners. Huisbezoeken worden beoordeeld op urgentie en afgewisseld met digitale/ telefonische afspraken. Begeleiding wordt op creatieve manieren in de buitenlucht of via Teams georganiseerd. Het beoordelen van aanmeldingen en (integraal) casuïstiek overleg kon doorgaan omdat de verbinding binnen het sociaal domein met de partners een goede basis kent. Hoewel het aantal aanmeldingen in de zomerperiode licht is teruggelopen, zorgt het gemis van collega's en op afstand voeren van casusregie voor een verhoogde werkdruk. De uitvoering van Jeugdhulp is intensiever en complexer.

Voornamelijk binnen de niet vrij toegankelijke zorg - de specialistische hulp - worden lagere kosten verwacht dan begroot. De verbetering van het proces en de doorontwikkeling van het prognosemodel leiden tot een optimalere analyse. Daarnaast zien we minder en minder hoge toekenningen van specialistische hulp, ook het aantal aanvragen voor jeugdhulp is gedaald.



Dit neemt niet weg dat juist in deze tijd mantelzorgwaardering en mantelzorgondersteuning onze bijzondere aandacht heeft.

Hoe zich dat ontwikkelt, is nog onduidelijk, voor 2020 kan het budget in ieder geval met 577.000 euro worden afgeraamd.

#### *Ontwikkelen Kindcentra stil komen te liggen*

Voor 2020 lag er de opdracht voor het ontwikkelen van Kindcentra binnen Moerdijk. Vier pilots zijn opgestart met het doel het ontwikkelen van een solide samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en naschoolse activiteiten.

Door de richtlijnen van corona, de prioriteren van onderwijs en het bieden van de noodopvang zijn de pilots tot stilstand gekomen. De ontwikkeling naar een kindcentra had (en heeft) begrijpelijkerwijs geen voorrang gehad op het draaiende houden van de (nood) opvang, het bieden van (thuis)onderwijs en naleving van de coronarichtlijnen.

#### *Tweede Kamer brief dd 20 maart 2020 minister Hugo de Jonge*

De minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming hebben maatregelen aangekondigd om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren. Er worden o.a. eisen gesteld aan de inhoud en schaal van de regionale samenwerking. Regio West-Brabant West anticipeert op de voorgenomen maatregelen door de positieve elementen van ons huidige jeugdstelsel te belichten en de governance structuur aan te passen.

#### *Zomeractiviteiten kleuters en jeugdigen: inzetten op kansengelijkheid en taalontwikkeling*

De coronaperiode heeft zowel negatieve als positieve effecten laten zien op de ontwikkeling van kinderen.

Zo zijn de kinderen in sociaal lagere klassen verder op afstand komen te staan. Om deze kansongelijkheid te verminderen is samen met basisschool De Toren Kansrijk Moerdijk opgezet. Er zijn activiteiten in de zomervakantie georganiseerd op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, educatie en creativiteit voor de jeugdigen van onze gemeente. Samen met IMC basis Weekendschool en het CJG is een aantal cursussen en workshops gegeven binnen het al bestaande Meer Zomer programma van Meer Moerdijk.

Daarnaast is er voor de taalontwikkeling van de allerkleinsten de zomerschool van Kibeo geweest. Extra contactmomenten voor de kindjes met een VVE indicatie. Dit zodat er niet nogmaals naast de coronaperiode een aantal weken geen taalaanbod voor deze kinderen was. Zij konden tijdens de zomer naar de kinderopvang komen om deze ondersteuning op het gebied van taalaanbod gratis te krijgen.

#### *Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) vertraagd*

In West-Brabant is het programma 'Geweld hoort nergens thuis (GHNT)' omarmd door alle gemeenten. Moerdijk zou in 2020 aan de slag gaan met twee



bouwstenen uit dit programma namelijk het invoeren van de verbeterde Meldcode Huiselijk geweld en het opstellen van een lokaal plan ouderenmishandeling. Door de coronacrisis hebben we niet voorziene werkzaamheden op moeten pakken die prioriteit hadden boven het programma 'GHNT'.

Overigens is er wel aandacht voor dit onderwerp. Voor Jeugd en Wmo zijn aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld actief en er heeft in 2020 een scholingstraject voor hen plaatsgevonden. Jeugd werkt daarnaast met adviseurs voor complexe veiligheids casuïstiek.

## Effecten

### *Waardering mantelzorgers gelijk of beter*

De mantelzorgers waarderen de maandelijkse activiteiten in 2019 met een cijfer tussen de 8 en 9,6. De activiteiten in de Week van de Mantelzorg worden gewaardeerd met een cijfer tussen de 9 en 10.

### *Waardering Wmo cliënten, minimaal gelijk of beter*

Cliënten beoordelen het keukentafelgesprek gemiddeld met een 7,8 (Clientervaringsonderzoek uitgevoerd in 2020). Vorig jaar was dit een 7,7 en het jaar daarvoor een 7,5.





## 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.

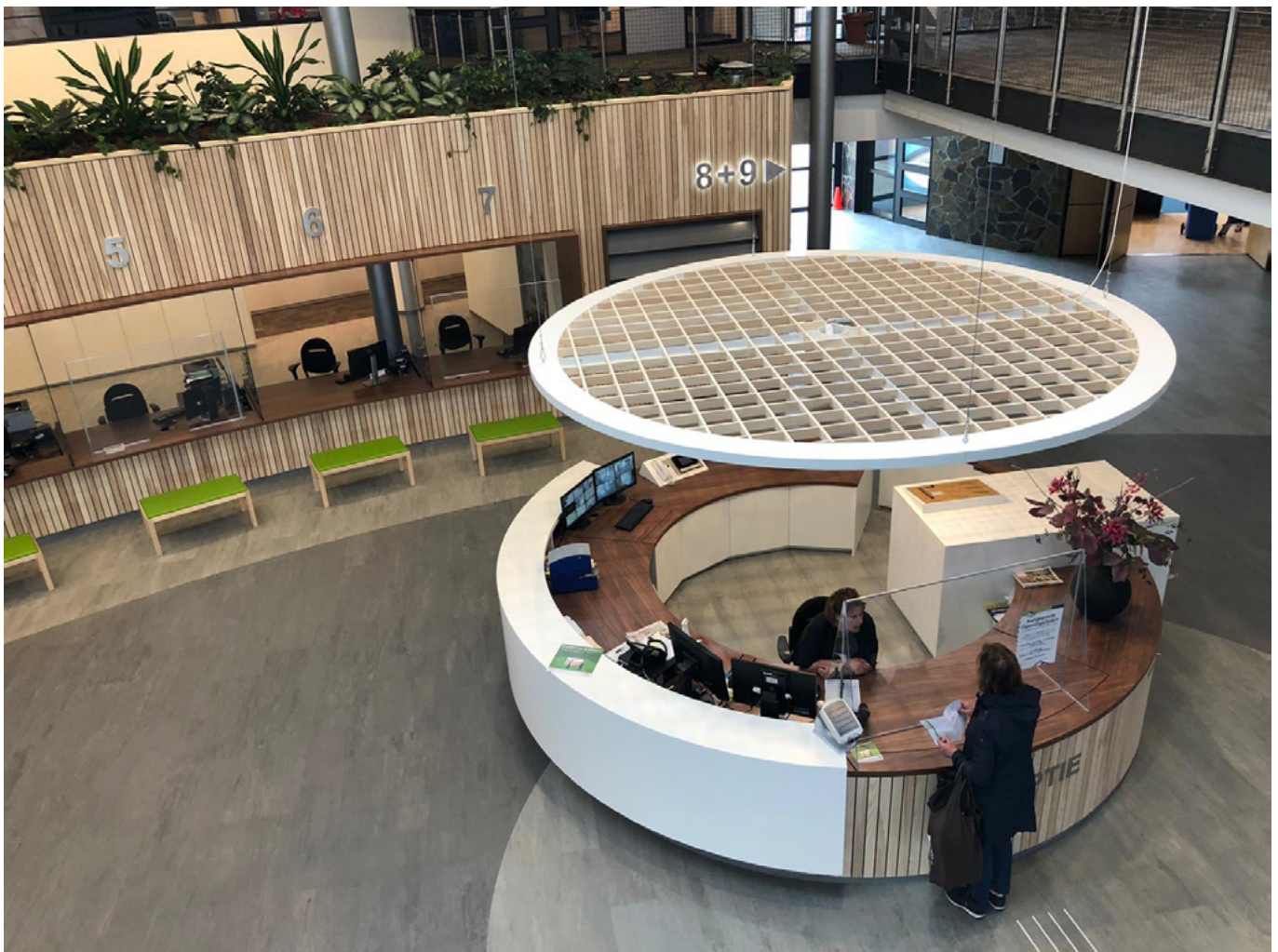
Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Bestrijding onderwijsachterstanden	0	I	-	Vanuit het Rijk wordt een uitkering ontvangen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. De uitkering valt €102.000 hoger uit dan begroot. Hiertegenover staan ook verwachte kosten van gelijke omvang.
Tozo	0	I	-	De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De verwachte uitkering vanuit het Rijk wordt met €1.660.000 naar boven bijgesteld. Deze ontvangst wordt doorbetaald aan het Werkplein.
Peuterspeelzaalwerk	45.000	I	V	Voor peuterspeelzaalwerk is budget geraamd voor niet geplande uitgaven, die bij het opstellen van de begroting nog niet in beeld waren. Op grond van de ervaringen / realisaties van de laatste jaren kan dit budget naar beneden worden bijgesteld.
WMO	196.000	I	N	Op basis van realisatiecijfers en prognose worden voor 2020 hogere kosten verwacht binnen de onderdelen wmo huishoudelijke ondersteuning (€90.000 N) en wmo begeleiding (€208.000 N). Dit wordt toegelicht in de beleidstekst bij programma 4. Daar staat tegenover dat binnen de onderdelen wmo collectief vervoer (€62.000 V) en dienstencheques huishoudelijke ondersteuning (40.000 V) lagere kosten worden verwacht. Sinds het uitbreken van het coronavirus is het gebruik van de deeltaxi drastisch teruggelopen. Ondanks het feit dat aan de taxibedrijven een tegemoetkoming in de omzetsderving is verstrekt, worden de totale kosten voor het wmo collectief vervoer in 2020 lager ingeschat. Daarnaast worden vanaf 2020 de dienstencheques HO alleen ingezet ten behoeve van mantelzorgondersteuning en niet meer als aanvulling op de bestaande wmo indicatie huishoudelijke ondersteuning.
Jeugdprofessionals	0	I	-	In 2020 is de formatie jeugdprofessionals met 1,3 fte veiligheid uitgebreid. De kosten hiervoor (€110.000) komen ten laste van het Transformatiefonds Veiligheid die door het Rijk beschikbaar is gesteld.
Jeugd	577.000	I	V	Voornamelijk binnen de niet vrij toegankelijke zorg worden lagere kosten verwacht dan begroot. De begroting voor 2020 is gebaseerd op de realisatiecijfers van 2019. Nadere analyse en opschoning van de administratie geeft ruimte in deze begroting. De verbetering van het proces en doorontwikkeling van het prognose model helpen ons deze analyse te optimaliseren. Tevens laten zowel de aantallen als de hoogte van de toekenningen van niet vrij toegankelijke zorg een daling zien. Ook het aantal cliënten dat een aanvraag voor jeugdhulp heeft gedaan is gedaald.
Overig	132.000	I	V	Diverse kleinere afwijkingen.



# Partnerschap in een veranderende samenleving

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

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



## THEMA BESTUURLIJKE VERNIEUWING

### Mijlpalen

In het presidium van 15 juni 2020 is op advies van de griffier afgesproken dat raad en college samen participatie, dienstverlening, democratische vernieuwing, de veranderopgave van de omgevingswet en gebiedsgericht werken oppakken. Ook hebben we bij de werving en selectie van de nieuwe griffier aandacht gevraagd voor het initiëren van ontwikkeling op deze thema's.

### Ontwikkelingen

Eind 2020 bespreken we de notitie participatie in Moerdijk en het ontwikkelplan gebiedsgericht werken met de raad. Onderdeel van deze notitie is het uitgangspunt om samen ontwikkelingen op deze

thema's stap voor stap te 'vertalen' naar beleid. Niet alleen bestuur en raad, maar ook samen met de samenleving. Gevolg van deze keuze is dat we vooraf geen democratisch kompas opstellen. Dit kompas is mogelijk op termijn wel een uitkomst van het proces om dit samen vorm te geven. Het operationele doel om te komen tot dit kompas is voor 2021 in de kadernota reeds geschrapd.

### Effecten

In aanloop naar het opstellen van de kadernota hebben we een burgerpeiling uitgevoerd. In deze peiling hebben we inwoners gevraagd wat de positieve en negatieve kanten zijn van de gemeenten Moerdijk en waarop zij zouden bezuinigen als zij voor die opgave zouden staan.

Eind 2020 bespreken we de notitie participatie in Moerdijk en het ontwikkelplan gebiedsgericht werken met de raad.

#### 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.

#### Operationeel doel:

We stimuleren een actieve deelname van inwoners en partners aan inwonerpanels, stads- en dorpsstafels 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 REGIONALE SAMENWERKING

### Mijlpalen

Geen

### Ontwikkelingen

Het concept van de evaluatienota Verbonden Partijen is/wordt begin oktober 2020 opgeleverd.

Regionale afstemming over bezuinigingen op de verbonden partijen vanaf 2022 of 2023 is gestart.

Ook is op initiatief van de gemeente Breda een verkenning gestart om de zogenaamde Baroniesamenwerking te intensiveren.

#### 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



## THEMA PARTICIPATIE

### Mijlpalen

- We zijn gestart met digitale vergadervormen die naar verwachting op termijn ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de beoogde verbreding van de gebiedstafels.
- Het ontwikkelplan Gebiedsgericht werken in de gemeente Moerdijk 2.0 is inmiddels opgesteld in samenhang met het actieplan participatie.

### Ontwikkelingen

We bieden het ontwikkelplan in de 2e helft van 2020 - samen met de notitie Participatie in de gemeente Moerdijk 2.0 - ter bespreking aan het college en de raad aan. Met de aanpak van de diverse ontwikkelopgaven zijn we inmiddels gestart. Onderdeel hiervan is onder andere de actualisatie van de gebiedsplannen.

#### Strategisch doel:

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

#### Operationeel doel:

Een overkoepelende, eenduidige Moerdijkse visie op participatie (waaronder ook de visie op maatschappelijk participatie en een inclusieve samenleving)

#### 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:

We informeren inwoners van de verschillende kernen goed over de rol en status van de gebiedstafels

#### Operationeel doel:

Een ontwikkelplan voor de doorontwikkeling van gebiedstafels

### Impact van corona

Als gevolg van corona is de planning van de gebiedsplannen aangepast, de bijeenkomsten konden niet plaatsvinden. In de 2e helft van 2020 worden de pilots voor Klundert, Willemstad en Zevenbergschen Hoek uitgevoerd, de actualisatie van de gebiedsplannen voor de andere kernen volgt in 2021.



### Strategisch doel:

We zetten in op partnerschap bij inwonersinitiatieven

### Operationeel doel:

Het is de initiatiefnemer 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

### Effecten

In 2020 zijn door corona nauwelijks gebiedstafels georganiseerd. In januari 2021 wordt weer een inwonerspeiling gehouden over 2020. Inwoners wordt daarin gevraagd naar oa hun mening over participatie. De resultaten hiervan zullen we melden in de jaarrekening over 2020.



## THEMA INFORMATISERING

### Mijlpalen

- Binnen het programma datagedreven werken hebben we dit jaar, samen met adviesbureau Berenschot, een uitvoeringsagenda opgesteld. Om tot een gedragen en complete agenda te komen zijn er met alle teams fysieke of digitale workshops georganiseerd. In deze workshops hebben we geïnventariseerd hoe elk team momenteel met data werkt en welke potentiële datagedreven projecten er liggen om op te pakken. Deze uitvoeringsagenda introduceren we nu in de organisatie en ook de eerste acties uit de agenda. Gebruikmaken van data om beelden en aannames te toetsen kan ons helpen om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Daarnaast helpt het ons om onze organisatie alerter en wendbaarder te maken. Dit vraagt om investeren in en ontwikkelen van vaardigheden, deskundigheid en samenwerking op het gebied van digitalisering en werken met data.
- De applicatie NedBrowser biedt veel beschikbare geo-data. Om de data beter bruikbaar te maken voor de hele organisatie is bij veel data toegevoegd wie de eigenaar van de data is en wanneer deze data zijn gegenereerd. Dit proces is nog niet helemaal afgerond, maar er zijn al flinke stappen gemaakt.
- Er is dit jaar een organisatiebrede GAP-Analyse uitgevoerd op de BIO. Een GAP-analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen de huidige situatie en de gewenste situatie van de baselinecriteria. De uitkomst zal in de vorm van een Jaarplan Informatieveiligheid 2021 worden vertaald in maatregelen om de 'GAP' te verkleinen waarbij onderdelen/activiteiten worden geprioriteerd en gepland.
- Voor de medewerkers is een nieuwe moderne (mobiele) werkplek beschikbaar gesteld. Hiervoor is de virtuele werkplek (VDI) geüpgraded naar Windows 10 en kunnen alle medewerkers gebruikmaken van een laptop en mobiele telefoon waarmee ze plaats- en tijdsafhankelijk kunnen werken, op afstand te beheren door ICTWBW. Ter verbetering van het draadloze netwerk in het gemeentehuis is het WiFi netwerk verbeterd en uitgebreid.
- We zijn gestart met werken in Office365 en Teams, waarmee digitale samenwerking en vergaderen steeds meer de standaard wordt.
- Door middel van een quiz 'Digitale Weerbaarheid', specifiek gemaakt voor gemeente Moerdijk, hebben we een eerste stap gezet om medewerkers bewuster te maken op het gebied van veilig en vertrouwd omgaan met privacygevoelige gegevens en informatie

### Strategisch doel:

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

### Operationeel doel:

We werken onze ambitie en strategie op datagedreven werken uit.

### Operationeel doel:

We verhogen het bewustzijn en de kennis van onze medewerkers over datagedreven werken

### Operationeel doel:

We benutten de mogelijkheden van GEO-data om onze informatie meer samenhangend, transparant en toegankelijk te maken

### Operationeel doel:

We geven met managementinformatie meer sturing aan de organisatie

### Operationeel doel:

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

**Strategisch doel:**

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

**Operationeel doel:**

We voldoen aan wet- en regelgeving en geldende normenkaders, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

**Operationeel doel:**

ENSIA (zelfevaluatie Eenduidige Normatiek Single Information Audit) toont aan in hoeverre we 'in control' zijn op het gebied van informatieveiligheid en het beheer van basisregistraties, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt

**Operationeel doel:**

Bewustwording hoe medewerkers veilig en vertrouwd om kunnen gaan met (privacy) gevoelige gegevens en informatie.

**Ontwikkelingen**

Het West-Brabants Archief (WBA) is begin 2020 een aanbesteding gestart voor een nieuw regionaal e-depot. Het nieuwe e-depot biedt naast een betere toegang ook meer mogelijkheden voor aansluiting van diverse gemeentelijke bronnen. In het najaar van 2020 zal het

WBA nieuwe afspraken maken voor overdracht van digitale informatieobjecten. De gemeente Moerdijk heeft de ambitie om als koploper nieuwe aansluitingen te blijven realiseren.

**Impact van corona**

Als gevolg van corona is het belang van een goede digitale samenwerkingsomgeving gebleken. Office365 is geen platform dat eenmalig wordt geïmplementeerd, dit is een digitale samenwerkingsomgeving die voortdurend met de behoeften van de organisatie moet meegroeien.

## THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE

### Mijlpalen

#### Werkplekconcept

Met het vervangen van de ICT-apparatuur als randvoorwaardelijk onderdeel van een flexibelere werkplek, hebben we een belangrijke randvoorwaarde van activiteit-gerelateerd werken gerealiseerd. Ook is als gevolg van het motto “werk zo veel mogelijk thuis” veel ervaring opgedaan met thuiswerken en online samenwerken.

Op basis van een businesscase met helder financiële onderbouwing leggen we de raad een keuze voor hoe het gemeentehuis toekomstvast aangepast kan worden. De thuiswerkplek en het gemeentehuis moeten elkaar als werkplek elkaar zo aanvullen dat de efficiency, de samenwerking en de dienstverlening ervan profiteren.

#### HR-beleid

Het strategisch HR-beleid is een uitwerking van ‘Van Goed naar Beter’ en bestaat uit 4 pijlers: wendbaarheid, duurzame inzetbaarheid, leren en ontwikkelen en

datagedreven werken. In 2020 zijn binnen alle 4 de pijlers resultaten bereikt en HR-instrumenten uitgewerkt.

#### Van Inkoop Tot Betalen

Als onderdeel van het project “Van Inkoop Tot Betalen” hebben we de afgelopen periode veel energie gestoken in het opstellen van een nieuwe budgethoudersregeling en mandaatregeling. Beide regelingen zijn op elkaar afgestemd, waarbij het uitgangsprincipe is om de verantwoordelijkheid lager in de organisatie te leggen. Ook is nadrukkelijk ingegaan op de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse functionarissen in dit kader. De bepalingen in de budgethoudersregeling zijn één-op-één doorgevoerd bij de implementatie van het nieuwe financiële pakket dat met ingang van 1 januari 2021 in gebruik genomen wordt. Beide regelingen zullen in het 4e kwartaal 2020 worden vastgesteld.

#### Strategisch doel:

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

#### Operationeel doel:

We moderniseren onze werkplekken aan de hand van een doordacht en toekomstvast concept

#### Operationeel doel:

We verhogen de digitale vaardigheden van onze medewerkers

#### Strategisch doel:

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

#### Operationeel doel:

We hebben een gezonde financiële huishouding

#### Operationeel doel:

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

#### Operationeel doel:

Leren en blijven leren is de norm. We creëren een lerende cultuur en organisatie door ‘te doen’.

### Treasurybeleid

De voorgenomen actualisatie van het treasurybeleid zal niet in 2020 worden gerealiseerd. De implementatie van het nieuwe financiële pakket vraagt dermate veel aandacht dat we besloten hebben deze actualisatie door te schuiven naar 2021.

### Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is op 9 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het proces voor het opstellen van de jaarrekening en de controle door de accountant is voortvarend verlopen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid, als de rechtmatigheid. De door de accountant benoemde onrechtmatigheden waren al door de eigen organisatie aangegeven. De jaarrekening sloot met een positief resultaat van € 1.265.000. Hiervan is een bedrag van € 496.000 beschikbaar gesteld voor specifieke onderwerpen. Het restant van € 769.000 is toegevoegd aan de algemene reserve.

### Ontwikkelingen

Binnen de vier pijlers van het HR-Beleid kunnen we de volgende ontwikkelingen benoemen:

#### Wendbaarheid:

- We hebben een ontwikkeltraject op het gebied van leiderschap gestart voor alle leidinggevendenden. Hierin is aandacht besteed aan integraal samenwerken, focus- en resultaatgerichtheid, communicatiestijlen en gesprekstechnieken. Het traject loopt in 2020 en 2021 door. De kosten van dit traject vallen binnen het budget van de Moerdijk Academie.
- De coronacrisis heeft ons noodgedwongen geleerd meer wendbaar te zijn en ons steeds weer aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hierdoor hebben medewerkers en leidinggevendenden zich versneld aangepast en geleerd om met nieuwe technieken op afstand te werken. De verwachting is dat er, zolang er geen vaccin is, zoveel mogelijk wordt thuisgewerkt. Om die reden hebben we in de Moerdijkacademie trainingen toegevoegd op het gebied van het nieuwe digitale samenwerkplatform Office365 en Teams en gezond en effectief thuis werken.

#### Duurzame Inzetbaarheid:

- In maart 2020 hebben we nieuw overkoepelend beleid vastgesteld op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, waaronder de regelingen Duurzaam Doorwerken en de Leasefiets. Voor het najaar staat de aanbesteding voor de collectieve

arbeidsongeschiktheidsverzekering op de planning. De kosten van dit overkoepelend beleid vallen binnen het budget voor duurzame inzetbaarheid. Doordat de regelingen in de opstartfase zitten is het budget niet geheel besteed en zal worden afgeraamd in 2020 met een bedrag van € 60.000. In 2021 gaan we dit beleid verder invoeren. In 2020 is de training Loopbaanankers opengesteld voor alle medewerkers. Deze training is gericht op inzicht in motivatie en talenten en de loopbaanontwikkeling van een medewerker.

#### Leren en Ontwikkelen:

- In januari 2020 is de Moerdijk Academie ([www.moerdijkacademie.nl](http://www.moerdijkacademie.nl)) gelanceerd. De Moerdijk Academie is positief ontvangen en veel medewerkers en leidinggevendenden hebben al deelgenomen aan een e-learning, training of workshop. Voor het najaar staat nog een aantal trainingen gepland. Door de coronamaatregelen is een aantal trainingen niet doorgedaan, daarom is het budget niet helemaal besteed.

#### Datagedreven Werken:

- Binnen de Moerdijk Academie wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden van medewerkers en informatieveiligheid.

#### P-budget

Op basis van de nu bekende gegevens is een doorrekening gemaakt van de verwachte kosten die in 2020 totaal ten laste zullen komen van het P-budget. Hieronder wordt verstaan de loonkosten van het ambtelijk personeel gebaseerd op de toegestane formatie-omvang.

Bij vacatures vallen er middelen vrij in het P-budget. Niet alle vacatures worden direct of volledig ingevuld. Het niet (volledig) opvullen van de vacatures wordt opgevangen door bijstelling van prioriteiten en door een andere werkverdeling waarbij werkzaamheden worden overgenomen door collega's. Als dit niet mogelijk is en de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van inhuur van tijdelijk personeel.

	Raming na aanpassing	Werkelijke kosten (prognose)	Saldo
Reguliere loonkosten	€ 17.507.659	€ 15.488.063	€ 2.019.596
Aanpassing Cao	€ 873.500	€ 903.261	€ -29.761
Subtotaal	€ 18.381.159	€ 16.391.324	€ 1.989.835
Inhuur tijdelijk personeel	€ -	€ 1.678.325	€ -1.678.325
<b>Totaal</b>	<b>€ 18.381.159</b>	<b>€ 18.069.649</b>	<b>€ 311.510</b>



*Verloop personeelsbudget 2020*

Op basis van de huidige prognose voor geheel 2020 wordt een overschot op het P-budget verwacht van afgerond € 312.000. Dit overschot is ontstaan doordat vacatures niet, later of aanzienlijk goedkoper zijn ingevuld. Een factor is ook dat het opvullen van vacatures lastiger wordt door krapte op de arbeidsmarkt.

*Inhuur bij ziekte*

Het totaal beschikbare budget van € 200.000 te vermeerderen met de ziekte- en WAZO-uitkeringen in 2020 van € 65.000 bedraagt € 265.000. Op basis van de nu bekende gegevens worden de verwachte kosten voor inhuur bij ziekte en zwangerschap voor dit jaar geraamd op € 317.000. Dit resulteert in een overschrijding van € 52.000.

*Bestemming overschot*

Als de overschrijding op het budget inhuur bij ziekte verrekend wordt met het overschot P-budget resteert een overschot van € 260.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 140.000 te reserveren voor 2021 en dit straks mee te nemen in de resultaatbestemming van 2020. Dit betreft € 100.000 van het team REO en € 40.000 van team Financiën vanwege inhuur in 2020 die doorloopt in 2021.

Voorgesteld wordt dit bedrag nu af te ramen en het restant van € 120.000 te handhaven voor onvoorziene zaken in de resterende maanden van 2020.

**Gemeentefondsuitkering**

De in mei en september ontvangen gemeentefonds-circulaires geven ten opzichte van stand bij de 1e bestuursrapportage 2020 een hogere gemeentefondsuitkering van circa € 2,2 miljoen. Rekening houdend met reserveringen voor nieuwe of gewijzigde taken en de extra kosten en inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis is er een positief effect op het begrotingssaldo 2020 van circa € 850.000.

Het bedrag van € 2,2 miljoen is als volgt onder te verdelen:

- a. compensatiepakket coronacrisis  
€ 1 miljoen voordeel;
- b. ontwikkeling hoeveelheidsmaatstaven  
€ 580.000 voordeel;
- c. taakmutaties, zoals voor de nieuwe Wet inburgering, Participatie (WSW, beschut werken), Gezond in de stad (impuls Kansrijke start)

€ 322.000 voordeel;

d. uitkering ruimte onder het plafond BTW-Compensatiefonds

€ 153.000 voordeel;

e. overige wijzigingen zoals bijstelling van de uitkeringsfactor

€ 119.000 voordeel;

*Ontwikkeling hoeveelheidsmaatstaven*

Sinds de meicirculaire zijn er actuelere hoeveelheden/aantallen beschikbaar gekomen voor diverse maatstaven waarmee de algemene uitkering wordt verdeeld. De maatstaven met het grootste effect op de hoogte van de algemene uitkering zijn de bijstandsonvangers/ uitkeringsontvangers, de WOZ-waarde en de maatstaven die een relatie hebben met het medicijngebruik.

*Taakmutaties*

De mei- en septembercirculaire 2020 bevatten ook een aantal taakmutaties. Dit zijn mutaties in de algemene uitkering die verband houden met nieuwe, gewijzigde of vervallen gemeentelijke taken, zoals de Wet inburgering die op 1 juli 2021 in werking treedt.

Uitgangspunt is budgettair neutrale verwerking, tenzij blijkt dat de bijdrage of korting van het Rijk voor de taakmutatie te hoog of te laag is. In dat geval wordt het verschil aangevuld vanuit of toegevoegd aan het begrotingsresultaat.

*Uitkering ruimte onder het plafond BTW-Compensatiefonds*

Gemeenten declareren hun btw op overheidstaken bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Om te voorkomen dat er een open-einde-regeling ontstaat heeft de Rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd, bij het overschrijden werkt dit tegenovergesteld.

Naar inschatting van het ministerie van Financiën declareren gemeenten in 2020 minder dan het plafond. In de septembercirculaire wordt voor 2020 daarom een voorschot gegeven van landelijk € 96 miljoen.

**Btw-begraafplaatsen**

In het raadsvoorstel bij de afhandeling van de kredietoverschrijding nieuwe begraafplaats Zevenbergen (12-12-2019) is gemeld dat bij de Hoge Raad een zaak speelde over het al dan niet compensabel zijn van btw

voor begraafplaatsen. Ondanks een positief advies van de secretaris-generaal heeft de Hoge Raad uiteindelijk toch besloten om de btw voor deze overheidstaak toch niet compensabel te maken. Concreet betekent dit dat de btw voor de gemeente een last blijft. Het mogelijk terug kunnen vragen van de btw-kosten voor de aanleg van genoemde begraafplaats is dus niet aan de orde.

#### Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Het jaarresultaat 2019 van de BNG is lager uitgevallen dan in 2018. Het dividend komt nu uit op een bedrag van € 35.000. In de begroting hielden we nog rekening met een bedrag van € 77.000. De Europese Centrale Bank heeft in het voorjaar nadrukkelijk aan banken aanbevolen de uitbetaling van dividend uit te stellen tot 1 oktober 2020 of te schrappen. Inmiddels is deze termijn verlegd naar 31-12-2020. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben laten weten dat, ondanks deze aanbeveling, het hun uitdrukkelijke intentie is om het dividend na genoemde datum uit te keren. Reden voor ons om niet het volledige dividend af te ramen bij deze 2e bestuursrapportage.

#### Ontwikkeling Belastingopbrengsten

Zowel bij de Afvalstoffenheffing als de Rioolheffing is voor 2020 uitgegaan van onjuiste eenheden. Bij de uitvraag bij de Belasting Samenwerking West Brabant (BWB) was uitgegaan van het totaal opgelegde belastingaanslagen per belastingsoort en niet van het aantal objecten met een daaraan gekoppelde belastingsoort. Deze verlaging in aantallen werkt uiteraard ook door in 2021 en maakt onderdeel uit de procentuele stijging (17,7%) van het tarief voor de Afvalstoffenheffing.

#### Uitstel van betalingen

Met ingang van 1 juli 2020 hebben we het normale invorderingsproces weer opgepakt en daarbij gaan we soepel om met aanvragen voor betalingsregelingen. Een aantal maanden later hebben we de stand van zaken in beeld gebracht m.b.t. belastingen (BWB) en de uitgaande facturen die door de gemeente worden verstuurd.

#### Belastingen (BWB)

De Belasting Samenwerking West Brabant heeft voor 66 miljoen euro (alle deelnemers) automatisch uitstel van betaling verleend tot 30 juni 2020. Hiervan staat nu (stand 31-7) nog voor 7.8 miljoen euro open. Daarnaast is er voor € 823.000 aan betalingsregelingen verstrekt

waarvan nog € 600.000 openstaat. Dit zijn lopende betalingsregelingen die nagekomen worden.

Voor wat Moerdijk betreft het openstaande saldo dat invorderbaar is per belastingsoort:

Belastingsoort	Aantal regels	Openstaand bedrag
Afvalstoffenheffing	63	10.517
Leges	21	85.434
Marktgeld	18	2.443
OZB Eigendom	1.298	361.179
OZB Gebruik	541	622.449
Reinigingsrecht	14	2.609
Rioolheffing	147	36.644
Toeristenbelasting	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.102</b>	<b>1.121.275</b>

Uit analyse bij de halfjaar verantwoording van de BWB 2020 t.o.v. 2019 blijkt dat het totaal openstaande bedrag 5% hoger is dan in 2019. De betalingsregelingen zijn niet per deelnemers te specificeren.

#### Uitgaande facturen verstuurd door gemeente

Afgelopen (corona)periode hebben we beperkt facturen gestuurd naar verenigingen, stichtingen, particulieren en ondernemers. Hiervan stond op 26 augustus 2020 open € 400.000, tegenover € 320.000 op 26 augustus 2019. De betalingsregelingen in deze coronaperiode laten geen stijging zien ten opzichte van andere jaren.

#### Krediet aanschaf nieuw financieel pakket

Bij de vaststelling van de begroting 2019 heeft de gemeenteraad een structureel budget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor nieuwe (aangepaste) software financiële administratie. Dit betrof de kapitaallasten van de investering die gemoeid is met deze nieuwe software. De aanschaf heeft langer geduurd dan verwacht. Inmiddels is het zover dat per 1 januari 2021 de administratie gevoerd gaat worden met nieuwe software. De nieuwe software maakt het mogelijk dat een aantal verbeterpunten uit "Van Inkopen Tot Betalen" via het pakket afgedwongen worden. Verzuimd is om formeel een krediet aan te vragen voor deze vervanging. Als beslispunt bij de 2e bestuursrapportage 2020 wordt nu voorgesteld het krediet vervanging kantoorautomatisering te verhogen met € 160.000. Zoals aangegeven zijn de kapitaallasten van deze investering al in de begroting verwerkt en heeft dit verder geen effect voor de exploitatielasten.

**Budgetten nieuw beleid**

In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. De meeste van deze budgetten komen voort uit de kadernota 2020 of het coalitieakkoord. Voor het beschikbaar krijgen van een aantal van deze budgetten zal dit jaar geen raadsvoorstel meer worden ingediend. Dit betekent dat in totaal €1.208.000 kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Het betreft:

€ 300.000	Onderhoud/instandhouding rijksmonumenten*
€ 214.000	Nieuw werkplekconcept (kapitaallasten)
€ 137.500	Vitale centra (kapitaallasten)
€ 60.000	Duurzame inzetbaarheid (als onderdeel HR-beleid)
€ 72.000	Vervanging ICT op mobiele werkplekken (kapitaallasten)

€ 62.000	Uitvoeringsagenda paraplu-nota Maatschappij
€ 61.000	Onderhoud mbt ICT-investering
€ 50.000	Haalbaarheidsonderzoek Roode Vaart
€ 50.000	Actualisatie gebiedsplannen*
€ 201.500	Overige budgetten <€30.000

\* voor 2 eenmalige budgetten (onderhoud rijksmonumenten en actualisatie gebiedsplannen) wordt voorgesteld om deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen voor 2021.

**Effecten**

Goedkeurende verklaring accountant over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid

## Impact van corona

**Compensatiepakket coronacrisis**

Via de uitkering gemeentefonds worden gemeenten door het Rijk gecompenseerd voor de extra kosten (b.v. inzet boa's, fysieke maatregelen) die zij als gevolg van de coronacrisis moeten maken, danwel voor misgelopen inkomsten (b.v. toeristenbelasting, huuropbrengsten).

Een ander onderdeel uit het compensatiepakket coronacrisis is het bevriezen van de accessen voor de jaren 2020 en 2021. Dit zorgt voor minder schommelingen in de inkomsten en minder verstoringen in het gemeentelijk begrotingsproces. De accessen uit de meicirculaire 2020 zijn nu voor 2020 en 2021 vastgezet, mits er geen grote afwijkingen zijn.



## THEMA DIENSTVERLENING

### Mijlpalen

We hebben concrete verbeteringen gerealiseerd in het afhandelen van de meldingen woon- en leefomgeving. Zo hebben we de doorlooptijden aantoonbaar verkort en hebben we de terugkoppeling van de afhandeling van de meldingen verder geprofessionaliseerd. Net als bij een aantal andere gemeentelijke diensten zijn we sinds april ook bij de meldingen op productniveau begonnen met het structureel uitvragen van de klanttevredenheid. We krijgen zo inzicht in waar het beter kan. Er is op deze manier aandacht voor een betere dienstverlening.

Op de gemeentelijke website voeren we regelmatig verbeteringen door. Zo hebben we bij de Omgevingsvergunning een instructiefilm geplaatst. In de instructie wordt eenvoudig uitgelegd of je een vergunning nodig hebt of niet. Verder hebben we de informatie op de website op meerdere plekken geactualiseerd en hebben we aanpassingen gedaan in verschillende webformulieren om ze gebruiksvriendelijker te maken. Bij het webformulier voor het doorgeven van een verhuizing zien we hierin een positieve trend.

### Ontwikkelingen

We zijn in een afrondende fase van ons bereikbaarheidsconcept. Hierin staat hoe we vragen/meldingen/wensen afhandelen en hoe we onze contactkanalen bewust inzetten om dit zo goed

mogelijk te doen. Verder leggen we de laatste hand aan gemeentebrede dienstverleningsprincipes. Deze principes gaan over het hoe we in onze dienstverlening willen omgaan met inwoners, ondernemers, verenigingen en collega's. Hierbij kun je denken aan het aanvragen van een paspoort, een gesprek over een inwonersinitiatief, interactie aan de gebiedstafels, het handhaven van de regels of een interne vraag die uitgezet wordt. Oftewel, waar staan we voor als gemeente Moerdijk? Om input op te halen hebben we in juni 2020 digitale 'ophaalsessies' georganiseerd voor inwoners en collega's. Ook zijn we aan de slag gegaan met de aandachtspunten vanuit de Ondernemerspeiling (door 253 ondernemers ingevuld) en de Inwonerspeiling (door 674 inwoners ingevuld), gehouden in 2019. Tot slot hebben we geanticipeerd op wat er door de komst van de Omgevingswet van ons gevraagd wordt. We hebben bijvoorbeeld breed gedragen en toekomstbestendige dienstverleningsprincipes opgesteld. Het bereikbaarheidsconcept en de dienstverleningsprincipes zijn in 2020 afgerond.

In september gaan we voor de hele organisatie terugbelverzoeken via het Zaaksysteem versturen en afhandelen. Deze professionaliseringsslag maakt dat we terugbelverzoeken organisatiebreed snel en uniform kunnen afhandelen en dat inwoners beter geholpen worden.

#### Strategisch doel:

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

#### Operationeel doel:

Inwoners hebben keuzevrijheid in de manier waarop ze met ons 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



## Impact van corona

Vanaf 1 maart zijn we gaan werken op afspraak. Corona heeft ervoor gezorgd dat deze nieuwe manier van werken snel ingeburgerd raakte. Inwoners begrijpen dat we nu alleen nog maar op afspraak werken en weten inmiddels al bijna niet beter. Inwoners die een afspraak hebben gemaakt voor een product dat ook digitaal aangevraagd kan worden, bellen we na en informeren hen over de digitale mogelijkheden. Dit vergroot de kennis en inwoners kiezen er voor de afspraak af te zeggen en vragen alsnog het product digitaal aan. Aan de telefoon attenderen we inwoners ook regelmatig op mogelijkheden om zelf digitaal aanvragen in te dienen, afspraken te maken of een melding openbare ruimte te doen. Veel inwoners doen het alsnog zelf, of wij lopen met hen de werkwijze door of we vullen het alsnog voor hen in.

Verder blijven we werken aan onze digitale dienstverlening in de gedachte van het 'click-call-face principe'. We maken bijvoorbeeld een instructiefilm over hoe inwoners een melding openbare ruimte eenvoudig kunnen doen via de website. We meten hoe onze webformulieren presteren en vergelijken deze met andere gemeenten. Door te kijken naar 'best practices' voeren we concrete verbeteringen door.

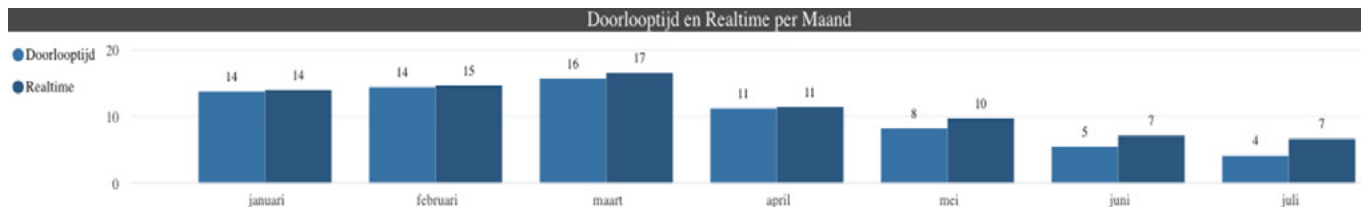
We gaan door met het datagedreven werken aan onze dienstverlening. We breiden dit uit door meer teams te betrekken. Met data kunnen we ons werk inzichtelijk maken en hierdoor kunnen we ons werk beter doen. Hierdoor werken we minder op basis van gevoel en sturen we meer vanuit feiten.



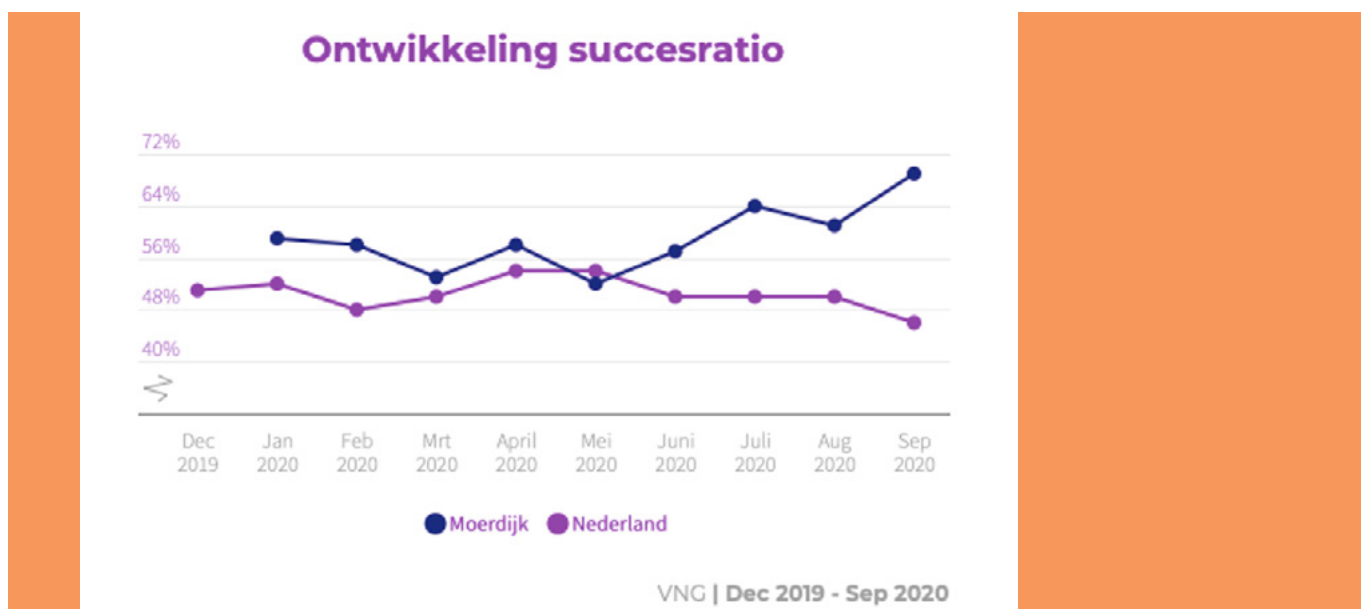


## Effecten

Een halvering van de gemiddelde doorlooptijden van het afhandelen van de meldingen woon- en leefomgeving. Te zien is een daling van 14 dagen in januari naar 7 dagen in juli.



We zien een positieve trend in de succesratio van het webformulier voor het doorgeven van een verhuizing:



Resultaten waardering dienstverlening inwoners periode 1-1-2020 t/m 31-7-2020:

- Ter indicatie: onderstaande effectindicatoren zijn benoemd in de begroting 2020 waardering inwoners voor gemeentelijke dienstverlening in het algemeen

Totaaloordeel Balie



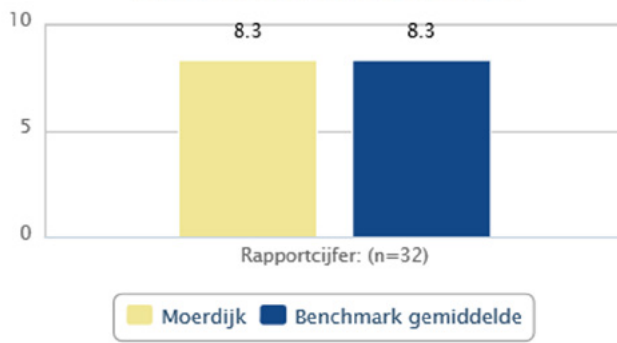
Totaaloordeel Telefonie



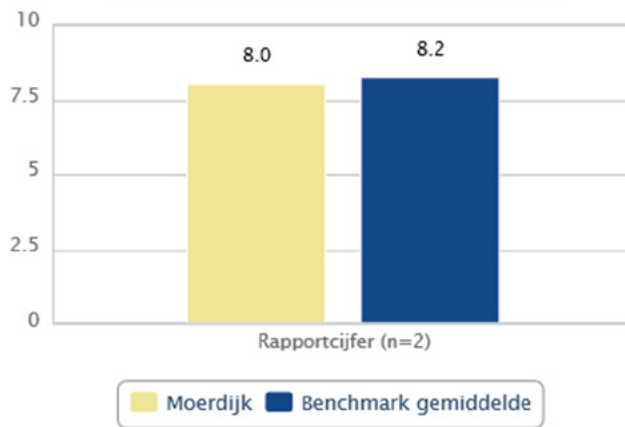
Totaaloordeel digitaal



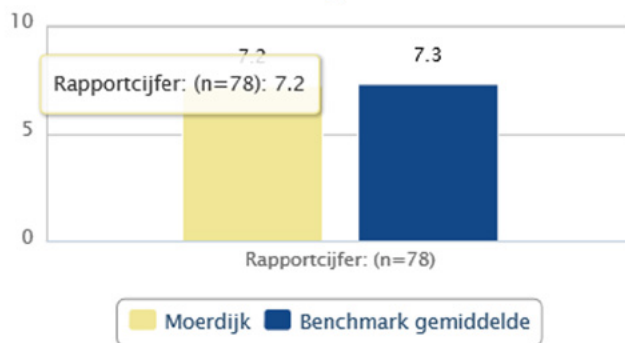
### Totaaloordeel Balie Benchmark



### Totaaloordeel Telefonie Benchmark



### Totaaloordeel Digitaal Benchmark



## 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.

### Exploitatie

Onderwerp	Bedrag	S/I	V/N	Toelichting
Basisinformatie	40.000	I	N	Er worden meer kosten verwacht als gevolg van het wegwerken van achterstand in mutaties op basis van nieuwe luchtfoto en aanschaf van landmeter apparatuur.
Personeelsbudget	140.000	I	V	Binnen het P-budget wordt voor 2020 een overschot van €260.000 verwacht. Van dit bedrag wordt voorgesteld om €140.000 af te ramen voor 2020 en deze middelen (opnieuw) beschikbaar te stellen voor 2021. Zie hierover ook de nadere toelichting in de beleidstekst van programma 5.
Overige personeelslasten	77.000	I	N	De kosten voor WW- en WGA-uitkeringen vallen hoger uit dan begroot. Dit als gevolg van 2 (extra) medewerkers die hier aanspraak op maken. De gemeente is verplicht eigenrisicodragers.
Uitkering gemeentefonds	2.214.000	I	V	De in mei en september ontvangen gemeentefondscirculaires geven ten opzichte van stand bij de 1e bestuursrapportage een hogere gemeentefondsuitkering van circa € 2,2 miljoen. Dit wordt nader toegelicht in de beleidstekst van programma 5.
Uitkering gemeentefonds (stelpost)	609.000	I	N	Vanuit het Rijk worden diverse maatregelen genomen om gemeenten te ondersteunen als gevolg van corona. Onder andere als gevolg daarvan, wordt op basis van de septembercirculaire een hogere uitkering verwacht dan begroot (zie beleidstekst programma 5). Logischerwijs staan tegenover deze compensatie ook (financiële) nadelen voor de gemeente. Diverse (financiële) nadelen zijn rechtstreeks verantwoord binnen de betreffende programma's (zoals bijv. lagere toeristenbelasting binnen programma 3). Er zijn echter ook onderdelen waarvoor de (financiële) effecten (op dit moment) niet direct aan een specifiek product of programma zijn toe te wijzen. Daarom wordt voor die onderdelen in de vorm van een stelpost binnen programma 5 rekening gehouden met de (financiële) nadelen die tegenover de ontvangen compensatie staan.
Stelpost nieuw beleid	1.208.000	I	V	In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. Voor diverse budgetten zal het raadsvoorstel voor het vrij krijgen van deze budgetten niet meer dit jaar plaatsvinden. Het gereserveerde budget kan hierdoor vrijvallen (zie ook beleidstekst programma 5).
OZB	332.000	I	N	De OZB opbrengsten voor niet-woningen vallen lager uit dan begroot. Dit is het gevolg van meer leegstand (€170.000 N) en een geactualiseerde opgave van de BWB (€162.000 N).
Reserve meerjarige uitgaven incidentele aard*	970.000	I	V	In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van de inkomsten en uitgaven voor de "meerjarige uitgaven van incidentele aard". De verwachte inkomsten en uitgaven zijn binnen de diverse programma's opgenomen. Hiertegenover staat in dit programma een onttrekking aan de reserve 'dekking meerjarige uitgaven van incidentele aard'.
Urentoerekening investeringen*	486.000	I	N	Vanuit de wetgeving is het verplicht om directe uren (salariskosten die direct aan een investering zijn toe te rekenen) toe te rekenen aan de betreffende investering. Het voordeel dat hierdoor ontstaat op het begrotingsresultaat was in 2020 nog begroot op een stelpost binnen programma 5. Vanaf 2021 wordt dit voordeel rechtstreeks op het betreffende product begroot (zie ook de toelichting op dit onderdeel binnen programma 2 en 3).

Kapitaallasten (deels*)	1.610.000	I	N	<p>Binnen diverse programma's ontstaat een voordeel binnen de kapitaallasten. Hier staat een nadeel tegenover binnen programma 5. De afschrijvingslasten van diverse investeringen worden namelijk gedekt uit daarvoor ingestelde reserves. Tegenover het voordeel van lagere afschrijvingslasten, staat dus ook een nadeel (lagere onttrekking) uit de betreffende reserves (programma 5). Daarnaast is in de ramingen binnen programma 5 reeds rekening gehouden met een verwachte onderschrijding van de kapitaallasten.</p> <p>Indien het onderdeel kapitaallasten over alle programma's heen wordt gezien, bedraagt het positieve effect op het begrotingsresultaat 2020 €15.000.</p>
Meerjarige uitgaven van incidentele aard*	34.000	I	N	<p>Bij de jaarafsluiting 2020 worden de inkomsten en uitgaven die in 2020 gedaan zijn op de 'meerjarige uitgaven van incidentele aard' ten laste van de exploitatie gebracht. Bij deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Hiertegenover staat in programma 5 een onttrekking aan de reserve 'dekking meerjarige uitgaven van incidentele aard'.</p> <p>In programma 5 betreft het de volgende uitgaven: - €34.000* Quick scans monumenten</p>
Overig	71.000	I	V	Diverse kleinere afwijkingen.





# Totaal financieel effect 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020

## Budgetafwijkingen per 1 september 2020

In deze bestuursrapportage is in de actuele begroting per 1 september 2020 rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 9 juli 2020 en de effecten uit de 1e bestuursrapportage 2020 (vergadering 24 september 2020). Daarnaast is aangegeven tot welke mutaties de (voorzien) ontwikkelingen in 2020 leiden. Hierbij is over het algemeen gerapporteerd over afwijkingen die € 40.000 of meer bedragen. Per 1 september 2020 is een aantal afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van de huidige begroting 2020. In de raadsvergadering van 17 december 2020 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	2020 Actuele begroting op 01-09-2020	Aanpassingen grondexploitatie	Overige aanpassingen	2020 Begroting na wijziging
Saldo programma 1	883	-	555	1.438
Saldo programma 2	20.944	-	-1.238	19.706
Saldo programma 3	6.391	130	-65	6.456
Saldo programma 4	29.612	-	-558	29.054
Saldo programma 5	-55.100	-	-1.078	-56.178
Mutaties reserves	-2.103	-	-337	-2.440
<b>Resultaat</b>	<b>627</b>	<b>130</b>	<b>-2.721</b>	<b>-1.964</b>

De gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een voordelig resultaat van €2.591.000 zien. Het verwachte resultaat 2020 komt hiermee op €1.964.000 voordelig.

De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- a) voordelen vanwege:
- €1.208.000 Stelpost nieuw beleid
  - € 850.000 Uitkering gemeentefonds
  - € 577.000 Jeugd
  - € 397.000 Grondverkoop
  - € 140.000 Personeelsbudget
- b) nadelen vanwege:
- € 332.000 OZB opbrengsten
  - € 277.000 Afval
  - € 196.000 WMO
  - € 130.000 Grondexploitaties

## Structurele doorwerking afwijkingen

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

Bedragen x € 1.000 -/- = voordeel	2021	2022	2023	2024
Afwijkingen grondexploitatie	-29	520	-479	-411
<b>Totaal</b>	<b>-29</b>	<b>520</b>	<b>-479</b>	<b>-411</b>