Bijlage III: Noodzakelijke beleidsvoornemens (A-voorstellen)

In de door het college aangeboden Perspectiefnota 2022 is een aantal noodzakelijke beleidsvoornemens opgenomen. Deze zijn samengevoegd in de onderstaande tabel en worden daaronder, met de ongewijzigde tekst uit de Perspectiefnota 2022, toegelicht.

					Bedragen x € 1.000	
	Investering	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**I/S**
1.1 Preventie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
a. Regionale samenwerking leerplicht	-	27	27	27	27	S
1.2 Onderwijs	**-**	**27**	**27**	**27**	**27**	
b. Effecten van de coronacrisis	-	-	-	-	-	I/S
1.3 Zorg en activering	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1. Inwoner	**-**	**27**	**27**	**27**	**27**	
c. Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan	1.500.000	75	75	75	75	S
c. Reeds aanwezige dekking rotonde		-48	-48	-48	-48	S
d. Civieltechnisch: Brug Nieuwkerksbaantje	170.000	5	5	5	5	S
e. Civieltechnisch: Brug Poppelseweg Nieuwe Leij	125.000	125	-	-	-	I
f1. Omgevingswet: Uitvoering VTH beleid	-	50	50	50	-	S
f2. Omgevingswet: Opstellen definitief Omgevingsplan	-	-	50	-	-	I
f3. Omgevingswet: MER Omgevingsvisie	-	-	-	50	-	I
f4. Omgevingswet: Periodieke evaluatie en actualisatie	-	-	-	40	-	I
f5. Omgevingswet: Geluid onder de Omgevingswet	-	20	20	20	20	S
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik	**1.795.000**	**227**	**152**	**192**	**52**	
g. Groen	-	50	-	-	-	I
2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	
h. Brandveiligheid: brandputten	170.000	8	8	8	8	S
2.3 Zorg voor een veilige leefomgeving	**170.000**	**8**	**8**	**8**	**8**	
2. Leefomgeving	**1.965.000**	**285**	**160**	**200**	**60**	
3. Bedrijvigheid		**-**	**-**	**-**	**-**	
i. Informatie- en communicatievoorzieningen raad	-	10	10	10	10	S
j. Herverzekeren risico's APPA (minimaal)	-	23	23	23	23	S
j. Uitbesteden totaaloplossing wet Appa	-	11	11	11	11	S
4.1 Bestuur	**-**	**44**	**44**	**44**	**44**	
k. Digitale toegankelijkheid	-	25	25	25	25	S
4.2 Dienstverlening	**-**	**25**	**25**	**25**	**25**	
4. Bestuur en organisatie	**-**	**69**	**69**	**69**	**69**	
5.1 Algemene dekkingsmiddelen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
l. Herstel dekking formatie	-	242	158	158	158	S
m. Vernieuwen intranet	-	10	-	-	-	I
5.2 Overhead	**-**	**252**	**158**	**158**	**158**	
5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead	**-**	**252**	**158**	**158**	**158**	
Eindtotaal noodzakelijk	**1.965.000**	**633**	**414**	**454**	**314**	
Waarvan incidenteel		**-185**	**-50**	**-90**	**-**	**I**
Structureel effect noodzakelijk beleid 2022 e.v.		**448**	**364**	**364**	**314**	**S**

Ambtelijke bijstand: JH/LvT/MvL
Zaaknummer

a. *Regionale samenwerking leerplicht*

In overleg met de regiogemeenten is er een onderzoek geweest naar samenwerking op het terrein van leerplicht in de regio Hart van Brabant. Het scenario "één team, één taak" vanuit het regionaal werkende team Leerplicht/RMC in Tilburg is verkozen tot het meest haalbare scenario. Per 1 augustus 2021 start de regionale samenwerking leerplicht Hart van Brabant. Naast het primair onderwijs, wordt ook voortgezet onderwijs meegenomen. Met name daar is de mogelijke uitval het grootst. Door te werken vanuit een regionaal team is er altijd up-to-date kennis aanwezig, minder kwetsbaarheid bij ziekte en/of vakanties en kan er een professionaliseringsslag plaatsvinden. Dit is niet haalbaar door leerplicht lokaal of sub regionaal te organiseren. Dit alles draagt bij aan betere ontwikkelkansen voor kinderen wat o.a. leidt tot minder problematiek op latere leeftijd. Goirle betaalt nu niet mee aan Tilburg voor de huidige dienstverlening leerplicht. In de gemeentebegroting is een bedrag van € 42.007 begroot voor leerplicht (primair onderwijs)[1]. De totale kosten voor de regionale samenwerking leerplicht bedragen € 68.346. Voor Goirle verwachten we daarmee een toename van de kosten. Daar tegenover staat een toename van kwaliteit, passende inzet fte, professionalisering en verbetering op het gebied van continuïteit en beschikbaarheid. Voor 2022 en verder ontbreekt er nog een structureel bedrag van € 26.339. Dit bedrag is noodzakelijk om te komen tot een goede regionale inkoop van Leerplicht.

b. *Effecten van de coronacrisis*

De economische crisis als gevolg van corona heeft geleid tot meer uitkeringsgerechtigden (+7,5% in 2020). Wij verwachten dat bij het wegvallen van de economische steunpakketten ook veel ondernemers en ZZP'ers het alsnog niet redden om hun bedrijf te continueren. Deze fase zal naar onze verwachting nog geruime tijd duren. Voor deze inwoners zijn extra maatregelen nodig om hen weer perspectief te bieden. Die maatregelen bestaan uit intensivering van de re-integratie en advisering om eventueel een andere richting in te gaan met het eigen bedrijf. We doen dit in nauwe samenwerking met het regionaal mobiliteitscentrum, opgericht als onderdeel van de landelijke steunmaatregelen. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning en advies aan te bieden om grotere problemen op termijn te voorkomen. Behalve extra inzet op re-integratie verwachten we ook dat het beroep op minimabeleid, schuldhulpdienstverlening en Wmo-voorzieningen zal toenemen. Ook zien we dat de problematiek onder jongeren complexer wordt. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit binnen de bestaande budgetten en de extra budgetten vanuit het Rijk opgevangen kan worden. Bij het opstellen van de begroting 2022 is hier mogelijk meer over bekend, anders pas in de loop van 2022.

[1] Ten tijde van het opstellen van de Perspectiefnota 2022 gebaseerd op 0,5 fte geschatte inzet. Inmiddels is vastgesteld dat de ondergrens voor onze wettelijke taakuitvoering 0,79 fte is (formatiemeter Ingrado).

c. *Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan*[2]
Voor de rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan blijken de verkregen middelen onvoldoende om het werk te kunnen uitvoeren. We houden rekening met extra kapitaallasten.

d. Civieltechnische werken: Brug Nieuwkerksbaantje
Voor de vervanging van de brug in het Nieuwkerksbaantje over de Poppelse Leij is € 170.000 nodig.

e. *Civieltechnische werken: Brug Poppelseweg/Nieuwe Lei*
Vooruitlopend op het meerjaren onderhoudsplan dat we volgend jaar afronden moeten in 2022 twee bruggen hersteld worden. Voor de brug in de Poppelseweg over de nieuwe Leij moet € 125.000 gereserveerd worden voor noodzakelijk onderhoud.

f. *Omgevingswet*
De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022[3] en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. We hebben het over een grote stelselherziening van het omgevingsrecht. In 2029 moeten alle verplichte maatregelen geïmplementeerd zijn. Om daar uiteindelijk toe te komen moet nog veel werk worden verzet, we stellen voor hiervoor budget vrij te maken:

1) De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving nemen de komende jaren eerst nog toe. Beleidsstukken en verordeningen moeten worden aangepast aan de omgevingsvisie en er is extra capaciteit nodig om te leren werken met nieuwe instrumenten als de omgevingstafel en kwaliteitsborging voor het bouwen. Voorgesteld wordt voor 2022, 2023 en 2024 extra budget van € 50.000 te reserveren voor VTH-taken.
2) Als de wet in werking treedt werken we met een tijdelijk omgevingsplan waarin alle ruimtelijke plannen, verordeningen en regels van de bruidsschat van het Rijk zijn samengevoegd. Het opstellen van het verplichte definitieve plan in 2023 kost € 50.000.
3) Het college heeft besloten de verplichte milieueffectrapportage uit te voeren bij ofwel de herziening van de omgevingsvisie (2024) en/of bij het omgevingsplan en/of in het kader van een projectplan. Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd van € 50.000.
4) De Omgevingsvisie moet tweejaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij worden inwoners en ketenpartners betrokken. Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd van € 40.000.
5) Binnen de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht de geluidemissie te monitoren. Van alle wegen met meer dan 1000 voertuigen per etmaal wordt de basisgeluidemissie (BGE) bepaald en van de bedrijventerreinen het geluidsreductieplafond. We verwachten hier een budget nodig te hebben van € 20.000 per jaar tot aan 2027.

[2] Inmiddels heeft het college een raadsvoorstel aangeboden voor de Proeftuin, waarin de bedragen voor de rotonde Tijvoortsebaan/turnhoutsebaan zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022 nader worden geactualiseerd.
[3] De datum voor invoering van de Omgevingswet is na het opstellen van de Perspectiefnota 2022 gewijzigd naar 1 juli 2022.

Ondanks dat landelijk de verwachting is dat de transitiekosten voor invoering in 2022 hoger zijn dan in eerste instantie aangenomen, blijft compensatie -in afwachting van het totaalplaatje- vooralsnog uit. Ook omdat lokale keuzes impact hebben op het structureel effect. Op dit moment loopt de bestuurlijke consultatie voordat eind april de eerste en tweede kamer aan zet zijn. VNG adviseert vooralsnog alleen incidentele lasten van de transitie mee te nemen. Vooruitlopend op de te maken lokale keuzes heeft Goirle wel al haar kostendekkendheid van legesinkomsten in 2021 substantieel verhoogd naar ongeveer 80%. Aan de raad leggen we scenario' s voor om de kostendekkendheid m.i.v. 2022 nog verder te verhogen en daarmee het nadelig effect op de exploitatie te verminderen. De mate waarin de Wet Kwaliteitborging voor het bouwen (Wkb) impact heeft op de legesinkomsten verschilt sterk per gemeente. Het ministerie van BZK voert momenteel nog een onderzoek uit. Rond de zomer moet hierover meer duidelijkheid zijn. Goirle volgt het advies van VNG om, in afwachting van dat onderzoek, uitsluitend incidentele middelen voor 2022 te ramen voor wettelijke taken en transitiekosten.

g. *Groen*

Met het oog op klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit wordt op dit moment een nieuw programma groen opgesteld. Het beleid wordt geactualiseerd met o.a. de nieuwe thema's klimaatadaptatie en biodiversiteit. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden maatregelen genoemd die vorm moeten geven aan de visie en de ambities. Daarbij hoort ook een financiële paragraaf die in de begroting voor 2022 en verder wordt opgenomen. Vooruitlopend op besluitvorming op het programma Groen, wordt voor 2022 € 50.000 gevraagd om de eerste acties die voortvloeien uit het nieuwe programma uit te voeren. Het gaat dan met name om de extra maatregelen voor klimaat en biodiversiteit die nu nog niet in het reguliere groenonderhoud vallen, maar die wel zijn vastgelegd in het klimaatakkoord.

h. *Brandveiligheid*

De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van bluswater. Daar horen ook brandputten bij. Brandputten zijn putten waaruit de brandweer grond- of oppervlaktewater kan pompen; zij worden ook voor grote branden gebruikt. Doordat er tussen gemeente en veiligheidsregio onduidelijkheid was over de verantwoordelijkheid voor de brandputten is er achterstallig onderhoud ontstaan. Momenteel functioneren 12 van de 45 brandputten onvoldoende; zij zijn afgekeurd door de veiligheidsregio en moeten zo snel mogelijk vervangen worden. Dit vergt een investering van € 170.000, die bij voorkeur in één jaar moet worden uitgevoerd.

i. *Informatie- en communicatievoorzieningen raad*

Op grond van de Verordening rechtspositie Raads-, commissie- en burgerleden gemeente Goirle 2019 stelt het college van burgemeester en wethouders ten laste van de gemeente aan een raadslid, een wethouder of de burgemeester voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. Na de verkiezingen van 2022 verstrekken we daarom de raads- en burgerleden een tablet (iPad) zodat zij goed zijn toegerust om hun werk als raads- en burgerlid adequaat en digitaal te kunnen uitvoeren.

j. *Herverzekeren risico's wet APPA*

De gemeente loopt financiële risico's bij mogelijke duurzame arbeidsongeschiktheid en overlijden van bestuurders. Vanwege de omvang van deze risico's wordt in het tweede kwartaal 2021 nog een raadsvoorstel voorbereid en aangeboden. Met de financiële consequenties daarvan moet al wel rekening worden gehouden. 29

In het kader van de Wet APPA is de gemeente in feite pensioen- en sociale zekerheidsuitvoerder. Op dit vlak ontbreekt de benodigde vakkennis en daarmee zijn we onvoldoende in staat op alle fronten te anticiperen op voortdurende wijzigingen in complexe wet- en regelgeving op dit gebied en bestuurders op dit punt adequaat te kunnen informeren. Daarom stelt het college voor de uitvoering en administratie van de Wet APPA, waarin dan ook de verzekeringscomponent wordt meegenomen, in een totaaloplossing uit te besteden aan een externe partij.

k. *Digitale toegankelijkheid* [4]

In maart 2018 heeft de gemeenteraad de inclusie agenda opgesteld. In deze agenda draait het erom dat voorzieningen voor mensen met een beperking een plek krijgen in ons beleid en in ontwikkelingen. Op 23 september 2020 is de Wet digitale overheid ingegaan. Deze wetgeving stelt dat informatie voor iedereen – met of zonder beperking – bruikbaar moet zijn. Als gemeente moeten wij voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, een onderdeel van de Wet digitale overheid. De eisen en verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid gelden niet alleen voor www.goirle.nl maar voor alle websites en webapplicaties waar we eigenaar van zijn, aan meebetalen of mede-opdrachtgever voor zijn. We moeten aanpassingen doen in systemen en documenten en tweejaarlijks een audit om te blijven voldoen aan deze wet. Dit draagt ook bij aan een van de doelen uit het bestuursakkoord om te bewerkstelligen dat in het kader van inclusie iedereen mee kan doen.

l. *Personeel*

Sinds de begroting 2019 dekten we tijdelijk een aantal formatieplaatsen uit de algemene weerstandsreserve voor de duur van drie jaren. De verwachting was hierbij dat binnen een termijn van drie jaar een deel van de formatie niet meer nodig zou zijn vanwege (regionale) samenwerking, doorontwikkeling, realisatie van doelen of afname van het takenpakket. Dat is nog niet het geval. De Provincie staat niet toe dat deze formatie nog langer uit de AWR wordt bekostigd. Daarom moeten we deze formatie onder brengen in de reguliere begroting.

m. *Intranet*

Het huidige platform waar ons intranet op draait wordt vanaf december 2021 niet meer ondersteund door de leverancier. Dit betekent dat we over moeten gaan op een nieuw intranet. Dit geldt ook voor het intranet van Hilvarenbeek en Oisterwijk en ons gezamenlijke intranet.

[4] Het onder 'k' vermelde beleidsvoornemen voor digitale toegankelijkheid was in de Perspectiefnota abusievelijk als 'wenselijk' vermeld. In de tabellen is echter steeds van 'noodzakelijk' uitgegaan.