

Nieuw beleid exploitatie

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Nationaal monument Kamp Vught	10	10	10	10
Praktijkondersteuners huisartsen	120	120	120	120
Dekking via nieuw beleid 2019 (€ 500k)	-120	-120	-120	-120
Uitbreiden pilot verzuim leerplicht/GGD	150	150	150	150
Regio complexe casuïstiek Sociale Wijkteams	270	270	270	270
Dekking via vrijval FLO	-270	-270	-270	-270
Vreemdelingenbeleid (bed, bad, brood)	125	125	-	-
Dierenwelzijn	45	45	45	45
Lokale omroep (inclusief motie)	132	132	132	132
Dekking budget Raad voor actuele ontwikkelingen	-60	-60	-60	-60
Fonds landelijk onderscheidend	-	229	229	229
Bosch Legacy	-	71	71	71
TOM-project	100	100	100	100
Cityboost	60	60	60	60
Dekking via wijk-, buurt- en dorpsbudget	-60	-60	-60	-60
Tijdelijke huisvesting Bossche Broek	-	-	-	474
Steunpunten voor ouderen	100	-	-	-
Social trial (sociale benadering dementie)	100	100	100	100
Dagbesteding	250	250	250	250
Vinkelse molen	90	-	-	-
Toegankelijkheidsprijs	20	20	20	20
Klimaatadaptatie	100	100	175	175
Omgevingswet	800	320	160	80
Inzet reserve Omgevingswet	-800	-320	-160	-80
Onderzoekskosten constructieve veiligheid	750	500	-	-
Onderzoek E-depot	90	90	-	-
Inzet reserve Archeologie en bouwhistorie	-90	-90	-	-
Ontwikkeling werklocaties ICT/data	100	100	-	-
Inzet budget Economische ontwikkeling	-100	-100	-	-
Participatiehuis	535	535	535	535
Inzet bedrijfsreserve	-535	-535	-535	-535
Inzet Woningcorporatieleningen	-	-	-	-400
Inzet oud-voor-nieuw (Sociaal cultureel werk, maatschappelijke hulp, LOB-subsidie, Goed voor elkaar, Witte tornado's, diversiteit, Radar, polarisatie)	-380	-380	-380	-380
Totaal	1.532	1.392	842	916

Nieuw beleid exploitatie - toelichting

Nationaal monument Kamp Vught

In het verlengde van de vernieuwing en herinrichting van Kamp Vught, de verwachte toename van het aantal bezoekers en de versterking van de educatieve functie, heeft het college het voornemen om de jaarlijkse subsidie aan NMKV te herijken.

Praktijkondersteuners huisartsen

Huisartsen zijn groot-verwijzer naar de Jeugd-GGZ. Met praktijkondersteuners zetten we in op preventie en afschaling.

Uitbreiden pilot verzuim leerplicht/GGD

De pilot Verzuim leerplicht GGD is bewezen effectief in het terugdringen van schoolverzuim. Wij willen dit opnemen in het reguliere beleid.

Regio complexe casuïstiek Sociale Wijkteams

Trajecten op casuïstiek van Zorg & Veiligheid zijn veel intensiever dan reguliere trajecten binnen de wijkteams en vragen dus veel meer tijd. Bij een verwachte totale caseload op dit soort casuïstiek van 50 per jaar, is een formatie-uitbreiding bij de wijkteams noodzakelijk. De uitvoering is gekoppeld aan het realiseren van de beoogde financiële dekking. In het kader van oud voor nieuw is de besparing op FLO gelden voormalig brandweerpersoneel hiervoor ingezet. Op basis van besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio verwachten wij deze besparing te realiseren, maar formeel moet hiertoe nog in 2020 worden besloten.

Vreemdelingenbeleid (bed, bad, brood)

Het huidige vreemdelingenbeleid is vigerend t/m 31 december 2019. De in 2018 met het Rijk gemaakte samenwerkingsafspraken betekenen een start van een drie jaar durend programma. Hierin gaan vijf pilotgemeenten intensief samenwerken en toewerken naar het tot stand brengen van een landelijk netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen. Het doel is om bestendige oplossingen te vinden voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang waarna dit beleid landelijk uitgerold kan worden.. Zover zijn we echter nog niet, voor in ieder geval de komende jaren is het volstrekt onduidelijk wat de samenwerkingsafspraken voor onze gemeente gaat betekenen. Daarom zullen we het vigerend beleid, het bieden van opvang + een aantal basisvoorzieningen voorlopig voortzetten totdat het Rijk met een passende oplossing komt.

Dierenwelzijn

Het college kiest ervoor om een extra stap te zetten op het gebied van dierenwelzijn op basis van het in 2017 ingezette dierenwelzijnsbeleid.

Lokale omroep (inclusief motie)

De subsidie aan de lokale publieke omroep wordt conform de middels een motie uitgesproken wens van uw raad op het niveau van € 230.000 per jaar gebracht.

Fonds landelijk onderscheidend

Het fonds Landelijk Onderscheidend is tot en met 2020 gedekt uit een eenmalig budget. In het bestuursakkoord is opgenomen dat we inzetten op het voortzetten van de drie culturele fondsen.

Bosch Legacy

In het bestuursakkoord is opgenomen om de Legacy van Bosch te blijven omarmen. Een onderdeel hiervan is het ondersteunen van een aantal Bosch evenementen; Bosch Parade (100.000) Bosch Requiem (50.000) en de Wereld van Bosch (25.000). In onze begroting hebben we structureel 104.000 beschikbaar voor deze evenementen. Om alle onderdelen te blijven ondersteunen is 71.000 extra budget nodig.

TOM-project

Binnen het TOM-project willen we de preventieve aanpak verstevigen en de doelgroep uitbreiden met 23-27 jarigen.

Cityboost

Deze initiatieven van jongeren zijn incidenteel gestart vanuit het Maatschappelijk Initiatieven Fonds. Dit vult een hiaat op van de initiatieven die in het verleden uit de DOE-geleden werden bekostigd.

Tijdelijke huisvesting Bossche Broek

Tijdens de nieuwbouw, dan wel renovatie, van de Bossche Broek is tijdelijke huisvesting nodig.

Steunpunten voor ouderen

Omdat de financiering vanuit regionale middelen wegvalt dreigen de algemene voorzieningen voor oudere buurtbewoners te verdwijnen.

Social trial (sociale benadering dementie)

Vanuit het ministerie van VWS wordt vier jaar lang een budget toegekend voor een sociale benadering van dementie (social trials) onder voorwaarde van cofinanciering door gemeenten. Ook het zorgkantoor levert een financiële bijdrage. Doel van deze social trials is om mensen met dementie zo lang mogelijk prettig thuis te kunnen laten wonen. Ontschotting van de zorgbudgetten is een doel.

Dagbesteding

De BOSA-partners kennen structurele meerkosten, die tot op heden incidenteel gedekt werden uit het Sociaal en Zorgfonds.

Vinkelse molen

Van de eerder beschikbaar gestelde € 150.000 is op basis van de gestelde voorwaarden (verdubbeling van de door de stichting zelf opgehaalde middelen) € 60.000 toegekend. De molen is nog niet afgebouwd. We willen om deze reden onder dezelfde voorwaarden geld beschikbaar stellen.

Toegankelijkheidsprijs

Met het instellen van een toegankelijkheidsprijs kunnen we invulling geven aan het VN verdrag over de inclusieve samenleving.

Klimaatadaptatie

Om voorbereid te zijn op de negatieve gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatiebeleid opgesteld. Hierin worden maatregelen opgenomen voor het omgaan met extreme hitte, droogte en maatregelen om wateroverlast in de wijken en buurten en overstroming te voorkomen.

Omgevingswet

Vorbereiding op de wetwijziging in 2021 en operationalisering Omgevingsvisie en –plan (uiterlijk 2024).

Onderzoekskosten constructieve veiligheid

De komende jaren worden circa 160 bruggen onderzocht. Eind 2018 hebben wij u al via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over onze inspanningen om de veiligheid hiervan te borgen. Voor het onderzoek is budget nodig.

Onderzoek E-depot

In kaart brengen van de wensen en randvoorwaarden, marktverkenning en aanbesteding van het (wettelijk verplichte) E-depot. Hiermee wordt concernbreed duurzaam informatiebeheer ingericht.

Ontwikkeling werklocaties ICT/data

De groeiende markt van data science zorgt voor werkgelegenheidsgroei op alle niveaus. Deze groei faciliteren we door communities te bouwen, door voldoende ruimte voor werken en wonen te creëren en door pilots op het gebied van datatoepassing te ondersteunen.

Participatiehuis

Landelijk loopt onze gemeente voorop in het toeleiden van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Het is echter nog niet gelukt om de groep mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten in aantal te verminderen. Dit is niet uniek voor 's-Hertogenbosch; het vraagstuk speelt in alle gemeenten. Voor de klanten die langer in een uitkering zitten willen wij een innovatieve aanpak ontwikkelen. De ervaring leert dat voor deze mensen een aparte locatie ('Participatiehuis') en een groepsgewijze aanpak motiverend werkt.