

# Voorjaarsnota 2023





# Inhoudsopgave

---

<b>INHOUDSOPGAVE.....</b>	<b>3</b>
<b>INLEIDING .....</b>	<b>5</b>
Voorwoord en samenvatting .....	6
<b>PROGRAMMA'S .....</b>	<b>13</b>
1. Burger en bestuur.....	14
Inleiding .....	14
1.1 Veiligheid .....	14
1.2 Dienstverlening en samenwerking met de inwoners .....	14
1.3 Levendige dorpen.....	15
Financiële afwijkingen .....	17
2. Openbare ruimte .....	19
Inleiding .....	19
2.1 Natuur en Groen .....	19
2.2 Verkeer en inrichting openbare ruimte .....	20
2.3 Water .....	24
Financiële afwijkingen .....	24
3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie.....	27
Inleiding .....	27
3.1 Woningbouw en ruimte .....	27
3.2 Duurzaamheid .....	29
3.3 Economie, recreatie en toerisme .....	31
Financiële afwijkingen .....	32
4. Sociaal domein.....	38
Inleiding .....	38
4.1 Onderwijs, jeugd en gezondheid.....	38
4.2 Participatie en schuldenproblematiek .....	41
4.3 Sociale structuur, sport en zorg.....	44
Financiële afwijkingen .....	45
Algemene dekkingsmiddelen .....	53
Financiële afwijkingen .....	53
Overhead .....	57
Financiële afwijkingen .....	57

<b>PARAGRAFEN .....</b>	<b>63</b>
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	64
Inventarisatie van de risico's .....	64
Weerstandscapaciteit .....	65
Financiële kengetallen .....	66
<b>BIJLAGEN .....</b>	<b>69</b>
1. Begrotingswijziging .....	70
Begrotingswijziging .....	70
2. Investeringsprognose 2024-2028.....	71
2. Investeringsprognose 2024-2028 .....	71
3. Incidentele baten en lasten .....	78
3. Incidentele baten en lasten .....	78
4. Voortgang budgetoverheveling 2022 .....	79
4. Voortgang budgetoverheveling 2022 .....	79
5. Reserves .....	81
5. Reserves .....	81
6. Overzicht lopende kredieten .....	86
6. Overzicht lopende kredieten .....	86
7. Gemeenschappelijke regelingen.....	96
Concept-begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen.....	96

# Inleiding

---

# Voorwoord en samenvatting

## Voorwoord

In het coalitieakkoord 2022 – 2026 zijn de politiek-bestuurlijke ambities voor de nieuwe bestuursperiode vastgelegd. Ambities voor een duurzamere, socialere en veiligere gemeente Drimmelen.

Die ambities zijn in 2022 uitgewerkt in een collegewerkprogramma. Dit werkprogramma was vervolgens leidend voor het opstellen van de begroting 2023. De raad stelde die begroting in haar vergadering van 10 november vast, samen met de vertaling van ambities uit het coalitieakkoord in beleidswensen.

Het college geeft in de Voorjaarsnota 2023 aan waar de uitvoering of de financiering van beleid afwijkt van de begroting. Conform de Financiële Verordening is de Voorjaarsnota gebaseerd op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal.

Gemeenten zijn in de meicirculaire door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecompenseerd voor oplopende lonen en prijzen. In de Voorjaarsnota licht het college toe op welke wijze zij met deze en andere financiële effecten van de meicirculaire rekening heeft gehouden. Ook komen hierbij nog de lopende zaken als de personeelscapaciteit, stijgende prijzen, blijvende druk op de huisvesting en de uitvoerbaarheid van (lopende) projecten.

Het Rijk neemt ruim de tijd voor het inrichten van een nieuw model voor de financiering van provincies, gemeenten en waterschappen vanaf 2026. De financiële onzekerheid over de rijksbijdrage vanaf dat jaar en het al dan niet voortbestaan van de opschalingskorting houdt daarom de komende periode nog aan. Een gegeven dat het college mee zal wegen bij het aanbieden van de Kadernota 2024.

**Harry Bakker**

**Wethouder Financiën**

## Samenvatting

### Uitvoering van het beleid

#### Burger en bestuur

In de begroting 2023 is in navolging van het coalitieakkoord vastgelegd dat het college onderzoek zou doen naar de inzet van geavanceerde technieken om de veiligheid in Drimmelen verder te verbeteren. Het college heeft de raad in april met een brief geïnformeerd over de opzet van dat onderzoek en de inrichting van een pilot met cameratoezicht bij een carpoolplaats in Terheijden.

Digitalisering maakt gevarieerdere vormen van dienstverlening mogelijk. Met toepassing van meerdere kanalen en afgestemd op de behoeften van inwoners, ondernemers en organisaties. Het college verwacht dat zij haar nieuwe dienstverleningsconcept nog medio dit jaar op zal leveren.

Het college werkt aan een nieuwe participatieverordening. Een verordening met afspraken over het betrekken van belanghebbenden bij belangrijke initiatieven zoals de energietransitie of de opvang van spoedzoekers. Dorpsgericht werken zal in de nieuwe verordening worden ingebed.

De herbestemming van de Bernarduskerk als hét sociaal-cultureel centrum van Made zal eind dit jaar worden afgerond met de ingebruikname door Theek 5, Kibeo en stichting De Bernardus. Wel is voor de inrichting meer budget nodig, met name door de gestegen materiaalkosten en specifiekere wensen van de toekomstige gebruikers.

Samen met het dorp bereidt het college een visie op Lage Zwaluwe voor. Een visie op de bouw van woningen, de verkeersinfrastructuur en de beschikbaarheid van voorzieningen. In mei is de raad via leespost over dit onderwerp geïnformeerd. De visievorming op Wagenberg zal eind dit jaar worden gestart.

### Openbare ruimte

Drimmelen bouwt natuurinclusief. Nieuwbouwwijken zijn duurzaam ingericht en hebben minimaal 50 m<sup>2</sup> groen per woning die verschillende insectenminnende beplanting bevatten. De nieuwe woonwijk E-veld in Terheijden is daar een goed voorbeeld van.

Nu de formatie voor Klimaat en Biodiversiteit ingevuld is kan het plan van aanpak voor het vergroten van de biodiversiteit geactualiseerd worden. We doen dat met onze partners Platform Kiemkracht en de Madese natuurvrienden. Vooruitlopend daarop voerden we een aantal pilots uit om de diversiteit op gazons en gras te vergroten.

We verkennen de mogelijkheden om de boten in de Biesbosch te verduurzamen. Over stil en duurzaam varen loopt momenteel overleg tussen de SOK gemeenten en met HISWA/RECRON. Daarbij wordt onder meer onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn om stil en duurzaam varen te stimuleren.

Het gebied tussen Drimmelen en het Gat van de Ham leent zich voor recreatie en toerisme. Het college werkt aan een plan voor een dergelijke gebiedsontwikkeling, waarbij zij nadrukkelijk oog zal hebben voor behoud van de bestaande natuurwaarden. Samen met andere partijen onderzoekt de gemeente mogelijkheden om stil en duurzaam varen te stimuleren. Om overlast in onder meer de Biesbosch te verminderen, heeft het college eind vorig jaar een derde BOA aangesteld.

De aanleg van een bypass bij de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe neemt een belangrijke plaats in het bestuursakkoord in. Op 8 juni heeft de raad ingestemd met een voorstel van het college voor de inrichting van de bypass en het (hoger dan voorziene) budget dat daarvoor nodig is.

Een eerste studie naar de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Godfried Schalkenstraat-Haasdijk in Made wees uit dat er te weinig ruimte is voor het oorspronkelijke schetsontwerp. Het college onderzoekt nu alternatieve mogelijkheden voor een ontwerp waarin een veilige doorstroming van alle verkeersdeelnemers binnen de beschikbare ruimte centraal staat.

Voor wat betreft de herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden studeert het college op mogelijkheden om een gedeeltelijke inrichting als 30 km-zone te combineren met voldoende groen en parkeervakken.

Na de oplevering van de Goeiestoepkesroutes in 2022 richt het college zich nu op het veiliger maken van fietsroutes naar scholen en sportverenigingen. De gemeente zal daar later dit jaar in Wagenberg mee beginnen.

Haalbaarheidsonderzoeken naar de aanleg van snelfietspaden naar Breda en Oosterhout lopen vertraging op doordat de vacature Projectleider Verkeer nog niet konden worden ingevuld.



Het verzwaren van de dijken langs rivier de Mark is gestart. Er vindt intensief overleg plaats met de provincie en het waterschap over de kademuur, de compensatie van bomen en de ruimtelijke kwaliteit. Het geplande oplevermoment is april 2024, waarna de omliggende openbare ruimte opnieuw zal worden ingericht.

#### Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie

Bij het vaststellen van het programma Wonen in maart 2022, besloot de raad tot de bouw van 200 woningen per jaar in de periode 2022 – 2025. Deze ambitie is overgenomen in het coalitieakkoord en de begroting. In haar halfjaarlijkse brief van maart dit jaar heeft het college de raad geïnformeerd over de woningbouwprojecten die in 2023 zijn gestart en nog zullen starten. Maar ook welke voorbehouden er op dit moment zijn t.a.v. bijvoorbeeld het beperkt aantal eigen grondposities, het stikstofdossier, hogere bouwkosten en het personeelstekort in de bouw.

Het college onderzoekt verder de haalbaarheid van een Ecowijk op de locatie Lageweg in Terheijden; zij is in afwachting van de uitkomsten van een verkeerstelling. Dezelfde locatie is in de ogen van het college ook geschikt voor het plaatsen van tiny houses, net zoals dat geldt voor Lage Zwaluwe West en de Ligne in Made.

De Baroniegemeenten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers. Het college heeft de raad daarover in april per brief ingelicht. Kern is dat de gemeente ruim 100 Oekraïense ontheemden op gehuurde locaties opvangt, terwijl er daarnaast ca. 50 Oekraïense ontheemden door particulieren worden opgevangen. Verder verwacht het college te kunnen gaan voldoen aan de taakstelling van het Rijk om 51 statushouders op te vangen.

Voor wat betreft de huisvesting van asielzoekers laat het college onderzoek doen naar twee daarvoor geschikte locaties, locaties waar 50 tot 75 mensen kunnen worden opgevangen. Het college verwacht binnen afzienbare tijd drie informatieavonden voor de inwoners van Made en Drimmelen, Wagenberg en Terheijden en Hooge en Lage Zwaluwe te kunnen gaan organiseren.

De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn uitgewerkt in de 'big five': energietransitie, duurzaam ondernemen, circulariteit, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit en duurzame mobiliteit. De gemeente is bezig om een breed en samenhangend uitvoeringsplan op te stellen.

De Raad van State heeft in 2022 het besluit van de gemeente herroepen om de aanleg van een zonneveld in de Bergen (Terheijden) door het Traais Energie Collectief toe te staan. Het college heeft daarop een deskundig en onafhankelijk bureau opdracht gegeven om alle destijds ingediende aanvragen voor de aanleg van een zonneveld opnieuw te beoordelen. Het college zal dit dossier op 4 juli aan de raad voorleggen.

In het coalitieakkoord en de begroting wordt stil gestaan om bedrijfsterreinen aan de Thijssenweg en de Brieltjenspolder in Made en de Louisepolder in Lage Zwaluwe te creëren of uit te bouwen. Inmiddels is het college aangevangen met het in beeld brengen van de mogelijkheden voor uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de Thijssenweg. Omdat het gaat over uitbreiding in landelijk gebied is er afstemming met de provincie nodig.



Het Rijk heeft recent 25 miljard euro vrijgemaakt voor een landelijke aanpak van de stikstofproblematiek. Helaas lijkt een landbouwakkoord nog niet in de maak en is er nog geen zicht op de vorming van een coalitie binnen Provinciale Staten van Noord-Brabant. Dit staat de lokale gesprekken over een duurzame ontwikkeling van het buitengebied met ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven in de weg.

Het Beverpad kan naar Lage Zwaluwe worden doorgetrokken. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met een pachter van gronden. Medio dit jaar zal het college een besluit nemen over de precieze uitwerking en bewoners zullen over de uitvoering geïnformeerd worden.

Het onderzoek naar een veerverbinding tussen Drimmelen, Altena en Geertruidenberg wordt in het tweede kwartaal opgeleverd. Het voetveer van Drimmelen naar de Biesbosch zal waarschijnlijk in juli in de vaart gaan.

### Sociaal domein

Het binnenklimaat van de scholen in Drimmelen moet verbeteren. In een zogeheten Frisse school is er niet alleen aandacht voor luchtkwaliteit maar ook voor energie, temperatuur, licht en geluid. Eind schooljaar 2025-2026 moeten alle scholen in ieder geval aan Frisse Scholen-niveau B (goed) voldoen. Het onderzoek daarvoor start in het tweede kwartaal en zal eind dit jaar afgerond zijn.

Het college wil het Dongemond College tot minimaal 2040 voor de gemeente behouden. Nog dit jaar laat het college een studie doen naar de wijze waarop dit plaats kan gaan vinden, waarna het Dongemond College zelf de mogelijkheden na zal gaan om uit te breiden met een bovenbouw voor de Havo en een Vwo-programma.

Met haar brief van 23 maart informeerde het college de raad over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van IKC De Stuifhoek. Nog in het tweede kwartaal zal het eerste ontwerp van het bestemmingsplan gereed zijn, met de bedoeling om het definitieve plan eind dit jaar door de raad vast te laten stellen.

In het coalitieakkoord is bepaald dat alle jongeren minimaal een startkwalificatie behalen. Het Regionaal Bureau Leren (RBL) heeft hier een belangrijke rol in. Op dit moment is de werkdruk bij het RBL echter zo hoog, dat er te weinig ruimte voor de preventieve taken is.

Het CJG heeft te kampen met olopende wachttijden. De oorzaken lopen uiteen van een succesvolle, drempelverlagende inzet op scholen tot langdurig ziekteverzuim van enkele medewerkers. Het CJG neemt intern maatregelen om de wachttijden terug te dringen.

In het eerste kwartaal was in de gehele regio West-Brabant Oost sprake van een stijging van de kosten voor de jeugdzorg. In het geval van Drimmelen was de indexering van de tarieven hoger dan begroot – zie hiervoor ook de raadsbrief van 21 maart - en was er meer vraag naar ambulante zorg. Het college heeft hierop geanticipeerd door al een deel van de hogere jaarprognose in haar Voorjaarsnota op te nemen en het restant van die hoger ingeschatte jaarkosten in de risicoparagraaf te verwerken.

De werkgroep Drimmelen Verbindt gaat onderzoek doen naar de behoeften van eenzame (oudere) inwoners, zodat aanknopingspunten worden gevonden om de

eenzaamheid onder inwoners van Drimmelen te verminderen. De uitdaging waar de werkgroep voor staat is het vinden van deze specifieke groep inwoners.

In het Gezond en Actief Leven Akkoord hebben het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt om samen te werken aan meer gezondheid, preventie en een sterke sociale basis. Vanuit dit GALA zijn middelen beschikbaar gesteld voor het continueren van de pilot Huiskamers. De gemeente stelt op korte termijn beleid op voor de juiste besteding van die middelen.

Het coalitieakkoord gaat uit van een inclusieve en toegankelijke samenleving. De afgelopen periode is met ervaringsdeskundigen aandacht besteed aan gastlessen op basisscholen, mystery guests en beleefactiviteiten voor de gemeentelijke organisatie. De komende tijd organiseren we beleefdagen voor inwoners en zorgen we voor verbinding met onze partners in de gemeente.

Een bredere maatschappelijke inzet van sportaccommodaties is onderwerp van onderzoek. Dat onderzoek zal door een extern bureau worden uitgevoerd.

### **Financiering**

De uitvoering van het beleid in het eerste kwartaal vergt een financiële bijstelling van het resultaat over 2023 maar ook van toekomstige jaren. De volgende tabel laat zien dat hogere energiekosten, hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, hogere kosten voor de jeugdzorg, een groter beroep op WMO-voorzieningen, hogere rentelasten, een lagere uitkering uit het Gemeentefonds en hogere loonkosten door de nieuwe CAO voor dat nadelige effect zorgen. Dit effect wordt enigszins gecompenseerd door hogere legesopbrengsten uit het afgeven van omgevingsvergunningen, een lagere bijdrage aan het regionaal organiseren van beschermd wonen en de vrijval van een budget voor de invoering van de Wet open overheid. Een groot deel van de hogere kosten is terug te leiden naar inflatie en dan met name gestegen loonkosten.

Veel van de nadelen zijn structureel van aard en beïnvloeden daarmee het meerjarig resultaat. Tabel 2 laat zien dat voor 2023 het oorspronkelijk positieve exploitatieresultaat (€ 217.000) en positieve structureel resultaat (€ 440.000) omslaat naar een negatief resultaat waarin sprake is van een structureel tekort (€ 1.637.000). Het toch al negatieve saldo van de latere jaren 2026 en 2027 worden door deze structurele effecten verder negatief. De negatieve resultaten voor 2026 en 2027 zijn een landelijk beeld en onderwerp van gesprek tussen gemeenten en Rijk. In de kadernota zullen we daar nader op in gaan.

Tabel 1. meerjarig financieel effect actualisatie

Meerjarenperspectief													
Nr.	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Prg.	2023		2024		2025		2026		2027		
1	Gemeenschappelijke regelingen (rek. 2022 / begroting 2023 en 2024 e.v.)	Div.	-1	N	-491	N	-487	N	-486	N	-	N	
2	Hogere energielasten	Div.	-310	N	-169	N	-80	N	-80	N	-80	N	
3	Personeellasten	Div.	-78	N	-78	N	-78	N	-78	N	-78	N	
4	Kapitaallasten (lopende kredieten / investeringsprognose incl. indexering)	Div.	-32	N	-34	N	-34	N	-34	N	-34	N	
5	Ontwikkeling van de Griffie (raadsbesluit 11 mei)	1	-80	N	-161	N	-161	N	-161	N	-	N	
6	Onderhoud openbaar groen en bermen / watergangen (areaaluitbr. / indexering)	2	-100	N	-100	N	-100	N	-100	N	-	N	
7	Riool-/afvalstoffenheffing (toerekening van kosten)	2, 3	73	V	11	V	5	V	5	V	5	V	
8	Omgevingsvergunning: legesopbrengsten	3	311	V	375	V	394	V	394	V		V	
9	Bestemmingsplan De Schakel Drimmelen (raadsbesluit 11 mei)	3	50	V									
10	Jeugdzorg	4	-715	N	-684	N	-371	N	-371	N	-	N	
11	WMO	4	109	V	146	V	-164	N	-164	N	-	N	
12	Peuterspeelzaal Drimmelen: subsidie	4	25	V	25	V	25	V	25	V	25	V	
13	Juridische ondersteuning renovatie zwembaden / de Cour	4	-60	N									
14	Vrijval budget Wet Open Overheid (WOO)	4	114	V									
15	Algemene uitkering	Alg.Dekk.	574	V		1.095	V	670	V	-98	N	901	V
16	Inhuur personeel	Alg.Dekk.	-500	N									
17	Nieuwe CAO	Alg.Dekk.	-500	N	-500	N	-500	N	-500	N	-	N	
18	Hogere rentelasten	Alg.Dekk.	-120	N									
19	Financieel Pakket: kosten server AS400, SAP, Pink	Alg.Dekk.	-12	N	-39	N	-9	N	-9	N	-9	N	
20	Gemeenschappelijke regeling SVHB (raadsbesluit 8 juni)	Alg.Dekk.	-50	N									
	Diverse	Div.	-103	N	23	V	-122	N	147	V	16	V	
<b>Totaal</b>				N	<b>1.404</b>	N	<b>581-</b>	N	<b>1.012</b>	N	<b>1.511</b>	N	<b>684</b>
					-			-		-		-	

Tabel 2. Meerjarenperspectief

Begroting (bedragen x € 1.000)		2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	RB 10.11.2022	1.438 V	2.299 V	2.620 V	107 V	- 1.062 N
Financiële gevolgen Najaarsnota 2022 (incl. amendementen)	RB 17.11.2022	- 1.130 N	-486 N	-363 N	-403 N	-286 N
Raadsbesluit Huur en vervolgens aankoop sporthal De Rietgors Lage Zwaluwe	RB 02.03.2023	-90 N	-90 N	-90 N	-90 N	-90 N
Saldo vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen		217 V	1.723 V	2.166 V	-386 N	- 1.438 N
<i>Saldo incidentele baten en lasten</i>		223 L				
<b>Vastgesteld structureel begrotingssaldo</b>		<b>440 V</b>	<b>1.723 V</b>	<b>2.166 V</b>	<b>-386 N</b>	<b>- 1.438 N</b>

Voorjaarsnota (bedragen x € 1.000)		2023	2024	2025	2026	2027
Voorjaarsnota: exploitatie	RV 13.07.2023	- 1.324 N	-420 N	-851 N	- 1.350 N	-523 N
Raadsbesluit Ontwikkeling van de Griffie	RB 11.05.2023	-80 N	-161 N	-161 N	-161 N	-161 N
Raadsbesluit Bestemingsplan De Schakel Drimmelen	RB 11.05.2023	50 V				
Raadsbesluit Extra krediet realiseren Bypass Zoutendijk	RB 08.06.2023					
Raadsbesluit Gemeenschappelijke regeling SVHB	RB 08.06.2023	-50 N				
Saldo financiële gevolgen Voorjaarsnota (inclusief raadsbesluiten)		- 1.404 N	-581 N	- 1.012 N	- 1.511 N	-684 N
<i>Saldo incidentele baten en lasten</i>		- 1.592 B	- B	- B	- B	- B
Effect Voorjaarsnota 2023 op structureel begrotingssaldo		- 2.996 N	-581 N	- 1.012 N	- 1.511 N	-684 N
<b>Structureel begrotingssaldo na besluitvorming Voorjaarsnota</b>		<b>- 2.556 N</b>	<b>1.142 V</b>	<b>1.155 V</b>	<b>- 1.896 N</b>	<b>- 2.122 N</b>

# Programma's

---

# 1. Burger en bestuur

---

## *Inleiding*

Het programma is uitgewerkt in drie thema's. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema's en bijbehorende sub-doelstellingen:

1. Veiligheid
2. Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
3. Levendige dorpen.

### *1.1 Veiligheid*

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **Een leefbare en veilige samenleving**

Een leefbare en veilige samenleving. Waarbij we als gemeente in verbinding staan met onze dorpen. We denken samen met onze inwoners na over veiligheidsvraagstukken en oplossingen. Onze BOA's handhaven samen met de politie de veiligheid in situaties waarin dat wordt gevraagd.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

##### *Extra subsidie*

##### **Omschrijving**

Verenigingen die actief aan voorlichting en preventie van drugsgebruik doen, krijgen een extra subsidie van de gemeente bovenop hun bestaande subsidie voor jeugdleden;

##### **Wat is het resultaat?**

De subsidieregeling is aangepast, subsidie voor voorlichting en preventie van drugsgebruik is mogelijk.

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

Dit wordt in de 2e helft van 2023 opgepakt.

### *1.2 Dienstverlening en samenwerking met de inwoners*

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **Investeren in de relatie met onze inwoners**

Geen afwijkingen te melden.

### 1.3 Levendige dorpen

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt**

De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt, ook om negatieve effecten van de Coronaperiode zoveel mogelijk te beperken. Ieder dorp moet een gezellig dorps huis hebben dat toegankelijk is en goed wordt onderhouden.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

*Sociaal cultureel dorps hart Made*

##### **Omschrijving**

Het Sociaal Cultureel Dorps hart in Made wordt deze collegeperiode met de afgesproken ambities opgeleverd. We doen dat in samenspraak met onze samenwerkingspartners en toekomstige gebruikers van de Bernarduskerk;

##### **Wat is het resultaat?**

In 2023 wordt de Bernarduskerk binnen de (financiële) kaders opgeleverd en naar tevredenheid in gebruik genomen. In 2025 is het hele plangebied ingericht en opgeleverd.

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

Eind 2023 zal de Bernarduskerk worden opgeleverd en in gebruik genomen door Theek 5, Kibeo en de Stichting De Bernardus die het Sociaal cultureel centrum gaan exploiteren. De inrichtingskosten voor het sociaal cultureel centrum, en dan met name voor de theaterzaal, vallen hoger uit dan geraamd. Een deel van die kosten wordt besteed aan het realiseren van een "WOW-factor", waarover de gemeenteraad een amendement heeft aangenomen.

Medio dit jaar zal ook met de bouw van de eerste koopwoningen (aan de Patronaatstraat) worden gestart. Hieraan voorafgaand zal een deel van het plangebied bouwrijp worden gemaakt. Eind 2023 zal ook, met oog op de ingebruikname van de Bernarduskerk, gestart worden met het woonrijp maken. Daarbij zal een deel van het Gaymansplantsoen al definitief worden (her)ingericht.

*Visie Lage Zwaluwe*

##### **Omschrijving**

We gaan in gesprek met de inwoners van Lage Zwaluwe om een visie op het Lage Zwaluwe van de toekomst te ontwikkelen. Samen denken we na over locaties voor woningbouw, een goede ontsluiting van het dorp, een dorps hart, de kerk, sporthal De Rietgors, gemeenschapshuis Den Domp, de winput en de daar



actieve vrijwilligers en andere maatschappelijke voorzieningen. Door hier samen met de inwoners aan te werken, ontstaan er kansen en draagvlak;

### **Wat is het resultaat?**

Een integrale visie op de ontwikkeling van Lage Zwaluwe. Opgesteld in nauw overleg met de bewoners en bedrijven. Een toekomstvisie op de locaties voor woningbouw, de energietransitie, een goede ontsluiting van het dorp, de Louisepolder, een dorpshart, de toekomst van de kerk, sporthal De Rietgors, gemeenschapshuis Den Domp, de winput en de actieve vrijwilligers en andere maatschappelijke voorzieningen.

### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

We zijn met een aantal betrokken mensen uit het dorp in gesprek over de aanpak voor de Dorpsvisie: hoe betrekken we het hele dorp, hoe organiseren we het proces en wat zijn onderwerpen voor in de Visie? Een gedragen aanpak en een goede samenwerking zijn de basis voor een gedragen Visie opgesteld met het hele dorp. Via de leespost is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang.

#### *Visie Wagenberg*

### **Omschrijving**

Het vraagstuk van een leefbare samenleving speelt zeer zeker ook binnen Wagenberg. In overleg met de inwoners buigen we ons over behoud van het dorpshart, het opknappen van het Van Den Elsenplein, sporthal Driedorp, gemeenschapshuis Plexat en andere maatschappelijke voorzieningen;

### **Wat is het resultaat?**

Een integrale visie op de ontwikkeling van Wagenberg. Opgesteld in nauw overleg met de bewoners en bedrijven.

Een toekomstvisie op Wagenberg met onderwerpen zoals de energietransitie, het dorpshart, het Van den Elzenplein, Sporthal Driedorp, gemeenschapshuis Plexat en andere maatschappelijke voorzieningen.

### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

We zijn op dit moment bezig met de visie Lage Zwaluwe. Het proces rond de visie Wagenberg zal eind dit jaar worden opgestart.

## Deregulering en behoud bouwhal

### Omschrijving

De voor onze dorpen belangrijke evenementen zoals Carnaval, Sinterklaas, kermis, wielerveden en dorpsfeesten van (sport)verenigingen blijven we ondersteunen. Samen met de organisatoren gaan we kijken van welke regeldruk we afkunnen om evenementen makkelijker te organiseren. We behouden de bouwhal voor het bouwen van carnavalswagens.

### Wat is het resultaat?

Minder regeldruk bij de organisatie van evenementen en behoud van de bouwhal voor carnavalswagens.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit

Streven is dit in het 2e kwartaal op te pakken.

## Financiële afwijkingen

Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

1. Burger en bestuur	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>					
<i>Thema Veiligheid</i>					
1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	155 V	103- N	103- N	103- N	103- N
<i>Thema Dienstverlening en samenwerking met de inwoners</i>					
2 Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe: verschuiving naar Programma 3.	110 V				
3 Indexering & Uitbreiding Licenties software BRP	13- N	13- N	13- N	13- N	13- N
4 Gemeenschappelijke regeling: Bijdrage apparaatskosten / Onderzoek & Ontwikkelfonds (RWB)	- -	6- N	11- N	15- N	15- N
5 Ontwikkeling van de Griffie	80- N	161- N	161- N	161- N	161- N
6 Urenverschuiving handhaving (Boa's) van Programma 2	43- N				
Diversen	15- N	5- N	3- N	3- N	7- N
<b>Totaal Burger en bestuur</b>	<b>113 V</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
		288-	291-	295-	299-
<b>Verschuiving tussen programma's</b>					
2 Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe: verschuiving naar Programma 3.	110- N				
6 Urenverschuiving handhaving (Boa's) van Programma 2	43 V				
Diversen (meicirculaire)	6 V	6 V	6 V	6 V	6 V
<b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b>	<b>61- N</b>	<b>6 V</b>	<b>6 V</b>	<b>6 V</b>	<b>6 V</b>
<b>Totaal 1. Burger en bestuur na dekking</b>	<b>52 V</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
		281-	284-	289-	293-

## Thema Veiligheid

1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant  
Het voordeel in 2023 is ontstaan doordat het te verdelen resultaat over 2022 ad € 800.000 positief is verdeeld over de deelnemende gemeentes. Voor de gemeente Drimmelen betekende dit een uitkering van € 18.648. Verder is de egalisereserve kapitaallasten bij de resultaatbestemming 2022 opgeheven. Het gaat om een bedrag van € 8.700.000. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Drimmelen betekende dit een uitkering van € 202.816. Het totale voordeel bedraagt € 221.464.

De vastgestelde beleidsbegroting 2023 is geactualiseerd. Met name de nieuwe CAO zorgt voor een toename in de bijdrage van de gemeente Drimmelen van € 67.000 nadeel voor 2023.

De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024. Dit zorgt voor een toename van de bijdrage van de gemeente Drimmelen van € 103.000 nadeel voor 2024 en verder.

## Thema Dienstverlening en samenwerking met de inwoners

2. Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe: verschuiving naar Programma 3.  
In het kader van de BBV-voorschriften dienen deze kosten verantwoord te worden op taakveld Ruimtelijke ordening.

3. Indexering & Uitbreiding Licenties software BRP

In verband met de contractuele indexering en de uitbreiding van de licenties zijn de kosten gestegen met € 13.000.

4. Gemeenschappelijke regeling: Bijdrage apparaatskosten / Onderzoek & Ontwikkelfonds (RWB)

De bijdrage valt voornamelijk hoger uit door de toegepaste indexering van de gemeenschappelijke regeling.

5. Ontwikkeling van de Griffie

In de gemeenteraad van 11 mei is de ontwikkeling van de griffie behandeld. De financiële verwerking ervan vindt plaats in de Voorjaarsnota 2023.

## Diverse

6. Urenverschuiving handhaving (BOA's) van Programma 2.

In het kader van de BBV-voorschriften dienen alle uren van de BOA's verantwoord te worden op taakveld Openbare orde (toezicht en handhaving).

## 2. Openbare ruimte

---

### *Inleiding*

Het programma is uitgewerkt in drie thema's. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema's en bijbehorende sub-doelstellingen:

1. Natuur en Groen
2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
3. Water.

### *2.1 Natuur en Groen*

#### **Wat willen we bereiken?**

**Wij willen meer aandacht voor biodiversiteit, streven naar dorpsbosjes in alle dorpen en willen dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen.**

De staat van de natuur in Nederland verslechtert in hoog tempo. Rapport na rapport toont dat aan. In Drimmelen hebben we veel mooie natuur. Het maakt ons tot de blauwgroene gemeente, met de Biesbosch als kloppend hart. Maar het moet beter en het moet meer.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

*Verminderen overlast*

##### **Omschrijving**

We handhaven streng op overlast en pakken de veroorzakers aan.

##### **Wat is het resultaat?**

Minder overlast (zie extra boa).

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

Ondanks dat het cluster veiligheid weer over 3 boa's beschikt, is de capaciteit nog niet optimaal. De werkvoorraad is te hoog voor de beschikbare capaciteit. Hierdoor moeten er prioriteiten worden gesteld en krijgen niet alle taken waaronder verkeersoverlast de gewenste aandacht.

## 2.2 Verkeer en inrichting openbare ruimte

### Wat willen we bereiken?

**Stoepen, fietspaden en wegen veiliger maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan.**

Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school toe kan lopen en dat je 's avonds zonder zorgen naar de sportvelden kunt fietsen. Dat je na een dag werken je auto in de buurt kwijt kunt en je makkelijk kunt gaan winkelen bij onze lokale ondernemers. Daarom moet er geïnvesteerd worden om onze stoepen, fietspaden en wegen veiliger te maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan. Soms vraagt dat om simpele maatregelen als zorgen dat de stoeptegels recht liggen, maar ook grotere investeringen schuwen we niet. Alleen zo houden we onze dorpen (verkeers)veilig. Daarnaast zorgen we er voor dat het er netjes uit blijft zien en het groen dus goed onderhouden wordt. De groen blauwe gemeente blijft ons visitekaartje.

### Wat gaan we daarvoor doen?

*Realisatie bypass Zoutendijk*

#### Omschrijving

We willen Hooge Zwaluwe verkeersveilig maken. Met het grote aantal tractoren, vrachtwagens en sluipverkeer dat door het dorp racet, is het nu niet veilig. Daarom investeren we in een bypass van de Zoutendijk op de Horenhilsedijk voor tractoren en vrachtwagens (bestemmingsverkeer) zodat zij niet meer door het dorp hoeven. Vrachtwagens die niks in onze dorpen te zoeken hebben, gaan we steviger aanpakken. Dit doen we door proeven te starten met camera's aan het begin van het dorp die vrachtwagens die geen bestemmingsverkeer zijn, direct op de bon te slingeren en door acties te houden samen met de politie waarbij we vrachtwagens in de ochtend- en avondspits actief weren en bekeuren.

De bypass zal in eerste instantie alleen voor tractoren en vrachtwagens (bestemmingsverkeer) bedoeld zijn, daarom investeerden we nog in 2022 in verlichtende maatregelen als het stimuleren van gebruik van de alternatieve route Ruilverkavelingsweg/Zanddijk en het aanpassen van de online routing van Google Maps. Ook worden de verkeersmaatregelen om hardrijders tegen te houden samen met de bewoners verder uitgewerkt zodat er tot gedragen ingrepen kan worden gekomen. Tot slot maken we weg vanaf de rotonde van Wagenberg tot en met de Zonzeelseweg fietsveilig.

De natuurcompensatie van de bypass voeren we in de gemeente Drimmelen uit. Na aanleg van de bypass en het nemen van alle hierboven beschreven verkeersmaatregelen, vindt een nieuwe verkeersmeting plaats om te zien of er nog meer maatregelen nodig zijn om Hooge Zwaluwe verkeersveilig te maken;

#### Wat is het resultaat?

Realisatie bypass Zoutendijk voor groot verkeer.

#### Kwaliteit (indicator)



## **Kwaliteit**

We maken duidelijke vorderingen met het realiseren van dit grote project. We moeten nog extra energie steken in het aankopen van de percelen voor natuurcompensatie en de spoorwegovergang. Dit is nodig om de laatste onderdelen van het bestemmingsplan af te ronden. De kosten voor het realiseren stijgen fors. In mei 2023 informeerden we de raad over de planning, risico's en kreeg inzicht in de kosten. De raad beslist in juni 2023 over het extra krediet.

### *Rotonde Godfried Schalckenstraat*

#### **Omschrijving**

We leggen een rotonde ter hoogte van de Godfried Schalckenstraat-Haasdijk aan om zo de verkeersveiligheid op de doorgaande route in Made verder te verbeteren. Daarna zullen we de mogelijkheden voor de aanleg van een rotonde bij de krombocht in de Van Gilsaan/Zuideindsestraat onderzoeken;

#### **Wat is het resultaat?**

Een rotonde op de Godfried Schalckenstraat.

#### **Kwaliteit (indicator)**



## **Kwaliteit**

Het doel is om een veilige rotonde aan te leggen. Als we een grote rotonde aan willen leggen met gescheiden fietspaden, is er in het gebied ruimte tekort. Daarom werken we nu aan een goed en veilig ontwerp binnen de beschikbare ruimte.

### *Reconstructie Zeggelaan*

#### **Omschrijving**

De geplande herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden vraagt om een evenwichtige keuze in de aanleg van groen en parkeervakken;

#### **Wat is het resultaat?**

Een evenwichtig en overwogen heringerichte Zeggelaan.

#### **Kwaliteit (indicator)**



## **Kwaliteit**

De geplande herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden vraagt naast een evenwichtige keuze in aanleg van groen en parkeervakken ook een overweging om deels in te richten als een erftoegangsweg 30 (km/uur).

### *Veiligere fietsroutes*

#### **Omschrijving**

Na het aanleggen van een Rode loper/Goeiestoepkesroute in ieder dorp van Drimmelen, leggen we ook in ieder dorp 'Sport- en Schoolroutes' aan. Via deze routes kunnen kinderen op een veilige manier naar school en hun sportvereniging lopen en fietsen;

#### **Wat is het resultaat?**

Veiligere fietsroutes naar scholen en sportverenigingen (zie collegenota fietsnetwerk).

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

We hebben een projectplan gemaakt met betrekking tot de sport- en schoolroutes. We gaan eerst in Wagenberg aan de slag. In juni vinden de eerste gesprekken plaats. We verwachten in het vierde kwartaal het plan incl een kostenraming over Wagenberg vast te stellen. De eerste indruk is dat het beschikbare budget te laag is. We gebruiken het plan Wagenberg om het budget te toetsen.

### *Snelfietspad Oosterhout en Breda*

#### **Omschrijving**

Er moet een verlicht snelfietspad komen van Made naar Oosterhout. We verwerven de gronden die daarvoor noodzakelijk zijn. Met de provincie gaan we ook in gesprek over de aanleg van een snelfietspad via Wagenberg naar Breda. Zo kunnen scholieren, forenzen, toeristen en recreanten onze dorpen makkelijker bereiken;

#### **Wat is het resultaat?**

Haalbaarheidsonderzoek snelfietspad Breda.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**



We voeren met de provincie het gesprek aan over de aanleg van een snelfietspad via Wagenberg naar Breda. We voeren hiervoor een haalbaarheidsonderzoek later uit. We verwachten niet dat we het onderzoek in 2023 afronden.

Voor het snelfietspad richting Oosterhout raamden we de globale kosten. Voor een vlot vervolg is het invullen van de vacature Projectleider Verkeer onontbeerlijk. Helaas hebben we ondanks intensieve trajecten die positie nog niet in kunnen vullen. Daarom verwachten we niet dit jaar met planvorming te starten

#### *Formatie aanspreekpunt Openbare werken*

##### **Omschrijving**

Aanspreekpunten openbare ruimte per dorp (totaal 1 fte)

##### **Wat is het resultaat?**

Meer duidelijkheid voor bewoners over het onderhoud aanleg en beheer van de openbare ruimte.

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

We zijn bezig met de inhoudelijke omschrijving van de taken. In de zomer is de vacature nog niet ingevuld. Vanaf september starten we met een pilot binnen de huidige formatie van de buitendienst.

#### *Formatie PL Verkeersambities*

##### **Omschrijving**

Formatie ten behoeve van verkeersambities uitbreiden (extra beleidswens).

##### **Wat is het resultaat?**

Realiseren van de verkeersonderdelen van het coalitieprogramma.

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

Het is erg lastig vacatures binnen verkeer in te vullen. Het geeft ook veel druk op de bestaande bezetting en zorgt daardoor voor vertragingen binnen diverse verkeersprojecten.

## 2.3 Water

### Wat willen we bereiken?

**We streven naar een water- en volksgezondheidsveilige omgeving waarbij we insteken op klimaatadaptatie.**

Geen afwijkingen te melden.

### Financiële afwijkingen

Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

2. Openbare ruimte	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>					
<i>Thema Natuur en groen</i>					
1 Natuurbescherming: aanleg ecologische verbindingzone Mark en haven Zwaluwe		265- N			
2 Bestek MidZuid: indexering	54- N	54- N	54- N	54- N	54- N
3 Bermen: onderhoud (indexering)	46- N	46- N	46- N	46- N	46- N
4 Bestrijding eikenprocessierups	24- N	24- N	24- N	24- N	24- N
5 Waterschapslasten: hogere lasten	13- N	13- N	13- N	13- N	13- N
<i>Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte</i>					
6 Verkeer: hub station Lage Zwaluwe	10- N				
7 Verkeer: Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)	30 V				
8 Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik	180- N	90- N	30- N	30- N	30- N
<i>Thema Water</i>					
9 Riool(heffing): BTW component	37 V	11 V	5 V	5 V	5 V
10 Waterkeringen: verwijderen wandelpaden langs de Mark (bijdrage aan Waterschap)	29- N				
11 Watergangen en stedelijk water: onderhoud (indexering)	9- N	9- N	9- N	9- N	9- N
12 Aanpassing persleiding (BP De Schakel Drimmelen)	2- N	4- N	4- N	4- N	4- N
13 Urenverschuiving handhaving (Boa's) naar programma 1	43 V				
14 Lopende kredieten / investeringsprognose: mutatie kapitaallasten (excl. Riolering)	28- N	30- N	30- N	30- N	30- N
Diversen	5- N	5- N	4- N	4- N	4- N
<b>Totaal Openbare ruimte</b>	<b>291- N</b>	<b>530- N</b>	<b>210- N</b>	<b>210- N</b>	<b>210- N</b>
<b>Verschuiving tussen programma's</b>					
13 Urenverschuiving handhaving (Boa's) naar programma 1	43- N				
<b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b>	<b>43- N</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutatie reserves</b>					
1 Reserve Groenaanleg		265 V			
6 Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen	10 V				
12 Reserve Kapitaallasten	2 V	4 V	4 V	4 V	4 V
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>12 V</b>	<b>269 V</b>	<b>4 V</b>	<b>4 V</b>	<b>4 V</b>
<b>Totaal 2. Openbare ruimte na dekking</b>	<b>323- N</b>	<b>261- N</b>	<b>206- N</b>	<b>206- N</b>	<b>206- N</b>

### Thema Groen en speelvoorzieningen

1. Natuurbescherming: aanleg ecologische verbindingzone Mark en haven Zwaluwe (reserve Groenaanleg)

De planning voor de aanleg van de EVZ hangt sterk af van de grondverwerving. Na afronding van de grondverwerving start de uitvoering. Waterschap Brabantse Delta heeft hierin de projectleiding. We verwachten in 2024 het gereserveerde budget hiervoor nodig te hebben.

#### 2. Bestek MidZuid: indexering

Het effectbestek dient jaarlijks geïndexeerd te worden. De berekening wijkt af van het gehanteerde percentage voor de begroting 2023.

De indexering voor het effectbestek MidZuid komt 5,1% hoger uit dan waar mee begroot is. Dit volgens de indexcijfers van het CBS-GWW (Grond- Weg en Waterbouw).

#### 3. Bermen: onderhoud (indexering)

Het contract voor het maaien van bermen en watergangen is in 2023 voor de eerste keer in twee jaar geïndexeerd. De indexering ten opzichte van het eerste jaar bedraagt 26,7%. Daarnaast hebben we gedurende het bestek een aantal uitbreidingen in het kader van verkeersveiligheid doorgevoerd.

#### 4. Bestrijding eikenprocessierups

Vorig jaar zijn we van bestrijden naar beheersen van de populatie eikenprocessierupsen gegaan. Om een plaag te voorkomen is het van belang om het natuurlijk evenwicht tussen de rupsen en hun natuurlijke vijanden in balans te hebben en te houden. Abusievelijk is in de meerjarenbegroting het budget voor het beheersen van de populatie eikenprocessierupsen niet structureel opgenomen. In de reguliere begroting dient structureel een bedrag van € 24.000 opgenomen te worden.

#### 5. Waterschapslasten: hogere lasten

De afgelopen jaren zijn de waterschapsbelastingen te laag geraamd, daarom worden deze structureel bij geraamd tot het niveau van de totale kosten in 2022.

### Thema Wegen en Verkeer

#### 6. Verkeer: hub station Lage Zwaluwe (reserve Ruimtelijke ontwikkelingen)

Aan de achterzijde van station Lage Zwaluwe willen we extra fietshekken plaatsen. Ook willen we demogelijkheid gaan bieden voor het opladen voor elektrische fietsen.

#### 7. Verkeer: Nationale Bewegwijzeringdienst (NBd)

In 2023 voeren we onderhoud uit aan onze bewegwijzering. De eerste termijn is betaald in 2022. Het tweede termijn betalen we in 2023 na afronding van de werkzaamheden.

#### 8. Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik

Er is geen noemenswaardige toename van het elektriciteitsverbruik. De lasten zijn voornamelijk gestegen als gevolg van de landelijk gestegen energieprijzen.

### Thema Water

9a. Riool(heffing): BTW component / 9b. Riool(heffing): renovatie rioolstrengen / overstortconstructie / wateroverlast

9c: Riool(heffing): hogere elektriteitskosten drukriolering / 9d. Riool(heffing): mutaties lopende kredieten / investeringsprognose

a. Door stijging van de toe te rekenen kosten (zie punt b. t/m d.) aan de rioolheffing valt de BTW toerekening ook hoger uit. Dit levert voor de begroting een voordeel op van ca. € 37.000 aflopend naar ca. € 5.000 in 2027. De toe te rekenen kosten aan de rioolheffing worden in jaar 2023 verrekend met de voorziening Riolering (ca. € 210.000) en vanaf 2024 e.v. worden deze betrokken

bij de berekening van de rioolheffing (2024: ca. € 62.000 en 2025 e.v. ca. € 27.000).

b. In Terheijden is na aanhoudende wegdekverzakkingen een rioolinspectie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er technische gebreken waren met betrekking tot de waterdichtheid van de riolering. Om dit structureel op te lossen, moeten twee strengen worden gerepareerd. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 30.000. Ook in Lage Zwaluwe moet er actie worden ondernomen om hevige wateroverlast op te lossen in het Groningenpad. Hiervoor moet een overstortconstructie worden gerealiseerd, waarvan de kosten geraamd zijn op € 8.000. Tot slot hebben we naar aanleiding van klachten over wateroverlast uit nagenoeg de gehele straat een rioolinspectie uitgevoerd in de Pastoor van Hooijdonklaan. Hierbij zijn technische gebreken met betrekking tot de afstroming geconstateerd. Het herstellen hiervan wordt geraamd op circa € 90.000. Kortom, de totale kosten voor de extra rioolwerkzaamheden in 2023 bedragen circa € 130.000. Verzocht wordt om € 80.000 bij te ramen.

c. Zie opgenomen toelichting bij "9. Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik".

d. Door mutaties van de lopende kredieten en aanpassing van de investeringsprognose 2024 e.v. nemen de kapitaallasten met betrekking tot de riolering toe met ca. € 9.000.

Voor de mutaties en inhoudelijke toelichtingen wordt verwezen naar de onderstaande onderdelen in het programma.

10. Waterkeringen: verwijderen wandelpaden langs de Mark (bijdrage aan Waterschap)

In 2022 zijn er geen wandelpaden op keringen verwijderd door het Waterschap. Mogelijk zal dit in 2023 plaatsvinden in het kader van het verbeteren van de regionale kering langs de Mark.

11. Watergangen en stedelijk water: onderhoud (indexering)

Het contract voor het maaien van bermen en watergangen is in 2023 voor de eerste keer in twee jaar geïndexeerd. De indexering ten opzichte van het eerste jaar bedraagt 26,7%.

12. Aanpassing persleiding (BP De Schakel Drimmelen)

Langs de Marinaweg te Drimmelen (bestemmingsplan De Schakel) ligt er een rioolpersleiding in grond naast de weg. Deze grond is van derden en bestemd om op te bouwen. Om deze omissie te corrigeren wordt gelijktijdig met het uitvoeren van de infrastructurele aanpassing uit de anterieure overeenkomst ook deze persleiding verlegd. De kosten worden over 40 jaar gelijkmatig afgeschreven.

Diverse

13. Urenverschuiving handhaving (Boa's) naar programma 1

Zie toelichting programma 1. Burger en bestuur.

14. Lopende kredieten / investeringsprognose: mutatie kapitaallasten (excl. Riolering)

Door mutaties van de lopende kredieten en aanpassing van de investeringsprognose 2024 e.v. nemen de kapitaallasten in 2023 toe met ca. € 28.000 en vanaf 2024 e.v. met ca. € 30.000. Voor de mutaties en inhoudelijke toelichtingen wordt verwezen naar bijlage 2 en 5.

## 3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie

---

### *Inleiding*

#### **Inleiding**

Het programma is uitgewerkt in drie thema's. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema's en bijbehorende sub-doelstellingen:

1. Woningbouw en ruimte
2. Duurzaamheid
3. Economie, recreatie en toerisme.

### *3.1 Woningbouw en ruimte*

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen**

We zien de noodzaak van heel veel nieuwe, duurzame woningen. Jong en oud komen niet aan een woning, de druk op de woningmarkt is enorm en de komende vier jaar zijn cruciaal daarin. We moeten de bouw van nieuwe woningen dus gaan versnellen. Dat doen we ook door actievere grondpolitiek te voeren. Maar bouwen is meer dan stenen stapelen.

De plannen in de dorpen en aan de randen van de dorpen moeten veel betaalbare woningen voor onze inwoners bevatten, in een groene omgeving, natuurinclusief en energieneutraal. Dat staat allemaal in het Programma Wonen. Alle andere voorzieningen (zoals scholen en sportaccommodaties) moeten dan ook klaar zijn voor meer inwoners.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

##### *Ecowijk Lage Weg Terheijden*

##### **Omschrijving**

Aan de Lage Weg in Terheijden zal een Eco-wijk worden gerealiseerd;

##### **Wat is het resultaat?**

De realisatie van een Eco-wijk aan de Lage Weg in Terheijden.

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

De haalbaarheid van de Ecowijk op de locatie Lageweg in Terheijden wordt onderzocht. Of de locatie haalbaar is, is afhankelijk van drie factoren:

1. De locatie met betrekking tot ontsluiting en parkeren;
2. De locatie met betrekking tot beleid en provincie;

3. De ontwikkelstrategie, op welke wijze een partij aan de ontwikkeling verbinden.

Wij zijn nu nog in afwachting van de resultaten van de verkeerstelling voor een goede beoordeling van de ontsluiting. Daarna volgt een collegebesluit.

### *Regeling huisvesting aandachtsgroepen*

#### **Omschrijving**

De Regeling huisvesting aandachtsgroepen richt zich op arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers. We geven invulling aan die regeling, voldoen samen met Woonvizier aan de reguliere taakstelling van de provincie voor de huisvesting van statushouders en dragen bij aan een taakstelling voor de huisvesting van oorlogsvluchtelingen;

#### **Wat is het resultaat?**

Uitvoering van de regeling huisvesting aandachtsgroepen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd en heeft tijdens een opiniërende bespreking haar steun uitgesproken voor deze aanpak.

##### Statushouders

Ondanks de toename van het aantal statushouders wat is toegewezen aan onze gemeente is de achterstand gedeeltelijk ingelopen. De inzet is om de achterstand dit jaar volledig in te lopen. We werken daarbij intensief samen met Woonvizier, maar nemen ook zelf initiatieven voor het huisvesten van statushouders.

##### Oekraïense vluchtelingen

Tot eind maart hebben we op een boot in de haven van Lage Zwaluwe tot 144 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Inmiddels zijn de Oekraïeners verhuisd naar woningen in de Thijsssenweg Hooge Zwaluwe, Terheijden en Made. Die verhuizing is goed verlopen. Ongeveer 20 mensen zijn verhuisd naar Breda. Naast de gemeentelijke opvang worden nog ongeveer 45 mensen worden particulier gehuisvest in onze gemeente.

Ook de huidige huisvesting van Oekraïense vluchtelingen is tijdelijk. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen meer structureel te regelen. Er zijn diverse (particuliere) initiatieven in voorbereiding. We gaan er van uit dat we eind 2023 ongeveer 150 mensen moeten huisvesten in onze gemeente.

##### Asielzoekers

We hebben ook de taak om onderdak te organiseren voor ongeveer 100-150 asielzoekers. We gaan daarom op zoek naar twee locaties waar 50-75 asielzoekers kunnen worden opgevangen. We willen de inwoners van onze

gemeente betrekken bij die zoektocht. De wijze waarop dat traject wordt aangepakt is in voorbereiding.

#### Organisatie

Nu duidelijk is dat de opvang van aandachtsgroepen een min of meer structureel karakter krijgt gaan we ook de interne organisatie daarop inrichten. Tot nu toe was de inzet van capaciteit op tijdelijke basis geregeld en ging ook ten kosten van reguliere taken.

### 3.2 Duurzaamheid

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **We kiezen voor duurzaamheid, minder afval en nieuwe energie**

We kiezen voor duurzaamheid, minder afval en nieuwe energie. We willen het zwerfafval in onze gemeente terugdringen en naar circulariteit toewerken. We willen duurzame energie, voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor de toekomst van de westerse democratie. We moeten vol aan de bak om onze energievoorziening snel te verduurzamen en Drimmelen moet daarin zijn deel doen en voorop blijven lopen. Dat vraagt in bepaalde dossiers om stevige keuzes. De uitvoering van de Transitie Visie Warmte en het werken aan aardgasvrije wijken vergt veel mensen en middelen.

Drimmelen staat voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid. De vraag is echter niet of deze transitie technisch gaat lukken, maar of deze transitie ook sociaal lukt. Zonder mensen uit het oog te verliezen die het ook moeten kunnen betalen. Het kan niet zo zijn dat sociale minima en middeninkomens met alle regelingen buiten de boot vallen. De energietransitie moet voor iederéén haalbaar en betaalbaar zijn.

Ook veel direct zichtbare dingen, zoals het proactief opzetten van een laadpalenstructuur voor fiets en auto en de toepassing van LED-veldverlichting, vragen nu om beslissingen en de daarbij behorende randvoorwaarden.



## Wat gaan we daarvoor doen?

### *Duurzaamheidsvisie Plukmade*

#### **Omschrijving**

In het glastuinbouwgebied Plukmade ontbreekt nog een duurzame energievoorziening. We stellen daar samen met de ondernemers een visie voor op en we verbinden en concretiseren de lopende initiatieven rondom het Amernet;

#### **Wat is het resultaat?**

Een duurzaamheidsvisie voor het kassengebied Plukmade. We stellen de visie samen met de ondernemers op.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

De gemeente is met ECM (Energie Coöperatie Made) in overleg over het opstellen van een toekomstvisie voor het kassengebied Plukmade. Actuele ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van het Amernet hebben hier invloed op. Evenals de Wet collectieve warmtevoorziening (wcw), waarin regels staan over productie, transport en levering van warmte.

### *Beleidsplan Afval*

#### **Omschrijving**

De afvalstroom moet verminderd worden en nóg beter worden gescheiden. We werken verder aan bewustwording, stimuleren hergebruik, verminderen afval, stimuleren scheidingsgedrag, hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de inzameling van luiers en beperken zwerfafval door gerichte campagnes. We trekken samen op met onze ZAPPers en ondernemers. We stimuleren de opkomst van repair cafés en tweedehands winkels en bezien of er op de milieustraat een kringloop nodig en mogelijk is. Uitgangspunt blijft: de vervuiler betaalt.

#### **Wat is het resultaat?**

Opstellen en uitvoeren afvalbeleidsplan gericht op verdere afname restafval.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

Het beleidsplan Afval krijgen we dit jaar niet gereed. Doordat we onverwacht per 1 januari 2024 een nieuwe afvalinzamelaar krijgen, steken we daar veel energie en tijd in. Afval inzamelen moet doorgaan. .

Desondanks verwachten we toch de doelstelling om het restafval te verminderen te bereiken. Regionale samenwerking over circulaire economie, luierinzameling en -verwerking op lokaal niveau en minicontainers voor oud papier en karton leiden tot een afname van het restafval. Daarnaast besteden we aandacht om kwaliteit van de afvalstromen te verbeteren. Tot slot denken we na over de toekomstplannen voor de milieustraat

### 3.3 Economie, recreatie en toerisme

#### Wat willen we bereiken?

##### Bloeiende en sterk lokaal verbonden economie

Een bloeiende en sterk lokaal verbonden economie is belangrijk voor het levendig en bruisend houden van onze dorpen. Zodat je er kunt winkelen, van evenementen kunt genieten, uit eten kunt gaan, kan werken en recreëren. Lokale ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen, kunnen groeien, zich ontwikkelen, en daarom willen we ze faciliteren in het ontplooiën van nieuwe initiatieven. Op die manier zorgen we voor werkgelegenheid, een gezonde toeristisch-economische sector, en vitaliteit van onze dorpen ook richting de toekomst.

Drimmelen moet zich verder ontwikkelen als recreatiegemeente. Met als aantrekkelijke pijlers de Biesbosch, de Zuiderwaterlinie en ons vitale platteland. De Biesbosch is en blijft onze troef als het gaat om natuur en recreatie. Een goede balans daartussen is belangrijk. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en heldere keuzes. Er moet een betere spreiding komen van toeristen en recreanten over onze gemeente. De randen van de Biesbosch moeten daar op worden ingericht en de recreatieve ontwikkeling van het Gat van den Ham moet worden gestimuleerd.

Overnachtingen en bestedingen moeten verder zijn toegenomen. De havens van Lage Zwaluwe, Terheijden en Drimmelen en het vitaal platteland vormen het zwaartepunt van onze recreatieve structuur. De gemeente werkt intensief samen met ondernemers en organisaties op het gebied van recreatie en toerisme. Er is een stichting opgericht voor marketing en promotie en er is een nieuw informatiecentrum gerealiseerd in Drimmelen. Er wordt geïnvesteerd in recreatieve verbindingen over land en water.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

##### Ondernemersfonds

##### Omschrijving

We zetten samen met ondernemers een ondernemersfonds op zodat er gezamenlijke investeringen gedaan kunnen worden om onze dorpen fijn en levendig te houden;

##### Wat is het resultaat?

Invoering ondernemersfonds.

##### Kwaliteit (indicator)



## **Kwaliteit**

Door het Bedrijvensnetwerk Drimmelen (BND) is het initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken van een ondernemersfonds. We zijn hierover in overleg met BND. Belangrijke vraag daarbij is of er voldoende draagvlak is bij de ondernemers om zo'n fonds op te richten. Naar verwachting zal in de loop van dit jaar duidelijk worden of het initiatief wordt doorgezet.

### *Haven Terheijden*

#### **Omschrijving**

We behouden het open karakter en de cultuurhistorische waarde van de haven van Terheijden en zetten ons daar bij het Waterschap voor in.

#### **Wat is het resultaat?**

Behoud en versterking van het cultuurhistorisch karakter van de haven in Terheijden.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

Vanuit het project Waterveiligheid (dijkverzwaring) voeren wij overleg met het waterschap (uitvoerende partij) en provincie (opdrachtgever). Er zijn tegen de aanpassing nabij de haven bezwaren aangetekend. De provincie heeft voorafgaande aan de behandeling van de bezwaren geopperd ter versterking van het historisch karakter een verbinding te leggen tussen de haven van Terheijden en de Kleine Schans. De vorm daarvan is nog onduidelijk.

Het plan voor de dijkverzwaring (plan van het waterschap) heeft grote invloed op het beeld van de haven Terheijden: de bestaande dijken worden met ongeveer 1 meter opgehoogd en in verband met de waterveiligheid zullen de bomen op de waterkeringen worden verwijderd. De damwand wordt vervangen en er komt een muur op de kade van ongeveer 1 meter hoog. Dit voorjaar worden de bezwaren tegen deze kade door de Provincie Noord Brabant behandeld. Er vindt intensief overleg plaats met het waterschap en de provincie over de inrichting van het gebied. Daarbij gaat het om de kademuur, de compensatie van bomen en de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid.

De start van de dijkverzwaring vindt eind maart 2023 plaats. Het gebied rondom de haven in Terheijden pakt het waterschap begin oktober 2023 aan. Zij verwachten begin april 2024 de werkzaamheden daar af te ronden. Daarna kan de herinrichting van de omgeving worden uitgevoerd.

### *Financiële afwijkingen*

Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

<b>3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>						
<i>Thema Woningbouw en ruimte</i>						
1	Ruimtelijke ordening: Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe (verschuiving van programma 1)	110- N				
	Ruimtelijke ordening: Dorpsvisie Wagenberg (uitvoering jaar 2024)	60 V	60- N			
2	Ruimtelijke ordening: Helkantsedijk beschermd dorpsgezicht		25- N	25 V		
3	Volkshuisvesting: Herstructurering verouderde woningblokken (uitvoering jaar 2025)	25 V		25- N		
4	Omgevingswet	30- N				
5	Omgevingsvergunning: Wkb (december-circulaire)	14- N	14- N	15- N	14- N	18- N
6	Omgevingsvergunning: legesopbrengsten	311 V	375 V	394 V	394 V	394 V
7	Bestemmingsplan De Schakel Drimmelen (raad 11 mei)	50 V				
8	Communicatie- en participatieplan 'kleinschalige opvang asielzoekers'	10- N				
<i>Thema Duurzaamheid</i>						
9	Afvalstoffen(heffing): BTW component	37 V				
10	Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)	10 V	71- N	82- N	94- N	121- N
11	Energietransitie (overschot jaar 2022)	163- N				
12	Duurzaamheid (overschot jaar 2022)	13- N				
<i>Thema Economie, recreatie en toerisme</i>						
13	Toerisme en recreatie: Drimmelen op de kaart (overschot jaar 2022)	9- N				
14	Toerisme en recreatie: Biesboschjaar (overschot jaar 2022)	16- N				
15	Toerisme en recreatie: reserve TenR (overschot jaar 2022)	26- N				
16	Economie: Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (overschot jaar 2022)	8- N				
17	Gemeenschappelijke regeling: Bijdrage N.V. Rewin (RWB)	- -	7- N	9- N	9- N	13- N
18	Samenvoeging reserves Ruimtelijke Ontwikkelingen en Bovenwijkse voorzieningen	- -				
	Diversen (kapitaallasten e.d.)	11 V	1- N	1- N	1- N	1- N
<b>Totaal Ruimte, wonen en economie</b>		<b>104 V</b>	<b>197 V</b>	<b>287 V</b>	<b>276 V</b>	<b>240 V</b>
<b>Verschuiving tussen programma's</b>						
1	Ruimtelijke ordening: Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe (verschuiving van programma 1)	110 V				
5	Algemene uitkering: december-circulaire	14 V	14 V	15 V	14 V	18 V
<b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b>		<b>124 V</b>	<b>14 V</b>	<b>15 V</b>	<b>14 V</b>	<b>18 V</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
4	Algemene reserve	30 V				
7	Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen	37- N				
11	Algemene reserve	163 V				
12	Reserve Duurzaamheid	13 V				
13	Reserve Drimmelen op de kaart	9 V				
14	Reserve Samen Investeren in Drimmelen (SID)	16 V				
15	Reserve Toerisme en recreatie	26 V				
16	Reserve Samen Investeren in Drimmelen (SID)	8 V				
<b>Totaal mutatie reserves</b>		<b>229 V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal 3. Economie na dekking</b>		<b>456 V</b>	<b>211 V</b>	<b>301 V</b>	<b>290 V</b>	<b>258 V</b>

## Thema Woningbouw en ruimte

1. Ruimtelijke ordening: Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe (verschuiving van programma 1) / uitvoering jaar 2024.

Dit betreft een budgetverschuiving van programma 1 (budgettair neutraal).

2. Ruimtelijke ordening: Helkantsedijk beschermd dorpsgezicht

Op verzoek van de gemeenteraad wordt eind 2023 gestart met het actualiseren van de Welstandsnota. Het onderzoek om de Helkantsedijk aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht maakt daar onderdeel van uit. Om die reden wordt voorgesteld wordt het budget naar voren te halen.

3. Volkshuisvesting: Herstructurering verouderde woningblokken (uitvoering jaar 2025)

In het coalitieakkoord is een onderzoek opgenomen naar de herstructurering van bestaande woningbouw. Omdat zowel Woonvizier als de gemeente op dit moment druk zijn met de huisvesting van aandachtsgroepen is afgesproken dit in 2024 op te pakken. Het onderzoek zal dan in 2025 plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor herstructurering.

4. Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Het Programma Invoering Omgevingswet is per 1 januari nagenoeg afgerond. Tweede helft dit jaar wordt ingezet op de communicatie naar onze inwoners en ondernemers. Hierbij hebben we ondersteuning nodig omdat we zelf over te weinig capaciteit beschikken hiervoor. Daarom is hiervoor een vacature uitgezet. We hebben onvoldoende middelen hiervoor beschikbaar om de vacature tot eind van het jaar te vervullen. Daarnaast loopt de communicatie ook nog door in het eerste kwartaal van 2024. We willen daarom een bedrag van € 30.000 inzetten voor het inhuren van communicatie-ondersteuning en deze dekken uit de Algemene reserve.

5. Omgevingsvergunning: Wkb (december-circulaire)

Gekoppeld aan de Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 ook de wet kwaliteitsborging ingevoerd. Wij krijgen geld van het Rijk voor de invoering van deze wet. In 2023 is dat geld onder meer besteed aan het opstellen van een impactanalyse en de verdere voorbereiding van de invoering.

6. Omgevingsvergunning: legesopbrengsten

De legesinkomsten nemen door een aantal redenen toe:

- In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er 800 woningen gebouwd worden in deze coalitieperiode. Dat leidt tot extra legesinkomsten.
- Een aantal plannen die gepland stonden voor 2022 zijn doorgeschoven naar 2023. In 2023 verwachten we daardoor extra legesinkomsten.
- Door de stijging van de bouwpreizen leidt tot een zogenaamde 'natuurlijke toename' van de legesinkomsten. De natuurlijke toename komt voort uit de bouwpreizen die in relatie tot 2022 fors zijn gestegen. Dit is ook terug te zien in de CBS bouwkostenindex die jaarlijks geleidelijk steeg met ca. 2.5 punt tot 2022. In 2022 groeide deze fors van 122.5 (ijkpunt januari '22) tot 133.2 (ijkpunt januari '23) met bijna 11 punten. Onze leges zijn gekoppeld aan die bouwpreizen en dit vergroot weer de toename door de ambitie zoals hier wordt getoond.

We zien in de jaren 2024 tot 2026 eenzelfde toename door die woningbouwambitie als ook een natuurlijke toename. De stijging in 2024-2026 is relatief lager ten opzichte van 2023 door de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2024. De Wet kwaliteitsborging haalt de

bouwtechnische controle van nieuwbouwwoningen bij ons weg. Daar zijn onze leges op aangepast en daarom zijn ondanks dezelfde woningaantallen de verwachte opbrengen lager.

#### 7. Bestemmingsplan De Schakel Drimmelen (raad 11 mei)

De afwikkeling van de anterieure overeenkomst met de contractpartner in zake de bestemmingsplanwijziging geeft een voordeel van € 50.000. Het bestemmingsplan De Schakel is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 mei 2023. De daarbij gevoegde begrotingswijziging geeft alle inzicht in de kosten en baten over de jaarschijf 2023.

#### 8. Communicatie- en participatieplan 'kleinschalige opvang asielzoekers'

In december 2022 maakte het college met de Baroniegemeenten afspraken over de opvang van asielzoekers. De gemeente Drimmelen wil daarin haar "eerlijke" bijdrage leveren. Het college gaat samen met de inwoners op zoek naar geschikte locaties voor kleinschalige opvang van asielzoekers. Voor deze zoektocht is een communicatie- en participatieplan opgesteld. De kosten van de drie bijeenkomsten worden geschat op € 10.000. Op 9 mei 2023 heeft het college akkoord gegeven op uitvoering van dit Communicatie- en participatieplan 'kleinschalige opvang asielzoekers'.

#### Thema Duurzaamheid

#### 9. Afvalstoffen(heffing): BTW component

Vanwege verscheidene ontwikkelingen is er een tekort van € 229.000 exclusief btw op de tussentijdse rapportage. Hieraan liggen verscheidene redenen ten grondslag:

- Stijging kosten de oud papier en karton (hierna: OPK) inzameling met € 81.000 (van vrijwilligers naar een professionele inzamelaar (Afvalservice van de gemeente Breda).
- Lagere opbrengsten OPK (€ 66.000).
- Stijging kosten glaszameling en -verwerking (€ 25.000 ).
- Stijging van door verschillende het resultaat van verschillende aanbestedingen, indexeringen en tijdelijke projectondersteuning van de gemeente Breda (€ 57.000).

Voor de begroting levert dit een BTW toerekening voordeel op van ca. € 37.000.

#### 10. Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De (ontwerp)begroting 2024 valt hoger uit door de volgende redenen:

- De prijsontwikkelingen en het principeakkoord CAO. De inflatie en stijgingen van de CAO lonen hebben een fikse verhoging van de personeelslasten tot gevolg.
- Werkprogramma's: Op basis van de vastgestelde werkprogramma's groeit het werkpakket van 345.000 naar 353.600 uren. Hierbij is rekening gehouden met actualiteiten zoals stikstof.
- De wens van de OMWB om te werken met een reëler tarief. De OMWB constateert dat haar gemiddelde na-calculatorisch tarief € 3,75 hoger ligt dan het voor-gecalculerde tarief. Reden is dat een relatieve verschuiving naar meer specialistische (duurdere) taken heeft plaatsgevonden.
- Tenslotte wordt de ziekteverzuimnorm verhoogd van 4,5% naar 5,5% omdat 4,5% niet haalbaar is. Dit heeft een effect op het gemiddeld aantal declarabele uren dat een persoon kan realiseren.

#### 11. Energietransitie (overschot jaar 2022)

In 2022 heeft de raad ingestemd met de Drimmelse Transitievisie Warmte (TVW). Dit jaar gaan we actief met de uitvoering van deze warmtevisie aan de slag. De focus ligt op de ontwikkeling van zogenoemde wijkuitvoeringsplannen (WUP), in zowel Hooge Zwaluwe als Terheijden. Met als doel om deze kansrijke buurten in 2030 duurzaam, dus zonder aardgas, te kunnen verwarmen. Dat vraagt dit jaar om extra gelden, boven op de inzet van de medewerkers en de middelen van het Energieteam.

De beschikbare € 162.000 uit de reserves (€ 150.000 voor de warmtevisie en € 12.000 voor de energietransitie) is noodzakelijk voor extra capaciteit en specialistische kennis ten behoeve van een integrale en duurzame wijkaanpak. Het gaat om budget wat al voor 2022 was begroot en wat we in 2023 heel hard nodig hebben om onze doelstellingen te halen.

#### 12. Duurzaamheid (overschot jaar 2022)

Van de reserve Duurzaamheid willen we graag € 13.000 inzetten voor het Programma Duurzaamheid. De uitvoering hiervan loopt volop vanuit de verschillende onderwerpen. Om de samenhang voor de toekomst te kunnen bewaken, een goede tussenevaluatie uit te kunnen voeren en beter op de uitvoering te kunnen sturen, gaan we dit jaar een breed uitvoeringsplan opstellen. De middelen uit de reserve willen we gebruiken voor de inhuur van expertise en ondersteuning hierbij en voor het organiseren van bijeenkomsten om input op te halen bij de verschillende stakeholders.

#### Thema Economie, recreatie en toerisme

#### 13. Toerisme en recreatie: Drimmelen op de kaart (overschot jaar 2022)

De reserve Drimmelen op de kaart wordt in 2023 ingezet voor het drukken van een nieuw toeristisch magazine, waarmee alle Drimmelse toeristische ondernemers en hun aanbod voor het voetlicht komen en overzichtelijk aan de recreant en de toerist aangeboden worden.

#### 14. Toerisme en recreatie: Biesboschjaar (overschot jaar 2022)

De reserve Biesboschjaar was toegezegd aan Toeristisch Traaie voor het realiseren van muurschilderingen in Terheijden in 2023. Dit project is echter geannuleerd. De reserve willen we alsnog voor Toeristisch Traaie reserveren voor de realisatie van een alternatief project waarin water en de Zuiderwaterlinie een rol spelen, en waarmee Terheijden toeristisch op de kaart gezet wordt.

#### 15. Toerisme en recreatie: reserve TenR (overschot jaar 2022)

Conform vastgesteld beleid wordt het overschot van de reserve ingezet voor uitvoering van TenR projecten in lopend jaar.

#### 16. Economie: Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (overschot jaar 2022)

De voorbereidingen worden getroffen om het bedrijventerrein Thijssenweg uit te breiden. Duurzaamheid en landschappelijke inpassing zijn daarbij belangrijke thema's. Het budget zal daarvoor worden ingezet.

#### 17. Gemeenschappelijke regeling RWB: bijdrage N.V. Rewin

De bijdrage valt voornamelijk hoger uit door de toegepaste indexering van de gemeenschappelijke regeling.

#### Diverse

#### 18. Samenvoeging reserves Ruimtelijke Ontwikkelingen en Bovenwijkse voorzieningen

In het kader van een administratieve vereenvoudiging wordt voorgesteld om de reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen samen te voegen met de reserve



Bovenwijkse voorzieningen.

Beide hebben qua bestemming hetzelfde bestedingsdoel. Dit betreft een verschuiving van reserves en is budgettair neutraal voor de begroting.

### **Toelichting lopende kredieten programma 3**

#### Toelichting kredietmutaties

##### 3.1 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)

De pont is aangekocht en heeft reeds een seizoen gevaren.

Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

## 4. Sociaal domein

---

### *Inleiding*

Het programma is uitgewerkt in drie thema's. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema's en bijbehorende subdoelstellingen:

1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
2. Participatie en schuldenproblematiek
3. Sociale structuur, sport en zorg.

### *4.1 Onderwijs, jeugd en gezondheid*

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **We willen kwalitatief goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen**

We willen kwalitatief goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen. Wij staan voor gelijke kansen en willen samen met het onderwijs kijken hoe we dat optimaal kunnen invullen. Onze jeugd verdient meer aandacht en mag meer meedoen; aan de voorkant voor iedereen door meer activiteiten te organiseren met onze jongerenwerkers en buurtsportcoaches. Als het even niet zo goed gaat door te investeren in de samenwerking tussen o.a. onderwijs, huisartsen en jeugdzorg in alle dorpen. Zo thuis mogelijk en niet alles medisch maken. Gezondheid is een belangrijk onderwerp in en buiten het sociaal domein. In Drimmelen stimuleren we dit.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

*Alle jongeren halen minimaal een startkwalificatie*

##### **Omschrijving**

Alle kinderen verdienen gelijke kansen en daar zetten we samen met het onderwijs altijd op in, zodat alle jongeren minimaal een startkwalificatie behalen;

##### **Wat is het resultaat?**

Zoveel mogelijk leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. Het RBL heeft een rol hierin.

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

Het RBL zet nog steeds stevig in om iedere jongere een startkwalificatie te laten behalen. Echter is de werkdruk in het RBL dusdanig hoog dat er nu vooral wettelijke taken worden uitgevoerd en wordt er nu minder ingezet op preventieve taken. Tevens is er over 2022 een fors bedrag nabetaald, met name vanwege extra kosten vanwege een hoog ziekteverzuim. Ook de begroting voor

2023 is opgeplust vanwege niet voorziene gestegen kosten. Daarvoor wordt er gewerkt aan een doorontwikkeling van het RBL in 2023.

### *Wachttijstproblematiek bij CJG*

#### **Omschrijving**

Structurele versteviging CJG voor wachttijstproblematiek.

#### **Wat is het resultaat?**

Kortere wachttijsten voor jongeren en hun gezinnen die hulp nodig hebben.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

In 2023 zien we dat die wachttijden door meerdere oorzaken weer oplopen. Een voorbeeld daarvan is de succesvolle extra inzet op scholen door CJG professionals. Men weet het CJG steeds beter te vinden en dit levert in eerste instantie extra werk op. Een andere oorzaak is dat er 2 jeugdprofessionals langdurig ziek zijn, waarvan de caseloads zijn verdeeld. Daarnaast is er een lang openstaande vacature en is de instroom over het algemeen wat groter dan voorgaande jaren.

Er worden maatregelen getroffen om de wachttijden met de beschikbare capaciteit niet nog verder te laten oplopen. Parallel daaraan zijn we bezig om de capaciteit terug op orde te krijgen, zodat de wachttijden kunnen worden teruggedrongen naar een acceptabel niveau.

### *Zorgen over jeugdzorg*

#### **Omschrijving**

We hebben zorgen om onze jeugdzorg. De kosten blijven oplopen. We willen dat de taskforce sneller tot concrete besparingen komt in de uitvoering van de jeugdzorg;

#### **Wat is het resultaat?**

Door de taskforce te combineren met datagestuurde werken is het doel meer inzicht te krijgen in de kosten, waardoor we sneller tot concrete besparingen komen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

In 2022 bleven de jeugdzorgkosten binnen de begroting en zagen we voor het eerst een daling van de totale kosten. De Q4-rapportage liet echter wel zien dat

er vanaf het 4e kwartaal 2022 een stijging in aantallen plaatsvond. Die stijging zet door in het 1e kwartaal 2023 en vindt in alle gemeenten plaats. De toename zit vooral in ambulante zorg. Daarnaast is in 2023 de indexering van tarieven vele malen hoger dan in eerdere jaren; de CAO-ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. Tenslotte hielden we vanaf 2023 rekening in de begroting met besparingen als gevolg van de nieuwe inkoop. Omdat de inkoop is uitgesteld tot 2025, lopen deze besparingen ook 2 jaar vertraging op. Diverse jeugdzorgaanbieders hebben (financiële) problemen en doen een beroep op de gemeenten om mee te werken aan de herstelplannen. Wij zijn hier ook wettelijk toe verplicht. U bent met verschillende raadsbrieven eerder dit jaar over deze onderwerpen geïnformeerd.

### *Actualiseren jeugd- en jongerenbeleid*

#### **Omschrijving**

We actualiseren ons Jeugd- en jongerenbeleid en houden daarbij rekening met de gevolgen van Corona op de (mentale) gesteldheid van onze jeugd en jongeren. In het nieuwe beleid bedden we de aanbevelingen van de Rekenkamer in;

#### **Wat is het resultaat?**

Een geactualiseerd Jongerenbeleidsplan met aandacht voor mentale gezondheid, preventie en de gevolgen van corona op deze groep.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit**

We gaan ons Jeugd- en Jongerenbeleid actualiseren en houden daarbij rekening met de gevolgen van Corona op de (mentale) gesteldheid van onze jeugd en jongeren. We benaderen het jeugd- en jongerenbeleid met een integrale blik en krijgt een plaats in het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein. Daarop volgt een uitvoeringsprogramma, waarin staat "wat" we op het gebied van het Jeugd- en Jongerenbeleid gaan doen.

### *Herijking gezondheidsbeleid*

#### **Omschrijving**

Maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord die zonder betutteling bij kunnen dragen aan een schonere lucht worden gezien in de herijking van ons gezondheidsbeleid.

#### **Wat is het resultaat?**

Een geactualiseerd gezondheidsbeleid met aandacht voor doelen uit het Schone Lucht Akkoord.

## Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit

We betrekken het gezondheidsbeleid bij het opstellen van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein. Uitwerking over “wat” we gaan doen, zal opgenomen worden in een uitvoeringsprogramma. We hebben daarbij ook aandacht voor het Schone Lucht Akkoord. De planning is dat het Integraal Beleidsplan in Q1 van 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

## 4.2 Participatie en schuldenproblematiek

### Wat willen we bereiken?

#### Iedereen heeft recht op een sociaal minimum

Iedereen heeft recht op een sociaal minimum. Het Rijk is daar in de basis aan zet. Lokaal kunnen wij echter ook hier het verschil maken en veel van het (landelijk) verloren vertrouwen terugwinnen. De nieuwe vormen van armoede, zoals energiearmoede, pakken we aan en lossen we op. Ook door de verbinding tussen domeinen te leggen.

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### *Overweging participatiebudget*

#### Omschrijving

Om mensen écht te versterken en ademruimte te bieden, overwegen we om een participatiebudget aan inwoners met een uitkering of laag inkomen te verstrekken. We richten eerst een pilot in waarin we gaan meten wat het versterkend effect van deze maatwerkvoorziening precies is. Op basis van de uitkomsten van de pilot zullen we besluiten of we met deze voorziening doorgaan;

#### Wat is het resultaat?

In 2023 is een pilot gestart waarin we een participatiebudget aan inwoners met een laag inkomen verstrekken.

## Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit

We zijn nog niet gestart met de opzet van een participatiebudget. Dit zal in de tweede helft van 2023 gebeuren.

#### *Bestrijding eenzaamheid*

#### Omschrijving

Bestrijding eenzaamheid.

### **Wat is het resultaat?**

De werkgroep spant zich maximaal in om eenzaamheid onder onze inwoners te verminderen. We starten een onderzoek onder ouderen naar eenzaamheid.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit**

De werkgroep Drimmelen Verbindt start een onderzoek naar de behoeften van mogelijk eenzame inwoners. Dit is echter een moeilijk vindbare doelgroep. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om activiteiten/een programma ter bestrijding eenzaamheid samen te stellen.

### *Algemene voorzieningen realiseren*

### **Omschrijving**

De pilot Huiskamers verlengden we met 2 jaar, tot en met 2022. Door corona heeft de pilot in 2020-2021 onvoldoende kans van slagen gehad en was gezellig samenzijn en meedoen niet mogelijk. Door de verlenging is laagdrempelige ontmoeting in Terheijden en Lage Zwaluwe mogelijk en hoeven geen maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding verstrekt te worden aan inwoners van die dorpen. Surplus zet hierbij in op aantrekkelijke activiteiten voor de bezoekers en actieve communicatie.

### **Wat is het resultaat?**

Eind 2022 evalueren we de pilot. Als deze is geslaagd, werken we in 2023 een plan uit voor voortzetting en eventueel verbreding van de algemene voorzieningen voor dagbesteding naar meerdere kernen in Drimmelen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit**

De pilot van de Huiskamers voorziet in een behoefte. Daarom wordt deze voortgezet. Maar ook in andere kernen is behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden/dagbesteding voor kwetsbare inwoners. Vanuit het GALA zijn hier middelen voor beschikbaar. Hiervoor moet op korte termijn beleid gemaakt worden.

### *Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders*

### **Omschrijving**

We gaan onderzoeken waar er plaatsen zijn om de statushouders te huisvesten. In het tweede kwartaal zal een start gemaakt worden met de uitwerking hiervan.

### **Wat is het resultaat?**

Er is voldoende huisvesting om te voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouderhouders zoals die door het Rijk is vastgesteld.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit**

We werken hard aan het huisvesten van voldoende woningen voor statushouders. Gezien het aantal te huisvesten statushouders (de opgave is verdubbeld), komen er onvoldoende woningen vrij via Woonvizioer.

Dat betekent dat we op zoek moeten naar andere mogelijkheden om de statushouders te huisvesten. Denk bijvoorbeeld aan woningen in de particuliere sector. Hiervoor is echter wel budget nodig. In de voorjaarsnota is hiervoor een budget geraamd van € 100.000.

### *Uitvoering beleidsplan sociaal domein*

### **Omschrijving**

De gemeenteraad stelde begin 2019 de beleidsnota Sociaal Domein vast voor de periode 2019-2023. Een van de onderdelen is het werken met procesregie om in complexe situaties tot één aanpak te komen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. In 2020 is een procesregisseur gestart in de vorm van een pilot. De pilot was geslaagd en daarom is een procesregisseur toegevoegd aan het team dat zorgdraagt voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in het Sociaal domein. In 2023 willen we de functie procesregie uitbreiden omdat deze functie bijdraagt aan het verbeteren van ondersteuning in complexe casussen. Daarnaast moeten de werkafspraken over privacy vernieuwd worden. Ook de mogelijkheden tot verbetering van cliëntondersteuning blijft een aandachtspunt. Als de pilot Huiskamers slaagt, werken we een plan uit voor de start van algemene voorzieningen voor dagbesteding in iedere kern.

### **Wat is het resultaat?**

Door uitvoering van het integrale 3D-beleid worden onze kwetsbare inwoners beter ondersteund.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit**

Er wordt in Q2 een projectplan geschreven om een nieuw beleidsplan Sociaal domein op te stellen.

De capaciteit van de procesregisseur die ingezet wordt bij complexe casussen die meestal meerdere vormen van ondersteuning ontvangen, is uitgebreid naar 1fte. Voor het vernieuwen van de afspraken mbt privacy is geen capaciteit beschikbaar.

Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo is gebleken dat de bekendheid van cliëntondersteuning verbeterd is.

De Huiskamers worden voortgezet en in iedere kern wordt gezocht naar mogelijkheden voor laagdrempelige ontmoeting/dagbesteding voor kwetsbare inwoners.

### *4.3 Sociale structuur, sport en zorg*

#### **Wat willen we bereiken?**

##### **Investeren in onze sociale structuur**

De zorgvraag neemt toe. Op alle zorgterreinen, van jong tot oud en van rijk tot arm. Nu is hét moment om te investeren in onze sociale structuur, het voorliggend veld. Meer en hogere subsidies voor onze verenigingen, stimuleringsregelingen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, bewegen en sport, vernieuwde afspraken met onze welzijnsinstellingen. De dorpshuizen vervullen een cruciale functie in onze dorpen.

Op deze manier houden we de zorg in de toekomst goed en betaalbaar. Sporten is gezond en zorgt voor sociale samenhang.

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

*Verplaatsing BMX-vereniging onderzoeken*

##### **Omschrijving**

We onderzoeken het verplaatsen van een BMX-vereniging in relatie tot woningbouw op eigen grond;

##### **Wat is het resultaat?**

De BMX vereniging heeft een ander terrein.

##### **Kwaliteit (indicator)**



##### **Kwaliteit**

De BMX vereniging zoekt naar een upgrading van haar sportvoorziening vanwege de gedateerde gebruiksmogelijkheden en het mogelijk benutten van de potentiële ledenaanwas. Nagegaan dient te worden of er dekkingsmogelijkheden gevonden kunnen worden door inpassing van deze voorziening nabij een nieuwe woonwijk of herontwikkeling van bestaand gebied. Herontwikkeling van de



huidige BMX locatie in combinatie met de aangrenzende woningbouwlocatie dient nog nader te worden onderzocht.

*Sportaccommodaties zijn een belangrijke infrastructuur*

### **Omschrijving**

Sporthallen, sport- en gymzalen vormen een interessante infrastructuur. Samen met de exploitanten en sportverenigingen gaan we na of we deze accommodaties breder kunnen inzetten;

### **Wat is het resultaat?**

In Q4 2023 gaan we onderzoeken hoe we sportaccommodaties breder kunnen inzetten.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit**

Nagegaan wordt of de sportaccommodaties in een breder perspectief optimaal benut kunnen worden voor meer maatschappelijke initiatieven en wijkactiviteiten. Om dit goed te kunnen onderzoeken wordt budget gevraagd om deze opdracht bij een extern bureau uit te kunnen zetten.

*Financiële afwijkingen*

Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

4. Sociaal domein		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>						
<i>Thema Onderwijs, jeugd en gezondheid</i>						
1	Gemeenschappelijke regeling: Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant (GIA)	39- N	86- N	86- N	86- N	86- N
2	Gemeenschappelijke regeling: Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg (CJG)	75- N	96- N	96- N	96- N	96- N
3	Jeugdhulp - specialistische zorg (JBB en Almata)	68- N	37- N	37- N	37- N	37- N
4	Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO)	647- N	647- N	334- N	334- N	334- N
5	Peuterspeelzaal Drimmelen: subsidie	25 V	25 V	25 V	25 V	25 V
6	Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)	39- N	8- N	8- N	8- N	8- N
7	Gemeenschappelijke regeling: Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)	34- N	73- N	73- N	73- N	73- N
8	Openbare gezondheidszorg: lokaal preventieakkoord (subsidie)	20 V				
9	Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) (Meicirculaire)	122 V	122 V	122 V	122 V	
10	Huisvesting basisonderwijs	35- N				
11	Voor- en vroegschoolse educatie	25 V				
<i>Thema Participatie en schuldenproblematiek</i>						
12	WMO: woningaanpassingen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp e.d.	184- N	164- N	164- N	164- N	164- N
13	Opvang en bescherm wonen WMO	293 V	310 V			
14	Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief) (Meicirculaire)			125- N	118- N	114- N
15	Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO (Meicirculaire)			114- N	108- N	104- N
16	Herinvoering eigen bijdrage WMO (Meicirculaire)				251 V	242 V
17	Bijstandsbesluit zelfstandigen	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
18	Gemeenschappelijke regeling: Kleinschalig Collectief Vervoer (inclusief eigen bijdrage) (RWB)	- -	11 V	22 V	19 V	16 V
19	Gemeenschappelijke regeling: MidZuid (incl. re-integratie werkzoekenden)	22 V	52- N	40- N	21- N	27- N
20	Budget voor woonlasten statushouders	100- N				
21	Flankerend beleid energiearmoede (Meicirculaire)	34- N				
22	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (Meicirculaire)	27- N				
23	Maatschappelijke begeleiding (Meicirculaire)	28- N				
<i>Thema Sociale structuur, sport en zorg</i>						
24	Sociaal cultureel centrum De Mayboom	19- N				
25	Juridische ondersteuning: renovatie zwembaden	30- N				
26	Juridische ondersteuning: de Cour	30- N				
27	Hogere energielasten gemeenschapshuizen / sportaccommodaties	39- N	15- N	5- N	5- N	5- N
28	Sociaal cultureel centrum Dorpshart Made: kapitaallasten (dekking uit reserve)	57- N	57- N	57- N	57- N	57- N
29	Sociaal cultureel centrum Dorpshart Made: voordeel exploitatielasten		18 V	18 V	18 V	18 V
	Lopende kredieten / investeringsprognose: mutatie kapitaallasten	11- N	11- N	11- N	11- N	11- N
<b>Totaal Sociaal Domein</b>		<b>1.006 N</b>	<b>762- N</b>	<b>957- N</b>	<b>673- N</b>	<b>804- N</b>
		-				

<b>Verschuiving tussen programma's</b>						
9	Algemene dekkingsmiddelen: Meicirculaire	122- N	122- N	122- N	122- V	
14	Algemene dekkingsmiddelen: Meicirculaire			125 V	118 V	114 V
15	Algemene dekkingsmiddelen: Meicirculaire			114 V	108 V	104 V
16	Algemene dekkingsmiddelen: Meicirculaire				251- N	242- N
22	Algemene dekkingsmiddelen: Meicirculaire	27 V				
23	Algemene dekkingsmiddelen: Meicirculaire	28 V				

Algemene dekkingsmiddelen Diversen (meicirculaire)	6 V	3 V	11 V	15 V	16 V
<b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b>	<b>60- N</b>	<b>120- N</b>	<b>129 V</b>	<b>132- N</b>	<b>8- N</b>

<b>Mutatie reserves</b>					
28 Algemene reserve: onttrekking	570 V				
28 Reserve kapitaallasten: storting	570- N				
28 Reserve kapitaallasten: onttrekking t.b.v. kredietverhoging	57 V	57 V	57 V	57 V	57 V
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>57 V</b>	<b>57 V</b>	<b>57 V</b>	<b>57 V</b>	<b>57 V</b>

<b>Totaal 4. Sociaal domein</b>	<b>1.009 N</b>	<b>825- N</b>	<b>771- N</b>	<b>748- N</b>	<b>755- N</b>
	-				

## Thema Onderwijs, jeugd en gezondheid

### 1. Gemeenschappelijke regeling: Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant (GIA)

Voor het jaar 2023 e.v. zijn onvoldoende middelen beschikbaar vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg om aan Veilig Thuis en de vrouwenopvang/Safegroup (GR GIA) de subsidies te verlenen die nodig zijn om hun taken volgens wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders uit te voeren. Beide organisaties werken aan het

op orde brengen van de basis. Extra inzet is in het bijzonder nodig bij de ondersteunende diensten (aandeel overhead bedraagt slechts 5%). Beiden hebben eind 2022 geen financiële reserves om de kwaliteit te verbeteren en knelpunten op te lossen.

### 2. Gemeenschappelijke regeling: Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg (CJG)

Vanwege langdurig zieken en een toenemende instroom is er een wachtlijst ontstaan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vorig jaar had het CJG (door zuinig beleid, een langere tijd onvervulbare vacature en een lagere inschaling van nieuw personeel) een positief resultaat. Dit jaar willen we inzetten op een tijdelijke uitbreiding van personeel om de wachtlijst te verkorten.

Daarnaast is er nieuwe CAO afgesloten net zoals in de meeste sectoren een flinke stijging. Het CJG kan deze niet binnen de huidige begroting opvangen en vraagt hiervoor extra financiering.

### 3. Jeugdhulp - specialistische zorg (JBB en Almata)

In verband met een bovenregionale bestuurlijke opdracht die tot doel heeft om Jeugdbescherming Brabant een toekomstbestendige organisatie te maken stijgen de kosten incidenteel met € 30.649. Daarnaast leidt een nieuwe bekostingssystematiek van tot een structurele kostenverhoging van € 26.189. De keuze voor deze nieuwe systematiek is toegelicht in de raadsbrief van 25 april 2023. Om de continuïteit van JeugdzorgPlus (Almata) in 2023 te borgen is incidenteel € 10.812 benodigd. Een toelichting voor het extra budget is gegeven in de raadsbrief Continuïteit JeugdzorgPlus van 27 maart 2023.

### 4. Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO)

Vanwege indexering van de tarieven jeugdhulpregio WBO en een nieuwe verdeling van de budgetten binnen Jeugdhulpregio is een structureel budget van € 564.000. De toename van de kosten wordt grotendeels veroorzaakt door een

stijging van de kosten voor jeugdhulpbegeleiding, dagbesteding, vervoer en verblijfzorg.

#### 5. Peuterspeelzaal Drimmelen: subsidie

We ramen met ingang van 2023 € 25.000 af omdat de uitgaven aan de Peutersubsidie al jarenlang achterblijven bij het door ons begrote subsidiebedrag.

#### 6. Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leerplicht

In 2023 ramen we voor de GR Regionaal Bureau Leren (RBL) € 16.000 bij vanwege een onverwacht tekort op de jaarrekening 2022 van het RBL. Dit tekort is met name ontstaan vanwege forse extra uitgaven vanwege ziekteverzuim en doorbelasting huisvestingskosten door de gemeente Breda. Ook is er een begrotingswijziging van het RBL voor 2024 van € 23.000, vanwege onder meer verlenging pilot projectaanjager, een benodigde extra kwaliteitsmedewerker en wederom vervanging ziekte en huisvesting.

De meerjarenbegroting RBL wordt voor Drimmelen opgehoogd met € 8.000 (vanaf 2024) vanwege voorgaande redenen.

#### 7. Gemeenschappelijke regeling: Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)

De stijging van de bijdrage door gemeente Drimmelen voor 2024 e.v. ten opzichte van 2023 komt met name door autonome ontwikkelingen, zoals indexering, impact van nieuwe CAO en de financiële implicaties omgevingswet.

#### 8. Openbare gezondheidszorg: lokaal preventieakkoord (subsidie)

Deze uitkering is bestemd voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord. Dit preventieakkoord richt zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

#### 9. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) (Meicirculaire)

Voorheen ontvingen gemeentes via het gemeentefonds geld voor brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches. In 2023 is deze regeling vervangen door de brede SPUK regeling en worden deze gelden niet meer via het gemeentefonds ontvangen.

Met de Brede SPUK worden gemeenten in een goede uitgangspositie gebracht om de in het GALA en het Sportakkoord II gemaakte afspraken na te komen.

#### 10. Huisvesting basisonderwijs

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we een onderzoek uitvoeren naar behoud Dongemondcollege na 2030. Daarvoor zal een onderzoeksbureau gevraagd worden de opties renovatie en nieuwbouw met elkaar te vergelijken. Na de zomer 2023 starten we hiermee. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 25.000. Daarnaast valt het opstellen van de Visie Terheijden met ca. € 10.000 duurder uit dan begroot. De opdracht is groter: er wordt voor twee scholen onderzocht wat de kosten van renovatie zijn afgezet tegen de kosten van nieuwbouw.

#### 11. Voor- en vroegschoolse educatie

De inhuur van de VVE-coördinatrice (via Kibeo; vanwege vertrek huidige) valt € 15.000 hoger uit (nadeel).

Het budget OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) is voor 2023 vanuit het Rijk met ruim € 40.000 verhoogd. Jaarlijks wordt dit budget aangepast op basis van een aantal factoren. Er wordt rekening gehouden met onder meer kenmerken van de omgeving van het kind: het opleidingsniveau van beide ouders; het herkomstland van de moeder; de verblijfsduur van de moeder in Nederland; het

gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school; of de ouders in de schuldsanering zitten. Op basis van deze indicatoren berekent het CBS ieder jaar hoe groot het risico op onderwijsachterstand van een peuter en een leerling is. Voor kinderen met een hoger risico op een onderwijsachterstand ontvangen scholen en gemeenten een hoger bedrag dan voor kinderen met een lager risico. Op basis van deze anonieme schoolscores van kinderen tussen de 2 en 4 jaar en basisschoolleerlingen, wordt de achterstandsscore voor een gemeente berekend en het budget bepaald.

### Thema Participatie en schuldenproblematiek

12. WMO: woningaanpassingen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp e.d. Voor verschillende PGB woningaanpassingen zijn uitgaven gerealiseerd die eerder niet voorzien waren in de begroting. Deze uitgaven leiden tot een incidenteel tekort van € 10.000. Daarnaast ontstaat door een verwachte toename van de verstrekking van PGB hulpmiddelen een incidenteel tekort van € 10.000. Voor huishoudelijk hulp is structureel € 198.000 benodigd vanwege indexatie van de tarieven en groei van het aantal indicaties. De indexatie van de tarieven is als gevolg van de Algemene Maatregel van Bestuur Reële Prijs WMO (AMvB Reële Prijs WMO). In deze AMvB wordt geregeld dat aanbieders een reële kostprijs toegekend moeten krijgen. Vanwege onder andere de stijging van CAO lonen is de kostprijs inclusief inflatie sterk toegenomen. Daarnaast is het budget voor Maatwerk WMO hulpmiddelen structureel met € 20.000 verlaagd. De verwachting is dat de kostenontwikkeling voor komende jaren nagenoeg in lijn zal blijven met de werkelijke uitgaven volgens het boekjaar 2022. Tenslotte zullen de eigen bijdragen (baten) voor hulp bij huishouding met € 15.000 structureel toenemen.

### 13. Opvang en bescherm wonen WMO

De doordecentralisatie van Beschermd Wonen was jarenlang omgeven met financiële onzekerheden en risico's, o.a. rond de overgang van cliënten van de Wmo naar de Wlz. Intussen is er meer duidelijkheid en blijkt het financiële perspectief voor de Beschermd Wonen regio Breda e.o. gunstig uit te vallen. Ook is er sprake van een daling van het aantal inwoners met een indicatie voor Beschermd Wonen. Het overschot over jaar 2022 valt voor de gemeente € 7.000 voordeliger uit. De verwachte extra teruggave voor jaar 2023 wordt geschat op € 285.000. Deze lijn zet zich ook in 2024 voort (inschatting € 310.000 voordeel). Vanaf jaar 2025 wordt het perspectief onzeker (o.a. omdat het ministerie budget van Wmo naar Wlz wil overhevelen).

### 14. Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief) (Meicirculaire)

Het kabinet stelt structureel extra middelen beschikbaar aan gemeenten samenhangend met het Integraal Zorgakkoord, ter compensatie van gemeenten voor gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo.

### 15. Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO (Meicirculaire)

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo.

### 16. Herinvoering eigen bijdrage WMO (Meicirculaire)

Het abonnementstarief verdwijnt niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing

is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken.

#### 17. Bijstandsbesluit zelfstandigen

Op basis van ervaringscijfers (voorgaande jaren) kan er structureel een bedrag van € 5.000 aan advieskosten worden af geraamd en is er de verwachting dat een bedrag van € 5.000 aan Leenbijstand TOZO wordt ontvangen.

#### 18. Gemeenschappelijke regeling: Kleinschalig Collectief Vervoer (inclusief eigen bijdrage) (RWB)

Sinds corona blijft het aantal vervoersbewegingen achter op de prognose. RWB heeft daarom de begroting bijgesteld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Momenteel loopt een aanbesteding voor het deeltaxi vervoer. Na afronding bekijkt RWB of de begroting nog verder bijgesteld moet worden.

#### 19. Gemeenschappelijke regeling: MidZuid (incl. re-integratie werkzoekenden)

Conform de herziene begroting 2023 van MidZuid ramen we in 2023 € 33.000 af, dit is het gevolg van diverse factoren die worden toegelicht in de herziene begroting 2023 van MidZuid.

De begroting 2024 incl. de meerjarenraming 2024-2027 is cijfermatig grotendeels gebaseerd op de in de herziene begroting 2023 opgenomen meerjarencijfers. Na het opstellen van de herziene begroting 2023 (eind 2022) zijn er een aantal relevante ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk zouden maken om de cijfers in de begroting 2024 aan te passen ten opzichte van de herziene begroting 2023 op het gebied van rentelasten, omzetontwikkeling en onderhoudskosten. Dit heeft geleid tot het ramen van extra kosten voor de jaren 2024 tot en met 2027.

#### 20. Budget voor woonlasten statushouders

Iedere gemeente krijgt jaarlijks van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door wat het aantal statushouders is dat gehuisvest dient te worden. Gezien de toestroom van de statushouders, lukt het momenteel niet meer om te voldoen aan de taakstelling met alleen de woningen van Woonvizier. We zullen daarom op zoek moeten naar alternatieven, bijvoorbeeld het huren van woningen op de particuliere markt. Gezien het huurbedrag van de woningen, zullen we als gemeente maandelijks een bijdrage moeten leveren. Hiervoor wordt een bedrag van € 100.000 voor dit jaar geraamd. Als Woonvizier ook in de toekomst niet kan voldoen aan de verhoogde taakstelling wordt het bedrag van € 100.000 structureel (meerjarenbegroting).

#### 21. Flankerend beleid energiearmoede (Meicirculaire)

Het rijk heeft voor 2023 via het gemeentefonds extra geld beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen, voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

#### 22. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (Meicirculaire)

Het rijk heeft via het gemeentefonds extra geld beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.



### 23. Maatschappelijke begeleiding (Meicirculaire)

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor gelden via het gemeentefonds.

### Thema Sociale structuur, sport en zorg

#### 24. Sociaal cultureel centrum De Mayboom

Bij het opstellen van de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de activiteiten die plaatsvinden in het sociaal cultureel centrum De Mayboom in 2023 al over waren gegaan naar de Bernarduskerk. Dit is nog niet het geval waardoor er voor het jaar 2023 de exploitatiekosten en de huuropbrengsten bij geraamd moeten worden (per saldo een voordeel van nadeel ca. € 18.000).

#### 25. Juridische ondersteuning: renovatie zwembaden

In verband met de voortzetting van het rechtsgeding tegen de hoofdaannemer c.q. het treffen van een schikking is meer juridische bijstand en externe advisering nodig.

#### 26. Juridische ondersteuning: de Cour

In verband met de voortzetting van het rechtsgeding is meer juridische bijstand en externe advisering nodig.

#### 27. Hogere energielasten gemeenschapshuizen / sportaccommodaties

Er is geen noemenswaardige toename van het elektriciteitsverbruik. De lasten zijn voornamelijk gestegen als gevolg van de landelijk gestegen energieprijzen.

#### 28. Sociaal cultureel centrum Dorpshart Made

In de raadsvergadering van 15 december 2022 is het krediet voor de inrichting van het nieuw sociaal cultureel centrum in de Bernarduskerk naar € 462.000 verhoogd. Daarbij hebben wij aangegeven dat de definitieve kostenraming op basis van de laatste actuele inzichten van de stichting en nadere afstemming van de gebruikers / verenigingen nog zou worden geactualiseerd en, alleen al door de recente prijsstijgingen, hoger zou uitvallen. De gemeenteraad heeft toen besloten deze hogere kosten bij de Voorjaarsnota 2023 bij te ramen.

In de afgelopen periode hebben wij zeer intensief overleg gevoerd met de Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bernardus (SSCC De Bernardus). Wij hebben het gesprek gevoerd over "must-haves" en "nice-to-haves". Samen zijn we gekomen tot een realistische variant voor de inrichting, die ruimte biedt om te ondernemen, een stevig kader vanuit de gemeenteraad. De actualisatie van de inrichtingskosten laat zien dat een bijraming van € 560.000 nodig is. In dit bedrag zijn de meest recente prijsstijgingen verwerkt en hierin is ook een bedrag van ca € 30.000 opgenomen om invulling te geven aan de motie "Bernarduskerk, een bezoek meer dan waard". In deze kostenraming zijn ook investeringen opgenomen, onder andere op het gebied van geluid, licht en audiovisuele (film)apparatuur ten behoeve van de theaterzaal, die per direct extra omzet in de exploitatie van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Bernardus opleveren en op termijn gaan genereren. Hierdoor kan de gemeentelijke jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de Stichting met € 15.000 neerwaarts worden bijgesteld en geeft de Stichting invulling aan onze opdracht tot meer ondernemerschap (o.a. filmhuis).

Voorgesteld wordt om de voorgestelde kredietverhoging van € 560.000 te dekken uit de Algemene reserve. Dit bedrag wordt uit de Algemene reserve onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten van waaruit de jaarlijkse extra kapitaallasten gedekt kunnen worden (budgettair neutraal voor de

meerjarenbegroting).

### Diverse

29. Lopende kredieten / investeringsprognose: mutatie kapitaallasten  
Door mutaties van de lopende kredieten en aanpassing van de  
investeringsprognose 2024 e.v. nemen de kapitaallasten toe met ca. € 11.000.  
Voor de mutaties en inhoudelijke toelichtingen wordt verwezen naar de  
onderstaande onderdelen in het programma.



# Algemene dekkingsmiddelen

## Financiële afwijkingen

Tabel 5.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

Algemene Dekkingsmiddelen	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>					
1 Saldo financieringsfunctie: Hogere rentelasten	120- N				
2 Nieuwe CAO	500- N	500- N	500- N	500- N	500- N
3 Lokale heffingen: Prijsindexatie TOG	22- N				
4 Gemeenschappelijke regeling SVHB (raad 8 juni)	50- N				
5 Lokale heffingen: Hogere precarioopbrengsten kabels en leidingen	19 V	19 V	19 V	19 V	19 V
6 Saldo kostenplaatsen: Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT): personele uitbreiding (1 FTE)	78- N	78- N	78- N	78- N	78- N
7 Saldo kostenplaatsen: tractie en gereedschappen	31- N	31- N	31- N	31- N	31- N
8 Saldo kostenplaatsen: Inhuur personeel	500- N				
9 Gemeentefonds: decembercirculaire	233- N	258- N	258- N	260- N	256- N
10 Gemeentefonds: meicirculaire	808 V	V 2.395	V 1.952	V 1.010	V 1.937
11 Gemeentefonds: loonprijscompensatie (na inzet nieuwe CAO)		N 1.042	N 1.024	848- N	780- N
Diversen	0 V	0- N	0- N	0- N	0- N
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>708- V</b>	<b>504 V</b>	<b>80 V</b>	<b>688- V</b>	<b>310 V</b>

Verschuiving tussen programma's					
8 3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie	14- N	14- N	15- N	14- N	18- N
9 Gemeentefonds: meicirculaire	21- N	119 V	112- N	157 V	34 V
<b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b>	<b>35- N</b>	<b>105 V</b>	<b>127- N</b>	<b>143 V</b>	<b>16 V</b>

Mutatie reserves					
1. Burger en bestuur	- -	- -	- -	- -	- -
2. Openbare ruimte	12 V	269 V	4 V	4 V	4 V
3. Ruimte, wonen en economie	229 V	- -	- -	- -	- -
4. Sociaal domein	57 V	57 V	57 V	57 V	57 V
Overhead	104 V	- -	- -	- -	- -
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>401 V</b>	<b>326 V</b>	<b>61 V</b>	<b>61 V</b>	<b>61 V</b>

<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>	<b>342- N</b>	<b>934 V</b>	<b>14 N</b>	<b>485- N</b>	<b>387 N</b>
---	---------------	--------------	-------------	---------------	--------------

### 1. Saldo financieringsfunctie: Hogere rentelasten

Door de stijging van de rente zijn de kortlopende leningen duurder geworden.

### 2. Nieuwe CAO

Begin 2023 is er een nieuwe CAO afgesloten waarbij er een nominale stijging van € 240 is doorgevoerd en vervolgens een stijging van 2%. Deze verhoging zorgt ervoor dat er € 500.000 structureel bij geraamd moet worden op de salariskosten. De effecten van de CAO worden op macroniveau gedekt door het accres van de meicirculaire.

### 3. Lokale heffingen: Prijsindexatie TOG

De stijgende kosten zijn het gevolg van contractuele indexering van de tarieven van TOG.

### 4. Gemeenschappelijke regeling SVHB (raad 8 juni)

De heffing en het innen van de lokale belastingen met de daarbij behorende registratie is nu uitbesteed en gaan we onderbrengen bij een gemeenschappelijke regeling. Het doel is het borgen van een kwalitatieve uitvoering van deze taak. Voor deze overgang is een implementatiebedrag van € 50.000 benodigd.

### 5. Lokale heffingen: Hogere precario opbrengsten kabels en leidingen

Sinds 2017 heffen we precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van derden. In 2022 heeft een extern bureau alle kabels en leidingen in onze gemeentegrond opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat er over meer meters kabels en leidingen aanslagen kunnen worden gelegd. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 19.000.

### 6. Saldo kostenplaatsen: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): personele uitbreiding (1 FTE)

Via de BGT wordt de topografie in Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. Gemeenten zijn bronhouder voor diverse basisregistraties, waaronder de BGT. Voor de werkzaamheden BAG, BRO en WOZ zijn in het verleden medewerkers aangenomen; voor BGT was en is dat niet het geval. Tot op heden zijn deze wettelijk vereiste werkzaamheden "erbij gedaan". Dit is al sinds 2017 (datum invoering Wet BGT) het geval. Dit is niet langer houdbaar: De kwaliteit van BGT is inmiddels onvoldoende en raakt direct ook de kwaliteit van met name BAG en WOZ (Basisregistratie Adressen en Gebouwen en Waardering Onroerende Zaken). En omdat diverse afnemers (intern maar ook extern) gebruik maken van onze BGT informatie is het projectmatig op orde brengen van BGT en beheer richting overdracht "in de lijn" noodzakelijk. Voor het aantrekken van 1 fte medewerker beheer en uitvoering BGT wordt € 78.000 geraamd. Eerder is dit bedrag al bij geraamd bij de Najaarsnota 2022. Dit is abusievelijk administratief niet verwerkt waardoor dit nogmaals wordt bij geraamd.

### 7. Saldo kostenplaatsen: tractie en gereedschappen

Dit betreffen hogere elektriciteitslasten voor de Gemeente Werf. Er is geen noemenswaardige toename van het elektriciteitsverbruik. De lasten zijn voornamelijk gestegen als gevolg van de landelijk gestegen energieprijzen.

### 8. Saldo kostenplaatsen: Inhuur personeel

Momenteel is de arbeidsmarkt krap en dat merken we ook in de gemeentelijke organisatie. Er zijn veel vacatures en die vacatures staan ook lang open. Op sommige functies is het lastig om de functies überhaupt te vervullen. Hierdoor zien we dat we extra kosten moeten maken voor werving en selectie en voor de inhuur van tijdelijke invulling. Vacatures staan immers zo lang open dat het werk niet kan blijven liggen.

Naast vacatures hebben we ook te kampen met een verhoogd ziekteverzuim. Het betreft voornamelijk langdurig zieken. Een deel hiervan is medisch en daarin hebben we een met long covid nieuwe categorie toegevoegd gekregen. Een deel is een combinatie van niet de juiste mensen op de juiste plek en medische omstandigheden. Hier zien we dat er een organisatie ontwikkeling nodig is waarin meer aandacht komt voor werving, duurzame inzetbaarheid en

vernieuwing. Het gevolg op de korte termijn van dit hoge ziekteverzuim is meer inhuur om de uitvoering van noodzakelijke taken niet in gevaar te brengen.

Op een aantal plaatsen in de organisatie is sprake van achterstallig onderhoud. Er zijn achterstanden die niet meer ingehaald worden omdat de bezetting te dun is om dit nog op te vangen. Tevens is er dan vaak te lang geen tijd geweest voor innovatie waardoor organisatie onderdelen achter lopen. We zien dit nu bij zowel publiekszaken als bij de Samenhangende Objecten Registraties. Hier wordt extra ingehuurd om een been bij te trekken.

Drimmelen heeft vanwege de geringe omvang van de organisatie op veel vakgebieden onvoldoende beleids capaciteit in huis om bij de vraag naar nieuw beleid dit zonder extra inhuur te doen. Dit zien we in 2023 terug bij Maatschappelijke Aangelegenheden waar we moeten investeren op beleid rondom de duurzame beschikbaarheid van maatschappelijke accommodaties. Ook speelt daar de inzet op een stevigere sturing op Jeugd onder andere door de ontwikkeling van datagericht sturen. Dit gaan we doen zodat we minder afhankelijk worden van wat ons overkomt en meer het stuur zelf in handen krijgen op dit weerbarstige dossier.

Op de ondersteunende functies hebben we een achterstand geconstateerd. Het betreft voornamelijk de control op de financiën en het onderhoud van onze applicaties. Hier is een combinatie van achterstand, vacatures, langdurig zieken en een andere benodigde inrichting. In de kadernota worden er voorstellen gedaan voor verdere investering in deze clusters. Voor deze verandering en voor de doorgang van het werk tijdens de verbouwing wordt extra ingehuurd.

Voor reguliere inhuur wordt door de organisatie de financiële ruimte benut die door vacatures ontstaat. De inhuur is nu vanwege bovenstaande redenen zo veel dat dit niet meer met elkaar in evenwicht is.

Er wordt in totaal voor € 500.000 meer ingehuurd dan er dekking is uit openstaande vacatures.

#### 9. Gemeentefonds: decembercirculaire

Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden. Het ministerie heeft hiervoor op 7 oktober 2022 een update op de website van de septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Omdat de WOZ-waarden lager zijn dan gemeld in de septembercirculaire 2022, is dit bij de decembercirculaire gecorrigeerd.

Een gedeelte van de inkomsten is geormerkt, de geormerkte bedragen worden toegelicht onder de financiële afwijkingen bij het betreffende programma.

Zie onderstaande tabel voor een specificatie.

Gemeentefonds	2023	2024	2025	2026	2027
Decembercirculaire 2022	43.113.570	43.489.888	44.021.880	41.270.221	39.825.286
Septembercirculaire 2022	43.346.739	43.747.778	44.279.524	41.530.024	40.081.181
<b>Mutatie gemeentefonds</b>	<b>(233.169)</b>	<b>(257.890)</b>	<b>(257.644)</b>	<b>(259.803)</b>	<b>(255.895)</b>
Te oormerken bedragen					
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	(5.315)	(5.319)	(5.319)	(5.279)	
Wet Goed Verhuurderschap	19.202	19.599	19.908	18.806	18.174
<b>Totaal te oormerken bedragen</b>	<b>13.887</b>	<b>14.280</b>	<b>14.589</b>	<b>13.527</b>	<b>18.174</b>
<b>Netto effect begroting</b>	<b>(247.056)</b>	<b>(272.170)</b>	<b>(272.233)</b>	<b>(273.330)</b>	<b>(274.069)</b>

## 10. Gemeentefonds: meicirculaire

Gemeentefonds	2023	2024	2025	2026	2027
Meicirculaire 2023	43.921.235	45.884.783	45.973.609	42.280.514	41.762.701
Decembercirculaire 2022	43.113.570	43.489.888	44.021.880	41.270.221	39.825.286
<b>Mutatie gemeentefonds</b>	<b>807.665</b>	<b>2.394.895</b>	<b>1.951.729</b>	<b>1.010.293</b>	<b>1.937.415</b>
Te oormerken bedragen					
<i>Stelpost indexering</i>		1.042.235	1.023.611	848.220	780.475
<i>Nieuwe Cao</i>		500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal loonprijscompensatie		1.542.235	1.523.611	1.348.220	1.280.475
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	5.909	6.034	6.137	5.802	5.613
Flankerend beleid energiearmoede	33.798				
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	27.038				
Integraal Zorgakkoord (WMO abonnementstarief)			125.216	118.114	113.996
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO			114.294	107.804	104.038
Herinvoering eigen bijdrage WMO				(250.794)	(242.032)
Participatie (WSW) (IU)	(1.560)	(2.689)	(11.428)	(14.996)	(16.066)
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	7.889				
Maatschappelijke begeleiding	28.440				
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	(122.258)	(122.258)	(122.258)	(122.258)	
<b>Totaal te oormerken bedragen</b>	<b>(20.744)</b>	<b>2.965.557</b>	<b>3.159.183</b>	<b>2.540.112</b>	<b>2.526.499</b>
<b>Netto effect begroting</b>	<b>828.409</b>	<b>(570.662)</b>	<b>(1.207.454)</b>	<b>(1.529.819)</b>	<b>(589.084)</b>

De te oormerken bedragen zijn toegelicht onder financiële afwijkingen bij de betreffende programma's.

## 11. Loonprijscompensatie

De begroting is, inclusief meerjarenraming, opgesteld op prijspeil 2023. In de meicirculaire wordt jaarlijks compensatie gegeven voor de loon- en prijsstijging, deze is dit jaar hoger door de stijgende inflatie.

# Overhead

## Financiële afwijkingen

Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

Overhead	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>					
<i>Management en bestuursondersteuning</i>					
1 Vrijval budget Wet Open Overheid (WOO)	114 V				
<i>Huisvesting</i>					
2 Gemeentehuis: hogere energielasten	55- N	28- N	9- N	9- N	9- N
<i>Automatisering</i>					
3 Omgevingswet: digitalisering (overschot jaar 2022)	54- N				
4 Projectleider Ambitieplan (overschot jaar 2022)	50- N				
<i>Financiële administratie</i>					
5 Financieel Pakket: kosten server AS400, SAP, Pink	12- N	39- N	9- N	9- N	9- N
6 Lopende kredieten: mutatie kapitaallasten	54 V	54 V	54 V	54 V	54 V
<i>Diversen per saldo</i>	14- N	16- N	17- N	17- N	17- N
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>17- N</b>	<b>29- N</b>	<b>19 V</b>	<b>18 V</b>	<b>18 V</b>
<b>Mutatie reserves</b>					
2 Algemene reserve	54 V				
3 Algemene reserve	50 V				
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>104 V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Overhead na dekking</b>	<b>87 V</b>	<b>29- N</b>	<b>19 V</b>	<b>18 V</b>	<b>18 V</b>

### Toelichting afwijkingen

#### *Management en bestuursondersteuning*

##### 1. Vrijval budget Wet Open Overheid (WOO)

Er waren meer implementatie activiteiten voorzien dan uiteindelijk nodig waren. Hierdoor ontstaat een voordeel.

#### *Huisvesting*

##### 2. Gemeentehuis: hogere energielasten

De energieleverancier van de gemeente is in financiële problemen gekomen en heeft de tarieven ernstig moeten verhogen. Er wordt een nieuwe leverancier gezocht.

Daarnaast is het verbruik gestegen door een kapotte warmtepomp in combinatie met een verminderde opbrengst van de zonnepanelen.

#### *Automatisering*

##### 3. Omgevingswet: digitalisering (overschot jaar 2022)

Vanwege het opschuiven van de wettelijke invoeringsdatum Omgevingswet naar 1-1-2024 vindt een belangrijk deel van de werkzaamheden implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet plaats in 2023. Hiervoor wordt het per 31-12-2021 gereserveerde budget aangewend. De dekking vindt plaats door het onttrekken uit de reserve van de in 2021 gestorte implementatiekosten DSO.

##### 4. Projectleider Ambitieplan (overschot jaar 2022)

In het kader van ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening onderdeel Procesoptimalisaties, was in 2022 voorzien in de inhuur van een projectleider.

Door vertraging is dit doorgeschoven naar 2023. Dit gebeurt via een mutatie op de algemene reserve.

#### *Financiële administratie*

5. Financieel Pakket: kosten server AS400, SAP, Pink

De verhoging in 2023 betreft indexering conform contractuele overeenkomst en de uitbreiding van licenties. De gemeente Breda heeft tijdig aangegeven dat AS-400 server wordt uit gefaseerd. Op deze server draait ons financiële systeem Civision Middelen.

Wij hebben in 2023 onvoldoende bezetting voor de uitfasering van Civision Middelen; ofwel naar de Cloud, ofwel vervangen door een ander systeem. Hierdoor krijgen we de gehele kosten van de hosting doorbelast, waar we deze eerder nog deelden met Breda.

#### *Diverse*

6. Lopende kredieten: mutatie kapitaallasten

Zie bijlage 6 voor de kredietmutaties van de lopende kredieten voor het onderdeel overhead.

Tabel 6.2. Overzicht openstaande kredieten overhead

Nr.	Omschrijving	Jaar (van aanvang)	Raming	Mutatie VJN 2023	Raming incl. VJN 2023	Totaal Uitgaven	Restant	Projectfase	Planning (afgerond in)	Krediet afsluiten
<b>Tractie en gereedschappen</b>										
B.1	Pickups (3 stuks)	2021	187.461		187.461	167.405	20.056	5. Realisatie	Q1 2023	
B.2	Bedrijfswagen Boa	2021	50.377		50.377	52.460	-2.083	5. Realisatie	Q3 2022	
B.3	Bestelauto	2021	30.226		30.226	-	30.226	1. Initiatief	Q2 2023	
B.4	bestelauto	2022	30.226		30.226	-	30.226	1. Initiatief	Q2 2023	
B.5	containers 2 stuks	2022	40.302		40.302	37.596	2.705	5. Realisatie	Q1 2023	
<b>Totaal Tractie en gereedschappen</b>			<b>338.592</b>	<b>-</b>	<b>338.592</b>	<b>257.462</b>	<b>81.130</b>			
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>			<b>338.592</b>	<b>-</b>	<b>338.592</b>	<b>257.462</b>	<b>81.130</b>			
<b>Gemeentehuis</b>										
O.1	Verduurzaming gemeentehuis	2020	730.000		730.000	710.379	19.621	6. Nazorg-, en overdracht	Q2 2022	
O.2	Lamellen (gemeentehuis)	2017	60.452		60.452	-	60.452	4. Voorbereiding	Q2 2023	
O.3	Meubilair (gemeentehuis)	2021	493.575		493.575	373.401	120.174	4. Voorbereiding	Q2 2023	
<b>Totaal Gemeentehuis</b>			<b>1.284.027</b>	<b>-</b>	<b>1.284.027</b>	<b>1.083.780</b>	<b>200.247</b>			
<b>ICT: vervanging hardware</b>										
O.4	A&O printer (omgevingsvergunning)	2014	25.341		25.341	21.292	4.049	5. Realisatie	Q2 2023	
O.5	Vervanging technische infrastructuur	2016	153.334		153.334	96.709	56.625	4. Voorbereiding	Q2 2023	
O.6	Presentatiefaciliteiten	2021	109.821		109.821	81.894	27.928	4. Voorbereiding	Q2 2023	
O.7	Devices	2021	87.226		87.226	33.560	53.666	5. Realisatie	Q1 2023	
O.8	Tablets Raad	2022	28.967		28.967	15.948	13.018	5. Realisatie	Q4 2022	
<b>Totaal ICT: vervanging hardware</b>			<b>404.689</b>	<b>-</b>	<b>404.689</b>	<b>249.403</b>	<b>155.287</b>			
<b>ICT: vervanging software</b>										
O.9	A1 Klantcontactstelsysteem 22/NJN	2022	33.249	-	33.249	6.040	27.209	1. Initiatief	Q4 2023	Nee
O.10	A2a Digitaal samenwerken 09/08	2009	183.125	-	183.125	107.419	75.706	5. Realisatie	Q3 2023	Nee
O.11	A2b Zaakgericht werken 21/00	2021	240.000	-	240.000	91.504	148.496	1. Initiatief	Q2 2024	Nee
O.12	A4 Procesoptimalisatie 22/NJN	2022	96.724	-	96.724	-	96.724	1. Initiatief	Q2 2024	Nee
O.13	A8 Mijn overheid berichtenbox 22/NJN	2017	65.000	-	65.000	-	65.000	1. Initiatief	Q2 2024	Nee
O.14	A9 Cloudstrategie en beleid inf.voorz 22NJ	2022	40.000	-25.848	14.152	14.152	0	2. Definitie	Q2 2023	Ja

O.1 5	Website 22/NJN	2021	176.320	-	176.320	72.324	103.996	5.	Realisatie	Q4 2023	Nee
O.1 6	Tim (tijdregistratie)	2016	25.188	- 25.188	-	-	-	1.	Initiatief	Q4 2023	Ja
O.1 7	software Civision.Middelen (web- publishing)	2017	131.484	-	131.484	17.136	114.348	1.	Initiatief	Q1 2025	Nee
O.1 8	Vastgoed informatiesysteem (GIS)	2017	125.741	- 125.74 1	-	-	-	1.	Initiatief	Q4 2024	Ja
O.1 9	Publ geg.krt website	2017	15.000	-9.629	5.371	5.371	-0	4.	Voorbereidi ng	Q4 2022	Ja
O.2 0	SSO-software	2017	30.000	-	30.000	9.511	20.489	5.	Realisatie	Q4 2023	Nee
O.2 1	Digitalisering dossiers soza	2018	237.600	-	237.600	127.037	110.563	5.	Realisatie	Q3 2023	Nee
O.2 2	Sportaccommodatie HTA	2019	15.113	- 15.113	-	-	-	1.	Initiatief	Q4 2023	Ja
O.2 3	Gegevensmagazijn /- makelaar	2019	70.528	- 70.528	-	-	-	1.	Initiatief	Q4 2024	Ja
O.2 4	Softwarepakket Burgerzaken Cipers	2019	70.528	-	70.528	26.723	43.805	5.	Realisatie	Q4 2023	Nee
O.2 5	JCC klantbegeleidingssysteem	2021	30.226	- 30.226	0	-	0	1.	Initiatief	Q4 2023	Ja
O.2 6	Personeelsinformatiesy steem	2021	35.264	-	35.264	-	35.264	1.	Initiatief	Q4 2023	Nee
O.2 7	Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)	2021	201.507	-	201.507	-	201.507	1.	Initiatief	Q1 2025	Nee
O.2 8	Planon (incl. helpdesk)	2022	40.302	-	40.302	9.822	30.480	4.	Voorbereidi ng	Q4 2023	Nee
O.2 9	Ondersteuning iRAP	2022	181.131	-	181.131	129.012	52.119	5.	Realisatie	Q2 2023	Nee
O.3 0	Cloud migratie Corsa 22/NJN	2022	60.120	-	60.120	52.476	7.645	5.	Realisatie	Q2 2023	Nee
	<b>Totaal ICT: vervanging software</b>		<b>2.104.1 50</b>	<b>- 302.2 73</b>	<b>1.801.8 77</b>	<b>668.528</b>	<b>1.133.3 49</b>				
	<b>Totaal Overhead</b>		<b>3.792.8 66</b>	<b>- 319.3 40</b>	<b>3.473.5 26</b>	<b>2.001.7 11</b>	<b>1.471.8 15</b>				

## Toelichting

### B3. / B4. Bestelauto's

De huidige techniek is zover dat we deze kunnen vervangen voor elektrische bestelauto's. De batterijen zijn zo sterk dat er een aanhanger achter kan en bij normaal gebruik 280 kilometer kunnen rijden op één acculading. De aanschaf is duurder, maar we kiezen ervoor om zoveel als mogelijk co2 neutraal te zijn met ons wagenpark.



Investeringsprognose 2024 - 2028								
Prg nr.	Nr.	Omschrijving	Status	Invest. bedrag 2024	Invest. bedrag 2025	Invest. bedrag 2026	Invest. bedrag 2027	Invest. bedrag 2028
<b>Tractie en gereedschappen</b>								
B	B.1	Snipperkar	Ongewijzigd	20.151				
B	B.2	Hakselaar	Ongewijzigd	35.264				
B	B.3	Tractor	Ongewijzigd	65.000				
B	B.4	Bus met laadkraan (3 stuks)	Ongewijzigd	166.244				
B	B.5	Shovel werf	Ongewijzigd			65.000		
B	B.6	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Ongewijzigd			235.000		
B	B.7	Containers (2 stuks)	Ongewijzigd			22.000		
B	B.8	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Ongewijzigd				235.000	
B	B.9	Bus enkelcabine (2 stuks)	Ongewijzigd				125.000	
B	B.10	Tractor	Ongewijzigd				55.000	
B	B.11	Aanhangkar	Ongewijzigd					5.000
B	B.12	Shovel milieustraat	Ongewijzigd					50.000
B	B.13	Boa voertuig	Ongewijzigd					52.000
B	B.14	Pickups (3 stuks)	Ongewijzigd					135.000
B	B.15	Vrachtwagens met laadkraan klein (2 stuks)	Ongewijzigd					160.000
B	B.16	Containers (2 stuks)	Ongewijzigd					22.000
<b>Totaal Tractie en gereedschappen</b>				<b>286.659</b>	<b>-</b>	<b>322.000</b>	<b>415.000</b>	<b>424.000</b>
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>				<b>286.659</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>415.000</b>	<b>424.000</b>
<b>Gemeentehuis</b>								
<b>vervangingsinvestering</b>								
O	O1	Verbeteren binnenklimaat	Ongewijzigd		83.005			
O	O2	Aanpassing werkplek-arbo	Ongewijzigd		197.169			
O	O3	Herinrichting omgeving	Vervallen in 2027 (955.679)					
O	O4	Vervangen koffie corners	Nieuw	80.000				
<b>Totaal Gemeentehuis</b>				<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>280.173</b>				
<b>ICT: vervanging hardware</b>								
O	O5	Devices	Ongewijzigd		87.226			
O	O6	AO-printer (omg.verg)	Ongewijzigd			25.188		
O	O7	Vervanging technische infrastructuur	Verplaatst van 2026 naar 2028					178.334
O	O8	Tablets raad	Ongewijzigd			28.967		
O	O9	Scanner	Ongewijzigd			12.594		
O	O10	Smartboards	Vervallen in 2026 (10.075)					
O	O11	Presentatiefaciliteiten	Ongewijzigd				109.821	
<b>Totaal ICT: vervanging hardware</b>				<b>-</b>	<b>87.226</b>	<b>66.749</b>	<b>109.821</b>	<b>178.334</b>
<b>ICT: vervanging software</b>								
O	O12	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd	50.000				
O	O13	Klachten registratie (prevent)	Ongewijzigd		28.211			
O	O12	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd		50.000			
O	O14	Modernisering GBA (Basisregistratie Personen)	Ongewijzigd		180.000			
O	O15	n/wro/DURP	Ongewijzigd			30.554		
O	O16	Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar	Ongewijzigd			70.528		

O 012	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd			50.000		
O 017	Sportaccommodaties HTA	Ongewijzigd				15.113	
O 018	CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)	Ongewijzigd				37.783	
O 019	Centraal contentmanagementsysteem/website intergr.	Ongewijzigd				138.537	
O 020	Inrichting bedrijvenloket	Ongewijzigd				20.000	
O 021	Mijn Overheid berichtenbox	Ongewijzigd				10.000	
O 022	Mijn Overheid lopende zaken	Ongewijzigd				15.000	
<b>Totaal I&amp;A Software</b>			<b>50.000</b>				-
				<b>258.211</b>	<b>151.082</b>	<b>236.433</b>	
<b>Totaal Overhead</b>			<b>130.000</b>	<b>625.610</b>	<b>217.831</b>	<b>346.254</b>	<b>178.334</b>

## Toelichting investeringsprognose

### O.3 Herinrichting omgeving

Deze beoogde uitgave had betrekking op een situatie waarin een verbouwing van het gemeentehuis en herinrichting van de omgeving in 2007 na 20 jaar in 2026 volledig afgeschreven zal zijn. In de begroting 2023 was in 2027 ruimte gecreëerd voor een nieuwe investering. Nadere beoordeling van deze investering heeft uitgewezen dat er geen plannen zijn voor een grote verbouwing. Onderhoudstechnische zaken van de omgeving van het gemeentehuis zijn opgenomen in de reguliere budgetten.

### O.4 Vervangen Koffiecorners

Tijdens de verbouwing van 2006-2007 van het Gemeentehuis zijn er een 5-tal koffie corners geplaatst. Deze koffie corners zijn inmiddels economisch- en technisch afgeschreven. Diverse meubels hebben namelijk waterschade. Daarbij past het esthetisch gezien niet (meer) binnen het nieuwe ontwerp en sluiten de functionaliteiten die in de koffie corner zitten niet aan bij de wensen van het huidige werkplek concept. Om twee voorbeelden te noemen: er zijn geen gescheiden afvalbakken en de inhammen aan de achterkant die ooit bedoeld waren voor de printers hebben geen functie meer sinds de printers gecentraliseerd zijn. Er is naar de mogelijkheid gekeken om het bestaande meubel te hergebruiken/herindelen, echter was de technische staat van de meubels zodanig slecht dat dit geen duurzame optie bleek. Met het verkrijgen van het krediet willen we nieuwe koffiecorners neerzetten die aansluiten bij het nieuwe ontwerp en de volgende functionaliteiten hebben: gescheiden afvalstation, flex-lockers, koffieapparaat, opslag voor bijv. kantoorartikelen, koelkast.

# Paragrafen

---



Tabel  
Par.A-2

Risico top 10						
Progr.	2023 VJN	2023 begroting	2022 rekening		2023 Kans	2023 Invloed
2	1	1	1	Nadelige gevolgen klimaatverandering. Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte.	50%	6,58%
3	2	2	2	Dijkverzwaring van de Mark	50%	6,57%
4	3	3	4	Hogere indexering grond-, weg- en waterbouw werkzaamheden	90%	5,93%
4	4	4	5	Dure woningaanpassing Wmo	50%	4,61%
4	5	5	6	Garantstelling verlenen aan Stichting de Wijngaerd	30%	3,97%
4	6	*	7	Taak Huishoudelijke Ondersteuning kan niet uitgevoerd worden binnen budget.	90%	3,96%
4	7	*	*	Huisvesting statushouders	90%	3,56%
4	8	7	8	Insolventie van BOEi i.r.t. Sociaal Cultureel Dorpshart Made	5%	3,40%
3	9	*	10	Plan De Weelde te Terheijden (ontwikkeling Schansstraat)	90%	2,96%
3	10	*	9	Verlieslatende actieve grondexploitaties	90%	2,95%

\* = Dit risico is nieuw opgenomen of behoorde niet tot de risico top 10

### Financieel effect

Met het optreden van de tien grootste risico's loopt Drimmelen in financiële zin een risico van € 8.500.000 (begroting € 9.250.000). Voor het financieel afdekken van het gelijktijdig optreden van alle risico's is een bedrag van € 23.174.506 nodig (begroting € 20.164.285).

Verder is het voor 90% zeker dat alle risico's afgedekt kunnen worden met een bedrag van € 5.058.414 (begroting € 4.514.388). Dit zekerheidspercentage van 90% is leidend in het risicomanagement van de gemeente Drimmelen.

### Weerstandscapaciteit

#### Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare middelen om de risico's op te vangen, noemen we weerstandscapaciteit.

We maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Tabel Par.A-3

<b>Beschikbare weerstandscapaciteit</b>			
	<b>Rekening 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>VJN 2023</b>
<b>Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen)</b>	<b>15.461.035</b>	<b>15.186.889</b>	<b>11.857.951</b>
Algemene reserve	12.968.028	11.488.971	13.124.108
Algemene dienst	12.476.213	9.660.425	12.195.178
Grondbedrijf	491.815	1.828.546	928.930
Bestemmingsreserve			
Reserve bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf	50.603	50.603	
Stille reserve (besloten te incasseren)	-		
Resultaat	2.442.404	3.647.315	-1.266.157
<b>Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie)</b>	<b>3.571.008</b>	<b>2.084.363</b>	<b>2.084.363</b>
Onbenutte belastingcapaciteit	3.571.008	2.079.363	2.079.363
Onvoorzien	-	5.000	5.000
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>19.032.043</b>	<b>17.271.252</b>	<b>13.942.314</b>

### Weerstandscapaciteit

Het bovenstaande betekent dat het risicoprofiel van de gemeente is verzaamd ten opzichte van de begroting 2023. Het bedrag dat nodig is om met 90% zekerheid alle risico's af te dekken is gestegen met ongeveer € 500.000 en het bedrag dat voor 100% zekerheid nodig is, ligt € 3 mln. hoger.

Het weerstandratio (beschikbare weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt 3,2. Begroot is een weerstandratio van 3,8. Zoals uit de volgende tabel blijkt laat een ratio van 3,2 zich als uitstekend kwalificeren.

Tabel Par.A-4

<b>Waarderingscijfer</b>	<b>Ratio</b>	<b>Betekenis</b>
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

### Financiële kengetallen

#### Financiële kengetallen

(en beoordeling van de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen in relatie tot de financiële positie)

Bij de vernieuwing van de BBV is, op basis van advies van de commissie Depla, voorgeschreven dat er in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen.

Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De invoering van de kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. De kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument in het kader van financieel toezicht.

Tabel Par.A-5

Voorjaarsnota 2023						
Kengetallen	Verloop van de kengetallen					
	Rekening 2022	Begroting 2023	VJN 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1a. Netto schuldquote	24%	57%	74%	68%	71%	79%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	21%	55%	71%	64%	67%	76%
2. Solvabiliteitsratio	52%	42%	35%	38%	38%	35%
3. Kengetal grondexploitatie	-1%	-1%	1%	1%	1%	1%
4. Structurele exploitatieruimte	3%	6%	3%	4%	4%	-1%
5. Belastingcapaciteit	76%	83%	83%	83%	83%	83%

Een korte toelichting op de kengetallen:

#### *1a. Netto schuldquote*

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een netto schuldquote tussen de 0% en 90% wordt gezien als minst risicovol. De netto schuldquote bij de Voorjaarsnota is 59%. Het grote verschil met de jaarcijfers heeft te maken met het verschil in saldo van de geprognostiseerde (im)Materiële vaste activa en het daadwerkelijk vastgestelde saldo bij de jaarstukken. Het geprognostiseerde saldo van (im) Materiële vaste activa is bij de VJN ongeveer 20 miljoen hoger dan de bij de jaarstukken 2022. Dit komt doordat er veel kredieten nog niet zijn/worden afgerond waarbij de begroting/VJN wel vanuit wordt gegaan.

De toename van de (im) Materiële vaste activa zorgt voor een toename van de schulden aangezien de uitgaven zullen stijgen als alle geplande kredieten worden afgerond.

De netto schuldquote van de gemeente Drimmelen is relatief laag maar stijgt ten opzichte van het niveau uit 2022 en eerder.

#### *1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote weergegeven (netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Voor deze schuldquote wordt dezelfde criteria gehanteerd als de netto schuldquote.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is eveneens relatief laag maar stijgend ten opzichte van het niveau uit het verleden.

#### *2. Solvabiliteitsratio*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten. Een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 50% wordt gezien als risico neutraal. Een ratio boven de 50% wordt aangemerkt als minst risicovol. Meerjarig voorziet de gemeente een ratio met neutraal risico dat daalt ten opzichte van het niveau van 2022.

#### *3. Kengetal grondexploitatie*

Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop. Boekwaarden worden afgezet tegen

de totale baten.

Een grondexploitatie van 20% of lager wordt beschouwd als minst risicovol. Het kengetal voor de grondexploitatie van de gemeente Drimmelen is laag, dit is positief.

#### *4. Structurele exploitatieruimte*

Voor de beoordeling van het evenwicht van de begroting wordt er ook gekeken naar de structurele en incidentele lasten en baten. Voorbeeld van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is dan ook meer flexibel dan een begroting waar bij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De meerjarig begrote structurele exploitatieruimte van de gemeente Drimmelen is vanaf 2023 tot en met 2025 positief. In 2026 wordt dit kengetal negatief.

#### *5. Belastingcapaciteit*

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks. Bij de berekening van het kengetal worden de gemeentelijke woonlasten afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De totale woonlasten van de gemeente Drimmelen liggen naar verwachting lager dan het landelijk gemiddelde. Wat inhoudt dat er ten opzichte van dit landelijk gemiddelde ruimte is om de lokale belastingen te verhogen.

Dankzij een grotere inzet van de daarvoor bedoelde voorzieningen riolering en afvalstoffenheffing ontstaat er vanaf 2022 meer ruimte in de belastingcapaciteit.

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Geconcludeerd kan worden, dat de financiële positie van de gemeente Drimmelen in 2023 in zekere mate verslechterd ten opzichte van de begrote positie in 2023, in het bijzonder als het gaat om het kengetal structurele exploitatieruimte.



# Bijlagen

---

# 1. Begrotingswijziging

## Begrotingswijziging

In onderstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen).

De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma's.

Programma's		Saldo lasten en baten				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Burger en bestuur	113.121-	287.505	290.516	294.549	298.875
2.	Openbare ruimte	291.173	529.526	209.848	209.848	209.848
3.	Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie	103.659-	197.108-	286.628-	276.104-	239.937-
4.	Sociaal Domein	1.005.904	762.351	957.162	672.772	804.075
O.	Overhead	16.735	28.788	18.545-	18.045-	18.045-
	Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering	1.278.261	504.179-	79.883-	688.321	310.454-
	Reserves	970.954-	325.626-	60.626-	60.626-	60.626-
<b>Totaal generaal programma's - Saldo</b>		<b>1.404.340</b>	<b>581.258</b>	<b>1.011.844</b>	<b>1.510.716</b>	<b>683.736</b>

## 2. Investeringsprognose 2024-2028

---

### 2. Investeringsprognose 2024-2028

In de vastgestelde begroting 2023 e.v. zijn de kapitaallasten van de investerings-prognose opgenomen.

Door allerlei oorzaken kunnen de investeringen zijn aangepast.

Te denken valt aan: aangepaste ramingen (indexeringen), ramingen zijn concreter gemaakt (o.b.v. voortschrijdend inzicht), investeringen vanuit lopend jaar 2023 zijn doorgeschoven (om diverse redenen) e.d.

In de tabellen is in de kolom "Status" aangegeven of dat de investeringen ongewijzigd zijn (ten opzichte van eerder vastgestelde prognose), nieuw zijn opgenomen of het aanpassingen betreft qua ramingen hetzij verschuivingen in de tijd.

De financiële effecten van deze mutaties en de toelichtingen zijn -indien van toepassing- op ieder afzonderlijk programma toegelicht.

Deze investeringsprognose vervangt de reeds vastgestelde uit de programmabegroting.

Investeringsprognose 2024 - 2028								
Pr g nr.	Nr.	Omschrijving	Status	Invest. bedrag 2024	Invest. bedrag 2025	Invest. bedrag 2026	Invest. bedrag 2027	Invest. bedrag 2028
<b>Thema 1. Natuur en groen</b>								
2	3.1	Renovatie openbaar groen 2024	Raming geïndexeerd	147.292				
2	3.2	Renovatie openbaar groen 2025	Raming geïndexeerd		147.292			
2	3.3	Renovatie openbaar groen 2026	Raming geïndexeerd			147.292		
2	3.4	Renovatie openbaar groen 2027	Raming geïndexeerd				147.292	
2	3.5	Renovatie openbaar groen 2028	Raming geïndexeerd					147.292
<b>Totaal thema 1. Natuur en groen</b>				<b>147.292</b>	<b>147.292</b>	<b>147.292</b>	<b>147.292</b>	<b>147.292</b>
<b>Thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte</b>								
2	2.1	Aanhangstrooier	Ongewijzigd	45.000				
2	2.2	Vervanging openbare verlichting 2024	Raming geïndexeerd	147.363				
2	2.3	Vervanging openbare verlichting 2025	Raming geïndexeerd		147.363			
2	2.4	Vervanging openbare verlichting 2026	Raming geïndexeerd			147.363		
2	2.5	Vervanging openbare verlichting 2027	Raming geïndexeerd				147.363	
2	2.6	Vervanging openbare verlichting 2028	Raming geïndexeerd					147.363
2	2.7	Vergroten burgertevredenheid 2024	Raming geïndexeerd	113.922				
2	2.8	Vergroten burgertevredenheid 2025	Raming geïndexeerd		113.922			
2	2.9	Vergroten burgertevredenheid 2026	Raming geïndexeerd			113.922		
2	2.10	Vergroten burgertevredenheid 2027	Raming geïndexeerd				113.922	
2	2.11	Wegen / rehabilitatie 2024	Raming geïndexeerd	229.694				
2	2.12	Wegen / rehabilitatie 2025	Raming geïndexeerd		229.694			
2	2.13	Wegen / rehabilitatie 2026	Raming geïndexeerd			229.694		

2	2.14	Wegen / rehabilitatie 2027	Raming geïndexeerd				229.694	
2	2.15	Wegen / rehabilitatie 2028	Raming geïndexeerd					229.694
2	2.16	Verkeersreconstructies 2024 (extra budget 100.000 CA)	Raming geïndexeerd	148.100				
2	2.17	Verkeersreconstructies 2025 (extra budget 100.000 CA)	Raming geïndexeerd		148.100			
2	2.18	Verkeersreconstructies 2026 (extra budget 100.000 CA)	Raming geïndexeerd			148.100		
2	2.19	Verkeersreconstructies 2027	Raming geïndexeerd				48.100	
2	2.20	Verkeersreconstructies 2028	Raming geïndexeerd					48.100
2	2.21	Verkeersveilig maken Hooge Zwaluwe (bypass) (CA)	Ongewijzigd	1.800.000				
2	2.22	Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat te Made (CA)	Bedrag verlaagd (50.000 naar 2023)	450.000				
2	2.23	Aanleg rotonde van Gilsaan te Made (CA)	Ongewijzigd		p.m.			
2	2.24	30Km/u gebieden in de dorpen (CA)	Ongewijzigd		p.m.			
2	2.25	Verlicht snelfietspad van Made via Wagenberg naar Breda (CA)	Ongewijzigd			p.m.		
2	2.26	Verlicht snelfietspad van Made naar Oosterhout (CA)	Ongewijzigd			p.m.		
2	2.27	Zwerfvuilwagen (2 stuks)	Ongewijzigd		95.000			
2	2.28	Veegmachine	Ongewijzigd		175.000			
2	2.29	Gladheidbestrijding: rolbezems ( 2 stuks)	Ongewijzigd				12.500	
<b>Totaal thema 2. Verkeer en inrichting openbare ruimte</b>				<b>2.934.079</b>	<b>909.079</b>	<b>639.079</b>	<b>551.579</b>	<b>425.157</b>
<b>Thema 3. Water</b>								
2	4.1	Vervanging rioolontstopper	Ongewijzigd	70.000				
2	4.2	Maatregelen kern Terheijden	Aangepaste planning WRP	98.560				
2	4.3	Maatregelen Made hoog: voorbereiding	Aangepaste planning WRP	50.000				
		Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 1 (incl. ambitieniveau)	Aangepaste planning WRP		1.101.538			
		Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 2 (incl. ambitieniveau)	Aangepaste planning WRP			1.101.538		
		Maatregelen Made hoog: uitvoering fase 3 (incl. ambitieniveau)	Aangepaste planning WRP				1.101.538	
2	4.4	Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging fase 1 (incl. ambitieniveau)	Aangepaste planning WRP	394.100				

		Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging fase 2 (incl. ambitieniveau)	Aangepaste planning WRP		394.100			
2	4.5	Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging fase 1 (incl. amb.niv.)	Aangepaste planning WRP	1.272.650				
		Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging fase 2 (incl. amb.niv.)	Aangepaste planning WRP		1.272.650			
2	4.6	Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (ambitieniveau)	Aangepaste planning WRP		430.000			
2	4.7	Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek)	Aangepaste planning WRP			752.640		
2	4.8	Vervanging riolering Kruisstraat Lage Zwaluwe	Aangepaste planning WRP			492.000		
2	4.9	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken)	Aangepaste planning WRP			100.000		
		Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.)	Aangepaste planning WRP				1.641.214	
2	4.10	Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg)	Aangepaste planning WRP				440.858	
2	4.11	Maatregelen kern Made (Den Deel)	Aangepaste planning WRP					185.472
2	4.12	Vervanging riolering Spoorstraat Hooge Zwaluwe	Aangepaste planning WRP					140.000
2	4.13	Vervanging riolering Omloop, Schoutenstraat, baroniestraat, Nassaustraat Terheijden	Aangepaste planning WRP					1.685.000
2	4.14	Vervanging riolering Adelstraat	Aangepaste planning WRP					83.664
<b>Totaal thema 3. Water</b>				<b>1.885.310</b>	<b>3.198.288</b>	<b>2.446.178</b>	<b>3.183.610</b>	<b>2.094.136</b>
<b>Totaal Programma 2. Openbare ruimte</b>				<b>4.966.681</b>	<b>4.254.659</b>	<b>3.232.549</b>	<b>3.882.481</b>	<b>2.666.585</b>

<b>Thema 2. Duurzaamheid</b>								
3	2.1	Laadpalen 2024 (CA)	Ongewijzigd	50.000				
3	2.2	Laadpalen 2025 (CA)	Ongewijzigd		50.000			
3	2.3	Laadpalen 2026 (CA)	Ongewijzigd			50.000		
<b>Totaal thema 2. Duurzaamheid</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Thema 3. Economie, recreatie en toerisme</b>								
3	3.1	Uitkijkpunt haven Lage Zwaluwe en Drimmelen Dorp (CA)	Ongewijzigd		40.000			
<b>Totaal thema 3. Economie, recreatie en toerisme</b>				<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Programma 3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie</b>				<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid</b>							
4	1.1	Nieuwbouw Stuijthoekschool	Bedrag verlaagd (250.000 naar 2023)	9.982.645			
4		Bouw en energieneutrale Stuijthoek (CA)	Ongewijzigd	p.m.			
<b>Totaal thema 1. Onderwijs, jeugd en gezondheid</b>				<b>9.982.645</b>	-	-	-
<b>Thema 3. Sociale structuur, sport en zorg</b>							
4	4.1	Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg	Ongewijzigd	42.500			
4	4.2	Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart	Ongewijzigd		41.000		
4	4.3	Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek	Ongewijzigd		200.000		
4	4.4	Renovatie toplaag kunstgrasveld handbal Wagenberg	Ongewijzigd				35.000
<b>Totaal thema 3. Sociale structuur, sport en zorg</b>				<b>42.500</b>	<b>241.000</b>	-	<b>35.000</b>
<b>Totaal Programma 4. Sociaal domein</b>				<b>10.025.145</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>

<b>Investeringsprognose 2024 - 2028</b>								
Pr g nr.	Nr.	Omschrijving	Status	Invest. bedrag 2024	Invest. bedrag 2025	Invest. bedrag 2026	Invest. bedrag 2027	Invest. bedrag 2028
<b>Tractie en gereedschappen</b>								
B	B.1	Snipperkar	Ongewijzigd	20.151				
B	B.2	Hakselaar	Ongewijzigd	35.264				
B	B.3	Tractor	Ongewijzigd	65.000				
B	B.4	Bus met laadkraan (3 stuks)	Ongewijzigd	166.244				
B	B.5	Shovel werf	Ongewijzigd			65.000		
B	B.6	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Ongewijzigd			235.000		
B	B.7	Containers (2 stuks)	Ongewijzigd			22.000		
B	B.8	Vrachtwagen met haakarm/laadkraan	Ongewijzigd				235.000	
B	B.9	Bus enkelcabine (2 stuks)	Ongewijzigd				125.000	
B	B.10	Tractor	Ongewijzigd				55.000	
B	B.11	Aanhangkar	Ongewijzigd					5.000
B	B.12	Shovel milieustraat	Ongewijzigd					50.000
B	B.13	Boa voertuig	Ongewijzigd					52.000
B	B.14	Pickups (3 stuks)	Ongewijzigd					135.000
B	B.15	Vrachtwagens met laadkraan klein (2 stuks)	Ongewijzigd					160.000
B	B.16	Containers (2 stuks)	Ongewijzigd					22.000

<b>Totaal Tractie en gereedschappen</b>				<b>286.659</b>	<b>-</b>	<b>322.000</b>	<b>415.000</b>	<b>424.000</b>
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>				<b>286.659</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>415.000</b>	<b>424.000</b>
<b>Gemeentehuis</b>								
<b>vervangingsinvestering</b>								
O	01	Verbeteren binnenklimaat	Ongewijzigd		83.005			
O	02	Aanpassing werkplek-arbo	Ongewijzigd		197.169			
O	03	Herinrichting omgeving	Vervallen in 2027 (955.679)					
O	04	Vervangen koffie corners	Nieuw	80.000				
<b>Totaal Gemeentehuis</b>				<b>80.000</b>	<b>280.173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ICT: vervanging hardware</b>								
O	05	Devices	Ongewijzigd		87.226			
O	06	AO-printer (omg.verg)	Ongewijzigd			25.188		
O	07	Vervanging technische infrastructuur	Verplaatst van 2026 naar 2028					178.334
O	08	Tablets raad	Ongewijzigd			28.967		
O	09	Scanner	Ongewijzigd			12.594		
O	010	Smartboards	Vervallen in 2026 (10.075)					
O	011	Presentatiefaciliteiten	Ongewijzigd				109.821	
<b>Totaal ICT: vervanging hardware</b>				<b>-</b>	<b>87.226</b>	<b>66.749</b>	<b>109.821</b>	<b>178.334</b>
<b>ICT: vervanging software</b>								
O	012	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd	50.000				
O	013	Klachten registratie (prevent)	Ongewijzigd		28.211			
O	012	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd		50.000			
O	014	Modernisering GBA (Basisregistratie Personen)	Ongewijzigd		180.000			
O	015	n/wro/DURP	Ongewijzigd			30.554		
O	016	Gegevensmagazijn/gegevensmakelaar	Ongewijzigd			70.528		
O	012	Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur	Ongewijzigd			50.000		
O	017	Sportaccommodaties HTA	Ongewijzigd				15.113	
O	018	CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)	Ongewijzigd				37.783	
O	019	Centraal contentmanagementsysteem/website intergr.	Ongewijzigd				138.537	
O	020	Inrichting bedrijvenloket	Ongewijzigd				20.000	
O	021	Mijn Overheid berichtenbox	Ongewijzigd				10.000	
O	022	Mijn Overheid lopende zaken	Ongewijzigd				15.000	
<b>Totaal I&amp;A Software</b>				<b>50.000</b>	<b>258.211</b>	<b>151.082</b>	<b>236.433</b>	<b>-</b>



Totaal Overhead	130.000	625.610	217.831	346.254	178.334
Totaal Investerings	15.408.485	5.121.270	3.772.380	4.678.735	3.268.920

## Toelichting investeringsprognose

### Programma 2

Afgelopen jaar was de inflatie binnen de Grond, weg en waterbouw erg hoog. We beoordeelden per discipline wat reële indexering.

Daarbij valt op dat vooral de indexering voor asfalt extreem hoog was (> 40%). Andere posten waren gelukkig een stuk lager.

Ter voorbereiding van de VJN beoordeelden we de meerjaren investeringsprognose van de riolering. Daarin namen we de laatste marktontwikkelingen mee. Als gevolg hiervan hebben we de prijs per meter (inclusief indexering) verhoogd en een aangepaste planning opgesteld om de investeringen gelijkmatiger te verdelen. We hebben de planning zo goed mogelijk afgestemd op de beschikbare personele capaciteit. Daarnaast hebben we een integrale beoordeling uitgevoerd om te controleren of projecten elkaar niet hinderen.

### Programma 4

#### 1.1. Nieuwbouw Stuifhoekschool

Zie opgenomen toelichting "4.3 Voorbereidingskrediet Stuifhoek" in bijlage 6 Lopende kredieten.

### Overhead

#### O.3 Herinrichting omgeving

Deze beoogde uitgave had betrekking op een situatie waarin een verbouwing van het gemeentehuis en herinrichting van de omgeving in 2007 na 20 jaar in 2026 volledig afgeschreven zal zijn. In de begroting 2023 was in 2027 ruimte gecreëerd voor een nieuwe investering. Nadere beoordeling van deze investering heeft uitgewezen dat er geen plannen zijn voor een grote verbouwing. Onderhoudstechnische zaken van de omgeving van het gemeentehuis zijn opgenomen in de reguliere budgetten.

#### O.4 Vervangen Koffiecorners

Tijdens de verbouwing van 2006-2007 van het Gemeentehuis zijn er een 5-tal koffie corners geplaatst. Deze koffie corners zijn inmiddels economisch- en technisch afgeschreven. Diverse meubels hebben namelijk waterschade. Daarbij past het esthetisch gezien niet (meer) binnen het nieuwe ontwerp en sluiten de functionaliteiten die in de koffie corner zitten niet aan bij de wensen van het huidige werkplek concept. Om twee voorbeelden te noemen: er zijn geen gescheiden afvalbakken en de inhammen aan de achterkant die ooit bedoeld waren voor de printers hebben geen functie meer sinds de printers gecentraliseerd zijn. Er is naar de mogelijkheid gekeken om het bestaande meubel te hergebruiken/herindelen, echter was de technische staat van de meubels zodanig slecht dat dit geen duurzame optie bleek. Met het verkrijgen van het krediet willen we nieuwe koffiecorners neerzetten die aansluiten bij het nieuwe ontwerp en de volgende functionaliteiten hebben: gescheiden afvalstation, flex-lockers, koffieapparaat, opslag voor bijv. kantoorartikelen, koelkast.

## 3. Incidentele baten en lasten

### 3. Incidentele baten en lasten

Nr.	Vastgestelde begroting 2023 - Incidentele baten en lasten	2023	2024	2025	2026	2027
Alg.	Reserve mutaties: onttrekkingen	15	-	-	-	-
3.1	Actief grondbeleid	2.906	1.673	968	542	-
3.2	Faciliterend grondbeleid (overeenkomst)	2.070	-	-	-	-
	<b>Totaal Baten</b>	<b>4.991</b>	<b>1.673</b>	<b>968</b>	<b>542</b>	<b>-</b>
Alg.	Reserve mutaties: stortingen	793	134	-	-	-
3.1	Actief grondbeleid	2.446	1.538	968	542	-
3.2	Faciliterend grondbeleid (overeenkomst)	1.949	-	-	-	-
3.3	Opstellen visie voor duurzame energievoorziening glastuinbouwgebied Plukmade	25	-	-	-	-
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.214</b>	<b>1.673</b>	<b>968</b>	<b>542</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo Incidentele baten en lasten</b>	<b>223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nr.	Voorjaarsnota 2023 - Incidentele baten en lasten	2023	2024	2025	2026	2027
Alg.	Reserve mutaties: onttrekkingen	3.010	265	-	-	-
3.2	Faciliterend grondbeleid (overeenkomst)	371	-	-	-	-
3.4	Overige grondzaken	158	9	9	9	9
	<b>Totaal Baten</b>	<b>3.539</b>	<b>274</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Alg.	Reserve mutaties: stortingen	1.365	-	-	-	-
2.1	Aanleg ecologische verbindingzone (reserve Groenaanleg)	-	265	-	-	-
3.2	Faciliterend grondbeleid (overeenkomst)	391	-	-	-	-
3.4	Overige grondzaken	88	9	9	9	9
O.1	Projectleider Ambitieplan (Algemene reserve)	50	-	-	-	-
O.2	Digitalisering omgevingswet (Algemene reserve)	54	-	-	-	-
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.947</b>	<b>274</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Saldo Incidentele baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.592</b>				

Nr.	Begroting t/m VJN 2023 - Incidentele baten en lasten	2023	2024	2025	2026	2027
Alg.	Reserve mutaties: onttrekkingen	3.025	265	-	-	-
3.1	Actief grondbeleid	2.906	1.673	968	542	-
3.2	Faciliterend grondbeleid (overeenkomst)	2.442	-	-	-	-
3.4	Overige grondzaken	158	9	9	9	9
	<b>Totaal Baten</b>	<b>8.530</b>	<b>1.947</b>	<b>977</b>	<b>551</b>	<b>9</b>
Alg.	Reserve mutaties: stortingen	2.158	134	-	-	-
2.1	Aanleg ecologische verbindingzone (reserve Groenaanleg)	-	265	-	-	-
3.1	Actief grondbeleid	2.446	1.538	968	542	-
3.2	Faciliterend grondbeleid (overeenkomst)	2.340	-	-	-	-
3.3	Opstellen visie voor duurzame energievoorziening glastuinbouwgebied Plukmade	25	-	-	-	-
3.4	Overige grondzaken	88	9	9	9	9
O.1	Projectleider Ambitieplan (Algemene reserve)	50	-	-	-	-
O.2	Digitalisering omgevingswet (Algemene reserve)	54	-	-	-	-
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>7.161</b>	<b>1.947</b>	<b>977</b>	<b>551</b>	<b>9</b>
	<b>Saldo Incidentele baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.369</b>				

## 4. Voortgang budgetoverheveling 2022

### 4. Voortgang budgetoverheveling 2022

Budgetoverheveling										
	Omschrijving	Prg.	Raming	Mutatie VJN	Raming na VJN	Uitgaven	Restant	Verplichting	Restant	Beoogde realisatie
a.	Dorpsgericht werken	1	22.500	-	22.500	14.557	7.943	-	7.943	Q4 2023
b.	Bewegwijzering: Nationale bewegwijzeringsdienst	2	55.000	-30.000	25.000	-	25.000	25.000	-	Q2 2023
c.	Nota Grondbeleid	3	24.000	-	24.000	9.959	14.041	14.041	-	Q4 2023
d.	Ruimtelijke ordening: inhuur personeel	3	35.000	-	35.000	24.495	10.505	10.505	-	Q1 2023
e.	Omgevingsplan	3	41.000	-	41.000	-	41.000	-	41.000	Q4 2023
f.	Samenwerking De Biesbosch	3	53.500	-	53.500	-	53.500	-	53.500	Q4 2023
g.	Uitvoering nota Economie	3	75.000	-	75.000	110	74.890	-	74.890	Q4 2023
h.	Energietransitie	3	214.000	-	214.000	10.158	203.842	-	203.842	Q4 2023
i.	Woningbouwambitie	3	75.000	-	75.000	75.000	-	-	-	Q2 2023
j.	Bestandsoptimalisatie basisregistratie	0	50.000	-	50.000	-	50.000	50.000	-	Q4 2023
<b>Totaal</b>			<b>645.000</b>	<b>30.000</b>	<b>615.000</b>	<b>134.278</b>	<b>480.722</b>	<b>99.546</b>	<b>381.175</b>	

#### Toelichting voortgang budgetoverheveling

##### a. Dorpsgericht werken

Het restantbudget voor de subsidieregeling 'Samen aan de Slag' is overgeheveld naar 2023. Dit jaar wordt het budget naar verwachting volledig benut.

##### b. Bewegwijzering: Nationale bewegwijzeringsdienst

In 2022 zijn de werkzaamheden gestart en is de eerste termijn betaald. De claim is met een bedrag van € 30.000 verlaagd (zie hiervoor de toelichting in Programma 2). In het tweede kwartaal van 2023 zijn de werkzaamheden afgerond.

##### c. Nota Grondbeleid

Het budget voor de nota grondbeleid is overgeheveld. Inmiddels wordt er hard

gewerkt aan het opstellen van de nota. De planning is erop gericht om de nota in het najaar voor te leggen aan de gemeenteraad.

d. Ruimtelijke ordening: inhuur personeel

Dit budget is reeds ingezet voor inhuur van een ervaren planeconoom.

e. Omgevingsplan

We zijn intern gestart met het transitieplan voor het omgevingsplan. Deze is in concept klaar. Door vertrek van de projectleider hebben we deze nog niet kunnen afmaken en hebben we wat vertraging opgelopen. Op dit moment staat de vacature voor de vervangende projectleider open.

f. Samenwerking De Biesbosch

Binnen de Samenwerking Biesbosch is een uitvoeringplan met ambities opgesteld waarmee we de komende jaren aan de slag willen.

Het onderzoeken van de juiste richting van deze ambities vergt tijd én geld, zoals het onderzoek dat deze zomer start naar de mogelijkheden voor verduurzaming van de recreatieve vloot rondom de Biesbosch. Ook andere ambities worden later dit jaar opgepakt.

g. Uitvoering nota Economie

De vacature van bedrijvencontactfunctionaris is intern ingevuld en de nieuwe beleidsmedewerker Economie is in het voorjaar van 2023 gestart. Met de komst van beide collega's wordt de nota Economie actief opgepakt. Een groot deel van het overgehevelde budget is gereserveerd voor het onderzoek naar een ondernemersfonds.

h. Energietransitie

In 2022 zijn de middelen die gereserveerd zijn voor de energietransitie overgeheveld naar 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor de wijkgerichte aanpak (aardgasvrij).

i. Woningbouwambitie

Dit budget is reeds ingezet voor de inhuur van een ervaren RO-medewerker.

j. Bestandsoptimalisatie basisregistratie

Vanwege de noodzakelijke verdere optimalisatie van de basisregistraties BAG, BGT en WOZ is door de raad in 2020 budget beschikbaar gesteld om in drie jaar de basisregistraties BAG, BGT en WOZ op orde te brengen. Vanwege langdurige uitval medewerker in 2021/2022, extra inzet eigen personeel bij project "van m3 > m2", werkzaamheden ten behoeve van afhandeling bezwaarschriften 2022 en niet ingevulde formatieve uren bij BAG-medewerker, zal de afronding van dit meerjarig project plaatsvinden in 2023 in plaats van in 2022. Inmiddels is er een coördinator gestart die ervoor zal zorgen dat de onderliggende verbeterplannen BAG en WOZ dit jaar worden uitgevoerd.

## 5. Reserves

---

### 5. Reserves



Voortgang stand van de reserves (Voorjaarsnota 2023)	Stand per 31-12-2022 Rekening 2022	Begr. 2023 incl. wijz. stortingen	Begr. 2023 incl. wijz. onttrekkingen	Budget- overheveling (onttrekking)	Mutaties VJN 2023 stortingen	Mutaties VJN 2023 onttrekkingen	Stand reserve t/m mutaties VJN 2023	Toel. op Prg.	Inzet reserves Kadernota 2024	Stand reserve na inzet tbv Kadernota 2024
<b>A. Beklemd reserves (bestedingsverplichting)</b>										
Kapitaallasten (beklemd)	27.174.138	884.500	-1.564.043		1.718.150	-1.813	28.210.932	2, 4		28.210.932
Landschappelijke Inpassing	35.425						35.425	3		35.425
Ruimtelijke ontwikkelingen	1.677.501	356.038			37.226	-2.070.765	-	3		-
Reserve groenaanleg	265.000						265.000	2		265.000
<b>Totaal</b>	<b>29.152.064</b>	<b>1.240.538</b>	<b>-1.564.043</b>	<b>-</b>	<b>1.755.376</b>	<b>-2.072.578</b>	<b>28.511.356</b>		<b>-</b>	<b>28.511.356</b>
<b>B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen</b>										
Algemene reserve	12.476.213	307.378	-1.184.500			-1.846.318	9.752.774	0, 3		9.752.774
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf	491.815	437.115					928.930	3		928.930
Bovenwijkse voorzieningen	50.603				1.897.615		1.948.218	3		1.948.218
<b>Totaal</b>	<b>13.018.631</b>	<b>744.493</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-</b>	<b>1.897.615</b>	<b>-1.846.318</b>	<b>12.629.922</b>		<b>-</b>	<b>12.629.922</b>
<b>C. Structurele reserves (beleid)</b>										
Reserve budgetoverheveling	645.000	-	-	-645.000			-	Bijlage 4		-
Reserve Toerisme en recreatie	41.374	-	-14.884			-26.490	-	3		-
<b>Totaal</b>	<b>686.374</b>	<b>-</b>	<b>-14.884</b>	<b>-645.000</b>	<b>-</b>	<b>-26.490</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.)</b>										
Duurzaamheid	50.386	-	-			-13.386	37.000	3	-37.000	-
Drimmelen op de kaart	9.318	-	-			-9.318	-	3		-
Reserve herstel kunstwerken havens	57.614	-	-				57.614	2		57.614
Samen investeren in Drimmelen	90.270	-	-			-23.856	66.414	3		66.414
Reserve impuls brede scholen combinatie	157.632	-	-				157.632	4		157.632
Reserve kunst	51.403	-	-				51.403	4		51.403
Reserve bestuursakkoord	270.583	-	-				270.583	4		270.583
Reserve Toegankelijkheid	31.685	-	-				31.685	4		31.685
Reserve inclusie	11.897	-	-				11.897	4		11.897
<b>Totaal</b>	<b>730.788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-46.560</b>	<b>684.227</b>		<b>-37.000</b>	<b>647.227</b>

<b>Totaal reserves</b>	<b>43.587.856</b>	<b>1.985.031</b>	<b>2.763.427-</b>	<b>645.000-</b>	<b>3.652.991</b>	<b>3.991.945-</b>	<b>41.825.506</b>		<b>37.000-</b>	<b>41.788.506</b>
------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	--	----------------	-------------------



De toelichtingen op de mutaties van de reserves zijn toegelicht in de programma's op onderdeel "Financiële afwijkingen".

In de tabel Reserves is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming van de concept jaarrekening 2022.

## 6. Overzicht lopende kredieten

---

### 6. Overzicht lopende kredieten

Nr.	Omschrijving	Jaar (van aanvang)	Raming	Mutatie VJN 2023	Raming incl. VJN 2023	Totaal Uitgaven	Restant	Projectfase	Planning (afgerond in)	Krediet afsluiten
<b>Thema Natuur en Groen</b>										
1.1	Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkje	2020	150.000	-	150.000	134.456	15.544	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
1.2	Renovatie openbaar groen 2021	2021	145.000	-	145.000	135.097	9.903	6. Nazorg, en overdracht	Q2 2023	Nee
1.3	Renovatie openbaar groen 2022	2022	171.000	-	171.000	156.658	14.342	6. Nazorg, en overdracht	Q2 2023	Nee
1.4	Renovatie openbaar groen 2023	2023	171.000	48.017	219.017	31.237	187.780	5. Realisatie	Q1 2024	Nee
1.5	Alternatief omranding Zilverlindes Markstraat Made (CA)	2023	40.000	-	40.000	-	40.000	2. Definitie	Q4 2023	Nee
<b>Totaal thema Natuur en Groen</b>			<b>677.000</b>	<b>48.017</b>	<b>725.017</b>	<b>457.448</b>	<b>267.569</b>			
<b>Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte</b>										
2.1	Drimmelenseweg - Sluizeweg Made	2020	800.000	30.430	830.430	830.430	0	6. Nazorg, en overdracht	Q1 2023	Ja
2.2	Aansluiting Zoutendijk / Horrenhilsedijk	2018	850.000	-	850.000	356.458	493.542	3. Ontwerp	Q4 2024	Nee
2.3	Aankoop grond Zoutendijk	2018	95.000	-	95.000	7.593	87.408	3. Ontwerp	Q1 2023	Nee
2.4	Rode Ioperroute	2019	750.000	250.000	1.000.000	813.623	186.377	5. Realisatie	Q1 2023	Nee
2.5	Wegen: rehabilitatie (inclusief Witteweg)	2021	467.000	-	467.000	452.139	14.861	6. Nazorg, en overdracht	Q3 2023	Nee
2.6	Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Biesboschweg	2021	200.000	-	200.000	148.479	51.521	5. Realisatie	Q1 2024	Nee
2.7	Vergroten burgertevredenheid 2021	2021	90.000	-126	89.874	89.874	-	6. Nazorg, en overdracht	Q1 2023	Ja
2.8	Wegen / rehabilitatie 2022	2022	202.000	-	202.000	124.308	77.692	5. Realisatie	Q4 2023	Nee
2.9	Wegen / rehabilitatie 2023	2023	202.000	-	202.000	3.784	198.216	4. Voorbereiding	Q1 2024	Nee
2.10	Herinrichting havenplein Terheijden (CA)	2023	450.000	-	450.000	-	450.000	3. Ontwerp	Q1 2025	Nee
2.11	Dijkverzwaring Terheijden: nieuwe wandelpaden	2023	88.200	-	88.200	-	88.200	1. Initiatief	Q4 2023	Nee
2.12	Centrumplan Made	2016	2.940.000	-	2.940.000	2.713.021	226.979	3. Ontwerp	Q1 2025	Nee
2.13	Verkeersveilig Crullaan (minimale variant)	2020	744.000	778	744.778	744.778	-	6. Nazorg, en overdracht	Q1 2023	Ja
2.14	Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant)	2020	935.000	-	935.000	-7.235	942.235	3. Ontwerp	Q1 2024	Nee

2.1 5	Verkeersreconstructies 2021	2021	38.000	19.583	57.583	57.583	-	6. Nazorg-, en overdracht	Q1 2023	Ja
2.1 6	Verkeersreconstructies 2023	2023	38.000	-19.583	18.417	15.965	2.452	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
2.1 7	Verkeersreconstructies extra uit CA 2023	2023	100.000	-	100.000	-	100.000	4. Voorbereiding	Q4 2023	Nee
2.1 8	Aanleg sport- en schoolroutes (verkeersveiligheid) (CA)	2023	260.000	-	260.000	-	260.000	2. Definitie	Q1 2024	Nee
2.1 9	Haven Terheijden: vervanging beschoeiing	2017	60.000	-	60.000	-	60.000	3. Ontwerp	Q3 2024	Nee
2.2 0	Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) (CA)	2020	268.000	-	268.000	74.002	193.998	3. Ontwerp	Q1 2024	Nee
2.2 1	Aanbrengen brug de Schans	2020	100.000	-	100.000	-	100.000	3. Ontwerp	Q1 2024	Nee
2.2 2	Gladheidbestrijding faecaliëzuiger	2022	16.500	-1.813	14.687	14.687	-	6. Nazorg-, en overdracht	Q2 2023	Ja
2.2 3	Sneeuwplough 2st 22/NJN	2022	16.000	-	16.000	-	16.000	5. Realisatie	Q3 2023	Nee
2.2 4	Vervanging openbare verlichting 2022	2022	125.000	-	125.000	118.365	6.635	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
2.2 5	Vervanging openbare verlichting 2023	2023	125.000	-	125.000	53.497	71.503	4. Voorbereiding	Q4 2023	Nee
2.2 6	Vergroten burgertevredenheid 2022	2022	90.000	-	90.000	9.439	80.561	3. Ontwerp	Q3 2023	Nee
2.2 7	Vergroten burgertevredenheid 2023	2023	90.000	-	90.000	-	90.000	2. Definitie	Q1 2024	Nee
2.2 8	Civiele werken buiten projectgeb. Romboutsstr Made	2021	117.750	-	117.750	63.013	54.737	5. Realisatie	Q4 2023	Nee
2.2 9	Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat te Made (CA): voorbereiding	2023	-	50.000	50.000	-	50.000	1. Initiatief	Q4 2023	Nee
<b>Totaal thema Verkeer en inrichting openbare ruimte</b>			<b>10.257.450</b>	<b>329.269</b>	<b>10.586.719</b>	<b>6.683.802</b>	<b>3.902.918</b>			
<b>Thema Water</b>										
3.1	Bijdrage damwand haven Terheijden	2022	171.000	-	171.000	-	171.000	4. Voorbereiding	Q1 2024	Nee
3.2	Baggeren stedelijk water	2014	331.000	350.000	681.000	238.889	442.111	5. Realisatie	Q4 2023	Nee
3.3	Waterornament Dorpsplein	2022	75.000	-	75.000	9.948	65.052	4. Voorbereiding	Q4 2023	Nee
3.4	Waterornament Nieuwstraat	2022	75.000	-	75.000	-	75.000	4. Voorbereiding	Q4 2023	Nee
3.5	Rioolvervanging Burg. van Campenhoutstraat / Boerenhoekstraat	2018	1.884.000	-	1.884.000	959.420	924.580	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
3.6	Maatregelen kern Made uitvoering:	2021	727.000	300.000	1.027.000	2.923	1.024.078	5. Realisatie	Q2 2024	Nee

	vervanging (Nachtegalstraat)										
3.7	Maatregelen kern Made uitvoering: ambitieniveau (Nachtegalstraat)	2021	120.200	-	120.200	-	120.200	5. Realisatie	Q2 2024	Nee	
3.8	Maatregelen kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat)	2021	905.000	230.000	1.135.000	113.452	1.021.549	5. Realisatie	Q2 2024	Nee	
3.9	Maatregelen kern L.Zw:uitvoering: ambitieniveau (Griendwerkerstraat)	2021	277.500	-	277.500	-	277.500	5. Realisatie	Q2 2024	Nee	
3.1	Maatregelen gebied OHD (uitvoering)	2021	270.000	-	270.000	268.707	1.293	5. Realisatie	Q2 2023	Nee	
3.1	Maatregelen kern Thd: voorbereiding (Molenstraat)	2021	100.000	-	100.000	8.196	91.804	3. Ontwerp	Q1 2025	Nee	
3.1	Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) verv.	2023	370.400	-	370.400	-	-		N.v.t.	Ja	
3.1	Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) ambitieniveau	2023	466.200	-	466.200	-63.491	63.491	3. Ontwerp	N.v.t.	Nee	
3.1	Maatregelen kern Made (Schoolstraat,Dreef): verv.	2023	754.000	-	754.000	-	754.000	2. Definitie	Q3 2026	Nee	
3.1	Maatregelen kern Made (Schoolstraat,Dreef) ambitieniveau	2023	34.200	-	34.200	-	34.200	2. Definitie	Q3 2026	Nee	
3.1	Maatregelen kern Made voorbereiding (Fresia- Ger.str)	2023	100.000	-	100.000	-	100.000	2. Definitie	Q4 2024	Nee	
3.1	Maatregelen kern Made (de Gijster)	2023	196.000	331.000	527.000	-	527.000	2. Definitie	Q4 2024	Nee	
3.1	Maatregelen kern Made (Patronaatstr L.Eijckenst)	2023	645.120	-	645.120	-	-		N.v.t.	Ja	
3.1	Maatregelen kern Made (Meidoornln Hoefkensstr)	2023	857.808	265.000	1.122.808	-	1.122.808	2. Definitie	Q4 2024	Nee	
3.2	Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat eo)	2023	470.400	358.000	828.400	8.353	820.047	2. Definitie	Q4 2024	Nee	
3.2	Maatregelen kern Made: voorbereiding Stationsstraat	2020	100.000	-	100.000	15.484	84.516	2. Definitie	Q1 2025	Nee	
3.2	Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr.	2020	154.560	35.000	189.560	-	189.560	5. Realisatie	Q2 2024	Nee	
3.2	Rioolvervanging Kerkstraat Made	2018	608.464	-	608.464	113.115	495.349	3. Ontwerp	Q1 2025	Nee	
3.2	Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen	2020	100.000	-	100.000	42.388	57.612	5. Realisatie	Q2 2023	Nee	
3.2	Ambitieniveau WRP	2018	487.667	-	487.667	21.440	466.227	5. Realisatie	Q4 2026	Nee	
3.2	Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging	2022	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	3. Ontwerp	Q1 2024	Nee	

3.2 7	Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau	2022	150.000	-	150.000	-	150.000	3. Ontwerp	Q1 2024	Nee
3.2 8	Aanpassing persleiding (BP De Schakel Drimmelen)	2023	-	163.150	163.150	-	163.150	3. Ontwerp	Q4 2024	Nee
<b>Totaal thema Water</b>			<b>11.630.519</b>	<b>550.430</b>	<b>12.180.949</b>	<b>1.738.822</b>	<b>10.442.127</b>			
<b>Totaal programma 2</b>			<b>22.564.969</b>	<b>927.716</b>	<b>23.492.685</b>	<b>8.880.072</b>	<b>14.612.614</b>			

<b>Thema Woningbouw en ruimte</b>										
1.1	Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied	2021	95.000	-	95.000	64.782	30.218	3. Ontwerp	Q2 2025	Nee
<b>Totaal thema Woningbouw en ruimte</b>			<b>95.000</b>	<b>-</b>	<b>95.000</b>	<b>64.782</b>	<b>30.218</b>	<b>-</b>		

<b>Thema Economie, recreatie en toerisme</b>										
3.1	Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)	2018	105.060	16.408	121.468	121.468	-	6. Nazorg-, en overdracht	Q1 2023	Ja
3.2	Voetgangersveerverbinding Drimmelen	2019	150.000	-	150.000	3.088	146.913	2. Definitie	2024/2025	Nee
3.3	Vervanging stroomkasten	2021	150.000	-	150.000	14.943	135.057	4. Voorbereiding	Q2 2024	Nee
3.4	Verlengen fietspad Beverpad (fase 3)	2022	312.000	-	312.000	2.296	309.705	3. Ontwerp	Q4 2023	Nee
3.5	Haven Lage Zwaluwe	2022	184.271	-	184.271	98	184.173	3. Ontwerp	Q2 2024	Nee
<b>Totaal thema Economie, recreatie en toerisme</b>			<b>901.331</b>	<b>16.408</b>	<b>917.739</b>	<b>141.892</b>	<b>775.847</b>			
<b>Totaal programma 3</b>			<b>996.331</b>	<b>16.408</b>	<b>1.012.739</b>	<b>206.674</b>	<b>806.064</b>			

<b>Thema Sociale structuur, sport en zorg</b>										
4.1	Aankoop sporthal de Rietgors	2023	660.000	-	660.000	-	660.000	6. Nazorg-, en overdracht	Q2 2023	Nee
4.2	Investering in Frisse scholen - 2023 (CA)	2023	125.000	-	125.000	-	125.000	4. Voorbereiding	Q4 2026	Nee
4.3	Voorbereidingskrediet Stuifhoek	2020	140.000	250.000	390.000	106.924	283.076	4. Voorbereiding	Q4 2024	Nee
4.4	Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad	2018	3.627.152	-	3.627.152	3.626.192	960	6. Nazorg-, en overdracht	Q4 2023	Nee
4.5	LED verlichting buitensport	2022	250.000	-	250.000	14.730	235.270	5. Realisatie	Q3 2023	Nee
4.6	Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart	2022	76.500	-	76.500	-	76.500	1. Initiatief	Q1 2024	Nee

4.7	Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch	2021	12.000	42.000	54.000	-	54.000	1. Initiatief	Q2 2024	Nee
4.8	Renov. toplaag grasveld A Moerbos	2023	54.000	6.000	60.000	-	60.000	3. Ontwerp	Q2 2023	Nee
4.9	Trapveldje Hooge Zwaluwe	2021	154.755	-	154.755	11.630	143.125	4. Voorbereiding	Q3 2023	Nee
4.10	Pumptrackbaan	2022	119.497	5.503	125.000	-	125.000	3. Ontwerp	Q2 2023	Nee
4.11	Soc cult dorps Hart investering kerk	2022	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3. Ontwerp	Q2 2024	Nee
4.12	Soc cult dorps Hart verzinkbaar podium	2022	60.000	-	60.000	-	60.000	3. Ontwerp	Q2 2024	Nee
4.13	Soc cult dorps Hart bibliotheek	2022	312.500	-	312.500	312.500	-	3. Ontwerp	Q2 2024	Nee
4.14	Soc cult dorps Hart inrichting te verhuren ruimtes stichting	2022	462.000	570.000	1.032.000	-	1.032.000	3. Ontwerp	Q2 2024	Nee
4.15	Renovatie toplaag grasveld 3 Madese Boys	2023	-	35.000	35.000	-	35.000	4. Voorbereiding	Q3 2023	Nee
<b>Totaal thema Sociale structuur, sport en zorg</b>			<b>9.053.404</b>	<b>908.503</b>	<b>9.961.907</b>	<b>4.071.977</b>	<b>5.889.931</b>			
<b>Totaal programma 4</b>			<b>9.053.404</b>	<b>908.503</b>	<b>9.961.907</b>	<b>4.071.977</b>	<b>5.889.931</b>			

<b>Tractie en gereedschappen</b>										
B.1	Pickups (3 stuks)	2021	187.461	-	187.461	167.405	20.056	6. Nazorg, en overdracht	Q2 2023	Nee
B.2	Bedrijfswagen Boa	2021	50.377	2.083	52.460	52.460	-	6. Nazorg, en overdracht	Q2 2023	Ja
B.3	Bestelauto	2021	30.226	17.000	47.226	-	47.226	1. Initiatief	Q4 2023	Nee
B.4	bestelauto	2022	30.226	17.000	47.226	-	47.226	1. Initiatief	Q4 2023	Nee
B.5	containers 2 stuks	2022	40.302	-	40.302	37.596	2.705	5. Realisatie	Q3 2023	Nee
<b>Totaal Tractie en gereedschappen</b>			<b>338.592</b>	<b>36.083</b>	<b>374.675</b>	<b>257.462</b>	<b>117.213</b>			
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>			<b>338.592</b>	<b>36.083</b>	<b>374.675</b>	<b>257.462</b>	<b>117.213</b>			

<b>Gemeentehuis</b>										
O.1	Verduurzaming gemeentehuis	2020	730.000	-	730.000	710.379	19.621	6. Nazorg, en overdracht	Q3 2023	Nee
O.2	Lamellen (gemeentehuis)	2017	60.452	-	60.452	-	60.452	4. Voorbereiding	Q4 2023	Nee
O.3	Meubilair (gemeentehuis)	2021	493.575	-	493.575	373.401	120.174	5. Realisatie	Q3 2023	Nee
<b>Totaal Gemeentehuis</b>			<b>1.284.027</b>	<b>-</b>	<b>1.284.027</b>	<b>1.083.780</b>	<b>200.247</b>			
<b>ICT: vervanging hardware</b>										

O.4	A&O printer (omgevingsvergunning)	2014	25.341	-4.049	21.292	21.292	0	6. Nazorg, en overdracht	Q2 2023	Ja
O.5	Vervanging technische infrastructuur	2016	153.334	-	153.334	96.709	56.625	4. Voorbereiding	Q4 2023	Nee
O.6	Presentatiefaciliteiten	2021	109.821	-	109.821	81.894	27.928	5. Realisatie	Q3 2023	Nee
O.7	Devices	2021	87.226	-	87.226	33.560	53.666	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
O.8	Tablets Raad	2022	28.967	-13.018	15.949	15.948	0	6. Nazorg, en overdracht	Q4 2022	Ja
<b>Totaal ICT: vervanging hardware</b>			<b>404.689</b>	<b>-17.067</b>	<b>387.622</b>	<b>249.403</b>	<b>138.220</b>			
<b>ICT: vervanging software</b>										
O.9	A1 Klantcontactstelsysteem 22/NJN	2022	33.249	-	33.249	6.040	27.209	1. Initiatief	Q4 2023	Nee
O.10	A2a Digitaal samenwerken 09/08	2009	183.125	-	183.125	107.419	75.706	5. Realisatie	Q3 2023	Nee
O.11	A2b Zaakgericht werken 21/00	2021	240.000	-	240.000	91.504	148.496	1. Initiatief	Q2 2024	Nee
O.12	A4 Procesoptimalisatie 22/NJN	2022	96.724	-	96.724	-	96.724	1. Initiatief	Q2 2024	Nee
O.13	A8 Mijn overheid berichtenbox 22/NJN	2017	65.000	-	65.000	-	65.000	1. Initiatief	Q2 2024	Nee
O.14	A9 Cloudstrategie en beleid inf.voorz 22NJ	2022	40.000	-25.848	14.152	14.152	0	2. Definitie	Q2 2023	Ja
O.15	Website 22/NJN	2021	176.320	-	176.320	72.324	103.996	5. Realisatie	Q4 2023	Nee
O.16	Tim (tijdregistratie)	2016	25.188	-25.188	-	-	-	1. Initiatief	Q4 2023	Ja
O.17	software Civision.Middelen (web-publishing)	2017	131.484	-	131.484	17.136	114.348	1. Initiatief	Q1 2025	Nee
O.18	Vastgoed informatiesysteem (GIS)	2017	125.741	-125.741	-	-	-	1. Initiatief	Q4 2024	Ja
O.19	Publ geg.krt website	2017	15.000	-9.629	5.371	5.371	-0	4. Voorbereiding	Q4 2022	Ja
O.20	SSO-software	2017	30.000	-	30.000	9.511	20.489	5. Realisatie	Q4 2023	Nee
O.21	Digitalisering dossiers soza	2018	237.600	-	237.600	127.037	110.563	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
O.22	Sportaccommodatie HTA	2019	15.113	-15.113	-	-	-	1. Initiatief	Q4 2023	Ja
O.23	Gegevensmagazijn /-makelaar	2019	70.528	-70.528	-	-	-	1. Initiatief	Q4 2024	Ja
O.24	Softwarepakket Burgerzaken Cipers	2019	70.528	-	70.528	26.723	43.805	5. Realisatie	Q4 2023	Nee
O.25	JCC klantbegeleidingssysteem	2021	30.226	-30.226	0	-	0	1. Initiatief	Q4 2023	Ja
O.26	Personeelsinformatiesysteem	2021	35.264	-	35.264	-	35.264	1. Initiatief	Q4 2023	Nee
O.27	Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)	2021	201.507	-	201.507	-	201.507	1. Initiatief	Q1 2025	Nee
O.28	Planon (incl. helpdesk)	2022	40.302	-	40.302	9.822	30.480	4. Voorbereiding	Q4 2023	Nee



O.2 9	Ondersteuning iRAP	2022	181.131	-	181.131	129.012	52.119	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
O.3 0	Cloud migratie Corsa 22/NJN	2022	60.120	-	60.120	52.476	7.645	5. Realisatie	Q2 2023	Nee
	<b>Totaal ICT: vervanging software</b>		<b>2.104.150</b>	<b>302.273</b>	<b>1.801.877</b>	<b>668.528</b>	<b>1.133.349</b>			
	<b>Totaal Overhead</b>		<b>3.792.866</b>	<b>319.340</b>	<b>3.473.526</b>	<b>2.001.711</b>	<b>1.471.815</b>			
	<b>Totaal kredieten 2023</b>		<b>36.746.162</b>	<b>1.569.370</b>	<b>38.315.532</b>	<b>15.417.895</b>	<b>22.897.637</b>			

## Toelichting kredietmutaties

### Programma 2

#### 1.4 Renovatie openbaar groen 2023

Verhoging vanwege prijsstijging CBS-GWW (Grond- Weg en Waterbouw).

##### 2.1 Drimmelseweg - Sluizeweg Made

We richtten in overleg met de bewoners de Drimmelseweg - Sluizeweg in tot een 30 km weg. De aannemer leverde de werkzaamheden eind november 2022 op. In de ondergrond troffen we een soort gebonden fundering aan. Hiervan hebben we een deel ontgraven/ gemengd in de ondergrond en/of afgevoerd. De leveranciers van betonmaterialen confronteerde ons met extra energie toeslagen op de geleverde materialen. Dit heeft geleid tot een kostenverhoging van ca. € 31.000.

De onderhoudsperiode is inmiddels afgerond en het krediet kan worden afgesloten.

##### 2.4 Rode loperroute

Vanwege diverse aanvullingen en aanpassingen aan de hand van de evaluatie dient het krediet met € 250.000 verhoogd te worden.

##### 2.29 Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat te Made (CA): voorbereiding

In 2023 werkten we ontwerpschetsen verder uit. Uit dit ontwerp bleek dat het geraamde bedrag te laag is. Het bedrag van € 500.000 (uit coalitieakkoord) was een oud bedrag uit het beleidsplan Verkeer en vervoer. We verwachten dat de kosten stijgen tot € 750.000. Om in 2024 de rotonde aan te leggen bereiden we de werkzaamheden in 2023 voor. Daarvoor maken we in 2023 alvast € 50.000 vrij.

##### 3.2 Baggeren stedelijk water

Zoals aangegeven in de raadsbrief van 22-2-22 zijn de B-watergangen in Lage Zwaluwe gebaggerd. Sweco heeft een (concept) nacalculatie uitgevoerd voor het dit werk.

Deze calculatie wordt betwist. Er wordt momenteel overleg gepleegd met Sweco over de kwestie. Momenteel lijkt het realistisch dat er nog ruim 8.000 m<sup>3</sup> gebaggerd moet worden (in plaats van de in het beheerprogramma opgenomen 6000 m<sup>3</sup>) voor circa € 47 per m<sup>3</sup> plus 24% advieskosten, wat neerkomt op een totaalbedrag van ongeveer € 520.000. De indexering is hierbij buiten beschouwing gelaten. Er is nog € 110.000 beschikbaar en daarom moet er nog ongeveer € 350.000 worden bij geraamd om het totale werk te voltooien.

##### 3.6 Maatregelen kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegaalstraat)

Het project is in uitvoering. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie

valt de aanbesteding hoger uit. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 300.000 te worden opgehoogd (hierin is ook 10% onvoorzien meegenomen). Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.

3.8 Maatregelen kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat)  
Het project is in uitvoering. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie valt de aanbesteding hoger uit. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 230.000 te worden opgehoogd (hierin is ook 10% onvoorzien meegenomen). Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.

3.12 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) vervanging

3.13 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat) ambitieniveau

De investering is af geraamd en doorgeschoven voor uitvoering in jaar 2024. Zie hiervoor de Investeringsprognose 2024 - 2028; nummer 4.3.

3.17 Maatregelen kern Made (de Gijster)

Het project is in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 219.000 (van € 196.000 naar € 415.000) ten behoeve van WRP en € 112.000 (van € 415.000 naar € 527.000) ten behoeve van indexering te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS. Totaal dient het krediet met € 331.000 te worden opgehoogd.

3.18 Maatregelen kern Made (Patronaatstr L.Eijckenst)

De investering is af geraamd en doorgeschoven voor uitvoering in jaar 2024. Zie hiervoor de Investeringsprognose 2024 - 2028; nummer 4.3.

3.19 Maatregelen kern Made (MeidoornIn Hoefkensstr)

Het project wordt gestart in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 265.000 (van € 858.000 naar € 1.123.000) te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS.

3.20 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.)

Het project is in voorbereiding. Door de prijsverhogingen in verband met de inflatie is de verwachting dat de aanbesteding hoger uit valt. Hierover is in eerdere raadsbrieven in algemene zin al richting de raad gecommuniceerd. Het budget dient met € 273.000 (van € 470.000 naar € 743.000) ten behoeve van WRP en € 85.000 (van € 743.000 naar € 828.000) ten behoeve van indexering te worden opgehoogd. Dit bedrag past binnen de prijsindex GWW van het CBS. Totaal dient het krediet met € 358.000 te worden opgehoogd.

3.22 Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr.

Hiervoor is een krediet opgenomen van € 154.000. het project is construct en design aanbesteed. Deze overstortleiding ligt in een smal pad en dient te worden verzwaard. Hiervoor is medewerking van de aanliggende grondeigenaren nodig. Met één van de grondeigenaren is geen overeenstemming bereikt. Om het beheer in de toekomst te kunnen waarborgen is het goed om de overstortleiding op gemeentelijke grond te leggen. Hiervoor moet er een strook grond worden aangekocht van de grondeigenaar waar wel overeenstemming is bereikt. Om dit te kunnen realiseren is er extra budget nodig om het ontwerp aan te passen en

de grond aan te kunnen kopen. Hiervoor vragen we om het krediet met € 35.000 te verhogen.

### Programma 3

#### 3.1 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)

De pont is aangekocht en heeft reeds een seizoen gevaren. Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.

### Programma 4

#### 4.3 Voorbereidingskrediet Stuifhoek

Het beschikbare voorbereidingsbudget uit het krediet (€ 140.000) is besteed en dient voor de volgende fasen (de ontwerpfase met de architect en de aanbesteding uitvoerende partij) te worden verhoogd. We vullen een nieuw werkbudget aan vanuit het beschikbare krediet. Middels de Voorjaarsnota hogen we het werkbudget op met € 250.000. Dit is een administratieve verschuiving tussen twee kredieten.

#### 4.7 Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch

Vanwege het teruglopen van het veld en grote oneffenheden is het noodzakelijk de toplaag van het veld te renoveren. De oneffenheden zijn niet met groot onderhoud op te lossen.

#### 4.8 Renovatie toplaag grasveld A Moerbos

Door een hogere indexering is het krediet naar boven bijgesteld.

#### 4.10 Pumptrackbaan

Door een hogere indexering is het krediet naar boven bijgesteld.

#### 4.14 Sociaal cultureel dorpshart inrichting te verhuren ruimtes stichting

Zie toelichting nummer 28 op programma 4. Financiële afwijkingen.

#### 4.15 Renovatie toplaag grasveld 3 Madese Boys

Door onvoorziene omstandigheden is veld 3 op sportpark Schietberg verslechterd.

Het is helaas niet mogelijk om met regulier groot onderhoud dit veld terug op het gewenste niveau te krijgen. Om deze reden wordt de toplaag gerenoveerd en is het bedrag van € 35.000 nodig.

### Overhead

#### B3. / B4. Bestelauto's

De huidige techniek is zover dat we deze kunnen vervangen voor elektrische bestelauto's. De batterijen zijn zo sterk dat er een aanhanger achter kan en bij normaal gebruik 280 kilometer kunnen rijden op één acculading. De aanschaf is duurder, maar we kiezen ervoor om zoveel als mogelijk co2 neutraal te zijn met ons wagenpark.

## 7. Gemeenschappelijke regelingen

### Concept-begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen

Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke regelingen, wijzigingen lopende begroting 2023 en resultaat jaarrekening 2022.

Overzicht Gemeenschappelijke regelingen - Voorjaarsnota 2023		2023		2024		2025		2026		2027	
<b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>											
1	Gemeenschappelijke regeling: Regiobureau West-Brabant (RWB)	-	N	-2	N	3	V	-5	N	-12	N
2	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	155	V	-103	N	-103	N	-103	N	-103	N
3	Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)	10	V	-71	N	-82	N	-94	N	-121	N
4	Gemeenschappelijke regeling: Nazorg gesloten stortplaatsen (NGS)	-	N	-	N	-	N	-	N	-	N
5	Gemeenschappelijke regeling: Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant (GIA)	-39	N	-86	N	-86	N	-86	N	-86	N
6	Gemeenschappelijke regeling: Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg (CJG)	-75	N	-96	N	-96	N	-96	N	-96	N
7	Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)	-39	N	-8	N	-8	N	-8	N	-8	N
8	Gemeenschappelijke regeling: Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)	-34	N	-73	N	-73	N	-73	N	-73	N
9	Gemeenschappelijke regeling: MidZuid (incl. re-integratie werkzoekenden)	22	V	-52	N	-40	N	-21	N	-27	N
<b>Totaal Gemeenschappelijke regelingen</b>		<b>1-</b>	<b>N</b>	<b>491-</b>	<b>N</b>	<b>487-</b>	<b>N</b>	<b>486-</b>	<b>N</b>	<b>527-</b>	<b>N</b>