

# Najaarsnota 2021





# Inhoudsopgave

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INHOUDSOPGAVE</b> .....                              | <b>3</b>  |
| <b>INLEIDING</b> .....                                  | <b>6</b>  |
| Voorwoord .....   | 7         |
| Voorwoord.....  | 7         |
| Samenvatting .....                                      | 8         |
| Algemeen.....   | 8         |
| <b>PROGRAMMA'S</b> .....                                | <b>13</b> |
| 1. Burger en bestuur.....                               | 14        |
| Inleiding Burger en bestuur.....                        | 14        |
| 1.1 Dienstverlening.....                                | 14        |
| 1.2 Burger en politiek.....                             | 14        |
| 1.3 Dorpsgericht werken.....                            | 15        |
| 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing ..... | 16        |
| 1.5 Bestuursondersteuning .....                         | 18        |
| Financiële afwijkingen .....                            | 19        |
| 2. Openbare ruimte .....                                | 20        |
| Inleiding Openbare ruimte .....                         | 20        |
| 2.1 Integraal en burgergericht werken.....              | 20        |
| 2.2 Wegen en verkeer .....                              | 22        |
| 2.3 Groen en speelvoorzieningen .....                   | 27        |
| 2.4 Water .....   | 28        |
| Financiële afwijkingen .....                            | 29        |
| 3. Ruimte, wonen en economie .....                      | 31        |
| Inleiding Ruimte, wonen en economie .....               | 31        |
| 3.1 Versterken vrijetijdseconomie .....                 | 31        |
| 3.2 Versterken economische structuur.....               | 34        |
| 3.3 Wonen.....  | 35        |
| 3.4 Duurzaamheid .....                                  | 35        |
| 3.5 Leefomgeving .....                                  | 36        |
| Financiële afwijkingen .....                            | 39        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Sociaal domein .....                                    | 46        |
| Inleiding Sociaal domein .....                             | 46        |
| 4.1 Opgroeien en opvoeden .....                            | 46        |
| 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers .....                      | 49        |
| 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet ..... | 53        |
| 4.4 Sport en bewegen .....                                 | 57        |
| 4.5 Sociaal culturele accommodaties .....                  | 57        |
| Financiële afwijkingen .....                               | 58        |
| Algemene dekkingsmiddelen .....                            | 62        |
| Financiële afwijkingen .....                               | 62        |
| Overhead .....   | 64        |
| Financiële afwijkingen .....                               | 64        |
| <b>PARAGRAFEN .....</b>                                    | <b>67</b> |
| A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....            | 68        |
| Inleiding .....  | 68        |
| Inventarisatie van de risico's .....                       | 68        |
| Weerstandscapaciteit .....                                 | 69        |
| Financiële kengetallen .....                               | 70        |
| <b>BIJLAGEN .....</b>                                      | <b>74</b> |
| 1. Begrotingswijziging .....                               | 75        |
| 1. Begrotingswijziging .....                               | 75        |
| 2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf .....      | 76        |
| 2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf .....      | 76        |
| 3. Incidentele baten en lasten .....                       | 88        |
| 3. Incidentele baten en lasten .....                       | 88        |
| 4. Voortgang budgetoverheveling 2020 .....                 | 89        |
| 4. Voortgang budgetoverheveling 2020 .....                 | 89        |
| 5. Reserves en voorzieningen .....                         | 91        |
| 5. Reserves en voorzieningen .....                         | 91        |
| 6. Overzicht lopende kredieten .....                       | 98        |
| 6. Overzicht lopende kredieten .....                       | 98        |
| 7. Schuld- en reservepositie .....                         | 114       |

7. Schuld- en reservepositie .....114

## **Inleiding**

---



## Voorwoord

---

### *Voorwoord*

#### **Strekking Najaarsnota**

Met haar Najaarsnota legt het college verantwoording aan de raad af over de uitvoering van het beleid over de periode januari – augustus 2021. Het college doet verslag van situaties waarin de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan sterk afwijkt van de begroting. Waarbij het college verwacht dat herstel van de situatie binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting niet mogelijk zal zijn (afwijkingscategorie rood).

Daarnaast informeert het college de raad over situaties waarin de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan in zekere mate afwijkt van de begroting. Alle inspanningen zijn gericht op het herstellen van de situatie binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting (afwijkingscategorie oranje).

Tot slot licht het college situaties toe waarin weliswaar niet van de begroting wordt afgeweken maar waarvan het college het toch relevant vindt om de raad daarover te informeren.

#### **Corona**

Het Rijk compenseert gemeenten voor gederfde inkomsten en meerkosten als gevolg van de uitbraak van Corona. Het college heeft in onder meer de jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota 2021 aangegeven dat die compensatie toereikend was (2020) en lijkt te zijn (2021). Het college ziet geen aanleiding om in deze Najaarsnota opnieuw een aparte Corona-paragraaf op te nemen.

Eind juli heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het initiatief genomen om de Corona-compensatie over 2020 definitief vast te stellen. Het ministerie beoogt om gemeenten in oktober te informeren over de definitief vastgestelde subsidie.

#### **Verdeelsystematiek Gemeentefonds**

Het ministerie van BZK herziert de wijze waarop het Gemeentefonds wordt verdeeld. De nieuwe verdeelsystematiek zal vermoedelijk op 1 januari 2023 ingaan. En heeft dus geen invloed op het verslagjaar 2021. Meer informatie over dit onderwerp in de begroting 2022 zoals die op 11 november jl. door de gemeenteraad wordt behandeld.

#### **Extra eenmalig budget jeugdzorg**

In de Voorjaarsnota werd al melding gemaakt van de extra eenmalige middelen die het demissionaire kabinet voor 2021 beschikbaar stelde. Het gaat daarbij om een budget van € 613 miljoen, bovenop de al toegezegde extra eenmalige middelen van € 300 miljoen. Van die € 613 miljoen wordt in totaal € 493 miljoen via de Algemene Uitkering in het Gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. € 120 miljoen is via twee specifieke uitkeringen voor gemeenten beschikbaar. De meicirculaire gaf uitsluitel over het aandeel van Drimmelen in de extra eenmalige middelen. Het college verwerkte dit aandeel in de Voorjaarsnota. Uit de septembercirculaire komen geen extra eenmalige middelen voor de jeugdzorg voort.

## Samenvatting

---

### *Algemeen*

In deze samenvatting worden de situaties genoemd waar de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan sterkt afwijkt van de begroting. Waarbij het college verwacht dat herstel binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting niet mogelijk zal zijn (afwijkcingscategoric rood).

### **Beleidsafwijkingen**

#### **Programma 1 Burger Bestuur**

Binnen Burger en Bestuur is geen sprake van belangwekkende beleidsmatige afwijking of afwijking in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid.

#### **Programma 2 Openbare Ruimte**

Binnen Openbare Ruimte is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

- Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk: tijdens de opiniërende raadsvergadering op 16 september 2021 kwam er een aantal opties ter tafel voor het ontlasten van de Zoutendijk en de Horenhilsedijk in Hooge Zwaluwe. Het aanbrengen van maatregelen in de bestaande infrastructuur en het optimaliseren van verschillende verkeersroutes genoten de voorkeur van de raad. Het college gaat zich richten op het uitwerken van dit voorkeursscenario, inclusief een verdere uitwerking van een bypass voor zwaar verkeer.
- Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer: vanwege de Corona-maatregelen kon de OV-opstapdag vorig jaar niet plaats vinden. Inmiddels is de daarvoor bestemde regionale subsidieregeling Mentale toegankelijkheid openbaar vervoer afgeschaft waardoor de opstapdagen niet meer plaats zullen vinden.
- Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen: de Corona-maatregelen staan het nog niet toe om klassen van leerlingen en scholieren uit te nodigen. De nog steeds geldende Coronamaatregelen maken dat de gemeente nog altijd geen schoolklassen uit kan nodigen.
- Het uitvoeren van het baggerbeheerplan: het college bereidt dit jaar een eerste fase van de uit te voeren baggerwerkzaamheden voor. Die eerste fase zal komende winter uitgevoerd gaan worden. De ervaringen die tijdens de eerste fase worden opgedaan, zullen inzicht geven in de kosten van de volgende fasen. En hoe die zich tot het beschikbare budget verhouden.

#### **Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie**

Binnen Ruimte, Wonen en Economie is geen sprake van een belangwekkende beleidsmatige afwijking of afwijking in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid.



#### **Programma 4 Sociaal Domein**

Binnen Sociaal Domein is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

- **Beheersing kosten jeugdzorg:** de kosten voor de jeugdzorg blijven stijgen, ondanks de inspanningen die lokaal en regionaal worden geleverd om die kosten verder te beheersen. De toename wordt enerzijds veroorzaakt door een verdere groei van het aantal jeugdigen dat in zorg is en anderzijds door een groei van intensievere en daardoor duurdere vormen van zorg zoals jeugdbeschermingsmaatregelen en landelijke transitiearrangementen. Het demissionaire kabinet heeft voor dit jaar en komende jaren extra eenmalige middelen toegezegd. Een nieuw kabinet zal voor een structurele verhoging moeten besluiten.
- **Inburgering statushouders:** het Rijk verdubbelde de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Op basis van de resultaten in het eerste half jaar zijn we onlangs door de Provincie onder actief toezicht gesteld. De gemeente moet uiterlijk eind oktober een plan van aanpak bij de provincie indienen voor het alsnog voldoen aan onze verplichtingen.

#### **Financiële afwijkingen**

In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen opgenomen. Te zien is dat het exploitatieresultaat voor 2021 nadelig wordt beïnvloed voor een bedrag van € 370.000. In de hierna volgende jaren is eveneens sprake van een negatieve druk op de exploitatie, vooral door de verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden.

| Meerjarenperspectief |  |      |               |               |               |               | (bedragen x €<br>1.000) |
|----------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Nr.                  | Omschrijving   | Prg. | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025                    |
| 1                    | Openbaar groen: bomen / landschappelijke beplanting        | 2    | -60 N         |               |               |               |                         |
| 2                    | Toeristenbelasting (Covid-19)                              | 3    | 49 V          |               |               |               |                         |
| 3                    | Land- en tuinbouwgronden / overige grondzaken              | 3    | 270 V         |               |               |               |                         |
| 4                    | Actieve / faciliterende (vastgestelde) grondexploitaties   | 3    | -95 N         |               |               |               |                         |
| 5                    | Faciliterend grondbeleid                                   | 3    | -53 N         |               |               |               |                         |
| 6                    | Toezicht bouw- en brandveiligheid                          | 3    | 127 V         | -127 N        |               |               |                         |
| 7                    | Correctie budgetoverheveling BAG 2020                      | 3    | -77 N         |               |               |               |                         |
| 8                    | Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie - jongerenwerk | 4    | 66 V          | -66 N         |               |               |                         |
| 9                    | Jeugdhulp - specialistische zorg                           | 4    | -866 N        |               |               |               |                         |
| 10                   | Beschermd Wonen  | 4    | 51 V          | 51 V          | 51 V          | 51 V          | 51 V                    |
| 11                   | MidZuid  | 4    | 72 V          |               |               |               |                         |
| 12                   | Uitkeringen  | 4    | -109 N        | -88 N         | -129 N        | -129 N        | -129 N                  |
| 13                   | Re-integratie  | 4    | -14 N         | -37 N         | -37 N         | -37 N         | -37 N                   |
| 14                   | Coronacompensatie zwembaden 2020                           | 4    | 53 V          |               |               |               |                         |
| 15                   | Onderhoud kunstgras  | 4    | -34 N         |               |               |               |                         |
| 16                   | Vertrekregeling secretaris                                 | O    | -137 N        |               |               |               |                         |
| 17                   | Automatisering   | O    | -50 N         |               |               |               |                         |
| 18                   | Functieboek  | O    | 50 V          |               |               |               |                         |
| 19                   | Financiële administratie - btw                             | O    | -25 N         |               |               |               |                         |
| 20                   | Software-digitaal samenwerken                              | O    |               | -40 N         | -40 N         | -40 N         | -40 N                   |
| 21                   | Inkoopbureau   | AlgD | -90 N         |               |               |               |                         |
| 22                   | OZB  | AlgD | 333 V         |               |               |               |                         |
| 23                   | Septembercirculaire (netto)                                | AlgD | 216 V         |               |               |               |                         |
|                      | Diversen per saldo   |      | -45 N         | -61 N         | -42 N         | -42 N         | -42 N                   |
|                      | <b>Totaal</b>  |      | <b>370- N</b> | <b>367- N</b> | <b>196- N</b> | <b>196- N</b> | <b>196- N</b>           |

Hieronder zijn de afwijkingen met een effect op het jaarresultaat van € 100.000 en hoger toegelicht.

### **Programma 3 Ruimte, wonen en Economie**

#### 3/Land- en tuinbouwgronden en overige grondzaken

Voor de woningbouw aan de Romboutsstraat/Van Gilsaan in Made zijn gemeentegronden verkocht.

#### 6/Toezicht bouw- en brandveiligheid

Wegens extreme krapte op de arbeidsmarkt voor bouwkundig personeel, is het niet mogelijk geweest om alle vacatures voor bouwtoezicht (tijdig) in 2021 in te vullen. De opgelopen achterstand zal deels in 2022 moeten worden ingelopen.

### **Programma 4 Sociaal Domein**

#### 9/Jeugdhulp – Specialistische zorg

Bij de beleidsafwijkingen is aangegeven dat de kosten voor de (specialistische) jeugdzorg opnieuw zijn gestegen. Het college verwacht t.o.v. de situatie bij de Voorjaarsnota een toename van € 866.000.

#### 12/Uitkeringen

Het aantal uitkeringsgerechtigden zal naar verwachting van het college

structureel op een hoger niveau komen te liggen. Dit als gevolg van de economische en financiële crises die Covid-19 te weeg heeft gebracht en vanwege het inlopen van de achterstand van in te burgeren statushouders.

## Overhead

### 16/Vertrekregeling secretaris

Bij de Voorjaarsnota raamde het college salariskosten bij voor de periode waarin de toenmalige gemeentesecretaris wegens ziekte werd vervangen. Met de toenmalige gemeentesecretaris is een vertrekregeling overeengekomen. Deze regeling brengt aanvullende kosten met zich mee. Inmiddels is afscheid genomen van haar waarnemer en is haar opvolger met zijn werkzaamheden gestart.

## Algemene dekkingsmiddelen

### 22/Onroerende zaakbelasting

Het college verwacht een hogere opbrengst uit de OZB-heffing. Het areaal aan woningen is groter dan verwacht, de waarde van woningen stijgt en het WOZ-bestand is kwalitatief geoptimaliseerd.

### 23/Gemeentefonds - Septembercirculaire

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kende in haar septembercirculaire een hogere bijdrage toe. Van dat voordeel van € 372.000 is € 157.000 bedoeld voor continuering van de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

## Resultaat

De financiële afwijkingen leiden tot een bijstelling van de financiële meerjarenraming. Onderstaande tabel laat zien dat het structurele tekort bij de Voorjaarsnota (- € 308.000) door het negatieve effect van de Najaarsnota verder verslechtert naar - € 1.162.000.

| Omschrijving (bedragen x € 1.000)                   | 2021            | 2022           | 2023         | 2024         | 2025         |
|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Vastgestelde begroting 2021*</b>                 | <b>1 V</b>      | <b>1.197 V</b> | <b>722 V</b> | <b>606 V</b> | <b>607 V</b> |
| Financiële gevolgen Najaarsnota 2020                | 1- N            | -              | -            | -            | -            |
| Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2021              | 155 V           | -              | -            | -            | -            |
| Saldo van incidentele baten en lasten tot NJN 2021  | 463- B          | 128- B         | -            | -            | -            |
| <b>Structurele begrotingssaldo voor Najaarsnota</b> | <b>308- N</b>   | <b>1.069 V</b> | <b>722 V</b> | <b>606 V</b> | <b>607 V</b> |
| Financiële gevolgen Najaarsnota 2021                | 370- N          | 367- N         | 196- N       | 196- N       | 196- N       |
| Saldo van incidentele baten en lasten NJN 2021      | 483- N          | 169- N         | 169- N       |              |              |
| <b>Structurele begrotingssaldo na Najaarsnota</b>   | <b>1.162- N</b> | <b>533 V</b>   | <b>357 V</b> | <b>410 V</b> | <b>411 V</b> |

\* meerjarenperspectief o.b.v. concept begroting 2022 (incl. sept circ.)

Ook in de toekomst zorgt de Najaarsnota voor druk op het resultaat. Het college benadrukt echter dat vanaf 2022 naar verwachting nog altijd sprake zal zijn van structurele overschotten.

Het college spant zich onverminderd in om het nu verwachte tekort over 2021 te beperken. Daartoe zal zij onder meer de eind 2020 overgehevelde maar nog niet bestede budgetten kritisch beoordelen. Daarnaast zullen gewoontegetrouw alle andere overlopende posten worden herijkt. Tot slot kijkt het college belangstellend uit naar de decembercirculaire. Zodoende gloort met verwachte

inkomsten (o.a. grondverkoop) toch een positievere afsluiting van 2021 met wellicht zwarte cijfers.

## **Programma's**

---

# 1. Burger en bestuur

---

## *Inleiding Burger en bestuur*

De hoofddoelstelling van het programma is:  
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

*Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.*

Het programma is uitgewerkt in vijf thema's. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema's en daarbij behorende sub-doelstellingen:

1. Dienstverlening
2. Burger en politiek
3. Dorpsgericht werken
4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
5. Bestuursondersteuning.

### *1.1 Dienstverlening*

Geen afwijkingen.

### *1.2 Burger en politiek*

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

**Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd**

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

*Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven.*

Het is al weer een tijd geleden dat de organisatie getraind is in "helder schrijven". Inmiddels zijn er veel nieuwe medewerkers en willen we dit weer een boost geven. Naast "helder schrijven" zal ook aandacht aan de communicatieve vaardigheden van de medewerkers besteed worden.



Portefeuillehouder: Harry Bakker

■ **Kwaliteit**

Mede door corona zijn trainingen voor collega's uitgesteld. Wel is helder taalgebruik een belangrijk aspect van het project Inclusie

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

**Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar**

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

*Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen*

Net als in 2020 wil de raad via de website wij zijn Drimmelen inwoners betrekken en meningen van inwoners peilen bij belangrijke onderwerpen. Ook wil de raad meer naar buiten treden door bijvoorbeeld op locatie te vergaderen. In 2020 is dit als gevolg van Covid-19 onvoldoende van de grond gekomen.

Portefeuillehouder: Harry Bakker, Gert de Kok

■ **Kwaliteit**

Als gevolg van de coronacrisis wordt de digitalisering versneld. Mede als gevolg van de beperkte mogelijkheden tot samenkomsten is gezocht naar digitale alternatieven, ook voor het peilen van de mening van inwoners bij grote projecten als bijvoorbeeld de omgevingsvisie, structuurvisie en Sociaal Cultureel Dorpshart Made. Het naar buiten treden door de raad is als gevolg van de coronasituatie lange tijd niet mogelijk geweest. De informatieronde is hiervoor geschikt, maar deze wordt op dit moment digitaal gehouden.

### *1.3 Dorpsgericht werken*

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

**Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.**

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

*Meet and Match*

Meet and match brengt maatschappelijke initiatieven samen in de breedste zin van het woord.

Portefeuillehouder: Harry Bakker

■ **Kwaliteit**

Initiatieven op dit vlak liggen stil als gevolg van het coronavirus.

### *Samen aan de slag*

Deze subsidieregeling startte tijdens de vorige coalitieperiode en is in deze collegeperiode verlengd. In 2020 was het beroep deze regeling als gevolg van Covid-19 aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Gekeken wordt hoe hier in 2021, binnen de dan geldende maatregelen, toch een extra stimulans gegeven kan worden.

Portefeuillehouder: Harry Bakker

#### **■ Kwaliteit**

Als gevolg van corona is hier gedurende eerste 3 kwartalen van dit jaar nauwelijks gebruik van gemaakt.

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

#### **Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen**

Dit doen we door gebruik te maken van kennis en inzet van inwoners en samen te zoeken naar structurele oplossingen en inzet.

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

*Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers.*

In samenhang met de training en begeleiding vanuit communicatie zullen zowel nieuwe als zittende medewerkers bij de hand genomen worden op het gebied van overheids- en burgerparticipatie (Dorpsgericht Werken).

Portefeuillehouder: Harry Bakker

#### **■ Kwaliteit**

Door de beperkte beschikbaarheid van de coördinator Dorpsgericht Werken is hier nog geen volledige invulling aan gegeven. Ook de corona maatregelen, waardoor fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, beperken de mogelijkheden voor training en begeleiding van nieuwe medewerkers op het gebied van overheids- en burgerparticipatie. Wel is gewerkt aan het ontginnen van digitale mogelijkheden van overheids- en burgerparticipatie.

### **1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing**

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

#### **Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens**

Veiligheidsvraagstukken pakken we daadkrachtig en integraal met ketenpartners aan. Zo ontstaat een omgeving waarin inwoners, bedrijven en bezoekers veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### *Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid*

Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes, Ondernijning en Zorg en Veiligheid. Dat zijn de vier prioriteiten van het integrale veiligheidsbeleid. Elk jaar stellen we een Uitvoeringsprogramma op waarin staat hoe we deze prioriteiten aandacht geven en uitvoeren.

Portefeuillehouder: Gert de Kok

### ■ **Kwaliteit**

Covid-19 heeft invloed op de vier prioriteiten van 2021 en vraagt veel capaciteit van het cluster Openbare Orde en Veiligheid. Bovendien is door het vertrek van een collega in maart een vacature ontstaan die eind mei is ingevuld. Het inwerken van deze nieuwe collega vergt uiteraard de nodige tijd en aandacht.

1. Jeugd en Veiligheid: door Covid-19 maatregelen is de themadag op het Dongemond College uitgesteld. Dit geldt ook voor de overige voorlichtingen. De grootste overlast in Terheijden lijkt enigszins te zijn afgenomen. De focus ligt nu op de jeugdoverlast in Lage Zwaluwe. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld waar momenteel uitvoering aan wordt gegeven.
2. High Impact Crimes: positief aan het advies om thuis te blijven en thuis te werken is dat het aantal inbraken in de gemeente sterk is afgenomen.
3. Ondernijning: de aanpak van ondernijning in de vorm van integrale (BIT-)acties is weer opgepakt. De focus ligt op garageboxen. In Lage Zwaluwe en Terheijden zijn garageboxen gecontroleerd. Verder heeft een controle plaatsgevonden in de tuinbouw in samenwerking met de ISZW. Signalen zijn opgepakt en intern zijn medewerkers die signalen op zouden kunnen pikken nogmaals bewust gemaakt en geïnstrueerd. Dit jaar gaan wij verder aan de slag met bewustwording ten aanzien van ondernijning in het buitengebied, bestuurlijke weerbaarheid in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en controle op spookwoningen. Verder is de gemeente aanjager bij de organisatie van een online talkshow ondernijning in samenwerking met de Taskforce- Brabant Zeeland.
4. Zorg en Veiligheid: In verband met Covid-19 zijn wij extra alert op eenzaamheid en personen met verward gedrag.

## **Wat willen we bereiken?**

**De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde**

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

*OTO (opleiden, trainen, oefenen)*

De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie wordt opgeleid, getraind en beoefend. Hierbij staat het onderdeel oefenen centraal. Medewerkers gaan met een realistisch scenario praktisch aan de slag met de crisisbeheersing.

Portefeuillehouder: Gert de Kok

### **■ Kwaliteit**

Door de praktijkinzet van veel leden van de crisisorganisatie tijdens de COVID-19 crisis zijn veel opleidingen en trainingen komen te vervallen. Anderzijds hebben de ervaringen met de aanpak van COVID-19 geleid tot versterking van het netwerk, vergroten van kennis en bewustzijn. De lessen/inzichten zullen worden gebruikt bij nieuwe opleidingen en trainingen. De opleidingen en trainingen zijn in 2021 op beperkte schaal opgepakt maar zullen in 2022 weer volledig worden hervat.

Mei 2021 nieuwe ambtenaar Crisisbeheersing gestart wat mogelijk wat vertraging met zich mee brengt

## **1.5 Bestuursondersteuning**

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

**Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen**

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

*Geluk*

In 2021 gaan we verder uitvoering geven aan het thema geluk en zorgen we dat de geluksagenda uitgevoerd wordt.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

### **■ Kwaliteit**

Als gevolg van corona loopt de uitvoering van de geluksagenda anders dan bij het opstellen voorzien. Voor het naar de inwoners toe gaan, wat voor een aantal onderdelen van de geluksagenda essentieel is, is gezocht naar mogelijkheden die passen binnen de corona maatregelen. In dat kader wordt in juni 2021 een pilot in Wagenberg gehouden voor het melden op locatie. Voorts is er extra aandacht voor het thema eenzaamheid en is er in april een succesvolle kaartjesactie geweest. Een overzicht van wat er gedaan is in het kader van Geluk is opgenomen in de raadsbrief die begin

2021 is opgesteld. Daarnaast zoeken we andere manieren om inwoners toch te betrekken bij de Geluksagenda. Tenslotte zal het laatste kwartaal van 2021 vooral gericht zijn op het integreren van Geluk in de reguliere werk.

### *Financiële afwijkingen*

Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

| <b>1. Burger en bestuur</b>                                | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>            |              |              |             |             |             |
| <i>Thema Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing</i> |              |              |             |             |             |
| 1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021             | 17- N        |              |             |             |             |
| Diverse per saldo  | 3 V          | 10- N        |             |             |             |
| <b>Totaal Burger en Bestuur</b>                            | <b>14- N</b> | <b>10- N</b> | --          | --          | --          |
| <b>Verschuiving tussen programma's</b>                     |              |              |             |             |             |
| 1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021             | 17 V         |              |             |             |             |
| Diverse per saldo (urenverschuivingen)                     | 3 V          |              |             |             |             |
| <b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b>            | <b>17 V</b>  | --           | --          | --          | --          |
| <b>Mutatie reserves</b>                                    |              |              |             |             |             |
|  |              |              |             |             |             |
| <b>Totaal mutatie reserves</b>                             | -            |              |             | --          | --          |
| <b>Totaal 1. Burger en bestuur na dekking</b>              | <b>3 V</b>   | <b>10- N</b> | --          | --          | --          |

### *Toelichting financiële afwijkingen*

Thema Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

1. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021

Zie toelichting Programma 3 - onderdeel 3b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021.

## 2. Openbare ruimte

---

### *Inleiding Openbare ruimte*

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

*Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.*

In het coalitieprogramma beschreven we:

- We doen het duurzaam;
- We doen het met het oog op klimaat;
- We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
- We doen het samen met onze inwoners;
- We doen het gezond;
- We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
- Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema's. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema's en daarbij behorende sub-doelstellingen:

1. Integraal en burgergericht werken
2. Wegen en verkeer
3. Groen en speelvoorzieningen
4. Water.

### *2.1 Integraal en burgergericht werken*

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

**De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten**



## Wat gaan we daarvoor doen?

### *Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken*

De inwoners betrekken we op tijd bij het voorbereiden van grote werken in de openbare ruimte. Vaak voeren we een stakeholdersanalyse uit. We nodigen gericht uit voor informatieavonden.

Hieronder staan de Integrale projecten 2021.

|   | Riolen | Wegen | Verkeer | Groen | Openbare verlichting | Winkel BouwApp | Bewonersbrief | Inloopavond | Bewonersavond | Voorbereiding 2021 |
|---|--------|-------|---------|-------|----------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| Centrumroute Terheijden Molenstraat                                 | x      | x     | x       | x     | x                    | x              | x             | x           |               | x                  |
| Griendwerkerstraat Lage Zwaluwe                                     | x      | x     |         | x     | x                    | x              | x             | x           |               |                    |
| Stationstraat en omgeving Made                                      |        |       |         |       |                      |                |               |             |               | x                  |
| Rioolvervanging Julianastraat/ Prinses Margrietstraat Hooge Zwaluwe | x      | x     | x       | x     |                      | x              | x             | x           |               |                    |
| Oude Haven van Drimmelen  |        |       |         |       |                      |                |               |             |               | x                  |
| Boerenhoekstraat/ Van Campenhoutstraat Made                         | x      | x     | x       | x     | x                    | x              | x             | x           |               |                    |
| Nachtegaalstraat Made   | x      | x     |         | x     | x                    | x              | x             | x           |               |                    |
| Prioritaire looproutes  |        | x     | x       |       |                      | x              | x             |             |               |                    |
| Winkelstrip Lage Zwaluwe  |        | x     | x       | x     |                      | x              | x             |             |               |                    |
| Zeggelaan Terheijden  |        | x     | x       | x     | x                    | x              | x             | x           |               | x                  |
| Drimmelenseweg Made   |        | x     | x       |       |                      | x              | x             | x           |               |                    |
| Crullaan Made   |        | x     | x       | x     | x                    | x              | x             |             |               |                    |

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

### ■ **Kwaliteit**

We betrekken de bewoners op verschillende manieren. Grote projecten verdeelden we in stukken en op die manier konden de bewoners digitaal goed hun mening uiten. Ook gingen we daadwerkelijk het project bezoeken om te praten met de bewoners. Een aantal projecten loopt achter op planning. Zo loopt de Zeggelaan in Terheijden uit, doordat niet alleen de fietsstroken aangepakt moeten worden maar ook de rijbaan. In zijn algemeenheid hebben aannemers moeite om de producten op tijd geleverd te krijgen. Daardoor staan planning onder druk. Zo ook bij de Drimmelseweg. De levering van de bestratingen kost veel meer tijd. We verwachten eind 2021 te kunnen starten met de uitvoering. De Nachtegaalstraat in Made bereidden we voor en de Griendwerkerstraat in Lage Zwaluwe stemmen we de planning af op het groot onderhoud van de woningen door Woonvizier. In de Boerenhoekstraat/Van Campenhoutstraat begonnen we in januari 2021. De werkzaamheden in de Oude haven

Drimmelen starten in 2021 op. Bewoners en bedrijven hielden we op de hoogte.

De volgende projecten ronden we in 2021 af:

- Riolvervanging Julianastraat/Prinses Margrietstraat
- Winkelstrip Lage Zwaluwe
- Crullaan Made

## 2.2 Wegen en verkeer

### Wat willen we bereiken?

#### Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

We werken aan een duurzaam veilige infrastructuur. De focus ligt op goede bereikbaarheid van onze kernen, een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer. We hebben veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mindervaliden.

We spannen ons in om de negatieve klimaat- en gezondheidseffecten van mobiliteit sterk te verminderen. Dit is in lijn met de Visie Duurzame Mobiliteit van Regio West-Brabant. Gemeente Drimmelen zet in op het verminderen van mobiliteit (minder verplaatsen), veranderen van de mobiliteit (schoner verplaatsen) en het verduurzamen van de mobiliteit (zuiniger verplaatsen).

### Wat gaan we daarvoor doen?

#### Actualiseren wegenlegger

Op basis van de Wegenwet is elke gemeente in Nederland verplicht een wegenlegger te hebben. Onze legger dateert uit 2001 en is daarmee behoorlijk verouderd. Hierdoor ontstaan steeds vaker onduidelijkheden over de openbaarheid van wegen. Ook klopt de informatie over onderhoudsplichtige niet altijd meer (inmiddels zijn diverse wegen overgedragen van provincie aan gemeente).

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### ■ **Kwaliteit**

We startten met het actualiseren van de wegenlegger. Hierbij hoort ook het opnieuw vaststellen van de komgrenzen, omdat de wegenlegger alleen over wegen buiten de bebouwde kom gaat. Het daadwerkelijk vaststellen door de raad vindt plaats in 2022.

### Wat willen we bereiken?

#### De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden

Het verkeersveiligheidsbeleid heeft drie pijlers: educatie, infrastructuur en handhaving.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### *Nota verkeersmaatregelen*

Ieder jaar maken we een nota Verkeersmaatregelen. Deze volgt uit de analyse van verkeerstellingen en ongevals cijfers. Hiermee geven we uitvoering aan het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid door een risico gestuurde aanpak. Ook in 2021 maken we dit plan en voeren we het uit.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

### ■ **Kwaliteit**

Acties / maatregelen volgend uit de verkeersmaatregelennota van dit jaar zijn:

- Kerkdijk Hooge Zwaluwe, aanbrenge snelheidsremmers: in voorbereiding. De wensen van de bewoners sluiten niet aan op de wensen van de werkgroep. We onderzoeken nu mogelijkheden die passen.
- Godfried Schalckenstraat - Haasdijk Made, verbeteren kruispunt met groen en markeringen: in voorbereiding
- Wijngaardstraat Made, aanbrenge parkeervakken en parkeerverbod: gereed voor uitvoering.
- Bredaseweg Terheijden, verbeteren fietsoversteek: advies Fietsersbond gevraagd.
- Havenstraat Hooge Zwaluwe, 30 km instraten: uitgevoerd
- Oude Kerkstraat Made, instraten markering: uitgevoerd
- Blauwe Sluis VVN buurtactie: loopt
- Raadhuisstraat Hooge Zwaluwe, VVN buurtactie: moet nog starten.
- Kloosterstraat Made, plaatsen snelheidsdisplay: uitgevoerd.

## Wat willen we bereiken?

### **Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer**

Infrastructuur richten we in volgens de principes van Duurzaam Veilig. Hiermee stemmen we vorm, functie en gebruik van onze wegen zo goed mogelijk op elkaar af.

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

### *Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken*

De grootte van het probleem is in kaart gebracht, evenals mogelijke oplossingen. De onderhandelingen met de provincie over landbouwverkeer op de N285, dan wel op parallelwegen, zetten we voort. We zullen niet schromen om bij de provincie een verkeersbesluit aan te vragen.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

We zien mogelijkheden tussen de A59 en Wagenberg om landbouwverkeer toe te laten op de provinciale weg. Ook in andere gemeenten speelt hetzelfde dilemma. Ondanks de opschaling in een regionale werkgroep Landbouwverkeer zien we nog weinig beweging bij de provincie. Dit najaar nemen we een besluit over onze vervolgstappen.

### *Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk*

We ronden de bestemmingsplanprocedure af. Ook kopen we de grond aan. Na het vaststellen van het bestemmingsplan gaan we verder met de civieltechnische voorbereidingen. We streven naar de aanleg van de weg in 2022.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

Op 16 september hield de raad een opiniërende vergadering. Daarin behandelde de raad een aantal opties. Het aanbrengen van maatregelen in de bestaande infrastructuur en het optimaliseren van verschillende routes kreeg de voorkeur. Er is wel draagvlak voor een by-pass maar niet ten aanzien van de vorm en randvoorwaarden. U verkiest optie 2 "onderzoeken hoe op korte termijn met verkeersregulerende en/of aanvullende maatregelen binnen bestaande infrastructuur de overlast kunnen beperken", aangevuld met een bypass voor zwaar verkeer.

## **Wat willen we bereiken?**

### **Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken**

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

### *Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken*

We onderhouden de civiele kunstwerken. De werkzaamheden plannen we op basis van de inspecties en nadere controles. Inspecties voeren we eens in de twee jaar uit.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

In 2021 voerden we een inspectie uit. We stellen een plan van aanpak op om werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit te voeren. Uit

nadere inspectie bleek dat we de geleiderail aan de Dirk de Botsdijk niet geheel vervangen. Hierdoor verwachten we dat de kosten binnen budget blijven. De uitvoering vindt in 2021 plaats.

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

#### **Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen**

Het openbaar vervoer en de deeltaxi zorgen voor een optimale bereikbaarheid van onze kernen.

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

#### *Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten*

In 2020 maakten we een vervoersoverzicht van alle mogelijkheden in onze gemeente. Dit vergemakkelijkt het werk van de mobiliteitsconsulent. Hierdoor hopen we dat meer vrijwilligers zich aanmelden. Daarnaast kunnen de medewerkers van bijvoorbeeld het sociaal loket bijna opereren als mobiliteitsconsulent en gericht advies geven.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

Op dit moment is er nog maar één mobiliteitsconsulent. Een geschikt moment om voor diegene om zich voor te stellen, was altijd de OV-opstapdag. Maar deze vond dit jaar door alle coronamaatregelen niet plaats.

#### *Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer*

We organiseren jaarlijks de OV opstapdagen.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

Vanwege het ontbreken van budget en vanwege Covid-19 organiseren we dit jaar geen OV opstapdag.

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

**We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.**

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

### *Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)*

In 2021 maken we de Zeggelaan fietsveilig. De fietsstroken leggen we verhoogd aan. Voor de werkzaamheden vragen we indien mogelijk subsidie aan. De kostenramingen laten zien dat het oorspronkelijke budget van €500.000 onvoldoende is. Daarnaast is de kwaliteit van het wegdek slechter dan verwacht. We beoordelen het bij te vragen budget. Op het moment van opstellen is het bedrag niet bekend.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

Door de slechte kwaliteit van het wegdek veranderde de scope van het werk. Hierdoor loopt de voorbereiding vertraging op. Een eerste ontwerp legden we tijdens een bewonersavond voor. Dit leidt tot aanpassingen in het ontwerp. De voorbereidingen lopen door in het najaar. De uitvoering vindt plaats in 2022.

### *Netwerk prioritaire looproute (rode loperoute)*

In 2020 is gestart met de dorpsgewijze aanpak van de prioritaire looproutes. In 2021 komen de overige kernen aan bod.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

In 2021 stelde de raad extra budget beschikbaar gesteld voor dit project. De uitvoering is in volle gang. Nu is alle kernen ook glasvezel komt, stemmen we de planning zo goed als mogelijk af op de uitvoering van de glasvezel. Daardoor loopt de uitvoering door in 2022.

### *Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit*

In 2023 gaat de nieuwe concessie Openbaar Vervoer in. De gedachte is nu het WMO-vervoer daarin te integreren, om zo één vervoerssysteem aan de reiziger te kunnen bieden. Om hiertoe te komen zal 2021 in het teken staan van het verder voorbereiden van de aanbesteding, o.a. met een Nota van Uitgangspunten. Als gemeente moeten we beslissen of we genoeg nemen met de door de provincie voorgestelde basis, of meer willen (de zogenaamde gemeentelijke plus). Aan deze plus zijn wel kosten verbonden.

#### **■ Kwaliteit**

Door corona is de concessie Openbaar Vervoer verlengd. In 2025 gaat de nieuwe concessie in.

Ook het contract voor Wmo-deeltaxi vervoer is verlengd tot eind 2023. Het uitgangspunt is nog steeds dat we werken aan één vervoerssysteem voor de reiziger.

We werken daarom samen met de provincie in het voorbereiden van de aanbesteding van het Wmo-vervoer. We stellen een Nota van Uitgangspunten op. De provincie stelt een basis voor. Als gemeente



besluiten we of we genoeg nemen met deze basis, of meer willen (de zogenaamde gemeentelijke plus). Aan deze plus zijn wel kosten verbonden. Het gehele proces loopt door in 2022.

### 2.3 Groen en speelvoorzieningen

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

**Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.**

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

*Werken met de bomenkaart gemeente Drimmelen*

De bomenkaart stelt het college in 2021 vast. De bomenkaart vormt de basis voor het al dan niet verlenen van kapvergunningen. In 2021 doen we de eerste ervaringen op.

##### **■ Kwaliteit**

In oktober kwam de aangepaste APV in het college zodat deze in november op de raadsagenda staat. De bomenkaart stellen we begin 2022 vast.

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

**Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.**

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

*Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven*

De voorbereidingen startten we in 2019. De planning hangt sterk af van de grondverwerving. De projectleiding en coördinatie brachten we onder bij onze partner het waterschap Brabantse Delta. Na de grondverwerving maken we in 2021 het ontwerp. We voeren we onderzoeken uit en doorlopen we de (vergunning)procedures. De uitvoering start eind 2022.

##### **■ Kwaliteit**

De voorbereidingen startten we in 2019. De planning hangt sterk af van de grondverwerving. De projectleiding en coördinatie brachten we onder bij onze partner het waterschap Brabantse Delta. Door tragere grondverwerving is de uitvoering vertraagd. In 2023 maken we na de grondverwerving het ontwerp, voeren we onderzoeken uit en doorlopen we de (vergunning)procedures. De uitvoering vindt plaats in 2024.

## 2.4 Water

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

**Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen**

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

*Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen*

We nodigen verschillende klassen van de basisscholen uit. Ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgt een uitnodiging.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

Door alle nog steeds geldende Coronamaatregelen nodigen we geen klassen uit.

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

**Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht**

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

*Uitvoeren van het baggerbeheerplan.*

We baggeren B-watgangen binnen stedelijk gebied. Dit werk voeren we verdeeld over enkele jaren uit.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

Door onvoldoende budget is het 10-jaarse baggerbestek niet aanbesteed. We splitsen dit bestek op. In 2021 bereiden de meest noodzakelijke baggerwerkzaamheden voor. Dit deel voeren we in de winterperiode 2021-2022 uit. Op deze manier krijgen we inzicht in de te verwachten kosten. Het college neemt nog een besluit over de structurele aanpak van het baggeren.

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

**Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen**

De doelstelling minder meerkosten is bereikt. Wel zetten we de samenwerking voort. De thema's die spelen richten zich steeds meer op de toekomst.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat

De oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst had een termijn van tien jaar. Deze termijn liep in 2020 af. Regio West-Brabant wil dat de samenwerking het thema klimaatadaptatie op zich neemt. In 2021 brengen we samen de kwetsbaarheden van de klimaatontwikkelingen in beeld en stellen een uitvoeringsprogramma op.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### ■ **Kwaliteit**

Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma stelden we een aanpak op waarna we risicodialogen voeren. Het college stelt het uitvoeringsprogramma in 2022 vast.

### Financiële afwijkingen

Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

| 2. Openbare ruimte  | 2021          | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>                           |               |             |             |             |             |
| <i>Thema Wegen en Verkeer</i>   |               |             |             |             |             |
| 1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021                            | 50- N         |             |             |             |             |
| 2 Reserve kapitaallasten (vrijval)  | - -           |             |             |             |             |
| 3 Gladheidbestrijding   | 25- N         |             |             |             |             |
| 4 Openbaar vervoer  | 21- N         |             |             |             |             |
| 5 Kapitaallasten krediet Civiele werken projectgebied Romboutsstraat Made |               | 6- N        | 6- N        | 6- N        | 6- N        |
| <i>Thema Groen en speelvoorzieningen</i>                                  |               |             |             |             |             |
| 6 Bomen   | 75- N         |             |             |             |             |
| 7 Landschappelijke beplanting   | 15 V          |             |             |             |             |
| Diverse per saldo   | 7 V           |             |             |             |             |
| <b>Totaal Openbare ruimte</b>   | <b>150- N</b> | <b>6- N</b> | <b>6- N</b> | <b>6- N</b> | <b>6- N</b> |

#### Verschuiving tussen programma's

|   |             |           |           |           |           |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021  | 50 V        |           |           |           |           |
| <b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b> | <b>50 V</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |

#### Mutatie reserves

|                                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 Reserve kapitaallasten       | 9 V        |            |            |            |            |
| 5 Reserve kapitaallasten       |            | 6 V        | 6 V        | 6 V        | 6 V        |
| <b>Totaal mutatie reserves</b> | <b>9 V</b> | <b>6 V</b> | <b>6 V</b> | <b>6 V</b> | <b>6 V</b> |

|   |              |           |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Totaal 2. Openbare ruimte na dekking</b> | <b>91- N</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

### Toelichting financiële afwijkingen

#### Thema Wegen en verkeer

##### 1. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021

Zie toelichting Programma 3 - onderdeel 3b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021.

##### 2. Reserve kapitaallasten (vrijval)

Het krediet met betrekking tot Parkeerplaatsen sportverenigingen en fietsvoorzieningen is voor een lager bedrag geactiveerd dan waarvoor het is gevoteerd. Het gevoteerde bedrag was in de Reserve Kapitaallasten gestort waardoor nu een deel vrijvalt.

##### 3. Gladheidbestrijding

Door de strenge winter is meer onderhoud en reparaties aan machines uitgevoerd (€ 12.500) en daarnaast is ook meer wegezout aangeschaft (€ 12.500).

##### 4. Openbaar vervoer

De inkomsten waar hier rekening mee werd gehouden, betrof de subsidie voor de Verbeterslag Toegankelijke haltes (€ 32.715). Echter, we hebben in 2020 een voorschot van 80% ontvangen, waardoor het te ontvangen bedrag in 2021 na afronding project veel lager is. Wel ontvangen we subsidie voor het vervoersoverzicht (vervoersfolder) maar dit bedrag is beperkt.

##### 5. Kapitaallasten krediet Civiele werken projectgebied Romboutsstraat Made

Zie opgenomen toelichting in programma 3. bij onderdeel 7b.

#### Thema Groen en speelvoorzieningen

##### 6. Bomen

Door de extreem droge zomers van de voorgaande jaren moeten we circa 60 bomen vervangen. Het inboetbudget plantmateriaal en voor de aanplant (werken door derden) dienen daarvoor respectievelijk met € 10.000 en € 20.000 eenmalig opgehoogd te worden. Als reactie op de droogte in voorgaande jaren is er ook meer dood hout ontstaan in de bomen en zijn er opnieuw bomen dood gegaan. Met name in het dorp Made is het opnieuw nodig om dode bomen te kappen en een snoeiachterstand weg te werken. Hiervoor is eenmalig een extra onderhoudsbudget benodigd van € 45.000.

##### 7. Landschappelijke beplanting

De gebruikelijke periode om werkzaamheden uit te voeren is in het voorjaar. Het voorjaar 2021 kenmerkte zich door slecht weer. Daardoor was er minder budget nodig. Tevens herijken we de budgetten binnen groen. Voor 2021 ramen we eenmalig een bedrag van € 15.000 af.

## 3. Ruimte, wonen en economie

### *Inleiding Ruimte, wonen en economie*

#### **Inleiding**

*De hoofddoelstelling van het programma is:*

- Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
- Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
- Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
- Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd
- Drimmelen energie neutraal in 2040.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

*Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.*

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

1. Versterken vrijetijdseconomie
2. Versterken economische structuur
3. Wonen
4. Duurzaamheid
5. Leefomgeving.

### *3.1 Versterken vrijetijdseconomie*

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

##### **Drimmelen recreatief op de kaart zetten**

Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We hebben hiervoor in 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar.

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

### *Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat*

In 2020 wordt in overleg met Staatsbosbeheer een plan opgesteld voor de Hofmansplaat. In 2021 zal in samenwerking met Staatsbosbeheer gestart worden met de eerste fase van het plan. De eerste fase omvat in ieder geval een voetveer van Drimmelen naar de Hofmansplaat en het op orde brengen van de bijbehorende infrastructuur (voetpaden, het aanbrengen van informatiepanelen). De plannen passen binnen het zoneringsplan van de Biesbosch.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitmaker

#### **■ Kwaliteit**

In 2020 is in overleg met Staatsbosbeheer een ambitieplan opgesteld voor de Hofmansplaat. Op basis van dit ambitieplan is in 2021 aan bureau Bloc opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken van het in de vaart zetten van een pontje en de ontwikkeling van de Hofmansplaat. Eind 2021 wordt het onderzoek afgerond en advies uitgebracht. De plannen voor de Hofmansplaat vallen binnen het ontwerp-zoneringsplan voor de Biesbosch.

### *Samenwerking NLDelta*

In 2020 is een nieuwe samenwerkingsvorm ontwikkeld voor NLDelta. In 2021 wordt de governance-structuur verder uitgewerkt. Een duidelijke positionering van de Biesbosch binnen NLDelta is voor de gemeente Drimmelen erg belangrijk.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitmaker

#### **■ Kwaliteit**

De partners in NLDelta werkten in de afgelopen jaren toe naar de status van Nationaal Park nieuwe stijl. Dit jaar bleek dat een breed draagvlak voor deze statusaanvraag nog ontbrak. Er worden gesprekken gevoerd over de reikwijdte en governance of organisatiestructuur. Voor onze gemeente zijn een duidelijke positionering van de Biesbosch, een compacte structuur en een duidelijke focus van NLDelta van groot belang.

## **Wat willen we bereiken?**

### **Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid**

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

### *Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch*

Op basis van het recreatief zoneringsplan wordt in 2021, in overleg met Staatsbosbeheer en de twee andere Biesbosch-gemeenten, in beeld gebracht hoe

het staat met de kwaliteit van en de behoefte aan aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitmaker

■ **Kwaliteit**

Naar verwachting wordt in 2022 het recreatief zoneringsplan voor de Biesbosch vastgesteld. Op basis daarvan zal een inventarisatie worden gemaakt voor de aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen in de Biesbosch.

*Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie*

In 2020 is begonnen met het opstellen van een plan voor de herontwikkeling van de Kleine Schans. In 2021 wordt dat voortgezet en wordt de eerste fase uitgevoerd. Om meer bekendheid te geven aan de Kleine Schans wordt samengewerkt binnen het project Zuiderwaterlinie.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitmaker

■ **Kwaliteit**

Het plan voor de Kleine Schans wordt bijgesteld op basis van het beschikbaar budget. Het plan wordt nog dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plan wordt in 2022 uitgevoerd. Om meer bekendheid te geven aan de Kleine Schans wordt samengewerkt binnen het project Zuiderwaterlinie.

*Verbetering jachthaven Terheijden*

In 2020 zijn er verbeteringen doorgevoerd in de haven van Terheijden. De plannen voor de dijkverzwaring zijn in voorbereiding. Na de dijkverzwaring zal de haven worden verkocht.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitmaker

■ **Kwaliteit**

De gemeente en het waterschap verschillen van mening over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe damwand in de haven Terheijden. In het verleden (jaren zestig) kreeg de gemeente een vergunning om een damwand te plaatsen. De kosten voor het in stand houden zijn voor de gemeente. De gemeente is en blijft eigenaar van de damwand. De uitvoering van het werk besteden we uit aan het waterschap. Zij neemt dit werk mee bij het verbeteren van de keringen langs de Mark. De verwachting is dat het waterschap de werkzaamheden in 2023 uitvoert. De werkzaamheden van het waterschap hebben zowel tijdens de uitvoering als daarna grote impact op de haven van Terheijden. Er wordt rond de haven een dijk aangelegd en ter hoogte van het Havenplein komt een kademuur. Om alles mogelijk te maken zullen bomen moeten worden gekapt. Onze inzet is om de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. We zijn in overleg met het waterschap over de maatregelen en met name de compensatie van bomen. Daarmee proberen we de kwaliteit van het gebied rondom de haven te verbeteren.

### *Zonering Biesbosch*

In 2020 is de recreatieve zoneringskaart vastgesteld. In 2021 zullen we de eerste ervaringen op doen met de zonering. Op basis van de zoneringskaart zal in overleg met Staatsbosbeheer en de twee andere Biesbosch-gemeenten in beeld worden gebracht welke maatregelen nodig zijn om de zonering te laten functioneren.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitemaker

#### ■ **Kwaliteit**

In 2021 is het concept-plan voor de recreatieve zonering van de Biesbosch door Staatsbosbeheer toegelicht aan de gemeenteraad. Op aandringen van de gemeenteraad gaat Staatsbosbeheer het concept-zoneringsplan herzien en bespreken met de Biesboschgemeenten (Altena, Dordrecht en Drimmelen) en het Biesboschnetwerk (ondernemers, gebruikers en vrijwilligers uit het gebied). Het aangepaste zoneringsplan zal begin 2022 worden aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt daarbij de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

## *3.2 Versterken economische structuur*

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

#### **Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid**

Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen (met een proactieve houding).

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

#### *Sociaal- cultureel dorpshart Made*

In het najaar van 2020 wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de verdere ontwikkeling van het sociaal-culturele dorpshart Made. Op basis van dat besluit worden de plannen verder uitgewerkt. De raad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitemaker, Jan-Willem Stoop

#### ■ **Kwaliteit**

Na het raadsbesluit op 28 januari 2021 is het vlekkenplan voor de herbestemming van de Bernarduskerk en het stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling verder uitgewerkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in het voorlopig ontwerp (interieur en exterieur) voor de Bernarduskerk en het in procedure brengen van het (voor)ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de informatieronde op 9 september 2021 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgstappen. De raad is toen ook geïnformeerd over het gesprek tussen Breda Bouw en BOEi over de stijgende bouwkosten en de opgaven die er



liggen rond de financiering van de herbestemming van de Bernarduskerk. Als daar meer over bekend is zullen we de gemeenteraad informeren.

### 3.3 Wonen

Geen afwijkingen.

### 3.4 Duurzaamheid

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

##### **Drimmelen energieneutraal in 2040**

In 2018 is het werkveld van de Energietransitie enorm sterk in beweging gekomen. Om actief aan de slag te gaan met de raadsmotie 'dorpen in 2040 energieneutraal' en initiatieven van bewoners en bedrijven te ondersteunen, is bij de Kadernota 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

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

##### *Transitievisie Warmte*

In 2021 stellen we de Transitievisie Warmte (TVW) vast. In de visie wordt opgenomen welke dorpen / buurten wanneer aardgasvrij zullen worden. Voor de korte termijnplanning wordt ook opgenomen aan welke alternatieve bronnen gedacht wordt. Deze TVW kan een vervolg zijn op het Plan van Aanpak Energie neutrale Dorpen. In 2020 is een eerste start gemaakt met de TVW.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

##### **■ Kwaliteit**

De kick-off met inwoners en stakeholders voor de Transitievisie Warmte (TVW) is gehouden, evenals diverse gesprekken met stakeholders. Er wordt hard gewerkt om een goede analyse te maken van de mogelijkheden binnen onze gemeente om onze dorpen / buurten aardgasvrij te krijgen (voor 2030/2050). Het concept zal eind 2021 klaar zijn en begin 2022 worden voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

##### *Verduurzaming Amerwarmtenet*

In 2020 start waarschijnlijk een langdurige vergunningsprocedure voor het project geothermie (=aardwarmte) in het zoekgebied van de glastuinbouw Plukmade. De procedure rond de natuurvergunning heeft geleid tot vertraging van het proces rondom de biomassa installatie op Plukmade. Op basis van de besluitvorming bij de Provincie zal de ontwikkeling van de biomassa-installatie in 2021 worden voortgezet. Met de partners van de Samenwerkingsovereenkomst Verduurzaming Amerwarmtenet wordt eind 2020 een nieuwe overeenkomst opgesteld. Op basis van deze overeenkomst zetten we de samenwerking rond het Amerwarmtenet in 2021 voort.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

### ■ **Kwaliteit**

Voor het project geothermie (aardwarmte) in het Glastuinbouwgebied Plukmade is door het ministerie van Economische zaken en Klimaat een positief besluit genomen op de mer-aanmeldnotitie. Hierop volgt een Omgevingsvergunning aanvraag die door EZK wordt behandeld. Vanwege ontwikkelingen op energiegebied is het project, dus ook de aanvraag, met een half jaar uitgesteld en wordt medio 2022 verwacht.

De besluitvorming van de Provincie rondom de Biomassa installatie is tot op heden niet opgepakt.

Door de partijen is besloten om de Samenwerking Programma Amernet te continueren tot 31 januari 2023 op basis van oude overeenkomst. Steeds wordt bekeken hoe de aansluiting gezocht moet worden met bovenregionale samenwerking en uitvoeringsplannen Re(k)s Midden-en West-Brabant.

#### *Verduurzaming gemeentelijk vastgoed*

De verduurzaming van het gemeentehuis is afgerond. Vanwege covid-19 heeft een aanpak van andere gemeentelijke gebouwen stilgelegen, maar de verwachting voor 2022 is dat we hierin, samen met de beheerders, duurzame stappen maken.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

### ■ **Kwaliteit**

De verduurzaming van het gemeentehuis is afgerond. Vanwege covid-19 heeft een aanpak van andere gemeentelijke gebouwen stilgelegen, maar de verwachting voor 2022 is dat we hierin, samen met de beheerders, duurzame stappen maken.

### *3.5 Leefomgeving*

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

**Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied**

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

##### *Inventarisatie VAB-locaties*

Door bureau Beeck wordt in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de VAB-locaties en ontwikkelmogelijkheden in onze gemeente. Dat onderzoek geeft inzicht in de omvang van de problematiek en biedt bouwstenen voor mogelijke oplossingen. Op basis van deze bouwstenen worden in overleg met betrokken eigenaren locatiegerichte oplossingen ontwikkeld.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

## ■ **Kwaliteit**

Door bureau Beeckk wordt in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de VAB-locaties en ontwikkelmogelijkheden in onze gemeente. Dat onderzoek geeft inzicht in de omvang van de problematiek en biedt bouwstenen voor mogelijke oplossingen. Op basis van deze bouwstenen worden in overleg met betrokken eigenaren locatiegerichte oplossingen ontwikkeld.

### *Omgevingswet*

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. In 2021 vind het grootste deel van de invoering plaats. Vanaf 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 werken we al zoveel mogelijk in de geest van de Omgevingswet. Door het uitstel loopt een aantal invoeringsactiviteiten door in 2022. Het gaat dan om:

- het testen van de nieuwe werkprocessen. Dit doen we al in 2021, maar dit loopt door in 2022;
- het testen en aanpassen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de gemeentelijke software;
- het maken van vragenbomen (soort vergunningencheck) voor onze top 10-activiteiten (zoals de aanvraag voor het kappen van een boom). Dit willen we in het eerste kwartaal van 2022 afronden, zodat we daarna nog de tijd hebben om dit te testen.
- borging in de organisatie van het werken volgens de Omgevingswet;
- vaardigheidstrainingen. De trainingen basiskennis worden in 2021 afgerond. In 2021 wordt ook een start gemaakt met de vaardigheidstrainingen, dit loopt door in 2022;
- het opstellen van het participatiebeleid.

Door het uitstel schuiven de volgende werkzaamheden door naar 2022:

- de verdiepingsopleidingen voor onze medewerkers. Deze kunnen het beste zo kort mogelijk op de inwerkingtreding plaatsvinden;
- het vaststellen van de legesverordening op basis van de Omgevingswet. De voorbereiding hiervoor start al wel in 2021;
- het vaststellen van de aangepaste verordeningen, de voorbereidingen starten al wel in 2021;
- het kantelmoment voor het niet meer aannemen van bestemmingsplanprocedures voor nieuwbouwprojecten schuift een half jaar door (naar 1 januari 2022);
- de communicatiecampagnes voor onze inwoners en ondernemers.

Ook de voorbereidingen voor het omgevingsplan lopen door in 2022. Vanaf 1 juli 2022 hebben we een tijdelijk omgevingsplan. Maar uiterlijk 31 december 2029 moet er een omgevingsplan nieuwe stijl (een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de Omgevingswet) zijn. Het plan van aanpak (transitieplan) hiervoor maken we in 2022 af en leggen we dan ter besluitvorming voor. Daarna volgt uitvoering van dit plan van aanpak.

Het kan zijn dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op 1 juli 2022 nog niet helemaal op orde is. Naast het DSO moeten we dan werken met tijdelijke alternatieve maatregelen. Als dit zo is, moeten wij deze in het laatste kwartaal

van 2021 en in de eerste helft van 2022 invoeren en testen. Ook moeten medewerkers hiermee oefenen.

In de eerste helft van 2022 komt er een nazorgplan. In dit plan staat hoe we de invoering van en het werken met de Omgevingswet na 1 juli 2022 kunnen doorontwikkelen.

Voor de invoering van de Omgevingswet is een invoeringsbudget beschikbaar gesteld van bijna 1 miljoen euro over de jaren 2017 t/m 2021. Uit dit invoeringsbudget zijn/worden onder andere de omgevingsvisie, het transitieplan omgevingsplan, de opleidingen, de implementatie van de digitaliseringskant (plansoftware, vergunningen-, toezicht- en handhavingssysteem, DSO, toepasbare regels/vragenbomen top 10-activiteiten en diverse koppelingen) en communicatie-activiteiten betaald. Vanwege uitstel van de Omgevingswet is het de bedoeling het restant van het invoeringsbudget over te hevelen naar 2022.

Ook voor de structurele effecten is al een en ander geborgd:

- 2 fte voor functioneel beheer;
- structureel € 130.000 voor beheer van het DSO, de bruidsschat, koppelingen en dergelijke;
- structureel budget voor het opstellen van het omgevingsplan nieuwe stijl (circa € 50.000 structureel);
- € 100.000 structureel voor invulling (nieuw) beleid.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

### ■ **Kwaliteit**

De gemeente Drimmelen is aangesloten op de oefenomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In 2021 deed de gemeente samen met enkele andere gemeenten in Nederland mee aan een ketentest van de VNG. Dan test je het DSO, je plansoftware en je vergunningensoftware. Hieruit kwamen punten naar voren, die we als gemeente aan moeten pakken, maar ook verbeterpunten voor het DSO. Het ontwikkelen van vragenbomen en een vergunningcheck (toepasbare regels) stonden hierdoor op een lager pitje.

Het experiment vergunningtafel is vervangen door het regionale traject hiervoor (de gemeente Drimmelen is hiervan ook de trekker). Voor de omgevingstafel zijn formats gemaakt, waarmee nu wordt geoefend. Eind dit jaar moet dit tot definitieve formats en afspraken leiden. De nieuwe werkprocessen voor de gemeente Drimmelen zijn klaar, maar worden op dit moment nog volgens de procesinrichting van de VNG (GEMMA) opgezet. Het testen van deze processen start in het laatste kwartaal van 2021. Dit kan nog tot aanpassing van de processen leiden. Voor de borging van het werken met de Omgevingswet is in beeld gebracht wat er verandert voor verschillende functies binnen de organisatie. Besloten is die borging te koppelen aan de Strategische Personeelsplanning. Hiervoor wordt nu een aanpak gemaakt.

Voor het transitieplan omgevingsplan (plan van aanpak om te komen van het tijdelijk omgevingsplan tot het omgevingsplan nieuwe stijl) is een bureau ingehuurd (deze zomer). Na de zomer start het opstellen van dit

transitieplan. De gemeente Drimmelen zit ook in de regionale werkgroep die handboeken opstelt voor het wijzigen van een omgevingsplan en voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Het concept van deze handboeken is klaar. Dit jaar zijn de definitieve versies nog klaar.

De opleidingen voor de basiskennis en vaardigheden zijn aanbesteed. Net voor de zomer zijn de opleidingen ook uitgerold binnen de organisatie. In het laatste kwartaal van 2021 vindt de aanbesteding van de verdiepende opleidingen plaats. Deze opleidingen vinden in de eerste helft van 2022 plaats.

De communicatiestrategie met uitvoeringsplan is bijna klaar. De uitvoering hiervan start in het laatste kwartaal van 2021. Ondertussen vinden er wel communicatie-activiteiten plaats op intranet en de website. Ook vinden er informatiebijeenkomsten plaats.

De uitvoering loopt dus niet helemaal volgens wat er in de begroting 2021 staat. Oorzaak hiervoor is het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli 2022. Hierdoor lopen activiteiten zoals opleidingen, oefenen/testen, transitieplan Omgevingsplan door in 2022. Andere activiteiten, zoals de communicatiecampagnes en verdiepingsopleidingen, zijn doorgeschoven naar 2022. De gevolgen van het uitstel en de gevolgen daarvan voor de invoering van de Omgevingswet zijn in beeld gebracht. Het college heeft hier mee ingestemd en de raad is hierover geïnformeerd. De invoering van de Omgevingswet verloopt nog volgens de nieuwe planning.

### *Sanering asbestdaken*

Doordat het wetsvoorstel voor verplichte sanering van asbestdaken is verworpen door de Eerste Kamer, zijn er onvoldoende kansen om succesvol sanering van asbestdaken te stimuleren. Daar wordt nu dan ook niet op ingezet. Er blijft aandacht voor de landelijke ontwikkelingen op dit onderwerp en de verdere koers van de Minister in dit dossier.

Portefeuillehouder: Jan-Willem Stoop

#### **■ Kwaliteit**

In verband met het uitstel van het wetsvoorstel en onduidelijkheid over de landelijke subsidiemogelijkheden (al dan niet in combinatie met verduurzaming) hebben we dit tijdelijk 'on hold' gezet. Zodra er meer zicht komt vanuit het Rijk hoe met dit onderwerp om te gaan en of er subsidieregelingen gaan komen, kunnen we een effectieve stimuleringscampagne opzetten. Gezien de huidige onduidelijkheid daarover en andere prioriteiten in de samenleving, lijkt het nu niet het juiste moment om te investeren in een dergelijk campagne.

### *Financiële afwijkingen*



Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

| 3. Ruimte, wonen en economie                                       | 2021           | 2022          | 2023       | 2024       | 2025       |
|--|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>                    |                |               |            |            |            |
| <i>Thema Versterken vrijetijdseconomie</i>                         |                |               |            |            |            |
| 1 Toeristenbelasting (Covid-19)                                    | 49 V           |               |            |            |            |
| <i>Thema Versterken economische structuur</i>                      |                |               |            |            |            |
| 2 Land- en tuinbouwgronden   | 32 V           |               |            |            |            |
| <i>Thema Ruimte</i>  |                |               |            |            |            |
| 3a Omgevingswet: overheveling budgetten naar 2022                  | 198 V          | 198- N        |            |            |            |
| 3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021                    | 165 V          |               |            |            |            |
| 3c Ruimtelijke ordening (verschuiving budget omgevingswet)         | 45- N          |               |            |            |            |
| 4 Toezicht bouw- en brandveiligheid                                | 127 V          | 127- N        |            |            |            |
| <i>Thema Wonen</i>   |                |               |            |            |            |
| 5a Actieve grondexploitaties                                       | 10- N          |               |            |            |            |
| 5b Faciliterende grondexploitaties                                 | 289 V          |               |            |            |            |
| 6 Faciliterend grondbeleid (geen raadsbesluit / geen overeenkomst) | 53- N          |               |            |            |            |
| 7a Overige grondzaken  | 34 V           |               |            |            |            |
| 7b Overige grondzaken: verkoop gronden Romboutstraat te Made       | 296 V          |               |            |            |            |
| 8 Correctie budgetoverheveling BAG 2020                            | - -            |               |            |            |            |
| <i>Thema Duurzaamheid</i>  |                |               |            |            |            |
| 9 Afval: Attero  | 175 V          |               |            |            |            |
| 10 Afval(stoffenheffing)   | 4 V            |               |            |            |            |
| 11 Energietransitie: Groene daken                                  | 50 V           | 50- N         |            |            |            |
| 12 Vacatures / inhuur  | 183- N         |               |            |            |            |
| <b>Totaal Ruimte, wonen en economie</b>                            | <b>1.126 V</b> | <b>375- N</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |
| <b>Verschuiving tussen programma's</b>                             |                |               |            |            |            |
| 3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 (Prg. 1)           | 17- N          |               |            |            |            |
| 3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 (Prg. 2)           | 50- N          |               |            |            |            |
| 3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 (Overhead)         | 54- N          |               |            |            |            |
| 12 Vacatures / inhuur  | 183 V          |               |            |            |            |
| <b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b>                    | <b>63 V</b>    | <b>- -</b>    | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |
| <b>Mutatie reserves</b>  |                |               |            |            |            |
| 3a Algemene reserve  | 198- N         | 198 V         |            |            |            |
| 5a Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf                           | 11 V           |               |            |            |            |
| 5a Reserve ruimtelijke ontwikkelingen                              | 13 V           |               |            |            |            |
| 5b Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf                           | 2- N           |               |            |            |            |
| 5b Reserve groenaanleg   | 3 V            |               |            |            |            |
| 5b Reserve ruimtelijke ontwikkelingen                              | 328- N         |               |            |            |            |
| 7b Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen: Romboutstraat (krediet)     | 26 V           |               |            |            |            |
| 7b Reserve Kapitaallasten: Romboutstraat (krediet)                 | 118- N         |               |            |            |            |
| 8 Reserve claims   | 77- N          |               |            |            |            |
| 9 Algemene reserve (Attero)  | 175- N         |               |            |            |            |
| 11 Reserve SID   | 50- N          | 50 V          |            |            |            |
| <b>Totaal mutatie reserves</b>                                     | <b>894- N</b>  | <b>248 V</b>  | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |
| <b>Totaal 3. Ruimte, wonen en economie na dekking</b>              | <b>295 V</b>   | <b>127- N</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |



### *Toelichting financiële afwijkingen*

#### Thema Versterken vrijetijdseconomie

##### 1. Toeristenbelasting (Covid-19)

Voor de toeristenbelasting verwachten we € 49.000 hogere opbrengsten dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de hoger gerealiseerde opbrengst over 2020 van € 66.000 en anderzijds de lager verwachte opbrengst in 2021 door nog deels een effect door de Covid-19 maatregelen. Voor 2020 was de inschatting gemaakt op basis van het landelijk verwachte effect op de toeristenbelasting door de Covid-19 maatregelen. Voor onze gemeente blijken deze effecten door met name de waterrecreatie minder groot.

#### Thema Versterken economische structuur

##### 2. Land- en tuinbouwgronden

In 2021 wordt agrarische grond aan de Nieuwstraat Wagenberg verkocht. Onder aftrek van kosten zijn per saldo de verkoopopbrengsten ca. € 32.500.

#### Thema Ruimte

##### 3. Omgevingswet

###### *a. Omgevingswet: overheveling budgetten naar 2022*

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit heeft gevolgen voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Drimmelen. De lijn is dat we zoveel mogelijk dit jaar nog af willen ronden. Maar voor een aantal uitvoeringsactiviteiten is uitstel tot 2022 of uitloop naar 2022 onvermijdelijk. Het gaat dan om de verdiepingsopleidingen, het transitieplan om te komen tot het omgevingsplan nieuwe stijl, de publiekscampagnes, de borging van het nieuwe werken in de organisatie, participatiebeleid, aanpassing van de legesverordening en bepaalde digitaliseringsactiviteiten. Hierdoor besteden we dit jaar niet het hele invoeringsbudget Omgevingswet. Omdat de activiteiten uitlopen in of uitgesteld zijn tot 2022, maken we de kosten nog wel. Maar dan in 2022 in plaats van in 2021. We schatten in dat daarom € 198.000 van het budget voor de Omgevingswet door kan schuiven naar 2022.

###### *b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021*

De Omgevingswet is wederom uitgesteld (tot 1 juli 2022). Hierdoor lopen een aantal activiteiten door in 2022 en enkele activiteiten zijn doorgeschoven naar 2022. Het capaciteitsknelpunt was hierdoor minder groot. De werkzaamheden moeten echter alsnog plaatsvinden, het capaciteitstekort schuift hiermee dus door naar 2021/2022. Omdat de betreffende afdelingen zelf beter zicht hebben op de knelpunten, is het ook beter als deze budgetten naar de desbetreffende budgethouders/afdeling worden overgeheveld.

Ook het restant invoeringsbudget 2020 voor digitalisering wordt veroorzaakt door uitstel van de Omgevingswet. Deze kosten worden alsnog in 2021 en 2022 gemaakt. Omdat dit nauw raakt aan de andere budgetten voor ICT, is het beter om dit restantbedrag over te hevelen naar afdeling Middelen.

###### *c. Ruimtelijke ordening (verschuiving budget omgevingswet)*



Zie toelichting punt b.

#### 4. Toezicht bouw- en brandveiligheid

Wegens extreme krapte op de arbeidsmarkt voor bouwkundig personeel, is het niet mogelijk geweest om alle vacatures voor bouwtoezicht (tijdig) in 2021 in te vullen. Daardoor is een deel van het werk blijven liggen. Met de overheveling van dit budget naar 2022 wordt ingezet op het inlopen van de in 2021 opgebouwde achterstand.

#### Thema Wonen

##### 5a. Actieve grondexploitaties

In het project Prinsenvolder worden een aantal werkzaamheden nog uitgevoerd. In 2021 wordt dit project afgerond en de grondexploitatie afgesloten.

Op het Degaterrein hebben wij een perceel grond verkocht. De winstneming en de stortingen ten gunste van de reserve ruimtelijke ontwikkeling worden in 2022 verantwoord conform de hiervoor geldende regels. In 2022 verwachtten wij nog een aantal werkzaamheden voor woonrijp maken uit te voeren waarna deze grondexploitatie in 2022 naar verwachting met een positief saldo afgesloten wordt.

De Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat zijn verkocht. Ook hier is de winstneming en de stortingen ten gunste van de reserve ruimtelijke ontwikkeling gedeeltelijk uitgevoerd conform de hiervoor geldende regels en de restant boekwaarde verantwoord op de balans. De werkzaamheden voor het woonrijp maken staan gepland voor medio 2022 waarna deze grondexploitatie naar verwachting met een positief saldo afgesloten wordt.

Voor het E-veld heeft afgelopen zomer de gunning plaatsgevonden om de ontwikkeling van de woningen ter hand te nemen. De verkoopovereenkomst met de ontwikkelaar is op 30 september 2021 ondertekend. De verwachte verkoop van de woningen vindt plaats begin 2022 waarna in het voorjaar van 2022 met de bouw gestart gaat worden. Het bouw- en woonrijp maken gaan wij de voorbereidingen ter hand nemen en de uitvoerende werken eind 2021 starten.

Tot slot zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van het Centrumplan te Made actief. Voor de verwachte verliezen is de voorziening opgehoogd met een bedrag van € 13.987 tot een bedrag van € 499.987.

In bijlage 2 zijn de vijf geactualiseerde exploitatieopzetten bijgevoegd.

##### 5b. Faciliterende grondexploitaties (raadsbesluit / overeenkomst)

Voor diverse woningbouwprojecten worden ambtelijke voorbereidingskosten gemaakt die later verhaald worden op ontwikkelaars. Hierbij wordt het volledige uurtarief (inclusief opslag) in rekening gebracht. Door langdurige voorbereiding van diverse woningbouwprojecten, waar in de beginfase geen rekening mee is gehouden bij het afsluiten van de anterieure overeenkomsten, geeft dit voor 2021 een nadeel van ca. € 38.000. Dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit kosten ambtelijke uren en juridische bijstand. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2021 zijn thans grotere woningbouwprojecten in Made gestart. Dit betreft

Zijlbergestraat en de Leeuwerikstraat. Deze zijn gezamenlijk goed voor ca. 150 woningen.

#### 6. Faciliterend grondbeleid (geen raadsbesluit / geen overeenkomst)

In 2021 zijn bestemmingsplannen voor woningbouwprojecten in voorbereiding genomen. Hiervoor zijn nog geen exploitaties vastgesteld. De voorbereidingskosten minus de eventueel te verwachte bijdrage planvoorbereiding resulteert in 2021 met een extra nadeel van ca. € 53.000. Dit betreft voornamelijk kosten ambtelijke inzet.

#### 7a. Overige grondzaken

Voor de afrondende werkzaamheden beleid reststroken is inhuur verlengd in het 2e halfjaar 2021 (€ 31.500). De extra kosten voor taxaties (juridische) advieskosten worden gemaakt vooruitlopend op verkoop van gemeentegronden en af te sluiten zakelijke rechten c.q. huurovereenkomsten gemeentegronden (€ 25.100). Aan extra inkomsten wordt een bedrag verwacht van (€ 90.525). Dit wordt veroorzaakt door: verhuren diverse gronden (€ 6.025); verhuren zakelijke rechten (€ 6.200); verkoop reststroken (€ 4.450) en verkoop gemeentegronden oude jachthaven Drimmelen (€ 73.850).

#### 7b. Overige grondzaken: verkoop gronden Romboutstraat te Made

Voor de woningbouwontwikkeling aan de Romboutsstraat / Van Gilsaan in Made zijn gemeentegronden verkocht (netto opbrengst € 295.512). Voor herinrichting parkeerplaatsen en groenrenovatie buiten het plangebied wordt voorgesteld een krediet te voteren van € 117.500. Dit krediet wordt gedekt door de bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen (vanuit het project € 26.250) en uit de netto verkoopopbrengst grond (= € 91.500). Per saldo resulteert dit in een voordeel voor de begroting van ca. € 204.000 (na aftrek voornoemde mutaties).

Het krediet inclusief de dekking kapitaallasten zijn opgenomen in programma 2. Het project Romboutsstraat inclusief de bijdrage in de reserve is opgenomen bij faciliterend grondbeleid (onderdeel 5b).

#### 8. Correctie budgetoverheveling BAG 2020

In de Voorjaarsnota 2021 is de geraamde claim (via budgetoverheveling) ingetrokken. Dit is correct verwerkt in programma 3, maar niet in de Reserve Budgetoverheveling. Dit wordt nu gecorrigeerd.

### Thema Duurzaamheid

#### 9. Afval: Attero

Bij arbitraal eindvonnis van 25 juli 2019 heeft het Scheidsgerecht de gewesten en gemeenten in Arbitrage II vervolgens veroordeeld tot betaling van de suppletievergoedingen aan Attero vanwege de minderleveringen in 2015, 2016 en januari 2017. Voor Drimmelen betekende dit dat we € 174.626,27 exclusief BTW (€ 211.297,79 inclusief BTW) moesten betalen. Dit is in de Najaarsnota 2019 verwerkt (dekking uit Algemene reserve).

Het Scheidsgerecht had de vorderingen van Attero met betrekking tot de hoofdsommen toegewezen. Het Hof Den Haag heeft in de vernietigingsprocedure op 29 juni 2021 de arbitrale vonnissen uit de hiervoor genoemde arbitrage

vernietigd. Dit resulteerde dat Attero de reeds gedane vorderingen terug moest betalen aan de gewesten (gemeenten). Zoals gezegd betreft het hier voor onze gemeente een teruggave van € 174.626,27 (exclusief BTW) en een bedrag van € 7.702,73 aan rentevergoeding. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 174.626,27 te storten in de Algemene reserve. De rentevergoeding wordt conform de BBV voorschriften verantwoord op programma Algemene dekkingsmiddelen.

#### 10. Afval(stoffenheffing)

De grootste nadelen zijn het gevolg van het naar beneden bijstellen van de verwachte inkomsten van het PMD-afval, de extra kosten voor het vervangen van de manchetten van de glascontainers en de verhoging van de inzamelkosten over de gehele breedte. Ook de stort- en verwerkingskosten van de afvalhoeveelheden (tonnages) van de milieustraat is op onderdelen naar boven bijgesteld. Het uiteindelijke voordeel van € 3.862 komt door de bijstelling van de BTW-component (hogere toerekening).

#### 11. Energietransitie: groene daken

Bij de voorjaarsnota is door de gemeenteraad een amendement aangenomen voor een subsidieregeling Groene Daken. De komende maanden wordt de subsidieregeling opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van het aangenomen amendement is bij de voorjaarsnota een bedrag van € 50.000 bij geraamd voor uitvoering van de regeling. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2022. De subsidieregeling wordt namelijk in 2022 uitgevoerd.

#### 12. Vacatures / inhuur

Binnen de afdeling grondgebied is sprake van twee langdurig zieke collega's. Om de werkzaamheden toch voortgang te laten vinden wordt extern ingehuurd. Het gaat hier om in huur op het gebied van economie en vrijetijdseconomie.

## 4. Sociaal domein

### *Inleiding Sociaal domein*

#### **Inleiding**

De hoofddoelstelling van het programma is:

We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

*Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.*

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

1. Opgroeien en opvoeden
2. Zorg voor kwetsbare burgers
3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
4. Sport en bewegen
5. Sociaal culturele accommodaties.

#### *4.1 Opgroeien en opvoeden*

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

##### **Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen**

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van uiteenlopende problemen waardoor de instroom van jongeren in de geïndiceerde jeugdzorg zoveel mogelijk wordt beperkt.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### *Beheersing kosten jeugdzorg*

De gemeente Drimmelen maakt onderdeel uit van de samenwerkingsregio jeugdzorg West-Brabant Oost (WBO). Binnen deze regio maken we samen beleid en regelen we de inkoop van de specialistische jeugdzorg volgens de in 2020 door de gemeenteraad vastgestelde kaders. De vraag naar jeugdzorg blijft groot en de budgetten beperkt. Daarom startten we medio 2020 met de Taskforce jeugd in samenwerking met gemeente Geertruidenberg. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de toegang van jeugdzorg, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De opdracht aan de Taskforce is om lokale beheersmaatregelen in te zetten, in aanvulling op de regionale beheersmaatregelen. Het doel is om kwalitatief goede jeugdzorg te blijven bieden aan jeugdigen in onze gemeenten die dat nodig hebben. Maar hierbij de groei van de kosten voor de niet vrij toegankelijke jeugdzorg te beperken. Naast de inzet van beheersmaatregelen wordt ook gewerkt aan een cultuuromslag.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

### ■ **Kwaliteit**

Ondanks alle inspanningen, zowel regionaal als lokaal, zien we toch een aanzienlijke stijging in de jeugdzorgkosten op basis van de meest recente jaarprognose voor 2021. De toename wordt veroorzaakt door de groei van het aantal jeugdigen met een vorm van jeugdzorg, maar ook omdat de duur en omvang van zorgtrajecten toenemen. De kostenstijging heeft vooral betrekking op de zorgvormen: jeugdbescherming, landelijke transitiearrangementen (LTA-zorg) en ambulante zorg. Juist naar de eerste twee zorgvormen wordt verwezen door verwijzers waar we als gemeente niet of nauwelijks invloed op hebben. De kosten specialistische jeugdzorg (inclusief pgb's en Jeugdbeschermingsmaatregelen) kennen een sterk onzeker element. Eén jeugdige meer of minder in zorg kan, in uitzonderlijke casussen, veel verschil maken. Daarnaast is de invloed op het verwijzgedrag van bepaalde verwijzers beperkt. Denk aan rechters, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen.

We zien sinds begin 2020 een sterke toename in jeugdbeschermingsmaatregelen. Een zorgvorm die juist voor 2020 meerdere jaren zeer stabiel was in omvang. De huidige cijfers 2021 laten een voorzichtige stagnatie zien van de groei in aantal jeugdigen, maar helaas nog geen daling. We zien de duur van de zorgtrajecten langzaam toenemen. Het vermoeden bestaat dat de toename in jeugdbeschermingsmaatregelen samenhangt met de coronapandemie en nog enige tijd na zal ijlen. Deze maatregelen worden afgegeven door verwijzers waar we als individuele gemeente nauwelijks invloed op uit kunnen oefenen.

Daar waar we het aantal jeugdigen met verblijfszorg in lijn met het uitgezette beleid vanaf 2019 voorzichtig zagen dalen, zien we sinds eind 2020 weer een kleine stijging. In het eerste half jaar van 2021 lijkt deze stijging te stabiliseren en niet verder door te zetten. Juist verblijfszorg is een dure vorm van zorg. Het beleid is: "zo thuis als mogelijk". Dat wil

zeggen dat wanneer een kind niet thuis kan wonen de voorkeur gaat naar (netwerk) pleegzorg of een gezinshuis. Gezinshuiscare zien we verder toenemen. Deze zorg is aanzienlijk goedkoper dan de reguliere verblijfszorg, het blijft echter dure zorg. Ambulante zorg daalde in omvang in het eerste kwartaal 2021, maar stijgt weer sterk vanaf het tweede kwartaal. Ook zien we een toename in de duur van de zorgtrajecten. Wat eveneens een kosten verhogend effect heeft.

Een opvallende stijging in 2021 zien we in de zorgvorm: LTA-zorg (landelijke transitiearrangementen). Een toename van jeugdigen met zeer dure zorgproducten omdat het complexe zorg betreft. Als individuele gemeente hebben we hier geen invloed op. Deze zorg is landelijk georganiseerd en wordt voornamelijk verwezen door medisch specialisten. Als gemeente zijn we hier niet bij betrokken, maar betalen wel de rekening.

Ook de kosten voor de persoonsgebonden budgetten (PGB's) stijgen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat verwijzingen een grotere omvang kennen in zorguren en niet zozeer in de groei van het aantal jeugdigen met een PGB.

De Coronapandemie heeft voor veel gezinnen tot onrust en problemen geleid. Een deel van de toename in jeugdzorg hangt hier dan ook vermoedelijk mee samen. Dit is niet één op één aan te tonen.

Ondanks deze stijgingen zien we de eerste effecten van de Taskforce (zie raadsbrief Taskforce jeugdzorg). Dit project zorgt ervoor, dat de verschillende kosten niet nog verder oplopen (zie raadsbrief Taskforce jeugdzorg). Wat wel het geval was geweest als we de Taskforce niet waren gestart.

We ontvangen voor 2022 extra middelen van het Rijk voor de jeugdzorg onder voorwaarden van medewerking aan de transformatie van de jeugdzorg. Besluitvorming over structurele middelen wordt overgelaten aan een nieuw kabinet, we mogen echter de inkomsten tot een maximum van 75% als stelpost opnemen. De hervorming sluit aan bij de Taskforce en de regionale beheersmaatregelen. We gaan vanaf 2022 extra inzetten op versterking van de zogenaamde voorkant (preventie) om zo te besparen op dure zorgkosten en te voldoen aan de landelijke opdracht (door inzet Poh-jeugd, door versteviging CJG voor wachtlijstbeheer, door inzet CJG bij scholen, door uitbreiding jongerenwerk).

### *Doorontwikkeling CJG*

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen-Geertruidenberg is per 2020 een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Het CJG is hiermee als organisatie klaar voor de toekomst. Medewerkers zijn in dienst gekomen bij het CJG. Daarmee zijn gelijke omstandigheden gerealiseerd voor alle medewerkers. De organisatievorm is veranderd, maar de werkzaamheden van het CJG zijn gelijk gebleven. Er is sprake van continuïteit van hulp en ondersteuning met als uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. De BVO is nieuw en dit brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee voor de toekomst. In 2020 heeft de manager van het CJG



afscheid genomen vanwege gezondheidsredenen. In 2020 is er vervanging ingezet. Naar verwachting start de nieuwe manager per eind 2020. Het CJG is eind 2019 verhuisd naar een nieuwe huisvesting: het voormalige politiebureau in Geertruidenberg. Naar verwachting gaat de opgerichte Taskforce (financiële) effecten bereiken. We werken aan de zichtbaarheid en bekendheid van het CJG door verbetering van de website en het versterken van de samenwerking tussen het CJG, huisartsen, consultatiebureaus en onderwijs.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

### ■ **Kwaliteit**

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen-Geertruidenberg is sinds 2020 een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De organisatie is hiermee klaar voor de toekomst. Eind 2020 is de nieuwe manager gestart. Er hebben in het eerste halfjaar van 2021 veel positieve ontwikkelingen plaatsgevonden die de kwaliteit van dienstverlening verbeteren, dan wel ter versterking van de bedrijfsvoering, dan wel in het kader van de Taskforce. Daarnaast is de financiële situatie van het CJG halverwege 2021 gezond. De druk op de jeugdzorg is wel hoog. Dat betekent wachttijden bij zorgaanbieders, de JGZ, de Raad van de Kinderbescherming. Dit zorgt ook voor extra druk bij het CJG. De wachtlijst en wachttijd zijn in het tweede kwartaal teruggedrongen. Daarom is besloten bepaalde maatregelen weer los te laten. Helaas is de wachtlijst en wachttijd in de zomermaanden weer toegenomen. De druk blijft hoog en dit vraagt continue speciale aandacht. We verstevigen daarom het CJG voor het wachtlijstbeheer en voor de inzet van een jeugdzorgprofessional bij het onderwijs voor 2022 en 2023. We financieren dit met de extra middelen van het Rijk (zie raadsbrief extra Rijksmiddelen jeugdzorg en begroting 2022). Met de Taskforce, samen met CJG en Geertruidenberg, zetten we in op de transformatie en beheersing van de kosten. We zien hiervan de eerste effecten (zie raadsbrief Taskforce), deze effecten zorgen ervoor dat de verschillende kosten niet nog verder oplopen. Per 2022 is er een gewijzigde Wet Woonplaatsbeginsel van kracht. Dit betekent tijdelijk extra werkzaamheden voor het CJG. Daarom is voor de periode van een jaar extra CJG formatie ingezet voor de implementatie van de gewijzigde wet. We werken aan de zichtbaarheid en bekendheid van het CJG door verbetering van de website en het versterken van de samenwerking tussen het CJG, huisartsen, consultatiebureaus en onderwijs.

## **4.2 Zorg voor kwetsbare burgers**

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

#### **Ondersteuning van mensen**

Door ondersteuning kunnen mensen zich beter redden en hebben ze een betere kwaliteit van leven.

## Wat gaan we daarvoor doen?

### *Aanpak laaggeletterdheid*

Taal is één van de belangrijkste voorwaarden om mee te kunnen doen. In het coalitieakkoord Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! is de aanpak van laaggeletterdheid als speerpunt opgenomen. Daarom tekenden we met alle lokale partners een intentieovereenkomst om samen laaggeletterdheid aan te pakken. De acties waar we in 2020 mee startten, zoals scholing medewerkers en partners bij het herkennen van laaggeletterdheid, afnemen van taaltoetsen om inwoners verder te helpen bij de Nederlandse taal en een gratis bibliotheekabonnementen voor minima in Drimmelen, krijgen in 2021 een vervolg. Verder stelden we een regionaal plan laaggeletterdheid op met een aantal gemeenten in West-Brabant. Hierin zijn ook activiteiten opgenomen die aansluiten bij onze lokale agenda. U kunt hierbij denken aan het aanstellen van een regionale taalcoördinator die aanjager is en aanspreekpunt voor de gemeenten. En het maken van de verbinding tussen taal en werkgevers en werknemers.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

### ■ **Kwaliteit**

Taal is één van de belangrijkste voorwaarden om mee te kunnen doen. Daarom tekenden we met alle lokale partners een intentieovereenkomst om samen laaggeletterdheid aan te pakken. In 2020 zijn alle mensen, die een uitkering hebben, gescreend op taalvaardigheid. Dit geldt ook voor alle mensen die een uitkering aanvragen, want de taaltoets was een standaard onderdeel van de intake. In 2021 is dit in verband met de Corona niet verder opgepakt. Zodra dit weer mogelijk is, gaan we hier opnieuw mee aan de slag. Naar verwachting is dat najaar 2021.

Ook kunnen alle minima uit de gemeente Drimmelen een beroep doen op een gratis bibliotheekabonnement. Hier wordt momenteel nog steeds gebruik van gemaakt.

Verder zijn we najaar 2020 aan de slag gegaan met de uitvoering van het regioplan laaggeletterdheid. Een onderdeel van dit plan en het beleidsplan minimabeleid en schuldhelpverlening is overleg met werkgevers over een aanbod voor werknemers die laaggeletterd zijn. Door Corona is dit echter nog niet van de grond gekomen. In de eerste helft van 2021 zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit toch weer uit te gaan rollen. Verdere uitwerking vindt in 2022 plaats.

### *Algemene voorzieningen realiseren*

In 2021 neemt het college een besluit over het voortzetten van de Huiskamers in verzorgingstehuizen de Ganshoek in Lage Zwaluwe en Antonius Abt in Terheijden. De Huiskamers zijn algemene voorzieningen waar inwoners met en zonder Wmo-indicatie terecht kunnen voor activiteiten, een maaltijd en ontmoeting. Door de coronamaatregelen zijn deze echter enkele maanden gesloten geweest en hebben zich niet kunnen ontwikkelen.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitmaker



## ■ **Kwaliteit**

Door corona was het nog niet mogelijk te bepalen of het concept Huiskamers in de gemeente Drimmelen werkt en is besloten de Pilot tot eind 2022 te verlengen. De voor de pilot benodigde middelen komen uit het vierde steunpakket corona. Daarnaast worden deze middelen ingezet voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en voor het extra begeleiden van kwetsbare groepen. De overige middelen van het vierde steunpakket corona voor bestrijden eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen worden ingezet in overleg met de werkgroep eenzaamheid. Hiervoor wordt nog een voorstel gemaakt.

### *Consequenties abonnementstarief*

Het abonnementstarief heeft vooral in 2019 voor extra aanvragen voor Hulp bij het Huishouden en woonvoorzieningen gezorgd. Het aantal aanvragen stabiliseert zich in 2020. Maar de lage eigen bijdrage blijft ervoor zorgen dat inwoners minder snel zelf oplossingen voor hun beperkingen zoeken en er meer mensen een beroep doen op de Wmo, ook in 2021. Vanzelfsprekend blijven we de Wmo-aanvragen kritisch bekijken en blijven we zoeken naar alternatieven.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitemaker

## ■ **Kwaliteit**

Door het abonnementstarief, in 2021 € 19 aan eigen bijdrage per maand, vragen meer inwoners een Wmo-maatwerkvoorziening aan. Dit zien we terug in de stijging van het aantal aanvragen Hulp bij het Huishouden, woonvoorzieningen en vervoer. Zo geven aanvragers regelmatig aan graag voorzieningen als hulp bij het huishouden, scootmobielen, trapliften via de gemeente te willen ontvangen, omdat dit goedkoper is dan het zelf te moeten regelen. Hierdoor neemt de druk op het budget voor Wmo-voorzieningen toe.

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

Het Rijk verandert de inburgering vanaf medio 2021 behoorlijk. De regie komt veel meer bij de gemeente te liggen. Het is belangrijk om statushouders vanaf de start te begeleiden bij taal en werk. Zodat ze snel mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de inkoop van inburgering en begeleiding van statushouders. Wij zijn al met de voorbereiding gestart. Zo voeren we samen met MidZuid en de Dongemondgemeenten een pilot uit om leren en werken voor statushouders te combineren en voeren we de pilot ontzorgen al uit. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van statushouders. De afspraken met Vluchtelingenwerk bekijken we in 2020 opnieuw en krijgen in 2021 hun vervolg. We zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders. We hebben nog steeds een achterstand in deze taakstelling, maar zijn verschoonbaar. We startten in 2020 in samenwerking met onze partners met het opstellen van een plan van aanpak om de achterstanden in 2021 zo veel als mogelijk verder in te lopen.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

## ■ **Kwaliteit**

Het Rijk verandert de inburgering van statushouders, waarmee de regie bij de gemeente komt te liggen. De invoering van de nieuwe wet inburgering is opnieuw doorgeschoven, nu naar 1 januari 2022. Regionaal zijn we al volop bezig met de voorbereiding van deze nieuwe wet, zoals voorbereiding van het beleidskader, de leerroutes en inkoop. De uitvoering van de pilots "ontzorgen" en "duale trajecten" in samenwerking met de Dongenmondgemeenten en MidZuid heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. De ervaring met deze pilots gebruiken we voor de verdere invulling van onze nieuwe taken. De gemeenteraad heeft op 3 juni 2021 ingestemd met het regionale beleidskader inburgering. De beschikbare budgetten voor de uitvoering van deze wet brengen nog een risico met zich mee. Ook zijn we verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders en hebben nog steeds te maken met een achterstand in deze taakstelling. In 2020 zijn we gestart met het maken van een plan van aanpak om de achterstanden bij huisvesting statushouders in te lopen. Dit heeft echter door corona ook vertraging opgelopen. Wel liepen we de achterstand voor een gedeelte in, omdat we in 2020 en 2021 veel statushouders geplaatst hebben. In 2021 zijn we verder gegaan met het huisvesten van de statushouders. Het Rijk verdubbelde echter wel de taakstelling. Op basis van de resultaten voor de eerste helft 2021 zijn we onlangs door de Provincie onder actief toezicht gesteld en dienen we uiterlijk eind oktober 2021 een plan van aanpak in te dienen om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het beleidskader inburgering een tweetal moties aangenomen. Met het doel op deze manier druk richting Rijk en Provincie uit te oefenen om enerzijds voldoende middelen te krijgen voor taken inburgering en anderzijds de achterstand taakstelling huisvesting statushouders uit zogenaamde AZC-periode te laten vervallen. Het college geeft uitvoering aan deze moties.

Los van het reguliere proces van huisvesting loopt momenteel ook nog de vraag vanuit het Rijk/Provincie in verband met tijdelijke opvang vanwege de humanitaire ramp in Afghanistan. Wat hiervan de consequenties gaan zijn voor Drimmelen is momenteel nog niet bekend.

### *Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden*

Hulp bij het Huishouden (HbH) is een maatwerkvoorziening en valt onder het abonnementstarief Wmo. We zien groei in de aanvragen en kosten. Hoewel de coronacrisis de groei afvlakt, verwachten we dat de groei doorzet. Door de invoering van het abonnementstarief is de financiële drempel om hulp aan te vragen weggefallen. Daarom bekijken we aanvragen kritisch en zoeken ook naar alternatieven. Door vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van oudere inwoners zal de vraag echter toenemen. In 2021 gaat een nieuw contract HbH in. De AMvB Reële prijs Wmo leidt tot hogere tarieven. We zoeken, samen met de gemeenten Altena en Geertruidenberg, naar mogelijkheden om de kosten te beheersen, onder andere door innovatie.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitemaker

### ■ **Kwaliteit**

Hulp bij het Huishouden (HbH) is een maatwerkvoorziening en valt onder het abonnementstarief Wmo. Voor 2021 en verder sloten we samen met de gemeenten Altena en Geertruidenberg een nieuwe overeenkomst af met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. De huidige wet- en regelgeving leidden tot een aanzienlijke tariefstijging. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vertoont sinds 2019 een stijgende lijn, vooral als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Bij de huidige stand van zaken verwachten we de volumestijging binnen budget te kunnen opvangen, maar het blijft moeilijk om de volumegroei in te schatten. We zijn samen met Altena en Geertruidenberg op zoek naar mogelijkheden tot innovatie en kostenbeheersing. Daarbij betrekken we (vertegenwoordigers van) cliënten en aanbieders.

### *4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet*

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

**Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.**

Dit doen we zodat iedereen actief een bijdrage levert aan de samenleving en meedoet.

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

*Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen*

Het doel van de Participatiewet is mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Veel mensen met een uitkering hebben een tussenstap nodig in de vorm van opleiding, werkervaring of vrijwilligerswerk om, in ieder geval gedeeltelijk, weer aan de slag te kunnen. We begeleiden hen naar betaald werk, werkervaringsplekken of vrijwilligerswerk. En als het nodig is, zetten we loonkostensubsidie in. Voor sommigen is betaald werk niet meer mogelijk en is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Voor een beperkte groep mensen met een uitkering is zelfs vrijwilligerswerk (nog) niet haalbaar.

De werkmakelaars van de gemeente zorgen voor de begeleiding, zoveel mogelijk naar werk. We werken ook samen met MidZuid. Zij gaan bij werkgevers in de regio actief op zoek naar passende vacatures voor de doelgroep. Iedereen die een uitkering ontvangt en hiertoe in staat is, levert een wederdienst door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Door de coronacrisis zullen naar verwachting meer mensen een beroep doen op de gemeente voor een uitkering, zowel de verlengde Tozo-regeling als de Participatiewet. Naast ondersteuning bij levensonderhoud zetten we in op re-integratie en omscholing voor deze doelgroep.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitemaker

### ■ **Kwaliteit**

De casemanagers en werkmakelaars van de gemeente werken samen in de begeleiding van de uitkeringsgerechtigden. Doel is om de uitkeringsgerechtigde zo hoog mogelijk te laten instappen op de maatschappelijke ladder. De hoogste trede is uitstromen naar werk met een inkomen boven bijstandsniveau. Naast het zelf matchen van vacatures in het netwerk wordt er intensief samengewerkt met WSP MidZuid. Zij gaan bij werkgevers in de regio actief op zoek naar passende vacatures voor de doelgroep. Iedereen die een uitkering ontvangt en hiertoe in staat is, levert naar vermogen een wederdienst. Voor zorgklanten kan dit maximaal haalbare bijvoorbeeld maatschappelijke participatie zijn door een sport te gaan beoefenen en voor uitkeringsgerechtigden met startkwalificaties is dat uitstroom naar arbeid. Er wordt ook fors geïnvesteerd op uitkeringsgerechtigden in de vorm van trajecten en scholing om de startkwalificatie die benodigd is voor de arbeidsmarkt te bieden. Er wordt rekening gehouden met een kleine instroom van ex-zelfstandigen, die na het stopzetten van Corona ondersteuning per 1-10-2021 (Tozo) het mogelijk niet gaan redden. Ook daar zal vol ingezet worden op re-integratie om de uitstroom uit de uitkering binnen een redelijke korte termijn te realiseren.

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

#### **Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan**

We gaan dit doen, waar nodig met begeleiding en inzet van instrumenten, zodat ze bij reguliere werkgevers aan het werk gaan.

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

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

Het Rijk verandert de inburgering vanaf medio 2021 behoorlijk. De regie komt veel meer bij de gemeente te liggen. Het is belangrijk om statushouders vanaf de start te begeleiden bij taal en werk. Zodat ze snel mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de inkoop van inburgering en begeleiding van statushouders. Wij zijn al met de voorbereiding gestart. Zo voeren we samen met MidZuid en de Dongemondgemeenten een pilot uit om leren en werken voor statushouders te combineren en voeren we de pilot ontzorgen al uit. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van statushouders. De afspraken met Vluchtelingenwerk bekijken we in 2020 opnieuw en krijgen in 2021 hun vervolg. We zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders. We hebben nog steeds een achterstand in deze taakstelling, maar zijn verschoonbaar. We startten in 2020 in samenwerking met onze partners met het opstellen van een plan van aanpak om de achterstanden in 2021 zo veel als mogelijk verder in te lopen.

Portefeuillehouder: Jürgen Vissers

### ■ **Kwaliteit**

Het Rijk verandert de inburgering van statushouders, waarmee de regie bij de gemeente komt te liggen. De invoering van de nieuwe wet inburgering is opnieuw doorgeschoven, nu naar 1 januari 2022. Regionaal zijn we al volop bezig met de voorbereiding van deze nieuwe wet, zoals voorbereiding van het beleidskader, de leerroutes en inkoop. De uitvoering van de pilots "ontzorgen" en "duale trajecten" in samenwerking met de Dongenmondgemeenten en MidZuid heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. De ervaring met deze pilots gebruiken we voor de verdere invulling van onze nieuwe taken. De gemeenteraad heeft op 3 juni 2021 ingestemd met het regionale beleidskader inburgering. De beschikbare budgetten voor de uitvoering van deze wet brengen nog een risico met zich mee. Ook zijn we verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders en hebben nog steeds te maken met een achterstand in deze taakstelling. In 2020 zijn we gestart met het maken van een plan van aanpak om de achterstanden bij huisvesting statushouders in te lopen. Dit heeft echter door corona ook vertraging opgelopen. Wel liepen we de achterstand voor een gedeelte in, omdat we in 2020 en 2021 veel statushouders geplaatst hebben. In 2021 zijn we verder gegaan met het huisvesten van de statushouders. Het Rijk verdubbelde echter wel de taakstelling. Op basis van de resultaten voor de eerste helft 2021 zijn we onlangs door de Provincie onder actief toezicht gesteld en dienen we uiterlijk eind oktober 2021 een plan van aanpak in te dienen om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het beleidskader inburgering een tweetal moties aangenomen. Met het doel op deze manier druk richting Rijk en Provincie uit te oefenen om enerzijds voldoende middelen te krijgen voor taken inburgering en anderzijds de achterstand taakstelling huisvesting statushouders uit zogenaamde AZC-periode te laten vervallen. Het college geeft uitvoering aan deze moties.

Los van het reguliere proces van huisvesting loopt momenteel ook nog de vraag vanuit het Rijk/Provincie in verband met tijdelijke opvang vanwege de humanitaire ramp in Afghanistan. Wat hiervan de consequenties gaan zijn voor Drimmelen is momenteel nog niet bekend.

### *Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen*

Het doel van de Participatiewet is mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Veel mensen met een uitkering hebben een tussenstap nodig in de vorm van opleiding, werkervaring of vrijwilligerswerk om, in ieder geval gedeeltelijk, weer aan de slag te kunnen. We begeleiden hen naar betaald werk, werkervaringsplekken of vrijwilligerswerk. En als het nodig is, zetten we loonkostensubsidie in. Voor sommigen is betaald werk niet meer mogelijk en is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Voor een

beperkte groep mensen met een uitkering is zelfs vrijwilligerswerk (nog) niet haalbaar.

De werkmakelaars van de gemeente zorgen voor de begeleiding, zoveel mogelijk naar werk. We werken ook samen met MidZuid. Zij gaan bij werkgevers in de regio actief op zoek naar passende vacatures voor de doelgroep. Iedereen die een uitkering ontvangt en hiertoe in staat is, levert een wederdienst door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Door de coronacrisis zullen naar verwachting meer mensen een beroep doen op de gemeente voor een uitkering, zowel de verlengde Tozo-regeling als de Participatiewet. Naast ondersteuning bij levensonderhoud zetten we in op re-integratie en omscholing voor deze doelgroep.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitmaker

### ■ **Kwaliteit**

De casemanagers en werkmakelaars van de gemeente werken samen in de begeleiding van de uitkeringsgerechtigden. Doel is om de uitkeringsgerechtigde zo hoog mogelijk te laten instappen op de maatschappelijke ladder. De hoogste trede is uitstromen naar werk met een inkomen boven bijstandsniveau. Naast het zelf matchen van vacatures in het netwerk wordt er intensief samengewerkt met WSP MidZuid. Zij gaan bij werkgevers in de regio actief op zoek naar passende vacatures voor de doelgroep. Iedereen die een uitkering ontvangt en hiertoe in staat is, levert naar vermogen een wederdienst. Voor zorgklanten kan dit maximaal haalbare bijvoorbeeld maatschappelijke participatie zijn door een sport te gaan beoefenen en voor uitkeringsgerechtigden met startkwalificaties is dat uitstroom naar arbeid. Er wordt ook fors geïnvesteerd op uitkeringsgerechtigden in de vorm van trajecten en scholing om de startkwalificatie die benodigd is voor de arbeidsmarkt te bieden. Er wordt rekening gehouden met een kleine instroom van ex-zelfstandigen, die na het stopzetten van Corona ondersteuning per 1-10-2021 (Tozo) het mogelijk niet gaan redden. Ook daar zal vol ingezet worden op re-integratie om de uitstroom uit de uitkering binnen een redelijke korte termijn te realiseren.

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

**De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.**

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

*Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen*

Het doel van de Participatiewet is mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Veel mensen met een uitkering hebben een tussenstap nodig in de vorm van opleiding, werkervaring of



vrijwilligerswerk om, in ieder geval gedeeltelijk, weer aan de slag te kunnen. We begeleiden hen naar betaald werk, werkervaringsplekken of vrijwilligerswerk. En als het nodig is, zetten we loonkostensubsidie in. Voor sommigen is betaald werk niet meer mogelijk en is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Voor een beperkte groep mensen met een uitkering is zelfs vrijwilligerswerk (nog) niet haalbaar.

De werkmakelaars van de gemeente zorgen voor de begeleiding, zoveel mogelijk naar werk. We werken ook samen met MidZuid. Zij gaan bij werkgevers in de regio actief op zoek naar passende vacatures voor de doelgroep. Iedereen die een uitkering ontvangt en hiertoe in staat is, levert een wederdienst door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Door de coronacrisis zullen naar verwachting meer mensen een beroep doen op de gemeente voor een uitkering, zowel de verlengde Tozo-regeling als de Participatiewet. Naast ondersteuning bij levensonderhoud zetten we in op re-integratie en omscholing voor deze doelgroep.

Portefeuillehouder: Lieke Schuitemaker

#### ■ **Kwaliteit**

De casemanagers en werkmakelaars van de gemeente werken samen in de begeleiding van de uitkeringsgerechtigden. Doel is om de uitkeringsgerechtigde zo hoog mogelijk te laten instappen op de maatschappelijke ladder. De hoogste trede is uitstromen naar werk met een inkomen boven bijstandsniveau. Naast het zelf matchen van vacatures in het netwerk wordt er intensief samengewerkt met WSP MidZuid. Zij gaan bij werkgevers in de regio actief op zoek naar passende vacatures voor de doelgroep. Iedereen die een uitkering ontvangt en hiertoe in staat is, levert naar vermogen een wederdienst. Voor zorgklanten kan dit maximaal haalbare bijvoorbeeld maatschappelijke participatie zijn door een sport te gaan beoefenen en voor uitkeringsgerechtigden met startkwalificaties is dat uitstroom naar arbeid. Er wordt ook fors geïnvesteerd op uitkeringsgerechtigden in de vorm van trajecten en scholing om de startkwalificatie die benodigd is voor de arbeidsmarkt te bieden. Er wordt rekening gehouden met een kleine instroom van ex-zelfstandigen, die na het stopzetten van Corona ondersteuning per 1-10-2021 (Tozo) het mogelijk niet gaan redden. Ook daar zal vol ingezet worden op re-integratie om de uitstroom uit de uitkering binnen een redelijke korte termijn te realiseren.

#### **4.4 Sport en bewegen**

Geen afwijkingen.

#### **4.5 Sociaal culturele accommodaties**

Geen afwijkingen.

## Financiële afwijkingen

Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

| 4. Sociaal domein   | 2021            | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b>               |                 |               |               |               |               |
| <i>Thema Opgroeien en opvoeden</i>                            |                 |               |               |               |               |
| 1a Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie - jongerenwerk | 66 V            | 66- N         |               |               |               |
| 1b Jeugdhulp - toegang  | -               |               |               |               |               |
| 1c Jeugdhulp - specialistische zorg                           | 866- N          |               |               |               |               |
| 2 Heroverweging bijdrage Surplus                              | -               | 16- N         | 16- N         | 16- N         | 16- N         |
| <i>Thema Zorg voor kwetsbare burgers</i>                      |                 |               |               |               |               |
| 3 Beschermd Wonen   | 51 V            | 51 V          | 51 V          | 51 V          | 51 V          |
| <i>Thema Participatie door werk en maatschappelijke inzet</i> |                 |               |               |               |               |
| 4 MidZuid   | 72 V            |               |               |               |               |
| 5 Uitkeringen   | 109- N          | 88- N         | 129- N        | 129- N        | 129- N        |
| 6 Re-integratie   | 14- N           | 37- N         | 37- N         | 37- N         | 37- N         |
| 7 Uitvoering TONK (sept. circ.)                               | 157- N          |               |               |               |               |
| <i>Thema Sport en bewegen</i>                                 |                 |               |               |               |               |
| 8 Coronacompensatie zwembaden 2020                            | 53 V            |               |               |               |               |
| 9 Onderhoud kunstgras   | 34- N           |               |               |               |               |
| 10 Bijdrage kleedaccommodatie SVT                             | 215- N          |               |               |               |               |
| <i>Thema Sociaal culturele accommodaties</i>                  |                 |               |               |               |               |
| 11 Vuelta 2022  |                 | 70- N         |               |               |               |
| 12 Urenverschuivingen Maatschappelijke Aangelegenheden        | 34 V            |               |               |               |               |
| Diversen per saldo  | 38- N           | 30- N         | 21- N         | 21- N         | 21- N         |
| <b>Totaal Sociaal Domein</b>                                  | <b>1.157- N</b> | <b>256- N</b> | <b>151- N</b> | <b>151- N</b> | <b>151- N</b> |

| <b>Verschuiving tussen programma's</b>          |              |           |           |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 Urenverschuivingen                           | 34- N        |           |           |           |           |
| 7 <i>Septembercirculaire</i>                    | 157 V        |           |           |           |           |
| <b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b> | <b>123 V</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |

| <b>Mutatie reserves</b>                |              |             |           |           |           |
|--|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 10 Reserve SID (Kleedaccommodatie SVT) | 215 V        |             |           |           |           |
| 11 Algemene Reserve (Vuelta)           |              | 70 V        |           |           |           |
| <b>Totaal mutatie reserves</b>         | <b>215 V</b> | <b>70 V</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |

|                                 |               |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Totaal 4. Sociaal domein</b> | <b>820- N</b> | <b>186- N</b> | <b>151- N</b> | <b>151- N</b> | <b>151- N</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

### Thema Opgroeien en opvoeden

1a. Jeugdhulp - voorliggende voorzieningen en preventie - jongerenwerk  
Drimmelen heeft van het Rijk in 2021 middelen ontvangen om de impact van corona op jongeren te beperken. Een gedeelte is in 2021 ingezet voor Summervibes Drimmelen 2021. Het college van B&W stelt voor om het budget van € 66.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 voor extra inzet jongerenwerk en eenzaamheidsproject jongeren Social zone.



#### 1c. Jeugdhulp - specialistische zorg

Op basis van de cijfers over de eerste helft van 2021 blijkt dat de vraag naar hulp is gestegen waardoor de budgetten in 2021 met € 866.000 verhoogd moeten worden. Tariefstijgingen, toename aantal jongeren in zorg en de stijging van de duur van trajecten zijn de oorzaken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u naar de toelichting in programma 4.

Bij met name jeugdbescherming/jeugdreclassering (JB/JR), ambulante zorg en landelijke transitie arrangementen (LTA) is er sprake van een groei van het aantal jeugdigen en langere en dus duurdere trajecten (€ 806.000).

Daarnaast zijn er regionale afspraken gemaakt over bijstelling van de tarieven van de Gecertificeerde Instellingen (GI's) met terugwerkende kracht vanaf begin 2020 tot en met eind 2021 (€ 35.000). Ten slotte is er een stijging te zien bij de persoonsgebonden budgetten (PGB's, € 10.000)

Met de GI's en Jeugdbescherming Brabant (JBB) in het bijzonder worden gesprekken gevoerd over de bedrijfsvoering en dienstverlening. JBB heeft bij de gemeenten hiervoor een rekening neergelegd, bijv. over een transitievergoeding. Het gespreksproces zal moeten uitwijzen of er nog een extra vergoeding zal worden betaald. Op basis van de berekening zal dit voor Drimmelen een bedrag van ongeveer € 8.000 betekenen.

#### 2. Heroverweging bijdrage Surplus

Voor de begroting van 2021 was het noodzakelijk om bezuinigingen door te voeren om een sluitende (meerjaren)begroting te realiseren.

Een heroverweging was het schrappen van de coördinatie van Geld en Recht (Sociaal loket) bij Surplus. De besparing bedraagt € 16.000 per jaar.

Hierover zijn herhaaldelijk gesprekken gevoerd en is tot de slotsom gekomen, dat het schrappen van deze functie alleen maar nadelen oplevert. Daar komt bij dat de financiële positie van de gemeente sterk is verbeterd, waardoor de noodzaak tot bezuiniging is afgenomen. Daarom wordt voorgesteld de bezuiniging in te trekken vanaf 2022.

#### 3. Beschermd Wonen

Bijdrage van de gemeente Drimmelen aan eventueel tekort op het regionale budget beschermd wonen is volgens prognose 2021 en 2022 niet aan de orde. Risico dat het in latere jaren wel nodig is, is opgenomen in de risicoparagraaf.

Thema Participatie door werk en maatschappelijke inzet

#### 4. MidZuid

MidZuid heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat. Dit resultaat wordt grotendeels aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Drimmelen is dit € 72.000.

#### 5. Uitkeringen

In 2021 neemt het bestand aan uitkeringsgerechtigden licht toe en wordt voor de toekomst ook geen daling verwacht vanwege het inlopen van de achterstand inburgering. Tevens is begin oktober het definitieve BUIG budget 2021 toegekend. Deze Rijksvergoeding is voor 2021 ruim € 34.000 lager dan eerder begroot, maar de voorlopige rijksvergoeding voor 2022 is juist € 41.000 hoger door een hogere verwachte macro instroom van uitkeringsgerechtigden.

## 6. Re-integratie

Om zoveel mogelijk personen weer uit de bijstand te laten stromen, is er in 2021 onvoldoende budget voor trajecten en scholing op basis van de uitgaven t/m juni. Bijraming in 2021 van € 14.000 is noodzakelijk. Doordat verwacht wordt dat het bijstandsvolume licht stijgt, de uitvoeringskosten van MidZuid voor werknemers met een loonkostensubsidie toenemen en de groei van a.g.v. Wet Banenafpraak wordt verwacht dat de kosten de komende jaren minimaal op dit niveau blijven waardoor ook structureel meer budget nodig is.

## 7. Uitvoering TONK

Vanuit het Rijk worden de kosten die de gemeenten maken voor de regeling TONK volledig gecompenseerd. Deze regeling vergt tevens ambtelijke inzet. Middels de septembercirculaire ontvangen we nu compensatie voor de uitvoering en uitvoeringskosten. Deze kosten worden daarom op het programma begroot voor hetzelfde bedrag als middels de septembercirculaire is ontvangen.

## Thema Sport en bewegen

### 8. Coronacompensatie zwembaden 2020

In 2020 heeft de gemeente extra bijgedragen aan het exploitatietekort van de zwembaden. Medio 2021 heeft het Rijk deze extra bijdrage gecompenseerd via de Specifieke Uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ). Omdat in 2020 de omvang van de compensatie niet bekend was, is hiermee in de jaarrekening 2020 geen rekening gehouden en leidt dit nu tot een eenmalig voordeel van € 52.500. Ook voor 2021 gaat de gemeente een aanvraag voor SPUK-IJZ indienen.

### 9. Onderhoud kunstgras

Door het intensieve gebruik en ruimer verlies van infillmateriaal (kurk) is extra infill nodig door bijmenging van olijfpitten (meer gewicht en duurzamer), waardoor op termijn minder infillmateriaal verloren gaat. Incidenteel is er hiervoor € 34.000 nodig t.b.v. sportpark de Schietberg in Made en Ruitersvaart in Terheijden.

### 10. Bijdrage kledacommodatie SVT

In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een regeling waarbij de gemeente 1/3 bijdraagt in de renovatiekosten c.q. nieuwbouw van kledacommodaties en dekking uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen. In de begroting 2019 is voor SVT een bedrag geraamd van € 215.000. Vanwege vertraging als gevolg van financieringseisen, stijging van bouwkosten en krappe productiecapaciteit tijdens de Coronaperiode, zijn de kledkamers vervangen in de zomer van 2021. Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag van € 215.000 bij te ramen evenals de onttrekking uit de reserve.

### 11. Vuelta 2022

De Vuelta komt in 2022 weer door Drimmelen. Daarvoor moeten naast een aantal fysieke werkzaamheden om de veiligheid van de coureurs te garanderen ook voorbereidingen plaatsvinden. De verwachting is dat de projectleidersrol niet intern gevuld kan worden en dus inhuur nodig is.

Voor het geheel hebben we incidenteel € 70.000 aanvullend budget nodig. We stellen voor dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve.

12. Urenverschuivingen Maatschappelijke Aangelegenheden

Door met name langdurige ziekte van een medewerker uitkeringsadministratie zijn er minder uren besteed.

## Algemene dekkingsmiddelen

### Financiële afwijkingen

Tabel 5.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

| Algemene Dekkingsmiddelen                       |  | 2021         | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b> |  |              |            |            |            |            |
| 1a  | Urenverschuivingen                             | 304 V        |            |            |            |            |
| 1b  | Tijdelijke formatie naar inhuur (Zie Overhead) | 76 V         |            |            |            |            |
| 2   | Inkoopbureau                                   | 90- N        |            |            |            |            |
| 3   | Gemeentefondsuitkering: Septembercirculaire    | 372 V        |            |            |            |            |
| 4   | OZB  | 333 V        |            |            |            |            |
|   | Diverse verschillen                            | 32- N        |            |            |            |            |
| <b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>         |  | <b>963 V</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |

| Verschuiving tussen programma's                 |  |               |            |            |            |            |
|---|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | Urenverschuivingen en omzetting formatie | 380- N        |            |            |            |            |
| <b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b> |  | <b>380- N</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |

| Mutatie reserves                |                           |               |              |              |            |            |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1.                              | Burger en bestuur         |               |              |              |            |            |
| 2.                              | Openbare ruimte           | 9 V           | 6 V          | 6 V          | 6 V        | 6 V        |
| 3.                              | Ruimte, wonen en economie | 894- V        | 248 V        |              |            |            |
| 4.                              | Sociaal domein            | 215 V         | 70 V         |              |            |            |
|                                 | Overhead                  |               | 169 V        | 169 V        |            |            |
| <b>Totaal mutaties reserves</b> |                           | <b>670- N</b> | <b>493 V</b> | <b>175 V</b> | <b>6 V</b> | <b>6 V</b> |

|   |              |              |              |            |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> | <b>87- N</b> | <b>493 V</b> | <b>175 V</b> | <b>6 V</b> | <b>6 V</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|

### Toelichting financiële afwijkingen

#### 1a. Urenverschuivingen

Op dit programma staat het saldo verantwoord van de urenmutaties door ziekte, invulling vacatures en tijdelijke vervanging, waardoor de urenverschuivingen tussen de programma's budgettair neutraal zijn.

#### 1b. Tijdelijke formatie naar inhuur

In 2021 is er op tijdelijke basis een programmamanager Dienstverlening aangetrokken. De kosten hiervan worden gedekt uit tijdelijke vacaturegelden (zie ook Overhead).

#### 2. Inkoopbureau

Door het groot aantal inkooptrajecten die door de afdelingen zijn aangemeld voor het werkplan van het inkoopbureau 2021 zijn we genooddaakt extra dagdelen af te nemen voor dit jaar.

### 3. Gemeentefondsuitkering: Septembercirculaire

De septembercirculaire laat een structurele verbetering zien vanaf 2021. Door met name de gestegen rijksuitgaven nemen de inkomsten vanaf 2022 sterk toe. Dit is verwerkt in de begroting 2022.

Voor 2021 is er een voordeel van € 372.000 welke voor € 157.000 bestaat uit compensatie voor de uitvoering van de TONK waardoor een netto-voordeel resteert van € 216.000.

### 4. OZB

Er wordt een meeropbrengst geraamd voor de onroerend zaakbelasting. Enerzijds hebben we een meeropbrengst door een hoger dan verwachte areaaluitbreiding, een kwalitatieve optimalisatie van het WOZ-bestand op basis van een integrale controle van een groot deel van de onroerende zaken binnen onze gemeente en door een hogere marktwaardestijging dan verwacht. Anderzijds hebben we een verlaging door het toepassen van artikel 18 wet WOZ voor het bedrijfsmatig onroerend goed (niet- woningen) binnen onze gemeente. Hierdoor is een eventueel op de toestandsdatum bestaand waarde verlagend effect door de generieke Covid-19 maatregelen verwerkt.

## Overhead

### Financiële afwijkingen

Met ingang van de begroting 2017 heeft een wijziging plaatsgevonden van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Onderdeel hiervan is dat de Overhead een apart onderdeel is van de begroting. Om deze reden is vanaf de Voorjaarsnota 2017 hieraan ook een apart hoofdstuk gewijd.

Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

| Overhead  |  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)</b> |  |               |               |               |              |              |
| 1   | Programmamanager dienstverlening             | 76- N         | 119- N        | 119- N        |              |              |
| 2   | Vertrekregeling secretaris                   | 137- N        |               |               |              |              |
| 3   | Huisvesting - SPUK                           | 24- N         |               |               |              |              |
| 4   | Automatisering                               | 50- N         |               |               |              |              |
| 5   | Personeel en organisatie - Functieboek       | 50 V          |               |               |              |              |
| 6   | Financiële administratie-btw ondersteuning   | 25- N         |               |               |              |              |
| 7   | Software-digitaal samenwerken                |               | 40- N         | 40- N         | 40- N        | 40- N        |
| 8   | Informatievoorziening-projectleider          |               | 50- N         | 50- N         |              |              |
| 9a  | Urenverschuivingen CC                        | 23 V          |               |               |              |              |
| 9b  | Urenverschuivingen DenO en MA                | 41- N         |               |               |              |              |
| 9c  | Knelpuntenpot MID                            | 139- N        |               |               |              |              |
| 10  | Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 | 54- N         |               |               |              |              |
|   | Diverse verschillen                          | 4 V           | 5- N          | 5- N          | 5- N         | 5- N         |
| <b>Totaal Overhead</b>                          |  | <b>469- N</b> | <b>214- N</b> | <b>214- N</b> | <b>45- N</b> | <b>45- N</b> |

| Verschuiving tussen programma's                 |  |              |            |            |            |            |
|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | Alg Dekkingsmiddelen vrijval uren            | 76 V         |            |            |            |            |
| 9   | Urenverschuivingen                           | 157 V        |            |            |            |            |
| 10  | Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 | 54 V         |            |            |            |            |
| <b>Totaal verschuivingen tussen programma's</b> |  | <b>287 V</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |

| Mutatie reserves               |  |            |              |              |            |            |
|--------------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1                              | Algemene reserve-programmamanager      |            | 119 V        | 119 V        |            |            |
| 8                              | Algemene reserve-Informatievoorziening |            | 50 V         | 50 V         |            |            |
| <b>Totaal mutatie reserves</b> |  | <b>- -</b> | <b>169 V</b> | <b>169 V</b> | <b>- -</b> | <b>- -</b> |

| <b>Totaal Overhead</b> |  | <b>182- N</b> | <b>45- N</b> | <b>45- N</b> | <b>45- N</b> | <b>45- N</b> |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### Toelichting financiële afwijkingen

#### 1. Programmamanager dienstverlening

Voor 2e halfjaar 2021 is op tijdelijke basis een programmamanager Dienstverlening aangetrokken. De kosten van 2021 worden gedekt uit tijdelijke vacaturegelden (zie ook Algemene dekkingsmiddelen). Voorgesteld wordt om de geraamde kosten van inhuur programmamanager voor 2022 en 2023 te dekken vanuit de Algemene Reserve.

## 2. Vertrekregeling secretaris

Naast de salariskosten geraamd voor de gemeentesecretaris voor 2021 komen er € 33.000 aan extra kosten bij in verband met het vertrekregeling van de gemeentesecretaris. Ook voor 2022 komen hiervoor éénmalig € 103.000 aan extra kosten bij. Op grond van het BBV moeten deze kosten ten laste van 2021 worden gebracht.

## 3. Huisvesting - SPUK

Gemeenten worden vanaf 2019 gecompenseerd door het Rijk vanwege het afschaffen van de aftrekbaarheid van de btw voor sportvoorzieningen. Het afschaffen heeft indirect ook invloed op de btw die gemeenten kunnen terugvorderen op de overhead. Bij de toekenning van de SPUK 2021 heeft er een herrekening plaatsgevonden waardoor de compensatie ongeveer € 23.500 lager uitvalt.

## 4. Automatisering-Hardware

Voor het project het nieuwe werken krijgen medewerkers, afhankelijk van hun profiel, mobiele telefoons, laptops en tablets. Voor aanschaf van deze devices zijn verschillende toebehoren benodigd zoals laptoptassen, draadloos toetsenbord/muis, tweede beeldscherm voor thuiswerkers en een laptopsteun.

## 5. Personeel en organisatie - Functieboek

Het opstellen van een nieuw functieboek is pas zinvol als we een helder beeld hebben van de benodigde functies in de organisatie. Door Corona en als gevolg van het doorschuiven van de Omgevingswet hebben we daar in 2021 onvoldoende in kunnen investeren. Op zijn vroegst zal de helderheid hierover eerst in de loop van 2022 ontstaan. Daarom wordt het budget voor het opstellen van een nieuw functieboek hier afgeraamd. Budget kwam beschikbaar door budgetoverheveling vanuit 2020. De onttrekking uit deze reserve vindt wel plaats.

## 6. Financiële administratie-Btw

Extra budget is nodig om onze openstaande punten m.b.t. de btw-compliance dit jaar goed uit te kunnen werken inclusief de nodige correcties en suppleties t.b.v. voorgaande jaren en om btw-technisch fiscaal in control te komen.

## 7. Software-digitaal samenwerken

Voor de uitvoering van het Ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening is voor de structurele beschikbaarheid van het (deelproject 1 van het Ambitieplan) Klant Contact Systeem en digitaal samenwerken software noodzakelijk. Nu (2021) draait de pilot. Ervan uitgaande dat deze succesvol wordt afgerond vindt definitieve keuze plaats van de benodigde software. Deze kosten worden geraamd op -structureel- € 40.000.

## 8. Informatievoorziening-projectleider

In het kader van ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening onderdeel Procesoptimalisaties, wordt voor 2022 en 2023 een projectleider ingehuurd. Taak van de projectleider is om de noodzakelijke actualisatie van alle belangrijke primaire en secundaire processen te initiëren, te monitoren en te borgen. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve.



9. Urenverschuivingen / Knelpuntenpot MID

In verband met ziekte (o.a. vanwege Covid-19) en een vacature was extra inhuur noodzakelijk.

10. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021

Zie toelichting Programma 3 - onderdeel 3b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021.

## **Paragrafen**

---



In het overzicht hieronder ziet u de 10 risico's die de meeste invloed hebben op het berekenen van de weerstandscapaciteit. Het invloed percentage geeft de invloed van een risico op het totale risicoprofiel weer.

Tabel  
Par.A-2

| Risico top 10 |          |                |                |               |   |           |              |
|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|---|-----------|--------------|
| Progr.        | 2021 NJN | 2022 begroting | 2021 begroting | 2020 rekening |   | 2021 Kans | 2021 Invloed |
| 2             | 1        | 1              | 2              | 3             | Nadelige gevolgen klimaatverandering. Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte | 50%       | 7.25%        |
| 3             | 2        | 2              | 1              | 2             | Dijkverzwaring van de Mark  | 50%       | 7.16%        |
| 4             | 3        | 3              | 8              | *             | Het begrote budget voor jeugdzorg is ontoereikend                                     | 70%       | 7.09%        |
| 3             | 4        | *              | *              | *             | Precario kan mogelijk niet geheel worden geïnd  | 90%       | 6.69%        |
| 4             | 5        | 4              | *              | *             | Dure woningaanpassing Wmo   | 50%       | 5.03%        |
| 4             | 6        | 5              | 3              | 6             | Overschrijding krediet renovatie zwembaden  | 50%       | 4.35%        |
| 4             | 7        | 6              | 4              | 4             | Garantstelling verlenen aan Stichting de Wijngaerd                                    | 30%       | 4.35%        |
| 4             | 8        | *              | *              | 1             | Noodzakelijke aankoop de Rietgors   | 25%       | 4.27%        |
| 3             | 9        | *              | *              | *             | Naheffing minder geleverd restafval 2015 t/m januari 2017                             | 90%       | 3.69%        |
| 4             | 10       | 7              | *              | 9             | Insolventie van BOEI i.r.t. Sociaal Cultureel Dorpshart Made                          | 5%        | 3.30%        |

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

Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft het college de raad geïnformeerd over de mate waarin het risicoprofiel van de gemeente afwijkt van de begroting. Sindsdien heeft zich geen ingrijpende herwaardering van lopende risico's voorgedaan. De risico's die destijds zijn vastgesteld gelden nog steeds. Wel doet zich een nieuw risico voor: dat in een uitzonderlijke casus de gemeente hoge kosten moet maken voor het aanpassen van een woning ingevolgde Wmo.

### Financieel effect

Met het optreden van de tien grootste risico's loopt Drimmelen in financiële zin een risico van € 9.310.000 (Voorjaarsnota € 8.960.000). Voor het financieel afdekken van het gelijktijdig optreden van alle risico's is een bedrag van € 19.990.000 nodig (Voorjaarsnota € 19.320.000).

Verder is het voor 90% zeker dat alle risico's afgedekt kunnen worden met een bedrag van € 4.690.000 (Voorjaarsnota € 4.474.000). Dit zekerheidspercentage van 90% is leidend in het risicomangement 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

| Beschikbare weerstandscapaciteit                         |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Rekening 2020     | Begroting 2021    | VJN 2021          | NJN 2021          |
| <b>Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen)</b>    | <b>13.600.193</b> | <b>11.580.667</b> | <b>11.295.773</b> | <b>11.345.995</b> |
| Algemene reserve   | 13.236.616        | 11.575.659        | 11.059.415        | 11.634.251        |
| <i>Algemene dienst</i>                                   | <i>11.748.093</i> | <i>10.075.659</i> | <i>10.659.427</i> | <i>11.244.028</i> |
| <i>Grondbedrijf</i>                                      | <i>1.488.523</i>  | <i>1.500.000</i>  | <i>399.987</i>    | <i>390.223</i>    |
| Bestemmingsreserve                                       |                   |                   |                   |                   |
| <i>Reserve bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf</i>    | <i>81.603</i>     | <i>78.294</i>     | <i>81.603</i>     | <i>81.603</i>     |
| Stille reserve (besloten te incasseren)                  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Resultaat  | 281.974           | -73.285           | 154.755           | -369.859          |
| <b>Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie)</b> | <b>2.472.630</b>  | <b>2.259.079</b>  | <b>2.259.079</b>  | <b>3.200.712</b>  |
| Onbenutte belastingcapaciteit                            | 2.472.625         | 2.259.074         | 2.259.074         | 3.200.712         |
| Onvoorzien   | 5                 | 5                 | 5                 | -                 |
| <b>Totale weerstandscapaciteit</b>                       | <b>16.072.823</b> | <b>13.839.746</b> | <b>13.554.852</b> | <b>14.546.707</b> |

## Weerstandscapaciteit

Het risicoprofiel van de gemeente is nauwelijks veranderd ten opzichte van de Voorjaarsnota. Nu is een weerstandscapaciteit van € 4.690.000 nodig. De beschikbare weerstandscapaciteit is begroot op € 14.546.707 (Voorjaarsnota € 13.554.852). Het weerstandsratio (beschikbare weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt dan 3,1. Bij de Voorjaarsnota bedroeg het weerstandsratio eveneens 3,1 en begroot werd 4,2. De weerstandsratio is dus t.o.v. de begroting gedaald. Zoals uit de volgende tabel blijkt laat een ratio van 3,1 zich echter nog altijd als uitstekend kwalificeren.

Tabel Par.A-4

| Waarderingscijfer | Ratio   | Betekenis        |
|-------------------|---------|------------------|
| 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 |

In het managen van haar risico's streeft Drimmelen conform haar nota Risicomanagement en weerstandvermogen een weerstandsratio van minimaal 1 met de kwalificatie voldoende na.

## 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.

De vijf kengetallen zijn:

1. Schuldquote:
  - a. netto schuldquote;
  - b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. Solvabiliteitsratio;
3. Grondexploitatie;
4. Structurele exploitatieruimte en
5. Belastingcapaciteit.

Tabel Par.A-5

| Najaarsnota 2021  |                            |                |          |                |                |                |                |
|---|----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kengetallen   | Verloop van de kengetallen |                |          |                |                |                |                |
|   | Rekening 2020              | Begroting 2021 | NJN 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| 1a. Netto schuldquote                                       | 25%                        | 64%            | 58%      | 59%            | 69%            | 56%            | 54%            |
| 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 23%                        | 63%            | 56%      | 57%            | 67%            | 55%            | 52%            |
| 2. Solvabiliteitsratio                                      | 56%                        | 43%            | 42%      | 42%            | 41%            | 44%            | 46%            |
| 3. Kengetal grondexploitatie                                | 1%                         | 0%             | 0%       | 1%             | 1%             | 1%             | 1%             |
| 4. Structurele exploitatieruimte                            | -7%                        | -2%            | -9%      | 1%             | 1%             | 1%             | 1%             |
| 5. Belastingcapaciteit                                      | 104%                       | 99%            | 97%      | 83%            | 92%            | 92%            | 93%            |

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 Najaarsnota is 58%. De netto schuldquote van de gemeente Drimmelen is relatief laag maar stijgt ten opzichte van het niveau uit 2020 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 2020.

## *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 in 2021 nog negatief vanaf 2022 is dit licht positief, waarmee dit kengetal zich sterk verbetert ten opzichte van eerdere jaren. De gemeente Drimmelen verwacht dat de structurele lasten in de toekomst afgedekt kunnen worden met structurele baten.

## *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 gemeente Drimmelen een gezonde financiële positie heeft. De verwachting is dat de financiële positie van de gemeente Drimmelen in 2022 in zekere mate verbetert t.o.v. 2021, in het bijzonder als het gaat om het kengetal structurele exploitatieruimte.

## **Bijlagen**

---

# 1. Begrotingswijziging

## 1. Begrotingswijziging

In onderstaand overzicht zijn de positieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de negatieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen). De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma's.

Tabel Bijl. 1

| Programma's                                    | Saldo lasten en baten |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2021                  | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| 1. Burger en bestuur                           | 13.799- N             | 10.000- N         | - N               | - N               | - N               |
| 2. Openbare ruimte                             | 149.552- N            | 5.888- N          | 5.888- N          | 5.888- N          | 5.888- N          |
| 3. Ruimte, wonen en economie                   | 1.126.210 V           | 374.500- N        | - N               | - N               | - N               |
| 4. Sociaal Domein                              | N<br>1.157.373-       | 255.831- N        | 151.391- N        | 151.391- N        | 151.391- N        |
| O. Overhead                                    | 468.626- N            | 213.900- N        | 213.900- N        | 45.100- N         | 45.100- N         |
| Algemene dekkingsmiddelen /<br>bedrijfsvoering | 962.998 V             | - N               | - N               | - N               | - N               |
| Reserves                                       | 669.718- N            | 492.688 V         | 174.688 V         | 5.888 V           | 5.888 V           |
| <b>Totaal generaal programma's - Saldo</b>     | <b>369.859- N</b>     | <b>367.431- N</b> | <b>196.491- N</b> | <b>196.491- N</b> | <b>196.491- N</b> |

## **2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf**

---

### *2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf*

De financiële afwijkingen van de bijgestelde exploitatieopzetten zijn toegelicht in programma 3. Ruimte, wonen en economie.

**Exploitatieopzet: Prinsenvolder Made**

bijgewerkt september 2021

Bedragen zijn exclusief BTW

|   | Geactualiseerd<br>NJN 2014               | Geactualiseerd<br>NJN 2019               |  | Geactualiseerd<br>NJN 2020               |  | Geactualiseerd<br>NJN 2021               |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>UITGAVEN</b>                                 | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> |
| <b>Vorbereidings- en verwervingskosten</b>      |  |  |  |  |  |  |  |
| afwaardering inbrengwaarde                      |  |  |  |  |  |  |  |
| verwervingskosten tbv openbare ruimte           | 249.680,00                               | 249.680,00                               |  | 249.680,00                               |  | 249.680,00                               |  |
| bodemonderzoek verwervingen                     | -  | 1.500,00                                 |  | 1.500,00                                 |  | 1.500,00                                 |  |
| archeologie                                     | -  | -  |  | -  |  | -  |  |
| kosten tijdelijk beheer                         | 2.948,86                                 | 5.771,93                                 |  | 5.771,93                                 |  | 5.771,93                                 |  |
| Overige kosten : diversen tlv gemeente          |  | 6.618,20                                 |  | 6.618,20                                 |  | 6.618,20                                 |  |
| overige kosten (verplaatsing paardenvereniging) |  | 71.601,63                                |  | 71.601,63                                |  | 71.601,63                                |  |
| overige kosten (w.o. Zuideindsestraat)          | 13.582,99                                | 61.396,79                                |  | 61.396,79                                |  | 61.396,79                                |  |
| <b>Subtotaal</b>                                |  |  | <b>396.568,55</b>                        |  | <b>396.568,55</b>                        |  | <b>396.568,55</b>                        |
| <b>Advies- en beheerskosten</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Adviezen van derden: bestemmingsplan            | 13.005,00                                |  |  |  |  |  |  |
| Adviezen van derden: algemeen                   | 19.528,94                                |  |  |  |  |  |  |
| beheers- en administratiekosten (uren)          |  |  |  |  |  | 357,83-                                  |  |
| Openbare werken                                 | 93.902,62                                | 122.635,88                               |  | 122.635,88                               |  | 114.584,96                               |  |
| Openbare werken (Cincera)                       | 20.000,00                                | 70.050,96                                |  | 70.050,96                                |  | 70.050,96                                |  |
| Grondgebied GZ / RO                             | 144.553,44                               | 149.984,51                               |  | 149.984,51                               |  | 149.984,51                               |  |
| Middelen  | 4.539,74                                 | 4.344,53                                 |  | 4.344,53                                 |  | 4.344,53                                 |  |
| Grondgebied RO                                  | 3.924,99                                 | -  |  | -  |  | -  |  |
| Externe / Jurist                                | 23.826,87                                | 16.411,50                                |  | 16.411,50                                |  | 16.411,50                                |  |
| Adcim advies OW                                 | 22.170,00                                | 92.321,58                                |  | 92.321,58                                |  | 92.321,58                                |  |
| <b>Subtotaal</b>                                |  |  | <b>455.748,96</b>                        |  | <b>455.748,96</b>                        |  | <b>447.340,21</b>                        |

|   |                       |              |                       |              |                       |              |                       |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>bouwrijp maken</b>                         | 1.500.000,00          | 1.347.693,48 | <b>1.347.693,48</b>   | 1.347.693,48 | <b>1.347.693,48</b>   | 1.347.693,48 | <b>1.347.693,48</b>   |
| <b>woonrijp maken</b>                         | 1.000.000,00          | 1.647.217,20 | <b>1.647.217,20</b>   | 1.648.264,63 | <b>1.648.264,63</b>   | 1.664.954,95 | <b>1.664.954,95</b>   |
| <b>Overige kosten tbv bouwcombinatie</b>      |                       |              |                       |              |                       |              |                       |
| Overige kosten : diversen tlv bouwcombinatie  | -                     | 13.015,72    |                       | 13.015,72    |                       | 13.015,72    |                       |
| overige kosten naheffing grondwaterbel        | 11.541,00             | 11.541,00    |                       | 11.541,00    |                       | 11.541,00    |                       |
| <b>Subtotaal</b>                              |                       |              | <b>24.556,72</b>      |              | <b>24.556,72</b>      |              | <b>24.556,72</b>      |
| <b>Overige kosten</b>                         |                       |              |                       |              |                       |              |                       |
| rentekosten / financieringslasten             | 2.602,45              | 2.602,45     |                       | 2.602,45     |                       | 2.602,45     |                       |
| overige kosten rente naheffing                | 5.128,00              | 5.128,00     |                       | 5.128,00     |                       | 5.128,00     |                       |
|   |                       |              | <b>7.730,45</b>       |              | <b>7.730,45</b>       |              | <b>7.730,45</b>       |
| <b>Uitgifte kosten</b>                        |                       |              |                       |              |                       |              |                       |
| planschade                                    | 233.519,00            | 270.727,00   |                       | 270.727,00   |                       | 270.727,00   |                       |
| overige kosten planschade                     | 20.703,13             | 27.396,13    |                       | 27.396,13    |                       | 27.396,13    |                       |
| <b>Subtotaal</b>                              |                       |              | <b>298.123,13</b>     |              | <b>298.123,13</b>     |              | <b>298.123,13</b>     |
| <b>Afdracht reserves</b>                      |                       |              |                       |              |                       |              |                       |
| afdracht ruimtelijke ontwikkelingen (via 980) | 600.796,00            | 600.796,00   |                       | 600.796,00   |                       | 600.796,00   |                       |
| afdracht groenaanleg (via 980)                | 279.440,00            | 279.440,00   |                       | 279.440,00   |                       | 279.440,00   |                       |
| <b>Subtotaal</b>                              |                       |              | <b>880.236,00</b>     |              | <b>880.236,00</b>     |              | <b>880.236,00</b>     |
| <b>Totale uitgaven</b>                        | <b>€ 4.265.393,03</b> |              | <b>€ 5.057.874,49</b> |              | <b>€ 5.058.921,92</b> |              | <b>€ 5.067.203,49</b> |

| <b>OPBRENGSTEN</b>                                   | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b> |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Opbrengsten</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |
| bijdrage algemene reserve                            |   |   |   |   |   |   |   |
| bijdrage bouwen woonrijp maken (incl overige kosten) | 2.500.000,00                            | 2.910.354,77                            |   | 2.910.354,77                            |   | 2.911.982,27                            |   |

|   |                         |              |                         |              |                         |              |                         |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| bijdrage planvoorbereiding                | 394.000,00-             | 394.000,00   | -                       | 394.000,00   | -                       | 394.000,00   | -                       |
| bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen       | 600.796,00-             | 600.796,00   | -                       | 600.796,00   | -                       | 600.796,00   | -                       |
| bijdrage groenaanleg                      | 279.440,00-             | 279.440,00   | -                       | 279.440,00   | -                       | 279.440,00   | -                       |
| <b>Subtotaal</b>                          |                         |              | <b>4.184.590,77-</b>    |              | <b>4.184.590,77-</b>    |              | <b>4.186.218,27-</b>    |
| <b>Verkopen / bijdragen</b>               |                         |              |                         |              |                         |              |                         |
| grondverkopen onbebouwde terreinen        | 3.303.400,00-           | 3.303.400,00 | 0-                      | 3.303.400,00 | 0-                      | 3.303.400,00 | 0-                      |
| grondverkopen onbebouwde terreinen        | 38.000,00-              | 38.000,00-   |                         | 38.000,00-   |                         | 38.000,00-   |                         |
| diverse grondverkopen tbv openbare ruimte | 249.770,00-             | 249.770,00   | -                       | 249.770,00   | -                       | 249.770,00   | -                       |
| diverse grondverkopen                     | -                       | -            | -                       | -            | -                       | -            | -                       |
| bijdragen planschades                     | 254.222,13-             | 298.123,13   | -                       | 298.123,13   | -                       | 298.123,13   | -                       |
| <b>Subtotaal</b>                          |                         |              | <b>3.889.293,13-</b>    |              | <b>3.889.293,13-</b>    |              | <b>3.889.293,13-</b>    |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                 | <b>€ - 7.619.628,13</b> |              | <b>€ - 8.073.883,90</b> |              | <b>€ - 8.073.883,90</b> |              | <b>€ - 8.075.511,40</b> |

|                          |                         |  |                         |  |                         |  |                         |
|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Subtotaal Project</b> | <b>€ - 3.354.235,10</b> |  | <b>€ - 3.016.009,41</b> |  | <b>€ - 3.014.961,98</b> |  | <b>€ - 3.008.307,91</b> |
|--------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|

| Reserveboekingen                                      | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Winstnemingen tgv AR GB                               | 3.354.235,10                      |                                   | 3.016.009,41                      |                                   | 3.052.187,29                      |                                   | 3.052.187,29                      |
| Verliesnemingen tlv AR GB ambtelijke kosten 2017/2020 |                                   |                                   |                                   |                                   | -37.225,32                        |                                   | -43.879,38                        |
| <b>Totaal WINST</b>                                   | <b>3.354.235,10</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>3.016.009,41</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>3.014.961,97</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>3.008.307,91</b>               |



**Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe**

bijgewerkt september 2021

Bedragen zijn exclusief BTW

|  | Raad<br>11 mei 2017                        | Geactualiseerd<br>NJN 2020                 | Geactualiseerd<br>NJN 2021                 | Geactualiseerd<br>NJN 2021                 |
|--|--|--|--|--|
| UITGAVEN   | Totaal<br>exploitatie<br>raming<br>(uitg.) | Totaal<br>exploitatie<br>raming<br>(uitg.) | Totaal<br>exploitatie<br>raming<br>(uitg.) | Totaal<br>exploitatie<br>raming<br>(uitg.) |
| <b>Vorbereidings- en<br/>verwervingskosten</b>         |  |  |  |  |
| bodemonderzoek verwervingen                            | 5.089,00                                   | 5.089,00                                   | 5.089,00                                   |  |
| archeologie  | 426,83                                     | 426,83                                     | 426,83                                     |  |
| begeleiden verkoopprocedure                            | 250,00                                     | 426,83                                     | 750,00                                     |  |
| rentekosten boekwaarde miv 1-1-2021<br>(1% rente)      |  | 822,00                                     | 762,14                                     |  |
| taxatiekosten  |  |  | 1.993,50                                   |  |
| overige verkoopkosten                                  | -  | 6.489,75                                   | 5.119,90                                   |  |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>5.765,83</b>                            |  | <b>13.254,41</b>                           | <b>14.141,37</b>                           |
| <b>Uitgiftkosten</b>                                   |  |  |  |  |
| BTW 21% : bedrijfskavel 1                              | 39.690,00                                  | 39.690,00                                  | 39.690,00                                  |  |
| BTW 21% : bedrijfskavel 2                              |  |  | 22.050,00                                  |  |
| BTW 21% : bedrijfskavel 3                              | 68.707,80                                  | 68.707,80                                  | 46.525,50                                  |  |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>108.397,80</b>                          |  | <b>108.397,80</b>                          | <b>108.265,50</b>                          |
| <b>Advies- en beheerskosten</b>                        |  |  |  |  |
| Adviezen van derden:<br>bestemmingsplan                | 12.350,00                                  | 10.850,00                                  | 10.850,00                                  |  |
| Adviezen van derden: diverse toetsen<br>en onderzoeken | 4.300,00                                   | 9.035,00                                   | 9.035,00                                   |  |
| Adviezen van derden: fiscale toets                     | 1.295,00                                   | 1.295,00                                   | 1.295,00                                   |  |
| Adviezen van derden: juridische toets                  | 5.877,10                                   | 5.877,10                                   | 6.075,10                                   |  |
| beheers- en administratiekosten (uren)                 |  |  |  |  |
| afd Grondgebied  | 24.488,54                                  | 38.044,87                                  | 38.270,35                                  |  |
| afd Openbare Werken                                    | 15.590,00                                  | 32.414,98                                  | 35.510,72                                  |  |
| afd Middelen   | 311,80                                     | -  | -  |  |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>64.212,44</b>                           |  | <b>97.516,95</b>                           | <b>101.036,17</b>                          |
| <b>Bouwrijp en woonrijp maken<br/>openbare ruimte</b>  | <b>260.000,00</b>                          | 260.000,00                                 | <b>260.000,00</b>                          | 255.000,00                                 |
| <b>Extra kosten ivm flora / fauna<br/>wetgeving</b>    | <b>15.000,00</b>                           | 6.885,00                                   | <b>6.885,00</b>                            | 6.885,00                                   |
| <b>Afdracht reserve Ruimtelijke<br/>Ontwikkelingen</b> |  |  |  |  |
| bedrijfskavel 1 : incl een<br>bedrijfswoning           | 11.750,00                                  | 11.750,00                                  | 11.750,00                                  |  |
| bedrijfskavel 2 : incl een<br>bedrijfswoning           |  |  | 8.750,00                                   |  |
| bedrijfskavel 3 : incl twee<br>bedrijfsoningen         | 21.685,00                                  | 21.685,00                                  | 12.912,50                                  |  |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>33.435,00</b>                           |  | <b>33.435,00</b>                           | <b>33.412,50</b>                           |
| <b>Totale uitgaven</b>                                 | <b>€<br/>486.811,07</b>                    |  | <b>€<br/>519.489,16</b>                    | <b>€<br/>518.740,54</b>                    |

| OPBRENGSTEN                            | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Opbrengsten</b>                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| verkoop bedrijfskavel 1                | 189.000,00-                      | 189.000,00-                      |                                  | 189.000,00-                      |                                  |
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 1        | 39.690,00-                       | 39.690,00-                       |                                  | 39.690,00-                       |                                  |
| Bijdrage verkoopkosten bedrijfskavel 1 |                                  | 90,00-                           |                                  | 90,00-                           |                                  |
| Verkoop bedrijfskavel 2                |                                  |                                  |                                  | 105.000,00-                      |                                  |
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2        |                                  |                                  |                                  | 22.050,00-                       |                                  |
| Verkoop bedrijfskavel 3                | 327.180,00-                      | 327.180,00-                      |                                  | 221.550,00-                      |                                  |
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 3        | 68.707,00-                       | 68.707,80-                       |                                  | 46.525,50-                       |                                  |
| <b>Subtotaal</b>                       | <b>624.577,00</b>                |                                  | <b>624.667,80</b>                |                                  | <b>623.905,50</b>                |
|  | -                                |                                  | -                                |                                  | -                                |
| <b>Totaal opbrengsten</b>              | <b>624.577,00</b>                |                                  | <b>624.667,80</b>                |                                  | <b>623.905,50</b>                |
|  | -                                |                                  | -                                |                                  | -                                |

|                          |                   |   |                   |   |                   |
|--------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>Subtotaal Project</b> | € -<br>137.765,93 | - | € -<br>105.178,64 | - | € -<br>105.164,96 |
|--------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|

| Reserveboekingen                      | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Winstnemingen tgv AR GB               | 137.765,93                        |                                   | 105.178,64                        |                                   | 105.164,96                        |
| <b>Totaal saldo woningbouwproject</b> | <b>137.765,93</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>105.178,64</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>105.164,96</b>                 |

**Exploitatieopzet: E-veld Terheijden**

bijgewerkt september 2021

Bedragen zijn exclusief BTW

|  | Raad<br>17 dec 2020                      | Geactualiseerd<br>NJN 2021               |  |
|--|--|--|--|
| <b>UITGAVEN</b>                                    | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> |
| <b>Voorbereidings- en verwervingskosten</b>        |  |  |  |
| Verwervingskosten (boekwaarde)                     | 5.411,00                                 | 5.411,00                                 |  |
| overige kosten                                     | -  |  |  |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>5.411,00</b>                          |  | <b>5.411,00</b>                          |
| <b>Exploitatiekosten</b>                           |  |  |  |
| Planontwikkeling (20% van BRM/WRM/Overige)         | 202.976,00                               | 371.258,81                               |  |
| VTU (15% van BRM/WRM/Overige)                      | 152.232,00                               | 139.806,00                               |  |
| Onvoorzien (10% van BRM/WRM/Overige)               | 101.488,00                               | 101.488,00                               |  |
| Externe advies (verkoop bouw kavels)               | 60.000,00                                | 32.801,00                                |  |
| Rente over boekwaarde                              | 4.045,00-                                | 14.342,00-                               |  |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>512.651,00</b>                        |  | <b>631.011,81</b>                        |
| <b>Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte</b>  | <b>1.095.225,00</b>                      | 1.095.610,64                             | <b>1.095.610,64</b>                      |
| <b>Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen</b> |  |  |  |
| Huurwoningen                                       | 25.000,00                                | 62.500,00                                |  |
| Koopwoningen/ koopappartementen                    | 80.000,00                                | 80.000,00                                |  |
| Tiny houses  | 12.500,00                                | 12.500,00                                |  |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>117.500,00</b>                        |  | <b>155.000,00</b>                        |
| <b>Totale uitgaven</b>                             | <b>€ 1.730.787,00</b>                    |  | <b>€ 1.887.033,45</b>                    |
| <b>OPBRENGSTEN</b>                                 | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b>  | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b>  | <b>Totaal exploitatie raming (ink.)</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                                 |  |  |  |
| Grondopbrengsten huurwoningen                      | 569.370,00-                              | 866.190,00-                              |  |
| Grondopbrengsten koopwoningen/koopapprtementen     | 1.487.808,00-                            | 1.693.740,00-                            |  |
| Grondopbrengsten tinyhouses                        | 372.000,00-                              | 414.850,00-                              |  |
| Overige grondopbrengsten                           |  | 26.060,00-                               |  |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>2.429.178,00-</b>                     |  | <b>3.000.840,00-</b>                     |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                          | <b>2.429.178,00-</b>                     |  | <b>3.000.840,00-</b>                     |
| <b>Subtotaal Project</b>                           | <b>€ -698.391,00</b>                     | -  | <b>€ -1.113.806,55</b>                   |
| <b>Reserveboekingen</b>                            | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> |
| Winstnemingen tgv AR GB                            | 698.391,00                               |  | 1.113.806,55                             |
| <b>Totaal saldo woningbouwproject</b>              | <b>698.391,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>1.113.806,55</b>                      |



**Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made**

bijgewerkt september 2021

Bedragen zijn exclusief BTW

|   | Raad<br>11 april<br>2019 | Geactualisee<br>rd<br>NJN 2019 | Totaal exploitatie<br>raming<br>(uitg.) | Geactualisee<br>rd<br>NJN 2020 | Totaal exploitatie<br>raming<br>(uitg.) | Geactualisee<br>rd<br>NJN 2021 | Totaal exploitatie<br>raming<br>(uitg.) |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>UITGAVEN</b>   |                          |                                |   |                                |   |                                |   |
| <b>Vorbereidings-<br/>en<br/>verwervingskoste<br/>n</b>                   |                          |                                |   |                                |   |                                |   |
| bodemonderzoek<br>verwervingen  | 2.708,00                 | 2.708,00                       |   | 2.708,00                       |   | 2.708,00                       |   |
| archeologie   | 2.805,75                 | 2.805,75                       |   | 2.805,75                       |   | 2.805,75                       |   |
| begeleiden<br>verkoopprocedure  | 9.100,00                 | 8.500,00                       |   | 8.500,00                       |   | 8.215,74                       |   |
| rentekosten<br>boekwaarde per 1-<br>1-2021 (1% rente)                     |                          |                                |   | 417,54                         |   | 205,54                         |   |
| overige<br>verkoopkosten  | -                        | 1.300,00                       |   | 1.300,00                       |   | 4.991,00                       |   |
| <b>Subtotaal</b>  | <b>14.613,75</b>         |                                | <b>15.313,75</b>                        |                                | <b>15.731,29</b>                        |                                | <b>18.926,03</b>                        |
| <b>Uitgiftkosten</b>  |                          |                                |   |                                |   |                                |   |
| BTW 21% :<br>bedrijfskavel 1  | 21.208,26                | 21.208,26                      |   | 21.208,26                      |   | 34.710,74                      |   |
| BTW 21% :<br>bedrijfskavel 2  | 45.800,83                | 45.800,83                      |   | 45.800,83                      |   | 57.272,73                      |   |
| <b>Subtotaal</b>  | <b>67.009,09</b>         |                                | <b>67.009,09</b>                        |                                | <b>67.009,09</b>                        |                                | <b>91.983,47</b>                        |
| <b>Advies- en<br/>beheerskosten</b>                                       |                          |                                |   |                                |   |                                |   |
| Adviezen van<br>derden:<br>bestemmingsplan                                | 6.233,99                 | 6.233,99                       |   | 5.983,12                       |   | 5.983,12                       |   |
| Adviezen van<br>derden: diverse<br>toetsen en<br>onderzoeken              | 10.700,00                | 10.700,00                      |   | 10.700,00                      |   | 10.700,00                      |   |
| Adviezen van<br>derden: opstellen<br>overeenkomsten                       | 1.807,40                 | 1.807,40                       |   | 2.714,90                       |   | 3.259,40                       |   |
| beheers- en<br>administratiekosten<br>(uren)                              |                          |                                |   |                                |   |                                |   |
| afd Grondgebied   | 9.847,29                 | 14.288,41                      |   | 20.376,13                      |   | 20.635,84                      |   |
| afd Openbare<br>Werken  | 1.325,60                 | 1.325,60                       |   | 1.325,60                       |   | 1.325,60                       |   |
| afd Middelen  | 165,70                   | -                              |   | -                              |   | -                              |   |
| <b>Subtotaal</b>  | <b>30.079,98</b>         |                                | <b>34.355,40</b>                        |                                | <b>41.099,75</b>                        |                                | <b>41.903,96</b>                        |
| <b>Bouwrijp en<br/>woonrijp maken<br/>openbare ruimte<br/>Geraniumstr</b> | <b>4.591,00</b>          | 4.591,00                       | <b>4.591,00</b>                         | 4.591,00                       | <b>4.591,00</b>                         | 4.591,00                       | <b>4.591,00</b>                         |

|  |                     |          |                     |          |                     |          |                     |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| <b>Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen</b> |                     |          |                     |          |                     |          |                     |
| Antwerpsestraat Made                               | 5.000,00            | 5.000,00 |                     | 5.000,00 |                     | 5.000,00 |                     |
| Geraniumstraat Made                                | 5.000,00            | 5.000,00 |                     | 5.000,00 |                     | 5.000,00 |                     |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>10.000,00</b>    |          | <b>10.000,00</b>    |          | <b>10.000,00</b>    |          | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale uitgaven</b>                             | <b>€ 126.293,82</b> |          | <b>€ 131.269,24</b> |          | <b>€ 138.431,13</b> |          | <b>€ 167.404,46</b> |

| OPBRENGSTEN                     | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Opbrengsten</b>              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| verkoop Antwerpsestraat Made    | 100.991,74                       | 100.991,74-                      |                                  | 100.991,74-                      |                                  | 165.289,26-                      |                                  |
| BTW 21% verkoop Antwerpsestraat | 21.208,26-                       | 21.208,26-                       |                                  | 21.208,26-                       |                                  | 34.710,74-                       |                                  |
| reservering tekort              | 9.400,00                         | 9.400,00                         |                                  | 9.400,00                         |                                  | -                                |                                  |
| Verkoop Geraniumstraat Made     | 218.099,17                       | 218.099,17-                      |                                  | 218.099,17-                      |                                  | 272.727,27-                      |                                  |
| BTW 21% verkoop bedrijfskavel 2 | 45.800,83-                       | 45.800,83-                       |                                  | 45.800,83-                       |                                  | 57.272,73-                       |                                  |
| Reservering tekort              | 8.120,00                         | 8.120,00                         |                                  | 8.120,00                         |                                  | -                                |                                  |
| <b>Subtotaal</b>                | <b>368.580,00-</b>               |                                  | <b>368.580,00-</b>               |                                  | <b>368.580,00-</b>               |                                  | <b>530.000,00-</b>               |
| <b>Totaal opbrengsten</b>       | <b>368.580,00-</b>               |                                  | <b>368.580,00-</b>               |                                  | <b>368.580,00-</b>               |                                  | <b>530.000,00-</b>               |

|                          |                       |   |                       |   |                       |   |                       |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Subtotaal Project</b> | <b>€ - 242.286,18</b> | - | <b>€ - 237.310,76</b> | - | <b>€ - 230.148,87</b> | - | <b>€ - 362.595,54</b> |
|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|

| Reserveboekingen                      | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Winstnemingen tgv AR GB               | 242.286,18                        |                                   | 237.310,76                        |                                   | 230.148,87                        |                                   | 362.595,54                        |
| <b>Totaal saldo woningbouwproject</b> | <b>242.286,18</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>237.310,76</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>230.148,87</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>362.595,54</b>                 |

**Exploitatieopzet: Centumplan Made**

bijgewerkt september 2021

Bedragen zijn exclusief BTW

| UITGAVEN   | Raad                              | Geactualiseerd                    |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | 28 jan 2021                       | NJN 2021                          |                                   |
|  | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) | Totaal exploitatie raming (uitg.) |
| <b>Voorbereidings- en verwervingskosten</b>        |                                   |                                   |                                   |
| Verwervingskosten (boekwaarde)                     | -                                 | -                                 |                                   |
| overige kosten                                     | -                                 |                                   |                                   |
| <b>Subtotaal</b>                                   | -                                 |                                   | -                                 |
| <b>Exploitatiekosten</b>                           |                                   |                                   |                                   |
| Planontwikkeling (20% van BRM/WRM/Overige)         | 295.573,00                        | 375.555,49                        |                                   |
| VTU (15% van BRM/WRM/Overige)                      | 221.680,00                        | 212.021,00                        |                                   |
| Onvoorzien (10% van BRM/WRM/Overige)               | 112.072,00                        | 136.579,00                        |                                   |
| Rente over boekwaarde                              | 267,00-                           | 16.504,00                         |                                   |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>629.058,00</b>                 |                                   | <b>740.659,49</b>                 |
| <b>Bouwrijp en woonrijp maken openbare ruimte</b>  | <b>1.507.756,00</b>               | 1.500.875,00                      | <b>1.500.875,00</b>               |
| <b>Afdracht reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen</b> |                                   |                                   |                                   |
| Huurwoningen                                       | 12.500,00                         | -                                 |                                   |
| Sociale koop                                       | 7.500,00                          | -                                 |                                   |
| Middeldure koop                                    | 15.000,00                         | -                                 |                                   |
| Dure koop  | 165.000,00                        | -                                 |                                   |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>200.000,00</b>                 |                                   | -                                 |
| <b>Totale uitgaven</b>                             | <b>€ 2.336.814,00</b>             |                                   | <b>€ 2.241.534,49</b>             |

| OPBRENGSTEN  | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) | Totaal exploitatie raming (ink.) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Opbrengsten grondverkoop</b>  |                                  |                                  |
| Grondopbrengsten huurwoningen                        | 292.938,00-                      | 292.938,00-                      |                                  |
| Grondopbrengsten vrije sector                        | 2.358.500,00-                    | 2.358.500,00-                    |                                  |
| Grondopbrengsten parkeren                            | 1.306.116,00                     | 1.306.116,00                     |                                  |
| <b>Subtotaal</b>                                     | <b>1.345.322,00-</b>             |                                  | <b>1.345.322,00-</b>             |
| <b>Bijdrage anterieure overeenkomst</b>              |                                  |                                  |                                  |
| Bijdrage plankosten ontwikkelaar west                | 34.216,00-                       | 34.216,00-                       |                                  |
| Bijdrage plankosten ontwikkelaar oost                | 36.000,00-                       | 36.000,00-                       |                                  |
| Overige bijdrage plankosten                          | 120.323,00-                      | 120.323,00-                      |                                  |
| <b>Subtotaal</b>                                     | <b>190.539,00-</b>               |                                  | <b>190.539,00-</b>               |
| <b>Bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen</b>   |                                  |                                  |                                  |
| Bijdrage reserve RO ontwikkelaar West                | 60.000,00-                       | 60.000,00-                       |                                  |
| Bijdrage reserve RO ontwikkelaar Zuid oost           | 7.500,00-                        | 6.250,00-                        |                                  |
| Bijdrage reserve ruimtelijke ontwikkelingen verkopen | 200.000,00-                      | -                                |                                  |
| Bijdrage uit reserve Ruimtelijk Ontwikkeling         | 100.000,00-                      | 100.000,00-                      |                                  |
| <b>Subtotaal</b>                                     | <b>367.500,00-</b>               |                                  | <b>166.250,00-</b>               |



|                           |                      |  |                      |
|---------------------------|----------------------|--|----------------------|
|                           |                      |  |                      |
| <b>Totaal opbrengsten</b> | <b>1.903.361,00-</b> |  | <b>1.702.111,00-</b> |

|                          |                     |          |                     |
|--------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| <b>Subtotaal Project</b> | <b>€ 433.453,00</b> | <b>-</b> | <b>€ 539.423,49</b> |
|--------------------------|---------------------|----------|---------------------|

| <b>Reserveboekingen</b>                       | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> | <b>Totaal exploitatie raming (uitg.)</b> |
|---|--|--|--|
| Verliesneming t.l.v. voorziening GB           | -486.016,00                              |  | -486.016,00                              |
| Winstneming/verliesneming t.g.v./t.l.v. AR GB | 52.563,00                                |  | -53.407,49                               |
| <b>Totaal saldo woningbouwproject</b>         | <b>-433.453,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>-539.423,49</b>                       |

## 3. Incidentele baten en lasten

### 3. Incidentele baten en lasten

#### VJN 2021 / Begroting 2022

|  | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------|------|------|
| Programma 1. Burger en bestuur         | -63        | -25        | -    | -    | -    |
| Programma 2. Openbare ruimte           | 56         | 12         | -    | -    | -    |
| Programma 3. Ruimte, wonen en economie | 627        | 215        | -    | -    | -    |
| Programma 4. Sociaal domein            | -327       | -49        | -    | -    | -    |
| Algemene dekkingsmiddelen              | 621        | -          | -    | -    | -    |
| Overhead / Bedrijfsvoering             | -452       | -25        | -    | -    | -    |
| <b>Totaal per saldo</b>                | <b>463</b> | <b>128</b> | -    | -    | -    |

#### 2021 inclusief Najaarsnota

| Per saldo                              | 2021         | 2022        | 2023       | 2024        | 2025      |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Programma 1. Burger en bestuur         | -63          | -25         | -          | -           | -         |
| Programma 2. Openbare ruimte           | 125          | 12          | -          | -           | -         |
| Programma 3. Ruimte, wonen en economie | 829          | 215         | -          | -           | -         |
| Programma 4. Sociaal domein            | -59          | -49         | -          | -           | -         |
| Algemene dekkingsmiddelen              | 616          | -           | -          | -           | -         |
| Overhead / Bedrijfsvoering             | -502         | 144         | 169        | -           | -         |
| <b>Totaal per saldo</b>                | <b>947</b>   | <b>297</b>  | <b>169</b> | -           | -         |
| <i>Waarvan reserves</i>                | <i>1.134</i> | <i>-562</i> | <i>169</i> | <i>-297</i> | <i>50</i> |

#### Mutaties Najaarsnota 2021

|  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|------|------|
| Programma 1. Burger en bestuur         | -           | -           | -           | -    | -    |
| Programma 2. Openbare ruimte           | -69         | -           | -           | -    | -    |
| Programma 3. Ruimte, wonen en economie | -202        | -           | -           | -    | -    |
| Programma 4. Sociaal domein            | -268        | -           | -           | -    | -    |
| Algemene dekkingsmiddelen              | 5           | -           | -           | -    | -    |
| Overhead / Bedrijfsvoering             | 50          | -169        | -169        | -    | -    |
| <b>Totaal per saldo</b>                | <b>-483</b> | <b>-169</b> | <b>-169</b> | -    | -    |

## **4. Voortgang budgetoverheveling 2020**

---

### *4. Voortgang budgetoverheveling 2020*

| Voortgang budgetoverheveling 2020 (Najaarsnota 2021) |                  |                 |                |                |                  |                  |                |  |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|
| Omschrijving   | Raming           | Mutatie VJN     | Mutatie NJN    | Raming na NJN  | Uitgaven t/m VJN | Uitgaven t/m NJN | Restant NJN    |  |
| a. Verkiezingen Covid 19                             | 38.000           | -               |                | 38.000         | -                | 38.000           | -              |  |
| b. Geluk   | 12.000           | -               |                | 12.000         | 120              | 10.555           | 1.445          |  |
| <b>Totaal programma 1</b>                            | <b>50.000</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>50.000</b>  | <b>120</b>       | <b>48.555</b>    | <b>1.445</b>   |  |
| c. Aanpassing laad- en losplaats veegmachine         | 15.500           | -               |                | 15.500         | -                | 7.269            | 8.231          |  |
| d. Bewegwijzering                                    | 7.000            | -               |                | 7.000          | 3.262            | 3.262            | 3.739          |  |
| e. Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg             | 400.000          | 400.000-        |                | -              | -                | -                | -              |  |
| f. Stimuleringsregeling Landschap                    | 16.000           | -               |                | 16.000         | -                | -                | 16.000         |  |
| <b>Totaal programma 2</b>                            | <b>438.500</b>   | <b>400.000-</b> | <b>-</b>       | <b>38.500</b>  | <b>3.262</b>     | <b>10.531</b>    | <b>27.969</b>  |  |
| g. Duurzaamheid                                      | 4.000            | -               |                | 4.000          | 664              | 664              | 3.336          |  |
| h. BAG: optimaliseren informatievoorz. / training    | 45.000           |                 | 45.000-        | -              | -                | -                | -              |  |
| i. BAG: criterium gebruiksovervlakke                 | 32.000           |                 | 32.000-        | -              | -                | -                | -              |  |
| j. Brandveiligheid                                   | 65.000           | -               |                | 65.000         | -                | -                | 65.000         |  |
| k. Voetveren   | 40.000           | -               |                | 40.000         | -                | 32.249           | 7.751          |  |
| l. Omgevingsplan                                     | 50.000           | -               |                | 50.000         | -                | -                | 50.000         |  |
| m. Vrijtijdseconomie                                 | 40.500           | -               |                | 40.500         | 7.027            | 7.027            | 33.473         |  |
| n. Advieskosten ruimtelijke projecten                | 60.000           | -               |                | 60.000         | 44.871           | 60.000           | -              |  |
| <b>Totaal programma 3</b>                            | <b>336.500</b>   | <b>-</b>        | <b>77.000-</b> | <b>259.500</b> | <b>52.562</b>    | <b>99.940</b>    | <b>159.560</b> |  |
| o. Visie onderwijshuisvesting Terheijden             | 17.500           | -               |                | 17.500         | -                | -                | 17.500         |  |
| p. Verduurzamingsopgave onderwijs                    | 10.000           | -               |                | 10.000         | -                | -                | 10.000         |  |
| q. Pilot Praktijkondersteuner huisarts               | 56.000           | -               |                | 56.000         | -                | 54.000           | 2.000          |  |
| r. Inburgering                                       | 57.700           | -               |                | 57.700         | 14.315           | 30.520           | 27.180         |  |
| s. Minimabeleid                                      | 20.000           | -               |                | 20.000         | -                | -                | 20.000         |  |
| t. Renovatie zwembaden                               | 85.000           | -               |                | 85.000         | 77.426           | 85.000           | -              |  |
| <b>Totaal programma 4</b>                            | <b>246.200</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>246.200</b> | <b>91.740</b>    | <b>169.520</b>   | <b>76.680</b>  |  |
| u. Verbetering / intensivering communicatie          | 15.000           | -               |                | 15.000         | 3.070            | 4.602            | 10.398         |  |
| v. Nieuw functieboek                                 | 50.000           | -               |                | 50.000         | -                | -                | 50.000         |  |
| w. Organisatieontwikkeling                           | 125.000          | -               |                | 125.000        | -                | 1.562            | 123.438        |  |
| x. DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017     | 40.000           | -               |                | 40.000         | 19.769           | 20.540           | 19.460         |  |
| y. Communicatie Omgevingswet Covid 19                | 60.000           | -               |                | 60.000         | -                | 18.464           | 41.536         |  |
| <b>Totaal Overhead</b>                               | <b>290.000</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>290.000</b> | <b>22.839</b>    | <b>45.168</b>    | <b>244.832</b> |  |
| <b>Totaal</b>  | <b>1.361.200</b> | <b>400.000-</b> | <b>77.000-</b> | <b>884.200</b> | <b>170.522</b>   | <b>373.713</b>   | <b>510.487</b> |  |

De financiële mutaties zijn toegelicht op de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen").

## **5. Reserves en voorzieningen**

---

### *5. Reserves en voorzieningen*



| Voortgang stand van de reserves<br>(Najaarsnota 2021) |   | Stand per<br>31-12-2020<br>Rekening 2020<br>na<br>resultaatbestem. | Primaire<br>Begr.<br>2021<br>stortingen | Primaire<br>Begr. 2021<br>onttrekkingen | Budget-<br>overheveling<br>(onttrekking) | Mutaties<br>VJN 2021<br>stortingen | Mutaties<br>VJN 2021<br>onttrekkingen | Mutaties<br>NJN 2021<br>stortingen | Mutaties<br>NJN 2021<br>onttrekkingen | Stand<br>reserve<br>t/m<br>mutaties<br>NJN 2021 | Inzet<br>reserves<br>Kadernota<br>2022 | Stand<br>reserve<br>na inzet<br>tbv<br>Kadernota<br>2022 |
|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>A. Beklemdes reserves (bestedingsverplichting)</b> |   |  |   |   |  |                                    |                                       |                                    |                                       |   |  |  |
| 96201   | Kapitaallasten<br>(beklemd)                 | 25.006.790   | 2.885.000                               | -1.376.524                              |  | 569.614                            | -7.127                                | 117.750                            | -8.801                                | 27.186.702                                      |  | 27.186.702   |
| 96204   | Landschappelijke<br>Inpassing               | 9.770  |   |   |  | 25.655                             |                                       |                                    |                                       | 35.425  |  | 35.425   |
| 96300   | Ruimtelijke<br>ontwikkelingen               | 320.232  | 407.741                                 |   |  | 76.738                             |                                       | 314.747                            | -26.250                               | 1.093.207                                       | -105.000                               | 988.207  |
| 96206   | Reserve<br>groenaanleg                      | 334.615  | 30.375                                  | -75.855                                 |  | -10.000                            |                                       | -2.590                             |                                       | 276.545   |  | 276.545  |
|   | <b>Totaal</b>                               | <b>25.671.407</b>  | <b>3.323.116</b>                        | <b>-1.452.379</b>                       | <b>-</b>                                 | <b>662.006</b>                     | <b>-7.127</b>                         | <b>429.907</b>                     | <b>-35.051</b>                        | <b>28.591.879</b>                               | <b>-105.000</b>                        | <b>28.486.879</b>  |
| <b>B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen</b>          |   |  |   |   |  |                                    |                                       |                                    |                                       |   |  |  |
| 96100   | Algemene reserve                            | 11.960.067   | 3.647.904                               | -3.797.380                              |  | 629.354                            | -1.568.544                            | 174.626                            | 198.000                               | 11.244.028                                      |  | 11.244.028   |
| 96300   | Algemene<br>bedrijfsreserve<br>grondbedrijf | 1.488.523  | 335.328                                 | -1.429.814                              |  | 491.967                            | -486.016                              | -9.764                             |                                       | 390.223   |  | 390.223  |
| 96300   | Bovenwijkse<br>voorzieningen                | 81.603   |   |   |  |                                    |                                       |                                    |                                       | 81.603  | -10.000                                | 71.603   |
|   | <b>Totaal</b>                               | <b>13.530.193</b>  | <b>3.983.231</b>                        | <b>-5.227.194</b>                       | <b>-</b>                                 | <b>1.121.321</b>                   | <b>-2.054.560</b>                     | <b>164.862</b>                     | <b>198.000</b>                        | <b>11.715.854</b>                               | <b>-10.000</b>                         | <b>11.705.854</b>  |
| <b>C. Structurele reserves (beleid)</b>               |   |  |   |   |  |                                    |                                       |                                    |                                       |   |  |  |
| 96201   | Reserve tijdelijke<br>inhuur personeel      | 116.698  |   |   |  |                                    |                                       |                                    |                                       | 116.698   |  | 116.698  |

|            |                                    |                  |   |   |                   |         |                |   |   |                |   |                |
|------------|------------------------------------|------------------|---|---|-------------------|---------|----------------|---|---|----------------|---|----------------|
| 96201<br>9 | Reserve claims<br>voorgaande jaren | 1.314.700        |   |   | -1.314.700        |         |                |   |   | -              | - | -              |
| 96202<br>0 | Reserve<br>Opleidingen             | 100.000          |   |   |                   |         |                |   |   | 100.000        |   | 100.000        |
| 96202<br>2 | Reserve Toerisme<br>en recreatie   | 45.529           |   |   |                   | -45.529 |                |   |   | 0              |   | 0              |
|            | <b>Totaal</b>                      | <b>1.576.928</b> | - | - | <b>-1.314.700</b> | -       | <b>-45.529</b> | - | - | <b>216.699</b> | - | <b>216.699</b> |

**D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.)**

|            |  |                  |   |                   |   |                 |   |                 |  |                |   |                |
|------------|--|------------------|---|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|----------------|---|----------------|
| 96200<br>4 | Verbetering<br>infrastructuur<br>haven Lage<br>Zwaluwe | 184.271          |   |                   |   | -184.271        |   |                 |  | -              |   | -              |
| 96203<br>4 | Duurzaamheid   | 50.386           |   |                   |   | -50.386         |   |                 |  | -              |   | -              |
| 96206<br>1 | Drimmelen op de<br>kaart                               | 147.388          |   | -100.000          |   | -47.388         |   |                 |  | -0             |   | -0             |
| 96205<br>4 | Reserve samen aan<br>de slag                           | 100.722          |   | -51.000           |   | -49.722         |   |                 |  | 0              |   | 0              |
| 96205<br>6 | Reserve herstel<br>kunstwerken<br>havens               | 57.614           |   |                   |   |                 |   |                 |  | 57.614         |   | 57.614         |
| 96204<br>3 | Samen investeren<br>in Drimmelen                       | 1.499.428        |   | -1.030.605        |   | -183.000        |   | -165.000        |  | 120.823        |   | 120.823        |
| 96203<br>2 | Reserve impuls<br>brede scholen<br>combinatie          | 162.201          |   | -25.000           |   |                 |   |                 |  | 137.201        |   | 137.201        |
| 96203<br>7 | Reserve kunst  | 58.228           |   |                   |   | -6.825          |   |                 |  | 51.403         |   | 51.403         |
| 96203<br>8 | Reserve<br>bestuursakkoord                             | 805.533          |   | -300.000          |   | -250.000        |   |                 |  | 255.533        |   | 255.533        |
| 96205<br>8 | Reserve<br>Toegankelijkheid                            | 100.859          |   | -86.000           |   | -14.859         |   |                 |  | 0              |   | 0              |
| 96206<br>4 | Reserve inclusie                                       | 100.000          |   | -75.000           |   |                 |   |                 |  | 25.000         |   | 25.000         |
|            | <b>Totaal</b>  | <b>3.266.629</b> | - | <b>-1.667.605</b> | - | <b>-786.450</b> | - | <b>-165.000</b> |  | <b>647.574</b> | - | <b>647.574</b> |

**E. Opgeheven reserves (besluit begroting 2021)**



|            |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                |               |                   |                 |                   |   |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 96205<br>9 | Compensatie<br>erfpachtinkomsten                          | 540.000           |                  | -540.000          |                   |                  |                   |                |               |                   | -               |                   | - |
| 96206<br>0 | Kwaliteitsverbeterin<br>g buitenruimte<br>haven Drimmelen | 73.895            |                  | -73.895           |                   |                  |                   |                |               |                   | -               |                   | - |
|            | <b>Totaal</b>   | <b>613.895</b>    | -                | <b>-613.895</b>   | -                 | -                | -                 | -              | -             | -                 | -               | -                 | - |
|            | <b>Totaal reserves</b>                                    | <b>44.659.051</b> | <b>7.306.348</b> | <b>8.961.074-</b> | <b>1.314.700-</b> | <b>1.783.327</b> | <b>2.893.666-</b> | <b>594.769</b> | <b>2.051-</b> | <b>41.172.005</b> | <b>115.000-</b> | <b>41.057.005</b> |   |



| Voortgang stand van de voorzieningen<br>(Najaarsnota 2021)         | Stand per<br>31-12-2020<br>Rekening 2020 | Primaire<br>Begr. 2021<br>stortingen | Primaire<br>Begr. 2021<br>onttrekkingen | Mutaties<br>VJN 2021<br>stortingen | Mutaties<br>VJN 2021<br>onttrekkingen | Mutaties<br>NJN 2021<br>stortingen | Mutaties<br>NJN 2021<br>onttrekkingen | Stand voorz.<br>t/m mutaties<br>NJN 2021 |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>A. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b> |  |                                      |   |                                    |                                       |                                    |                                       |  |
| 964001 Voorziening wet APPA  | 2.684.841                                | 141.000                              | -54.000                                 |                                    |                                       |                                    | -16.316                               | 2.755.525                                |
| 964043 Voorz.uitker.verplichtingen pers/vm pers                    | 212.148                                  |                                      | -114.093                                |                                    |                                       | 103.000                            | -79.756                               | 121.299                                  |
| 964500 Voorziening verliezen grondexploitatie                      |  |                                      |   | 486.016                            | -85.190                               | 499.987                            | -414.797                              | 486.016                                  |
| <b>Totaal</b>  | <b>2.896.989</b>                         | <b>141.000</b>                       | <b>-168.093</b>                         | <b>486.016</b>                     | <b>-85.190</b>                        | <b>602.987</b>                     | <b>-510.869</b>                       | <b>3.362.840</b>                         |
| <b>B. Voorzieningen voor onderhoud</b>                             |  |                                      |   |                                    |                                       |                                    |                                       |  |
| div. 964 Voorziening onderhoud gebouwen PLANON                     | 1.417.824                                | 462.069                              | -462.069                                |                                    |                                       |                                    |                                       | 1.417.824                                |
| 964301 Voorziening onderhoud wegen                                 | -  | 902.940                              | -902.940                                | 70.000                             | -70.000                               |                                    |                                       | -  |
| <b>Totaal</b>  | <b>1.417.824</b>                         | <b>1.365.009</b>                     | <b>-1.365.009</b>                       | <b>70.000</b>                      | <b>-70.000</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                              | <b>1.417.824</b>                         |
| <b>C. Voorzieningen voor door derden beklemde middelen</b>         |  |                                      |   |                                    |                                       |                                    |                                       |  |
| 964046 Voorziening riolering                                       | 2.849.611                                |                                      |   |                                    |                                       |                                    |                                       | 2.849.611                                |
| 964047 Voorziening afvalstoffenheffing                             | 831.202                                  |                                      |   | 294.469                            |                                       | -30.346                            |                                       | 1.095.325                                |
| 964049 Voorziening BIZ   | 4.346                                    |                                      |   |                                    |                                       |                                    |                                       | 4.346                                    |
| <b>Totaal</b>  | <b>3.685.159</b>                         | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                | <b>294.469</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-30.346</b>                     | <b>-</b>                              | <b>3.949.282</b>                         |
| <b>Totaal voorzieningen</b>  | <b>7.999.973</b>                         | <b>1.506.009</b>                     | <b>1.533.102-</b>                       | <b>850.485</b>                     | <b>155.190-</b>                       | <b>572.641</b>                     | <b>510.869-</b>                       | <b>8.729.946</b>                         |

## **6. Overzicht lopende kredieten**

---

### *6. Overzicht lopende kredieten*



| Prg.                          | Omschrijving  | Jaar<br>(van<br>aanvang) | Raming    | Mutatie<br>VJN<br>2021 | Mutatie<br>NJN<br>2021 | Raming incl.<br>VJN/NJN<br>2021 | Uitgaven<br>t/m 2020 | Uitgaven<br>2021 | Totaal<br>Uitgaven | Restant | Projectfase                  | Krediet<br>afsluiten<br>J/N |
|-------------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Thema Wegen en verkeer</b> |   |                          |           |                        |                        |                                 |                      |                  |                    |         |                              |                             |
| 2                             | Drimmelenseweg - Sluizeweg Made   | 2020                     | 860.000   | -                      | -                      | 860.000                         | 3.144                | 29.956           | 33.100             | 826.900 | 5. Realisatie                | Nee                         |
| 2                             | Verbreiding Zanddijk  | 2017                     | 300.000   | -50.000                | -41.290                | 208.710                         | 194.770              | 2.197            | 196.967            | 11.743  | 6. Nazorg-,<br>en overdracht | Nee                         |
| 2                             | Aansluiting Zoutendijk /<br>Horrenhilsedijk                                   | 2018                     | 700.000   | 50.000                 | -                      | 750.000                         | 42.489               | 89.102           | 131.591            | 618.409 | 2. Definitie                 | Nee                         |
| 2                             | Aankoop grond Zoutendijk  | 2018                     | 95.000    | -                      | -                      | 95.000                          |                      | 2.313            | 2.313              | 92.688  | 2. Definitie                 | Nee                         |
| 2                             | Rode loperoute  | 2019                     | 750.000   | -                      | -                      | 750.000                         | 115.217              | 123.733          | 238.950            | 511.050 | 5. Realisatie                | Nee                         |
| 2                             | Wegen: Dahliastraat /<br>Schetsenakkerstraat                                  | 2021                     | 250.000   | -                      | -                      | 250.000                         |                      | 2.540            | 2.540              | 247.460 | 5. Realisatie                | Nee                         |
| 2                             | Wegen: rehabilitatie (inclusief<br>Witteweg)                                  | 2021                     | 467.000   | -                      | -                      | 467.000                         |                      | 439              | 439                | 466.562 | 4.<br>Voorbereiding          | Nee                         |
| 2                             | Kwaliteitsverbetering Oude haven<br>Drimmelen: Wandelpromenade /<br>Havenkant | 2020                     | 575.000   | -                      | -                      | 575.000                         | 103.026              | 16.735           | 119.761            | 455.239 | 5. Realisatie                | Nee                         |
| 2                             | Centrumroute Terheijden   | 2017                     | 999.000   | -                      | 71.875                 | 1.070.875                       | 958.296              | 112.574          | 1.070.870          | 5       | 6. Nazorg-,<br>en overdracht | Ja                          |
| 2                             | Fietsstraat Parallelweg Wagenberg   | 2017                     | 255.000   | -                      | -                      | 255.000                         | 243.429              | 5.061            | 248.490            | 6.510   | 6. Nazorg-,<br>en overdracht | Nee                         |
| 2                             | Kwaliteitsverbetering Oude haven<br>Drimmelen: Dorpstraat                     | 2019                     | 70.000    | -                      | 42.600                 | 112.600                         | 110.287              | 2.306            | 112.593            | 7       | 6. Nazorg-,<br>en overdracht | Ja                          |
| 2                             | Kwaliteitsverbetering Oude haven<br>Drimmelen: Biesboschweg                   | 2021                     | 200.000   | -                      | -                      | 200.000                         |                      | 7.715            | 7.715              | 192.285 | 5. Realisatie                | Nee                         |
| 2                             | Fietspaden Sluizeweg  | 2021                     | -         | 400.000                | 56.000                 | 456.000                         |                      | 455.685          | 455.685            | 315     | 6. Nazorg-,<br>en overdracht | Ja                          |
| 2                             | Vergroten burgertevredenheid 2021   | 2021                     | -         | 90.000                 | -                      | 90.000                          |                      | -                | -                  | 90.000  | 3. Ontwerp                   | Nee                         |
| 2                             | Centrumplan Made  | 2016                     | 2.940.000 | -                      | -                      | 2.940.000                       | 2.639.860            | 15.475           | 2.655.335          | 284.665 | 5. Realisatie                | Nee                         |
| 2                             | Verkeersveilig Crullaan (minimale<br>variant)                                 | 2020                     | 684.000   | -                      | -                      | 684.000                         | 39.903               | 12.707           | 52.610             | 631.390 | 5. Realisatie                | Nee                         |
| 2                             | Verkeersveilig Zeggelaan (minimale<br>variant)                                | 2020                     | 935.000   | -                      | -                      | 935.000                         | 18.577               | 55.804           | 74.381             | 860.619 | 3. Ontwerp                   | Nee                         |
| 2                             | Verkeersreconstructies 2021   | 2021                     | -         | -                      | 38.000                 | 38.000                          |                      |                  |                    | 38.000  | 5. Realisatie                | Nee                         |

|   |  |      |                   |                |                |                   |                  |                |                  |                  |         |                           |     |
|---|--|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------|---------------------------|-----|
| 2   | Haven Terheijden: vervanging beschoeiing                       | 2017 | 60.000            | -              | -              | 60.000            |                  |                | -                | -                | 60.000  | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2   | Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie)                 | 2020 | 193.000           | -              |                | 193.000           | 47.283           | 903            | 48.186           |                  | 144.814 | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2   | Aanbrengen brug de Schans                                      | 2020 | 100.000           | -              |                | 100.000           |                  |                | -                |                  | 100.000 | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2   | Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2020 | 2020 | 233.500           | -              |                | 233.500           | 179.485          | 41.255         | 220.740          |                  | 12.760  | 5. Realisatie             | Nee |
| 2   | Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2021 | 2021 | 233.500           | -90.000        |                | 143.500           |                  |                | 61.786           | 61.786           | 81.714  | 5. Realisatie             | Nee |
| 2   | TEC Warmtenet Terheijden                                       | 2020 | 1.000.000         | -              |                | 1.000.000         | 992.017          | -95.895        | 896.122          |                  | 103.878 | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 2   | Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkeerterrein     | 2019 | 250.000           | -              | 5.000          | 255.000           | 249.374          | 4.179          | 253.553          |                  | 1.447   | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 2   | Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl                            | 2021 | 40.000            | -              |                | 40.000            |                  |                | 442              | 442              | 39.558  | 5. Realisatie             | Nee |
| 2   | Civiele werken buiten projectgebied Romboutsstraat Made        | 2021 | -                 | -              | 117.750        | 117.750           |                  |                |                  |                  | 117.750 | 3. Ontwerp                | Nee |
| <b>Totaal thema Wegen en verkeer</b>      |  |      | <b>12.190.000</b> | <b>400.000</b> | <b>289.935</b> | <b>12.879.935</b> | <b>5.937.157</b> | <b>947.009</b> | <b>6.884.166</b> | <b>5.995.769</b> |         |                           |     |
| <b>Thema Groen en speelvoorzieningen</b>  |  |      |                   |                |                |                   |                  |                |                  | -                |         |                           |     |
| 2   | Aanplant nieuw bos   | 2020 | 100.000           | -              |                | 100.000           | 56.423           | -0             | 56.423           |                  | 43.577  | 5. Realisatie             | Nee |
| 2   | Kwaliteitsverbetering Oude haven Drimmelen: Parkje             | 2020 | 150.000           | -              |                | 150.000           | 13.846           | 107.894        | 121.740          |                  | 28.260  | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 2   | Renovatie openbaar groen 2020                                  | 2020 | 315.850           | -              |                | 315.850           | 288.351          | 26.648         | 314.999          | 851              |         | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 2   | Renovatie openbaar groen 2021                                  | 2021 | 145.000           | -              |                | 145.000           |                  | 20.603         | 20.603           |                  | 124.397 | 4. Voorbereiding          | Nee |
| 2   | Sport, spelen, etc in openbare ruimte                          | 2018 | 100.000           | -              |                | 100.000           | 10.154           | 8.350          | 18.504           |                  | 81.496  | 4. Voorbereiding          | Nee |
| 2   | Vervanging faecalienuiger                                      | 2019 | 50.000            | -              |                | 50.000            |                  |                |                  |                  | 50.000  | 4. Voorbereiding          | Nee |
| <b>Totaal Groen en speelvoorzieningen</b> |  |      | <b>860.850</b>    | -              |                | <b>860.850</b>    | <b>368.774</b>   | <b>163.495</b> | <b>532.269</b>   | <b>328.581</b>   |         |                           |     |
| <b>Thema Water</b>                        |  |      |                   |                |                |                   |                  |                |                  |                  |         |                           |     |

|   |   |      |           |   |         |           |         |         |           |           |                           |     |
|---|---|------|-----------|---|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------|-----|
| 2 | Baggeren stedelijk water  | 2014 | 331.000   | - | -       | 331.000   | 58.193  | 7.660   | 65.853    | 265.148   | 4. Voorbereiding          | Nee |
| 2 | Rioolvervangng Vijverstraat   | 2014 | 522.000   | - | -12.253 | 509.747   | 492.230 | 17.517  | 509.747   | 0         | 6. Nazorg-, en overdracht | Ja  |
| 2 | Rioolvervangng Kilstraat  | 2013 | 1.140.000 | - | 120.000 | 1.260.000 | 992.104 | 234.692 | 1.226.796 | 33.204    | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 2 | Rioolvervangng Prinses Margrietstraat / Julianastraat                                 | 2016 | 763.000   | - | -       | 763.000   | 159.479 | 513.633 | 673.112   | 89.888    | 5. Realisatie             | Nee |
| 2 | Rioolvervangng Burg. van Campenhoutstraat / Boerenhoekstraat                          | 2018 | 1.884.000 | - | -       | 1.884.000 | 204.655 | 354.957 | 559.612   | 1.324.388 | 5. Realisatie             | Nee |
| 2 | Maatregelen. kern Made uitvoering: vervanging (Nachtegalstraat)                       | 2021 | 727.000   | - | -       | 727.000   |         | -       | -         | 727.000   | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2 | Maatregelen.kern Made uitvoering: ambitieniveau (Nachtegalstraat)                     | 2021 | 120.200   | - | -       | 120.200   |         | 900     | 900       | 119.300   | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2 | Maatregelen.kern L.Zw.: uitvoering: vervanging (Griendwerkerstraat)                   | 2021 | 905.000   | - | -       | 905.000   |         | -       | -         | 905.000   | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2 | Maatregelen.kern L.Zw:uitvoering: ambitieniveau (Griendwerkerstraat)                  | 2021 | 277.500   | - | -       | 277.500   |         | -       | -         | 277.500   | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2 | Maatregelen. gebied OHD (uitvoering)  | 2021 | 270.000   | - | -       | 270.000   |         | -       | -         | 270.000   | 5. Realisatie             | Nee |
| 2 | Maatregelen.kern Thd:voorbereiding (Molenstraat)                                      | 2021 | 100.000   | - | -       | 100.000   |         | -       | -         | 100.000   | 4. Voorbereiding          | Nee |
| 2 | Maatregelen kern Made: voorbereiding Stationsstraat                                   | 2020 | 100.000   | - | -       | 100.000   | 13.455  | -       | 13.455    | 86.545    | 4. Voorbereiding          | Nee |
| 2 | Maatregelen kern Made: voorbereiding Nachtegaalstraat                                 | 2020 | 100.000   | - | -       | 100.000   |         | 42.714  | 42.714    | 57.286    | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2 | Maatregelen kern Lage Zwaluwe: voorbereiding Griendwerkerstraat                       | 2020 | 100.000   | - | -       | 100.000   | 15.405  | 28.794  | 44.199    | 55.801    | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2 | Maatregelen kern Made: uitstroomleiding (Kievitstr./Acaciastr.) i.c.m. Nachtegaalstr. | 2020 | 154.560   | - | -       | 154.560   |         | -       | -         | 154.560   | 3. Ontwerp                | Nee |
| 2 | Rioolvervangng Marktstraat Made   | 2020 | 796.500   | - | -5.000  | 791.500   | 783.281 | 2.140   | 785.421   | 6.079     | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 2 | Rioolvervangng Kerkstraat Made  | 2018 | 608.464   | - | -       | 608.464   | 113.115 | -       | 113.115   | 495.349   | 5. Realisatie             | Nee |



|                           |  |      |                   |                |                |                   |                   |                  |                   |                   |                           |     |
|---------------------------|--|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| 2                         | Riolvervanging Terheijden Midden             | 2019 | 1.299.777         | -              | 26.305         | 1.326.082         | 1.261.294         | 64.783           | 1.326.077         | 5                 | 6. Nazorg-, en overdracht | Ja  |
| 2                         | Riolvervanging Molenplein (centrumplan Made) | 2020 | 308.000           | -              | 1.130          | 309.130           | 309.123           | 0                | 309.123           | 7                 | 6. Nazorg-, en overdracht | Ja  |
| 2                         | Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen      | 2020 | 100.000           | -              | -              | 100.000           | 9.231             | -0               | 9.231             | 90.769            | 5. Realisatie             | Nee |
| 2                         | Ambitieniveau WRP (stelpost)                 | 2018 | 487.667           | -              | -              | 487.667           | -                 | -                | -                 | 487.667           | 2. Definitie              | Nee |
| 2                         | Vervanging rioolontstopper                   | 2020 | 95.000            | -              | 5.000          | 100.000           | 365               | -                | 365               | 99.635            | 5. Realisatie             | Nee |
| <b>Totaal thema Water</b> |  |      | <b>11.189.668</b> | <b>-</b>       | <b>135.182</b> | <b>11.324.850</b> | <b>4.411.930</b>  | <b>1.267.789</b> | <b>5.679.719</b>  | <b>5.645.131</b>  |                           |     |
| <b>Totaal programma 2</b> |  |      | <b>24.240.518</b> | <b>400.000</b> | <b>425.117</b> | <b>25.065.635</b> | <b>10.717.861</b> | <b>2.378.293</b> | <b>13.096.153</b> | <b>11.969.482</b> |                           |     |

|  |   |      |                  |               |              |                  |                |                |                |                |                           |     |
|--|---|------|------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----|
| <b>Thema Versterken vrijetijdseconomie</b>           |   |      |                  |               |              |                  |                |                |                |                |                           |     |
| 3  | Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)       | 2018 | 100.000          | -             | 5.060        | 105.060          | 12.028         | 93.031         | 105.059        | 1              | 6. Nazorg-, en overdracht | Ja  |
| <b>Totaal thema Versterken vrijetijdseconomie</b>    |   |      | <b>100.000</b>   | <b>-</b>      | <b>5.060</b> | <b>105.060</b>   | <b>12.028</b>  | <b>93.031</b>  | <b>105.059</b> | <b>1</b>       |                           |     |
| <b>Thema Versterken economische structuur</b>        |   |      |                  |               |              |                  |                |                |                |                |                           |     |
| 3  | Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe              | 2020 | 150.000          | -             | -            | 150.000          | 1.600          | 112.085        | 113.685        | 36.315         | 5. Realisatie             | Nee |
| 3  | Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen | 2020 | 163.300          | -             | -            | 163.300          | 128.496        | 22.086         | 150.582        | 12.718         | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 3  | Voetgangers- veerverbinding Drimmelen             | 2019 | 150.000          | -             | -            | 150.000          | 2.966          | -0             | 2.966          | 147.034        | 1. Initiatief             | Nee |
| 3  | Vervanging stroomkasten                           | 2021 | 150.000          | -             | -            | 150.000          | -              | 1.663          | 1.663          | 148.337        | 5. Realisatie             | Nee |
| 3  | Verlengen fietspad Beverpad                       | 2016 | 408.500          | 45.000        | -            | 453.500          | 188.422        | -9.244         | 179.178        | 274.322        | 4. Voorbereiding          | Nee |
| <b>Totaal thema Versterken economische structuur</b> |   |      | <b>1.021.800</b> | <b>45.000</b> | <b>-</b>     | <b>1.066.800</b> | <b>321.484</b> | <b>126.590</b> | <b>448.074</b> | <b>618.726</b> |                           |     |
| <b>Thema Wonen</b>                                   |   |      |                  |               |              |                  |                |                |                |                |                           |     |
| 3  | Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied           | 2021 | -                | -             | 95.000       | 95.000           | -              | -              | -              | 95.000         | 1. Initiatief             | Nee |

|                           |  |                  |               |                |                  |                |                |                |                |  |  |
|---------------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Totaal thema Wonen</b> |  | -                | -             | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>    | -              | -              | -              | <b>95.000</b>  |  |  |
| <b>Totaal programma 3</b> |  | <b>1.121.800</b> | <b>45.000</b> | <b>100.060</b> | <b>1.266.860</b> | <b>333.512</b> | <b>219.621</b> | <b>553.133</b> | <b>713.727</b> |  |  |

| <b>Thema Zorg voor kwetsbare burgers</b>        |  |      |                |   |   |                |   |   |   |                |                  |     |
|---|--|------|----------------|---|---|----------------|---|---|---|----------------|------------------|-----|
| 4   | Eenmalige bijdrage Ganshoek Lage Zwaluwe | 2015 | 500.000        | - | - | 500.000        |   | - | - | 500.000        | 5. Realisatie    | Nee |
| 4   | Voedselbank Madese Boys                  | 2020 | 40.000         | - | - | 40.000         | - | - | - | 40.000         | 4. Voorbereiding | Nee |
| <b>Totaal thema Zorg voor kwetsbare burgers</b> |  |      | <b>540.000</b> | - | - | <b>540.000</b> | - | - | - | <b>540.000</b> |                  |     |

| <b>Thema Sport en bewegen</b>        |   |      |                  |   |   |                  |                  |                |                  |                |                           |     |
|--------------------------------------|---|------|------------------|---|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|-----|
| 4                                    | Vorbereidingskrediet Stuifhoek            | 2020 | 140.000          | - | - | 140.000          | 12.506           | 18.751         | 31.257           | 108.743        | 3. Ontwerp                | Nee |
| 4                                    | Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad   | 2018 | 3.447.219        | - | - | 3.447.219        | 3.225.611        | 110.751        | 3.336.362        | 110.857        | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| 4                                    | Renovatie toplaag grasveld A Schietberg   | 2021 | 12.000           | - | - | 12.000           |                  | -              | -                | 12.000         | 1. Initiatief             | Nee |
| 4                                    | Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch | 2021 | 12.000           | - | - | 12.000           |                  | -              | -                | 12.000         | 1. Initiatief             | Nee |
| 4                                    | Trapveldje Hooge Zwaluwe                  | 2021 | 154.755          | - | - | 154.755          |                  | -              | -                | 154.755        | 1. Initiatief             | Nee |
| <b>Totaal thema Sport en bewegen</b> |   |      | <b>3.765.974</b> | - | - | <b>3.765.974</b> | <b>3.238.117</b> | <b>129.503</b> | <b>3.367.620</b> | <b>398.354</b> |                           |     |

| <b>Thema Sociaal culturele accomodaties</b>        |                                      |      |                  |               |               |                  |                  |                |                  |                |                           |    |
|--|--------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|----|
| 4  | Aanpassing entree De Cour Terheijden | 2020 | 103.000          | 10.000        | 10.272        | 123.272          | 10.563           | 105.759        | 116.322          | 6.950          | 6. Nazorg-, en overdracht | Ja |
| <b>Totaal thema Sociaal culturele accomodaties</b> |                                      |      | <b>103.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>10.272</b> | <b>123.272</b>   | <b>10.563</b>    | <b>105.759</b> | <b>116.322</b>   | <b>6.950</b>   |                           |    |
| <b>Totaal programma 4</b>                          |                                      |      | <b>4.408.974</b> | <b>10.000</b> | <b>10.272</b> | <b>4.429.246</b> | <b>3.248.680</b> | <b>235.262</b> | <b>3.483.942</b> | <b>945.304</b> |                           |    |

| <b>Tractie en gereedschappen</b> |                   |      |         |   |        |         |  |   |   |         |                  |     |
|----------------------------------|-------------------|------|---------|---|--------|---------|--|---|---|---------|------------------|-----|
| B                                | Pickups (3 stuks) | 2021 | 128.461 | - | 15.000 | 143.461 |  | - | - | 143.461 | 4. Voorbereiding | Nee |
| B                                | Bus enkelcabine   | 2021 | 45.339  | - | 5.000  | 50.339  |  | - | - | 50.339  | 5. Realisatie    | Nee |

|   |                    |      |                |   |               |                |               |               |               |   |                |                           |     |
|---|--------------------|------|----------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|---------------------------|-----|
| B                                       | Bedrijfswagen Boa  | 2021 | 50.377         | - | -             | 50.377         |               |               | -             | - | 50.377         | 5. Realisatie             | Nee |
| B                                       | Bestelauto         | 2021 | 30.226         | - | -             | 30.226         |               |               | -             | - | 30.226         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| B                                       | Hogedruk reinigers | 2020 | 12.090         | - | -             | 12.090         | 8.065         | 0             | 8.065         |   | 4.025          | 5. Realisatie             | Nee |
| B                                       | Waterwagens (2st)  | 2020 | 54.839         | - | 3.220         | 58.059         | 20.276        | 37.782        | 58.058        |   | 1              | 6. Nazorg-, en overdracht | Ja  |
| <b>Totaal Tractie en gereedschappen</b> |                    |      | <b>321.332</b> | - | <b>23.220</b> | <b>344.552</b> | <b>28.341</b> | <b>37.782</b> | <b>66.123</b> |   | <b>278.429</b> |                           |     |
| <b>Totaal Bedrijfsvoering</b>           |                    |      | <b>321.332</b> | - | <b>23.220</b> | <b>344.552</b> | <b>28.341</b> | <b>37.782</b> | <b>66.123</b> |   | <b>278.429</b> |                           |     |

| <b>Gemeentehuis</b>             |   |      |                  |   |               |                  |                |                |                |  |                |                           |     |
|---------------------------------|---|------|------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------------------|-----|
| O                               | Verduurzaming gemeentehuis              | 2020 | 640.000          | - | 85.000        | 725.000          | 596.464        | 106.578        | 703.042        |  | 21.958         | 5. Realisatie             | Nee |
| O                               | Lamellen (gemeentehuis)                 | 2017 | 60.452           | - |               | 60.452           |                | -              | -              |  | 60.452         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                               | Meubilair (gemeentehuis)                | 2019 | 108.387          | - |               | 108.387          | 30.593         | 4.887          | 35.480         |  | 72.907         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                               | Meubilair (gemeentehuis)                | 2020 | 335.188          | - |               | 335.188          |                | -              | -              |  | 335.188        | 4. Voorbereiding          | Nee |
| <b>Totaal Gemeentehuis</b>      |   |      | <b>1.144.027</b> | - | <b>85.000</b> | <b>1.229.027</b> | <b>627.057</b> | <b>111.465</b> | <b>738.522</b> |  | <b>490.506</b> |                           |     |
| <b>ICT: vervanging hardware</b> |   |      |                  |   |               |                  |                |                |                |  |                |                           |     |
| O                               | Geluidsinstallatie (gemeentehuis)       | 2017 | 25.188           | - |               | 25.188           |                | -              | -              |  | 25.188         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                               | Discussie-installatie (gemeentehuis)    | 2021 | 30.226           | - |               | 30.226           |                | -              | -              |  | 30.226         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                               | 2e Discussie-installatie (gemeentehuis) | 2021 | 21.662           | - |               | 21.662           |                | -              | -              |  | 21.662         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                               | A&O printer (omgevingsvergunning)       | 2014 | 25.341           | - |               | 25.341           | 6.312          | 9.954          | 16.267         |  | 9.074          | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                               | Tablets gemeenteraad                    | 2018 | 28.967           | - | -4.624        | 24.343           | 24.343         | -0             | 24.343         |  | -              | 6. Nazorg-, en overdracht | Ja  |
| O                               | Ipads / laptops                         | 2019 | 32.000           | - |               | 32.000           | 13.240         | 0              | 13.240         |  | 18.760         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                               | Tablets medewerkers en college          | 2020 | 30.226           | - | 25.000        | 55.226           |                | -              | -              |  | 55.226         | 4. Voorbereiding          | Nee |

|  |  |      |                |          |               |                |               |              |               |                |                           |     |
|--|--|------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------------------|-----|
| O                                      | Mobile geluidsinstallatie                    | 2021 | 10.075         | -        |               | 10.075         |               | -            | -             | 10.075         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                                      | Presentatieschermen (t.b.v. raadzaal)        | 2021 | 22.670         | -        |               | 22.670         |               | -            | -             | 22.670         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                                      | Vervanging technische infrastructuur         | 2016 | 178.334        | -        | -25.000       | 153.334        | 30.817        | -            | 30.817        | 122.517        | 4. Voorbereiding          | Nee |
| <b>Totaal ICT: vervanging hardware</b> |  |      | <b>404.689</b> | <b>-</b> | <b>-4.624</b> | <b>400.065</b> | <b>74.712</b> | <b>9.955</b> | <b>84.667</b> | <b>315.398</b> |                           |     |
| <b>ICT: vervanging software</b>        |  |      |                |          |               |                |               |              |               |                |                           |     |
| O                                      | algemene infobeleid (cloud)                  | 2017 | 15.000         | -        |               | 15.000         |               | -            | -             | 15.000         | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | opstellen geo-info beleidsplan               | 2017 | 25.000         | -        |               | 25.000         | 7.002         | 7.150        | 14.152        | 10.848         | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                                      | opstellen visie infovoorziening Omgevingswet | 2028 | 25.000         | -        |               | 25.000         | 22.390        | 0            | 22.390        | 2.610          | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| O                                      | Mid-office                                   | 2009 | 133.125        | -        |               | 133.125        | 2.519         | -0           | 2.519         | 130.606        | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | n/wro/DURP                                   | 2015 | 30.739         | -        |               | 30.739         | 12.959        | 11.441       | 24.400        | 6.339          | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                                      | Tim (tijdregistratie)                        | 2016 | 25.188         | -        |               | 25.188         |               | -            | -             | 25.188         | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | cc managementsysteem / website integratie    | 2016 | 138.537        | -        |               | 138.537        | 134.018       | 191          | 134.209       | 4.328          | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                                      | software Civision.Middelen (web-publishing)  | 2017 | 131.484        | -        |               | 131.484        | 17.136        | -            | 17.136        | 114.348        | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | Vastgoed informatiesysteem (GIS)             | 2017 | 125.741        | -        |               | 125.741        |               | -            | -             | 125.741        | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | Inrichting bedrijvenloket                    | 2017 | 40.000         | -        |               | 40.000         |               | -            | -             | 40.000         | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | Backoffice applicatie (zoekstelsysteem)      | 2017 | 20.000         | -        |               | 20.000         |               | 20.403       | 20.403        | -403           | 6. Nazorg-, en overdracht | Nee |
| O                                      | Publ geg.krt website                         | 2017 | 15.000         | -        |               | 15.000         | 5.371         | -            | 5.371         | 9.629          | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | SSO-software                                 | 2017 | 30.000         | -        |               | 30.000         | 3.972         | 2.368        | 6.340         | 23.660         | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | Implementatie Wet M.E.B.V.                   | 2017 | 20.000         | -        |               | 20.000         | 10.075        | -            | 10.075        | 9.925          | 4. Voorbereiding          | Nee |
| O                                      | Implementatie M.O. berichtenbox              | 2017 | 10.000         | -        |               | 10.000         |               | -            | -             | 10.000         | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | Implementatie M.O. lopende zaken             | 2017 | 15.000         | -        |               | 15.000         |               | -            | -             | 15.000         | 2. Definitie              | Nee |
| O                                      | Implementatie e-facturen                     | 2017 | 22.000         | -        |               | 22.000         | 15.419        | -0           | 15.419        | 6.581          | 4. Voorbereiding          | Nee |

|   |  |      |                   |               |                |                   |                   |                  |                   |                   |                  |     |
|---|--|------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| O | Softwarepakket Planon (incl)                         | 2017 | 20.000            | -             |                | 20.000            | 13.192            | -                | 13.192            | 6.808             | 4. Voorbereiding | Nee |
| O | Procesbeschrijvingen (workflow)                      | 2018 | -                 | -             |                | -                 |                   | -                | -                 | -                 |                  | Ja  |
| O | Omgevingsvergunning zaakstelsysteem                  | 2018 | 25.000            | -             |                | 25.000            | 302               | 0                | 302               | 24.698            | 2. Definitie     | Nee |
| O | Digitalisering dossiers soza                         | 2018 | 201.915           | 35.685        |                | 237.600           | 24.923            | 75.881           | 100.804           | 136.796           | 4. Voorbereiding | Nee |
| O | Sportaccommodatie HTA                                | 2019 | 15.113            | -15.113       |                | -                 |                   | -                | -                 | -                 |                  | Ja  |
| O | Gegevensmagazijn /-makelaar                          | 2019 | 70.528            | -70.528       |                | -                 |                   | -                | -                 | -                 |                  | Ja  |
| O | Softwarepakket Burgerzaken Cipers                    | 2019 | 70.528            | -             |                | 70.528            | 4.735             | 4.989            | 9.724             | 60.804            | 2. Definitie     | Nee |
| O | Implementatie generieke digitale infrastructuur      | 2019 | 150.000           | -             | 150.000        |                   |                   | -                | -                 | -                 |                  | Ja  |
| O | Modernisering GBA (basisregistratie pers)            | 2019 | 180.000           | -             | 180.000        |                   |                   | -                | -                 | -                 |                  | Ja  |
| O | Icontrol (metadatamanager, DSP)                      | 2020 | 17.128            | -             |                | 17.128            |                   | -                | -                 | 17.128            | 2. Definitie     | Nee |
| O | SmartDocuments (sjablonen)                           | 2021 | 16.121            | -             |                | 16.121            |                   | -                | -                 | 16.121            | 2. Definitie     | Nee |
| O | JCC klantbegeleidingssysteem                         | 2021 | 30.226            | -30.226       |                | -                 |                   | -                | -                 | -                 |                  | Ja  |
| O | Personeelsinformatiesysteem                          | 2021 | 35.264            | -35.264       |                | -                 |                   | -                | -                 | -                 |                  | Ja  |
| O | Cntr. Content Management System / website integratie | 2021 | 138.537           | -             |                | 138.537           |                   | -                | -                 | 138.537           | 2. Definitie     | Nee |
| O | Zaakstelsysteem (Mid-office) & DMS fase1             | 2021 | 285.259           | -45.259       |                | 240.000           |                   | 87.181           | 87.181            | 152.819           | 2. Definitie     | Nee |
| O | CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)                       | 2021 | 37.783            | -             |                | 37.783            |                   | -                | -                 | 37.783            | 2. Definitie     | Nee |
| O | Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL)           | 2021 | -                 | 134.338       |                | 134.338           |                   | -                | -                 | 134.338           | 2. Definitie     | Nee |
|   | <b>Totaal ICT: vervanging software</b>               |      | <b>2.115.216</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>1.758.849</b>  | <b>274.014</b>    | <b>209.604</b>   | <b>483.618</b>    | <b>1.275.231</b>  |                  |     |
|   | <b>Totaal Overhead</b>                               |      | <b>3.663.932</b>  | <b>-</b>      | <b>80.376</b>  | <b>3.387.941</b>  | <b>975.783</b>    | <b>331.023</b>   | <b>1.306.806</b>  | <b>2.081.135</b>  |                  |     |
|   | <b>Totaal kredieten NJN 2021</b>                     |      | <b>33.756.556</b> | <b>98.633</b> | <b>639.045</b> | <b>34.494.234</b> | <b>15.304.177</b> | <b>3.201.981</b> | <b>18.506.158</b> | <b>15.988.076</b> |                  |     |

*Toelichting projectfasering:*

1. Initiatief: Projectvoorstel, besluitvorming over aanpak.
2. Definitie: Projectplan, programma van eisen.
3. Ontwerp: Blauwdruk, voorlopig/definitief ontwerp.



4. Voorbereiding: Implementatieplan, update projectplan
5. Realisatie: Oplevering projectresultaten.
6. Nazorg-, en overdracht: Overdracht naar lijn, nazorgwerkzaamheden, decharge van project.

In de vastgestelde begroting 2021 e.v. zijn de kapitaallasten van de lopende kredieten opgenomen. Eventuele (van belang zijnde) financiële mutaties zijn verwerkt in de programma's (zie onderdeel "Financiële afwijkingen"). Bij de Najaarsnota worden alleen de lopende kredieten toegelicht die onderhevig zijn aan een financiële mutatie.

#### Programma 2.

Verbreding Zanddijk (-/- € 41.290)

De laatste werkzaamheden (plaatsen van bewegwijzering) ronden we deze zomer af. De financiële afhandeling vindt dit najaar plaats. We ramen dit bedrag af. Het krediet sluiten we nog niet zodat de laatste rekening betaald kan worden.

Centrumroute Terheijden (+ € 71.875)

Het werk is uitgevoerd in combinatie met de aanleg van het warmtenetwerk. De voorbereiding van het bestek ( onderzoeken op gebied van archeologie ca. € 35.000, opname woningen ca. € 6.000, trillingsonderzoek ca. € 30.875) is hoger uitgevallen van vooraf was geraamd ( 2016). In de VJN 2019 brachten we deze kosten als risico naar voren (€100.000).

Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen Dorpsstraat (+ € 42.600)

De uitvoering is gereed. De oorzaak van de overschrijding is ontstaan door het verwijderen en afvoeren van de Japanse Duizendknoop. Deze is in het werk aangetroffen.

Fietspaden Sluizeweg (+ € 56.000)

De overschrijding van de kosten is veroorzaakt door drie zaken. Ten eerste is bij het opbreken van het eerste gedeelte een dikkere funderingslaag aangetroffen dan vooraf bekend was (kwam niet uit de proefboringen naar voren). Het verwijderen van het extra materiaal en het aanvullen en verwerken om op de huidige hoogte uit te komen geeft een overschrijding.

Ten tweede zijn, omwille van de veiligheid van de wegwerkers, verkeersregelaars ingezet tijdens de uitvoering. Hier was van tevoren geen rekening mee gehouden.

En tot slot, om een hoogteverschil te voorkomen (wat gevaarlijk zou kunnen zijn voor fietsers), was het noodzakelijk om extra grond in de berm aan te vullen.

Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: Parkeerterrein (+ € 5.000)

Het krediet kan met een kleine overschrijding gesloten. Er zijn noodzakelijke meerkosten gemaakt om het terrein in te richten voor het algemeen gebruik (hoogte beperking en eisen vanuit waterschap).

Verkeersreconstructies 2021 (+ € 38.000)

Bij de Voorjaarsnota 2021 is besloten om de budgetten verkeersreconstructies om te zetten naar kredieten (conform BBV voorschriften). Financieel is dit juist verwerkt in de begroting. Echter de formele besluitvorming om een krediet in te stellen is niet genomen bij de Voorjaarsnota . Dit wordt nu gecorrigeerd bij de

Najaarsnota.

Civiele werken buiten projectgebied Romboutsstraat Made (+ € 117.750)

Op de hoek Romboutsstraat / Van Gilsaan in Made komt een woningbouwontwikkeling. Onderdeel daarvan is de aanleg van een parkeerterrein. Hiervoor moet een nieuwe uitrit worden aangebracht. Ook dient de omliggende openbare ruimte (o.a. parkeerplaatsen en groen) opnieuw te worden ingericht. Hiervoor is een krediet gevoteerd van € 117.500. Dit krediet wordt gedekt door de bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen (vanuit het project € 26.250) en uit de netto verkoopopbrengst grond (€ 91.500). Zie ook de opgenomen toelichting bij "Financiële afwijkingen" in programma 3. bij onderdeel 7b.

Rioolvervangning Vijverstraat (-/- € 12.538)

De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet sluiten we af.

Rioolvervangning Kilstraat (+ € 120.000)

De uitvoering is gereed. Het betreft hier een reguliere vervanging. Reeds eerder is aangegeven dat het riool wel in een heel bijzonder gebied ligt. Het riool ligt voor een behoorlijk deel in achtertuinen van particulieren en/of bedrijven. Door een aantal oorzaken is het beschikbare budget overschreden. Om de laatste verplichtingen af te kunnen wikkelen is het nodig om het krediet met € 120.000 te verhogen. De kostenverhoging wordt door de volgende zaken veroorzaakt:

- Tijdens de uitvoering bleek dat er een vijftal panden op een aparte, niet eerder bekende, hoofdriolering zaten aangesloten. Deze was in een even slechte staat als de rest van de riolering. Dus deze moest, mede vanwege de bereikbaarheid, gelijktijdig met de rest van de werkzaamheden mee worden vervangen.
- Op de percelen van de particulieren en bedrijven waarop het riool ligt blijken veel meer zaken aanwezig dan we vooraf konden inschatten. Dit hebben we in de NJN 2020 ook al gemeld. De kosten voor het op orde brengen van de tuinen vallen hoger uit dan ingeschat.
- De riolering loopt op een belangrijk aantal plaatsen vlak langs gebouwen. Ondanks de benodigde onderzoeken vooraf en de extra genomen maatregelen om schade te voorkomen hebben we toch een aantal schademeldingen binnen gekregen. Een deel van de schade komt voor rekening van de gemeente.
- Verder zijn er een aantal overschrijdingen van besteksposten. Dit betreft voornamelijk op het gebied van aan en afvoer van grond en zand en benodigde maatregelen om grond te keren. Ook moest er fundering onder het oude riool worden verwijderd en zijn er maatregelen genomen t.b.v. kabels en leidingen van de diverse nutsbedrijven.

Rioolvervangning Marktstraat Made (-/- € 5.000)

De uitvoering is gereed. Het werk is uitgevoerd in de vorm van een bouwteam en binnen het beschikbare budget. Er is een kleine onderschrijding.

Rioolvervangning Terheijden Midden (+ € 26.305)

Het werk is uitgevoerd in combinatie met de aanleg van het warmtenetwerk.



Tijdens de uitvoering zijn er een aantal passingen aan het rioolstelsel uitgevoerd om tot de juiste verdeling van de ondergrondse ruimtes te komen, en is zijn er op een tweetal locaties ondergronds andere aansluitingen met de riolering aangetroffen waardoor er meerwerk is ontstaan. Totaal is het geheel ca. € 26.305 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd (2016).

Rioolvervanging Molenplein Made (-/- € 1.130)

De uitvoering is gereed. Het werk is uitgevoerd in de vorm van een bouwteam en binnen het beschikbare budget . Er is een kleine onderschrijding.

Rioolontstopper (+ € 5.000)

Het voertuig is in opbouw. De levering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Door extra arbo-technische aanpassingen is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.

### Programma 3.

Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) (+ € 5.060)

Het elektrische voetveer is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding wordt veroorzaakt door het aantal uitgewerkte varianten tijdens het ontwerpproces.

Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied (+ € 95.000)

De raad heeft in 2020 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Onderdeel van het IHP is nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) De Stuifhoek. Bij behandeling van het IHP en de voorgestelde nieuwbouw van IKC De Stuifhoek is vanuit de raad gevraagd om een combinatie van nieuwbouw van het IKC met de bouw van woningen te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een project gebiedsontwikkeling Romboutsstraat-Norbartstraat. Doel van het project is een herinrichting van het gebied waarbij plek is voor nieuwbouw van IKC De Stuifhoek en woningbouw. De herinrichting sluit aan op de omgeving en verbetert waar mogelijk de ruimtelijke structuur. De kosten van het project worden gedekt uit de nog op te stellen grondexploitatie en kostenverhaal op derden. De (voorbereidings)kosten zijn geraamd op € 95.000 voor extern stedenbouwkundig advies, onderzoeken en (interne) plankosten.

### Programma 4.

Enmalige bijdrage Ganshoek Lage Zwaluwe

Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om onder voorwaarden een eenmalige bijdrage van € 500.000 beschikbaar te stellen aan Woningstichting Volksbelang (inmiddels Woonvizier) voor de realisering en exploitatie van een nieuwe ontmoetingsruimte bij de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Medio 2019 heeft Woonvizier de ontmoetingsruimte gerealiseerd en aan Surplus en SWO Drimmelen beschikbaar gesteld ter exploitatie. In november 2020 heeft Woonvizier de subsidieaanvraag ingediend ter verkrijging van de gemeentelijke bijdrage aan de ontmoetingsruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft in september 2021 het subsidiebesluit vastgesteld waarmee deze bijdrage aan Woonvizier beschikbaar wordt gesteld.

Aanpassing entree De Cour Terheijden (+ € 10.272)

Het krediet kan met een kleine overschrijding worden gesloten. Er zijn noodzakelijke meerkosten gemaakt om het voorterrein van het kruisgebouw op te leveren naar wensen van de voormalige verhuurder.

Renovatie zwembaden

Het krediet bestaat administratief uit verschillende deelkredieten. Deze deelkredieten vertonen positieve en negatieve afwijkingen. In deze Najaarsnota vinden er daarom verschuivingen plaats tussen de kredieten. Het door de Raad gevoteerde krediet wijzigt niet van omvang.

#### Bedrijfsvoering

Pickups (3 stuks) (+ € 15.000)

De aanbesteding is in voorbereiding. Gezien de gestegen prijzen van voertuigen en BPM is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.

Bus enkelcabine (+ € 5.000)

Het voertuig is in opbouw. De levering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Door extra arbo-technische aanpassingen is de raming niet toereikend en wordt voorgesteld het krediet te verhogen.

Waterwagens (2 stuks) (+ € 3.220)

De twee waterwagens zijn geleverd. Het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten inzet van het inkoopbureau.

#### Overhead

Verduurzaming gemeentehuis (+ € 85.000)

De overschrijding is ontstaan door de inzet van een externe project leider vanwege capaciteit problemen bij de afdeling grondgebied. Deze extra kosten zijn niet opgevoerd in het krediet. Het krediet wordt totaal met € 85.000 overschreden.

Door het project Het Nieuwe Werken, waarbij werknemers zowel op het gemeentehuis als thuis kunnen werken, is het wenselijk om een aantal kredieten samen te voegen. De nieuwe kredieten kunnen beter inspelen op de veranderde behoeften die door dit project zijn ontstaan.

Samenvoegen Meubilair (gemeentehuis) (- € 108.387) en Meubilair (gemeentehuis) (- € 335.188)

tot nieuw krediet Meubilair (+ € 443.575)

Voor het project Het Nieuwe Werken wordt het gemeentehuis anders ingericht en worden medewerkers thuis gefaciliteerd met een bureau en bureaustoel (op aanvraag). Het nieuwe krediet Meubilair is dan zowel voor het gemeentehuis als voor de thuiswerkvoorziening.

Samenvoegen Geluidsinstallatie (gemeentehuis) (- € 25.188), Discussie-installatie (gemeentehuis) (- € 30.226), 2e Discussie-installatie (gemeentehuis) (- € 21.662), Mobile geluidsinstallatie (- € 10.075), Presentatieschermen (t.b.v.

raadzaal) (- € 22.670)

tot nieuw krediet Presentatiefaciliteiten (+ € 109.821)

Voor het project Het Nieuwe Werken worden er in het gemeentehuis extra vergaderruimtes gecreëerd. Deze nieuwe ruimtes en de huidige vergaderruimtes worden ingericht met hybride vergaderoplossingen. Doordat er in het nieuwe concept geen nieuwe geluidsinstallaties meer nodig zijn is het voorstel om deze kredieten samen te voegen en te benutten voor het op een goede manier inrichten van de vergaderruimtes voor het nieuwe werken.

Samenvoegen Ipads / laptops (- € 32.000) en Tablets medewerkers en college (- € 30.226)

tot nieuw krediet Devices (+ € 62.226)

Devices (+ € 25.000)

In het project Het Nieuwe Werken hebben medewerkers allemaal een profiel toegewezen gekregen. Afhankelijk van het profiel krijgen medewerkers faciliteiten in bruikleen. De devices die gebuikt gaan worden zijn mobiele telefoons, laptops en tablets.

Door het project worden de standaard werkplekken in het gemeentehuis niet meer voorzien van vaste pc's en telefoontoestellen. Medewerkers ontvangen een mobiele telefoon en laptop in bruikleen. Om dit te bekostigen is het voorstel om een bedrag af te ramen van het krediet infrastructuur (zijn ook minder netwerkkabels nodig in het nieuwe concept) en dit bij te ramen bij krediet Devices.

Tablets gemeenteraad (- € 4.624)

Het krediet is inmiddels benut voor de aanschaf van tablets voor de gemeenteraad. Het restant wordt afgeraamd en het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

Vervanging technische infrastructuur (- € 25.000)

Zie krediet Devices. Door het verdwijnen van vaste pc's en telefoonstellen zijn er minder netwerkkabels nodig. Het voorstel is om € 25.000 af te ramen bij dit krediet en bij te ramen bij het krediet Devices.

## 7. Schuld- en reservepositie

---

### 7. Schuld- en reservepositie

#### **Inleiding**

De financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet geeft in artikel 6 richtlijnen voor het opstellen van de beide tussentijdse rapportages, de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Zo moeten beide rapportages niet alleen inzicht geven in beleidsmatige en financiële afwijkingen met de begroting, maar ook in afwijkingen in de financiële positie van de gemeente en de raming van de uitputting van de investeringskredieten.

Het college geeft in deze bijlage inzicht in de financiële positie. Of beter gezegd - en zoals dat door de financiële verordening wordt gevraagd - de schuldpositie en reservepositie.

#### **Schuldpositie**

De schuldpositie van een gemeente wordt weergegeven via een kengetal, de netto schuldquote. De berekeningswijze van de netto schuldquote is voor iedere gemeente gelijk. Net zoals de berekening van andere kengetallen is die berekeningswijze vastgelegd in de "Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten" van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bij de berekening wordt het verschil bepaald tussen enerzijds de vaste schulden, netto vlottende schulden en overlopende passiva en anderzijds de uitzettingen, de liquide middelen en overlopende activa. Dat verschil wordt afgezet tegen de totale baten (exclusief reservemutaties).

Voor 2021 werd een netto schuldquote 63% begroot. Waarbij uit werd gegaan van een financieringsbehoefte van € 11,4 miljoen. Medio dit jaar bedroeg de werkelijke financieringsbehoefte € 13,5 miljoen. Met inbegrip van een volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden verplichte omzetting van een deel van de lopende kasgeldlening in langlopende financiering.

Om die financieringsbehoefte af te dekken trok de gemeente op 29 juli jl. een lineaire geldlening van € 13,5 miljoen bij de BNG aan. Omdat deze nieuwe lening hoger is dan verwacht, verslechterde de netto schuldquote van 63% naar 68%. Met dit percentage blijft de gemeente nog altijd binnen de kritische grens van 130%, m.a.w. een situatie waarin de netto schuld een factor 1,3 zo hoog is als de baten.

#### **Reservepositie**

De reservepositie wordt uitgedrukt via het kengetal solvabiliteitsratio. Ook de berekening van dit ratio is vastgelegd in de hiervoor genoemde regeling. Het geraamde eigen vermogen van een gemeente wordt daarbij in verhouding gebracht met het geraamde totaal aan passiva.

In de begroting 2021 heeft Drimmelen een solvabiliteit van 43% begroot. Het eigen vermogen (teller) zal door de vaststelling door de raad van de

Voorjaarsnota 2021 niet veranderen. Het totaal aan passiva zal door de hogere vaste schuldenpositie in 2021 toenemen. Het solvabiliteitsratio zal daarom met 39% naar verwachting wat lager zijn dan de begrote 43%. Wel is de solvabiliteit daarmee nog altijd hoger zijn dan de voor gemeenten gangbare norm ( $\geq 35\%$ ).