

GEMEENTE **Gi(ze en Rijen**



1^e turap 2023

Datum: 20 juni 2023

Onegov zaaknummer: 1034186

Gemeente Gilze en Rijen
Postbus 73
5120 AB Rijen

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
5121 JX Rijen

Telefoonnummer 14 0161
Email: info@gilzerijen.nl
website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Leeswijzer	7
Financieel Perspectief.....	9
Financiële toelichtingen onderdeel “Effecten 1^e turap 2023”	15
Beleidsmatige verantwoording	23
Investeringskredieten en meerjareninvesteringsplan (MIP)	55

Inleiding

In november 2022 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. Met deze tussentijdse rapportage doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2023 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste maanden van 2023.

We zijn een financieel gezonde gemeente. Deze rapportage geeft aan dat prijs- en loonstijgingen op verschillende manieren doorwerken in onze begroting. Leveranciers voeren prijsverhogingen door, aanbestedingen vallen duurder uit en gemeenschappelijke regelingen komen met structurele begrotingswijzigingen. Omdat de rente stijgt, wordt geld lenen duurder. Helaas blijft ons financieel perspectief op de langere termijn onzeker. Dat heeft alles te maken met besluiten over de herverdeling en hoogte van de uitkering van het gemeentefonds. Iets waar we, samen met andere gemeenten aandacht voor blijven vragen richting Den Haag.

Samen met de medewerkers van de ABG-organisatie geven we invulling aan de activiteiten in de begroting. We geven invulling aan grote maatschappelijke opgaven, zoals wonen, verduurzamen en we bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Dit jaar geven we nadrukkelijk vorm en inhoud aan jongerenparticipatie en later dit jaar gaan we graag met onze inwoners in gesprek over de opgaven die de vergrijzing met zich meebrengt. Om richting te bepalen en te behouden bereiden we een woonzorgvisie, een duurzaamheidsvisie en een omgevingsvisie voor. Deze visies vormen weer de basis voor onze nieuw te vormen toekomstvisie.

Hierbij hebben we nadrukkelijk ook te maken met trends en ontwikkelingen in de samenleving. Een belangrijke factor om rekening mee te houden is stikstof. Het stikstofdossier zorgt helaas ook voor vertraging. De fasering van de provincie bij de herinrichting van de N282 is hiervan een voorbeeld met impact op onze gemeente en Hulten in het bijzonder.

We investeren extra in onze directe leefomgeving. Activiteiten die voortkomen uit zaken die inwoners graag verbeterd zien. Om in het plantseizoen voortvarend aan de slag te gaan, treffen we nu onze voorbereidingen in de vorm van uitvoerings- en beplantingsplannen. Ook plegen we onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden.

Door de aanhoudende inflatie blijven de prijzen stijgen. Niet iedereen kan dat betalen en daarom bieden we op verschillende manieren ondersteuning aan. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van onze budgetcafés, energiecoaches en een energie-informatiepunt. We treffen voorbereidingen voor een witgoedregeling en we willen aansluiten op het Nationale Isolatieprogramma.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Gilze en Rijen, 20 juni 2023

Leeswijzer

Voor u ligt de 1^{ste} tussentijdse rapportage 2023. Evenals vorig jaar hebben wij 1^{ste} tussentijdse rapportage en de perspectiefnota gescheiden tot twee afzonderlijke documenten. Dit om de leesbaarheid te vergroten. De opzet van de rapportages is niet veranderd:

We starten met het schetsen van het financieel perspectief: we geven eerst een samenvatting van de meerjarenraming 2023-2027, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026 (onderdeel A) toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2023-2027.

Vervolgens specificeren we de diverse onderdelen: doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2022 (onderdeel B), raads- en collegebesluiten (resp. onderdeel C en D) en tot slot de effecten 1^e tussentijdse rapportage 2023 (onderdeel E).

Na het financieel perspectief volgen de financiële afwijkingen. Bij dit onderdeel lichten wij de punten, die genoemd zijn bij onderdeel E “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2023”, inhoudelijk toe.

Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2023. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt:

Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2023 conform begroting gerealiseerd is-wordt;

Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2023 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

In het laatste hoofdstuk gaan we nader in op het meerjareninvesteringsplan (MIP) en de kredieten.

Financieel Perspectief

Onderdeel	Bedragen x € 1.000/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
A. Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2023-2026	39	208	-598	-1.967	-2.254
B. Doorwerking jaarrekening 2022	-21	-21	-21	-21	-21
<i>Subtotaal</i>	18	187	-619	-1.988	-2.275
C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023	66	-771	-727	-764	-759
<i>Subtotaal</i>	84	-584	-1.346	-2.752	-3.034
D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2023	-58	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	26	-584	-1.346	-2.752	-3.034
E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023	-423	233	769	245	1.530
<i>MEERJARENRAMING 2023-2027</i>	-397	-351	-577	-2.507	-1.504

Doorwerking jaarstukken 2022

Nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1.000/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. 2 Openbare verlichting	30	30	30	30	30
2. 6 BUIG uitkeringen	99	99	99	99	99
3. 6 WMO	-150	-150	-150	-150	-150
TOTAAL	-21	-21	-21	-21	-21

Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023

Nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1.000/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. 0 Regio HvB/Midpoint jaarstukken 2022	4	0	0	0	0
Regio HvB/Midpoint begroting 2024-2027	0	-10	-10	-10	-10
Dekking stelpost indexeringen	0	10	10	10	10
2. 0 Rekenkamercommissie onderzoek dienstverlening	-4	0	0	0	0
3. 0 Externe vertrouwenspersoon raads- en commissieleden	-2	-2	-2	-2	-2
4. 1 VRMWB jaarstukken 2022	210	0	0	0	0
VRMWB begr.wijz. 2023 / begroting 2024-2027	-64	-131	-163	-174	-228
Dekking stelpost indexeringen	74	61	85	98	156
5. 5 Motie erfgoed herleefd op nutskasten	-15	0	0	0	0
6. 6 Amendement noodhulp aardb.gebied Turkije-Syrië	-26	0	0	0	0
Dekking stelpost onvoorzien	26	0	0	0	0

			<i>Bedragen x € 1.000/- = nadelig</i>				
Nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
7.	7	GGD HvB begroting 2024-2027	0	-99	-99	-99	-99
		Dekking stelpost indexeringen	0	85	85	85	85
8.	7	OMWB jaarstukken 2022	7	0	0	0	0
		OMWB begr.wijz. 2023 / begroting 2024-2027	-79	-100	-109	-118	-138
		Dekking stelpost indexeringen	32	48	58	66	86
9.	9B	ABG organisatie kaders/begroting 2024-2027	-1.472	-2.107	-2.521	-2.918	-3.713
		Dekking stelpost indexeringen	1.379	1.474	1.939	2.298	3.094
TOTAAL			66	-771	-727	-764	-759

Collegebesluiten na vaststelling begroting 2023

			<i>Bedragen x € 1.000/- = nadelig</i>				
Nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1.	0	Werving- en selectieprocedure secretaris	-18	0	0	0	0
2.	5	Bestek integraal onderhoud openbare ruimte	-72	-72	-72	-72	-72
		Dekking stelpost indexeringen	72	72	72	72	72
3.	5	Bijdrage investering gebouwenbeheerssysteem Den Butter	-40	0	0	0	0
4.	8	Vorbereidingskrediet Nieuwstraat	-40	0	0	0	0
		Dekking verliesvoorziening Nieuwstraat	40	0	0	0	0
TOTAAL			-58	0	0	0	0

Effecten 1e turap 2023

			<i>Bedragen x € 1.000/- = nadelig</i>				
Nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1.	0	Nieuwe opzet rekenkamer	0	-21	-21	-21	-21
2.	0	Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente	56	0	0	0	0
3.	0	Vrijval voorziening wachtgeld voormalig wethouders	72	0	0	0	0
4.	0	Verkiezingen	0	-10	-10	-10	-10
5.	2	Extra uitv.krediet knelpunten openbare verlichting (investering € 23.000)	0	-1	-1	-1	-1
6.	2	Extra voorber.krediet reconstr. Heuvel-Alphenseweg (investering € 40.000)	-40	0	0	0	0
7.	2	Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP)	1	18	84	47	1
8.	4	Extra uitv.krediet schoolspeelterrein de Wildschut (investering € 50.000)	0	-3	-3	-3	-3
9.	4	OHBA-gelden permanente uitbr. Prinsenboschool	90	0	0	0	0

		<i>Bedragen x € 1.000/- = nadelig</i>					
Nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
10.	5	VV Gilze vervangen verlichting veld 3 + 4 (investering € 40.000)	0	-3	-3	-3	-3
		Dekking best.reserve buitensportaccommodaties	0	3	3	3	3
11.	5	SPUK sport BTW afrekening 2022	28	0	0	0	0
12.	5	SPUK sport BTW aanvraag 2023	163	0	0	0	0
		Dekking hogere BTW sportaccommodaties	-163	0	0	0	0
13.	5	SPUK sport BTW ook ná 2023	0	70	70	70	70
14.	5	SPUK sport BTW buurtsportcoaches	26	96	96	96	96
15.	5	Extra uitv.krediet skatebaan Rijen (investering € 60.000)	0	0	-6	-6	-6
16.	6	Regiefunctie zorg- en veiligheidsketen	-104	-104	-104	-104	-104
17.	6	Uitkeringen	130	130	130	130	130
		Rijksmiddelen buig	-34	-34	-34	-34	-34
18.	6	Rijksmiddelen energietoeslag ontoereikend	-87	0	0	0	0
19.	6	Verkoop groeituin	267	0	0	0	0
		Verplaatsingskosten groeituin	-37	0	0	0	0
20.	6	Rijksuitk. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	450	445	445	353	PM
		Uitgaven GALA	-450	-445	-445	-353	PM
21.	7	Naheffing Attero	-134	0	0	0	0
		Dekking t.l.v. gesloten circuit afval	134	0	0	0	0
22.	8	Extra voorber.krediet project Spoorzone (investering € 1.200.000)	-1.200	0	0	0	0
		Dekking bestemmingsreserve spoorzone	1.200	0	0	0	0
23.	9A	Rentekosten toekomstige leningen	-307	-657	-627	-597	-567
		Waarvan toe te rekenen aan gesloten circuits	108	164	178	189	165
24.	9A	Meicirculaire 2023	-563	-91	526	481	1.817
		Extra middelen jeugdhulp in meicirculaire	0	670	479	0	0
25.	9B	Regionaal archief Tilburg	0	-15	-15	-15	-15
		Overige afwijkingen	-29	21	27	23	12
TOTAAL			-423	233	769	245	1.530

Technische begrotingswijzigingen

Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2023 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met:

- Op basis van de aanbesteding en gunning van het integraal onderhoud openbare ruimte, hebben we diverse budgetten die hiermee verband hielden geclusterd;

- Het budget voor het ledigen van afvalbakken is overgeheveld van de ABG organisatie naar de gemeente Gilze en Rijen, omdat deze kosten deel uitmaken van de aanbesteding van het integraal onderhoud openbare ruimte die in de gemeente gedaan is;
- Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie omdat het bedrijfsvoeringskosten zijn. Het gaat onder andere om de volgende zaken:
 - Middelen Wet kwaliteitsborging bouwen (€ 18.000 incidenteel in 2023);
 - Extra modules Notubiz (€ 5.000 structureel m.i.v. 2024);
 - Capaciteit regiefunctie zorg- en veiligheidstaken (€ 104.000 structureel m.i.v. 2023).
- De onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen zijn opnieuw geactualiseerd voor de periode 2024-2033. Hierdoor wijzigen de jaarlijkse onderhoudskosten per gebouw. Voor alle gebouwen gezamenlijk heeft dit per saldo echter geen effect;
- De baten en lasten voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we verhoogd conform de beschikking van het Rijk en de verwachte uitgaven (€ 210.346);
- De baten en lasten voor het lokaal preventieakkoord hebben we verhoogd conform de beschikking van het Rijk en de verwachte uitgaven (€ 10.000);
- De kosten voor schuldhulpverlening hebben we verplaatst van de kostensoort "overige diensten" naar de kostensoort "subsidie" (€ 67.001);
- Voor sportcomplex Den Butter hebben we de baten (ontvangen huur) en lasten (exploitatiebijdrage) opgehoogd conform de reguliere indexering en de nieuwe afspraken over de kostendekkende huur;
- De baten en lasten BUIG hebben we verlaagd conform de (voorlopige) beschikking van het Rijk (€ 287.911);
- De baten en lasten voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zijn opgenomen in de begroting (€ 12.698);
- De baten en lasten voor SPUK inburgering hebben we opgenomen in de begroting (€ 274.000);
- De baten en lasten voor aanpak energiearmoede hebben we opgenomen in de begroting (€ 429.065);
- De baten en lasten voor Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) hebben we opgenomen in de begroting (€ 493.000);
- De baten en lasten voor particuliere initiatieven hebben we opgenomen in de begroting;
- De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen.

Stelpost indexeringen

Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds.

De stelpost zoals opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2023 laat het onderstaande beeld zien. Zie ook de perspectiefnota 2024 punt B30 en B31 voor een nadere toelichting.

Ontwikkeling stelpost indexeringen	2023	2024	2025	2026	2027
Stelpost opgenomen in de begroting 2023	2.681.478	5.069.823	7.174.573	6.609.809	6.504.207
Stelpost verlagen o.b.v. aanspraken verleden (PPN 2024 punt B30)	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
Stelpost verhogen a.g.v. meicirculaire 2023 (PPN 2024 punt B31)	0	0	0	1.158.000	3.523.000
Aanspraken vanuit 1ste turap 2023	-1.944.982	-2.509.083	-3.007.923	-3.387.478	-4.261.157
Saldo-restant stelpost indexeringen	368.496	2.192.740	3.798.650	4.012.331	5.398.050
Aanspraken 1ste tussentijdse rapportage 2023	2023	2024	2025	2026	2027
Bestek integraal onderhoud openbare ruimte	72.344	72.344	72.344	72.344	72.344
VNG - Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100
CAO college van B&W	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Belastingen wegen, bermen, plantsoenen en bossen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage lokale omroep "Hallo Gilze Rijen"	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abonnementen en lidmaatschappen (metname nationale ombudsman)	8.000	10.760	10.760	10.760	10.760
Wijk GGD'er	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Basisondersteuning (Dorpsteam)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ondersteuning jonge mantelzorgers	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Regio HvB/Midpoint	0	10.200	10.200	10.200	10.200
VRMWB	74.396	61.489	85.834	97.798	155.732
OMWB	32.242	48.142	57.637	66.228	85.973
ABG	1.379.000	1.474.000	1.939.000	2.298.000	3.094.000
GGD HvB	0	85.048	85.048	85.048	85.048
Jeugd	0	357.000	357.000	357.000	357.000
WMO Hulp bij huishouden	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Regiovervoer / taxivervoer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal	1.944.982	2.509.083	3.007.923	3.387.478	4.261.157

Financiële toelichtingen onderdeel “Effecten 1^e turap 2023”

1. Nieuwe opzet rekenkamer

Met ingang van 1 januari 2024 mag een gemeente geen rekenkamercommissie meer hebben, maar is iedere gemeente verplicht een rekenkamer in te stellen. Dit betekent in de praktijk dat er geen raadsleden meer in de rekenkamer mogen zitten. De manier waarop we nu onze rekenkamercommissie hebben ingericht gaat daardoor veranderen. Ook het huidige budget is daarmee niet meer toereikend. Het bedrag per inwoner is verhoogd van € 0,75 naar € 1,30 per inwoner.

2. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente

De rekenrente, voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders, is ten opzichte van de jaarstukken 2022 wederom gestegen (jaarstukken 2022 (30-09-2022) was 2,472%, huidige rente (31-03-2023) 2,553%). Hierdoor houden we rekening met een vrijval de voorziening van € 56.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de 2e turap 2023 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is.

3. Vrijval voorziening wachtgeld voormalig wethouders

Neveninkomsten die boven de vrijgestelde drempel uitkomen worden gekort op het wachtgeld. Er is een nieuwe wethouder met inkomsten. Hierdoor worden meer neveninkomsten gekort op de APPA uitkering. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van in totaal € 72.000.

4. Verkiezingen

De kosten voor de organisatie van verkiezingen nemen blijvend toe door aangescherpte wetgeving (uitslagvaststelling, vervoer en opslag stembescheiden, openstelling stembureaus, inclusie) en eigen wensen ten aanzien van de facilitering. De aanvullende vergoeding die we hiervoor van het rijk ontvangen, is niet toereikend om alle extra kosten te dekken. De afgelopen jaren is het budget al tijdelijk opgehoogd, maar vanwege het structurele karakter van de ontwikkelingen is het voorstel nu om het budget ook structureel aan te passen.

5. Extra uitvoeringskrediet knelpunten openbare verlichting (investering € 23.000)

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om ook de armaturen (69 stuks) langs de snelfietsroute te vervangen. De kosten hiervan worden ten laste van het krediet knelpunten openbare verlichting gebracht. Het oorspronkelijke krediet van € 70.000 wordt hierdoor overschreden. In deze turap wordt daarom een aanvullend krediet van € 23.000 aangevraagd. De kapitaallasten van dit aanvullende krediet zijn verwerkt in deze nota met ingang van 2024 (gereed komen investering 2023).

6. Extra voorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (investering € 40.000)

De ontwerpfase van het project is inmiddels afgerond. Alvorens het werk aanbesteed kan worden moeten de tekeningen en het bestek nog gemaakt worden. Hiervoor is het huidige voorbereidingskrediet van € 120.000 niet toereikend. In deze turap wordt daarom een aanvullend voorbereidingskrediet van € 40.000 aangevraagd. De kapitaallasten van dit aanvullende krediet zijn verwerkt in deze nota en worden ineens afgeschreven in 2023 omdat het een voorbereidingskrediet betreft.

7. Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP)

In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota. Zie voor meer toelichting ook het onderdeel "meerjareninvesteringsplan (MIP)" verderop in deze nota.

8. Extra uitvoeringskrediet schoolspeelterrein de Wildschut (investering € 50.000)

Het huidige krediet voor het schoolspeelterrein bij basisschool De Wildschut is enkel gebaseerd op de aanleg van het terrein. Hierin is geen rekening gehouden met de inrichting van het speelterrein (speeltoestellen, fietsenberging, nieuw hekwerk). Het oorspronkelijke krediet van € 141.000 is hierdoor niet toereikend. In deze turap wordt daarom een aanvullend krediet van € 50.000 aangevraagd. De kapitaallasten van dit aanvullende krediet zijn verwerkt in deze nota met ingang van 2024 (gereed komen investering 2023).

9. OHBA-gelden permanente uitbreiding Prinsenboschool

In 2022 is er een voorbereidingskrediet van € 90.000 gevoteerd voor de permanente uitbreiding van de Prinsenboschool. Dit krediet wordt gedekt vanuit de OHBA-gelden die we van het Rijk krijgen. Bij de 2e turap 2022 is dit voorbereidingskrediet (de lastenkant) van € 90.000 overgeheveld naar 2023. Echter, dat is niet gebeurd met de OHBA-gelden (de dekkingskant). Dit corrigeren we in deze nota.

10. VV Gilze vervangen verlichting veld 3 + 4 (investering € 40.000)

In maart 2021 is het sportbeleidsplan "Gilze en Rijen beweegt 2021-2025" vastgesteld door de gemeenteraad. De investeringen die in dit plan genoemd worden zijn verwerkt in de begroting en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve buitensportaccommodaties. De investering voor het vervangen van de veldverlichting bij VV Gilze voor veld 3+4 is noodzakelijk. Het krediet vragen we aan via deze rapportage.

11. SPUK sport BTW afrekening 2022

Als onderdeel van de jaarstukken 2022 (SISA-regelingen: Singel Information Single Audit) hebben wij verantwoording afgelegd over de SPUK-sport 2022. Op basis van deze verantwoording verwachten wij een nabetaling, hetgeen leidt tot een incidenteel voordeel.

12. SPUK sport BTW aanvraag 2023

Voor 2023 hebben wij weer de subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan. Wij hebben dit bedrag nodig om de BTW kosten te compenseren, die we vanwege de sportvrijstelling niet meer in aftrek op de aangifte BTW mogen brengen. Dit effect is dus budgettair neutraal. Wij wachten nog op het toekenningsbesluit van het Rijk. Mocht dit afwijken van onze aanvraag, dan komen we daar in de 2^e tussentijdse rapportage 2023 op terug.

13. SPUK sport BTW ook ná 2023

De Rijksregeling SPUK sport BTW liep van 2019 tot en met 2023. We gingen er in de begroting dus vanuit dat regeling zou stoppen ná 2023. Hiervoor hadden we structureel € 70.000 nadeel opgenomen, zijnde de kostprijsverhogende BTW op sport die we niet meer zouden kunnen compenseren. Echter, op basis van de laatste informatie wordt de regeling ook ná 2023 voortgezet. Dit betekent dat het nadeel dat we op hadden genomen in de begroting kan komen te vervallen.

14. SPUK sport BTW buurtsportcoaches

Voorheen huurde we de buurtsportcoaches in van een extern bureau en kwamen de kosten hiervoor in de gemeentelijke begroting. Deze kosten, en dus ook het budget in de gemeentebegroting, waren inclusief BTW. Tegenwoordig zijn de buurtsportcoaches in dienst van de ABG organisatie. Daarom hebben we het budget in de gemeentebegroting overgeheveld naar de ABG organisatie. Echter, doordat de ABG niet wordt geconfronteerd met kostprijsverhogende BTW, is enkel het budget exclusief BTW overgeheveld. Het resterende budget in de gemeentebegroting, de kostprijsverhogende BTW dus, kunnen we dus aframen en nemen we als voordeel mee in deze nota.

15. Extra uitvoeringskrediet skatebaan Rijen (investering € 60.000)

Uw gemeenteraad heeft via de perspectiefnota 2022 (juli 2021) een krediet beschikbaar gesteld van € 220.000 voor het aanleggen van een nieuwe skatebaan in Rijen. Bij het uitwerken van de plannen met de stakeholders zijn we tot de conclusie gekomen dat het budget niet toereikend is. Dit heeft voor het grootste deel te maken met de aanzienlijke prijsstijgingen van materialen en diensten. Dit leidt ertoe dat er een aanvullend krediet benodigd is van € 60.000.

16. Regiefunctie zorg- en veiligheidsketen

Binnen de zorg- en welzijnketen zien we een toename van zowel de aantallen als complexiteit van casuïstiek waarbij nauwe samenwerking nodig is tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Daarom versterken we onze regiefunctie om voldoende toegerust te zijn op de toename van deze complexe casuïstiek. Hiermee proberen we door middel van preventie te voorkomen dat veiligheidsissues ontstaan. De hiervoor ontvangen extra rijksmiddelen zijn niet toereikend voor deze opgave.

17. Uitkeringen

In de begroting 2023 waren de lasten in het kader van de BUIG hoger geraamd dan de baten. Op basis van de eerste prognose en de voorlopige BUIG middelen van het Rijk blijkt dat de lasten en baten met elkaar in balans zijn. Dit is een voordeel van € 96.000.

18. Rijksmiddelen energietoeslag ontoereikend

Voor de uitkering van de energietoeslag in 2023 hebben we in de decembercirculaire 2022 een bedrag van € 472.000 ontvangen. De werkelijk uitgekeerde energietoeslag in 2023 bedraagt € 559.000. Hierdoor is sprake van een incidenteel nadeel van € 87.000.

19. Groeituin

De verkoop en verhuizing van de groeituin hadden we voorzien voor 2022. Zoals gemeld in de jaarstukken 2022 is dit niet (helemaal) gerealiseerd in dat jaar. De opbrengsten van de verkoop van de voormalige groeituin worden gerealiseerd in 2023. Ook komen er nog enkele verhuiskosten in 2023.

20. Rijksbijdrage Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

In het GALA, dat op 3 februari 2023 is ondertekend, hebben de VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. We geven op samenhangende wijze uitvoering aan de doelstellingen uit het regeerakkoord en het Nationaal Preventieakkoord.

Door middel van een specifieke uitkering (SPUK) wordt geld geoormerkt beschikbaar gesteld, waarmee het ook gegarandeerd wordt ingezet voor preventie en gezondheidsbevordering. In deze SPUK wordt de financiering voor 15 onderdelen op de thema's sport- en

beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis gebundeld in één (nieuwe) uitkering. Hiermee wordt de samenhang en integraliteit gestimuleerd. De middelen die wij voor GALA ontvangen zetten wij één op één in voor de doelen waarvoor de middelen verstrekt worden.

21. Naheffing Attero

In het verleden hebben wij een naheffing betaald aan Attero over de verwerkingskosten en aangeboden hoeveelheden grof/huishoudelijk restafval. Dit naar aanleiding van een uitspraak in een arbitragezaak, die voor gemeenten nadelig uitpakte. Echter, in 2021 is de uitspraak van de arbitragecommissie vernietigd, waardoor gemeenten het eerder betaalde bedrag terug hebben gekregen. Wij hebben hierover gerapporteerd in de 2e turap 2021.

Attero is in hoger beroep gegaan bij de Hoge Raad tegen vernietiging van het arbitrale vonnis. In 2023 is Attero in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Dit betekent dat gemeenten nu alsnog de naheffing moeten betalen aan Attero inclusief rente. We dekken deze kosten vanuit de voorziening afvalstoffenheffing, waardoor het effect voor de begroting budgettair neutraal is.

22. Extra voorbereidingskrediet Project Spoorzone Rijen (investering € 1.200.000)

3 april 2023 jl. heeft de gemeenteraad besloten het project Spoorzone Rijen te vervolgen. Tot en met 31 mei 2023 is voor de planuitwerkingsfase circa € 2,5 mln. aan kosten gerealiseerd. Het beschikbaar gestelde krediet voor deze fase van circa € 2,6 mln wordt in de komende maanden overschreden. Per ultimo mei 2023 worden de geprognosticeerde kosten einde werk (planuitwerkingsfase) geraamd op een bedrag van circa € 3,8 mln (conform hetgeen reeds gerapporteerd in de jaarstukken 2022). Via deze nota vragen we daarom de volgende tranche krediet (€ 1,2 mln.) aan voor de periode tot en met 31 maart 2024 (einde werk planuitwerkingsfase).

Dit gevraagde krediet bestaat uit de volgende posten:

- Interne ambtelijke uren ten behoeve van planvorming, inhuur externe expertise, bestemmingsplanprocedure en communicatie (circa € 0,5 mln.);
- Restant bijdrage van de gemeente ten behoeve van de planuitwerking door ProRail (circa € 0,4 mln.);
- Nog af te ronden c.q. uit te voeren adviezen/onderzoeken (circa € 0,3 mln.).

Dit krediet van circa € 1,2 mln. kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve spoorzone (saldo ultimo 2024 € 3,9 miljoen).

23. Rentekosten toekomstige leningen

Op basis van het geactualiseerde investeringsplan 2023-2027 is de financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw bepaald. Hieruit blijkt dat we vanaf 2024 nieuwe leningen zouden moeten aantrekken om aan onze financieringsbehoefte te voldoen. Daarnaast is sinds enige maanden sprake van een stijging van de kapitaalmarktrente. Het begrote rentepercentage waar tegen we leningen aantrekken is daarom verhoogd naar 3%. Beide oorzaken hebben er toe geleid dat we de begrote rentelasten hebben bijgesteld. Een deel van deze rentelasten kan worden toegerekend aan de gesloten circuits.

24. Meicirculaire 2023

Op 31 mei 2023 is de meicirculaire 2023 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2022. De begroting 2023 is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Septembercirculaire 2022	47.788.005	49.508.641	51.208.500	49.720.980	49.544.772
Meicirculaire 2023	47.273.015	50.042.298	52.190.812	49.905.438	51.056.010
Mutatie mei t.o.v. september	-514.990	533.657	982.312	184.458	1.511.238
Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:					
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	-5.773	-6.182	-6.496	-6.338	-6.319
Wet Goed Verhuurderschap (Structureel)	-19.582	-20.840	-22.033	-21.590	-21.632
Wet Goed Verhuurderschap (incidenteel)	-7.501	0	0	0	0
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-41.621	0	0	0	0
Flankerend beleid energiearmoede	-52.027	0	0	0	0
Maatschappelijke begeleiding	-18.960	0	0	0	0
Bijdrage arbeidsparticipatie	-100.021	-124.850	-146.779	-142.704	-134.095
Waarvan minder geld voor uitgaven:					
Herinvoering eigen bijdrage WMO	0	0	0	270.191	272.063
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	124.827	124.827	124.827	124.827	124.827
BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU)	46.536	46.536	46.536	46.536	46.536
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	24.179	24.179	24.179	24.179	24.179
Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	1.802	1.803	1.803	1.789	0
Effect op de begroting	-563.131	579.130	1.004.349	481.348	1.816.797

Taken waarvoor we extra geld reserveren

Wet nieuwe procedure vaststellen verkiezingsuitslag

Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Jaarlijks ontvangen wij een vergoeding voor de hogere kosten die de uitvoering van de nieuwe wet met zich meebrengt.

Wet goed Verhuurderschap

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van € 9,2 miljoen voor de eenmalige kosten die gemeenten maken als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. Daarnaast bestaat de financiering uit een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor de structurele kosten als gevolg van de handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.

Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds

aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

Maatschappelijke begeleiding

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor via het gemeentefonds € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant.

Bijdrage arbeidsparticipatie

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt doordat de uitstroom van de oude SW doelgroep minder snel gaat dan verwacht. Deze extra middelen die we via het gemeentefonds krijgen betalen we door aan de Diamantgroep.

Taken waarvoor we minder geld krijgen/kunnen uitgeven

Herinvoering eigen bijdrage WMO

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en de eigen bijdrage in de Wmo 2015 wordt heringevoerd (geraamde opbrengst € 225 miljoen vanaf 2026). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo.

Anders dan beoogd in het landelijke coalitieakkoord, verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken.

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Vanuit het Rijk ontvangen wij een nieuwe specifieke rijksbijdrage (doeluitkering) voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze bijdrage zetten wij in voor de gestelde doelen. In deze specifieke Rijksbijdrage zijn ook de middelen voor de brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches opgenomen. De bijdrage vanuit de algemene uitkering komt hiermee te vervallen.

BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU)

Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage (doeluitkering) in verband met het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering aangepast. In overleg tussen Rijk en betrokken gemeenten is het bedrag voor Gilze en Rijen met ingang van 2023 de volgende verdeling € 618.491 en hiermee lager dan voorheen.

Jeugdhulp kinderen in een AZC

Gemeenten zijn vanaf 2019 volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. In deze meicirculaire is de definitieve verdeling van de middelen voor 2022 opgenomen. Deze verdeling is gebaseerd op de cijfers van januari 2022 tot en met december 2022. Deze bedragen zijn voorlopig ook voor 2023 en verder gehanteerd. Voor onze gemeente is de definitieve berekening van deze doeluitkering lager dan voorzien was.

Wet kwaliteitsborging bouw

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 2023 tot en met 2026 een jaarlijkse bijdrage (doeluitkering) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Deze middelen zijn toegekend in de septembercirculaire 2022. Bij de meicirculaire 2023 wordt de Rijksbijdrage voor onze gemeente naar beneden bijgesteld.

Specificatie van het budgettaire effect

Het budgettaire effect van de meicirculaire 2023 wordt veroorzaakt door:

	2023	2024	2025	2026	2027
Accres (niet inflatie)	343.944	777.458	1.297.658	1.394.782	1.455.011
Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2023	-186.926	113.774	113.498	111.286	112.212
Ontwikkeling uitkeringsbasis (corr. Sept.circ. 2022)	-299.082	-303.398	-302.661	-296.762	-299.231
Financieringssysteem	-	-	-	-	1.170.742
Extra middelen jeugdzorg	-	669.933	478.569	-	-
WOZ waarden en WOZ waardering	68.645	-766.005	-911.372	-903.595	-895.447
Hoeveelheidsverschillen, etc.	-489.712	87.368	328.657	175.637	273.510
	-563.131	579.130	1.004.349	481.348	1.816.797

Accres

Sinds 2022 hebben de fondsbeheerders en de VNG afgesproken een splitsing in het accres aan te brengen tussen een volumedeel en een nominaal deel (t.b.v. loon/prijs). Het volumedeel is vastgeklikt voor de jaren 2022 t/m 2025. Het nominale deel wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de stand meicirculaire.

Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2023

Door de continue bijstellingen van de aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats.

Ontwikkeling uitkeringsbasis (correctie septembercirculaire 2022)

BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. Omdat de WOZ-waarden lager zijn dan gemeld in de septembercirculaire 2022, wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis met 8 uitkeringspunten verlaagd.

Financieringssysteem

Bij de septembercirculaire 2022 is aanvullend eenmalig € 1 miljard voor gemeenten beschikbaar gesteld voor 2026, vooruitlopend op de nieuwe financieringssysteem. Dit bedrag komt vanaf 2027 structureel beschikbaar.

Extra middelen jeugdzorg

Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. In totaal wordt € 1,36 miljard in 2024 en € 859 miljoen in 2025 aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. De beschikbaarstelling van de middelen voor de jaren 2026 en verder vindt plaats na het advies van de deskundigencommissie en de besluitvorming daarover.

WOZ waarden en WOZ waardering

De aanpassing van de rekentarieven van de verdeelmaatstaf ozb is afgestemd op de WOZ tijdvakken. Op 1 januari 2023 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari

2022. Bij de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast: het rekestarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit alleen met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB).

Hoeveelheidsverschillen, etc.

Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de basisgegevens.

25. Regionaal archief Tilburg

De beheerskosten aan Stichting Mommerskwartier stijgen vanaf 2024 jaarlijks met € 15.000. Vanwege de huisvestingsstrategie is het analoge archief vervroegd overgedragen aan het regionaal archief Tilburg.



Beleidsmatige verantwoording





Bestuur en ondersteuning

Nr.	Doelstelling	
0.1	Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling	
	Bij de burgerpeiling 2022 antwoorde 88 tot 90 procent van de inwoners positief of neutraal op de stelling 'De gemeente gebruikt duidelijke taal'. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt hebben we begin 2023 een project gestart om hier als ABG-organisatie verder mee aan de slag te gaan.	
2.	Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM	
	In 2022 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,6 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen dezelfde score (benchmark KCM 2022).	
3.	De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM	
	In 2022 gaven inwoner onze website gemiddeld een 5,8 op 10. In 2023 vernieuwen we de gemeentelijke website. Inwoners betrekken we hierbij.	
4.	Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusiebeleid dat eind 2022 wordt opgesteld	
	Inwoners kiezen zelf het kanaal dat het beste bij hen past. Komt een inwoner er niet uit, dan bieden we maatwerk. Met bijvoorbeeld het Budgetcafé en de Informatiepunten Digitale Overheid bieden we laagdrempelige hulp om van overheidsdiensten gebruik te maken. In 2023 geven we verder invulling aan ons inclusiebeleid en bereiden we de ondersteuning uit bij het gebruik van overheidsdiensten, zoals de zorgplicht voortkomend uit de nieuwe Wet modernisering elektronisch verkeer.	


Nr.	Doelstelling	
0.2	Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Indien de capaciteit voor elektriciteit bij de gemeentewerf door Enexis verzaamd kan worden, gaan we over naar een gasloze gemeentewerf	
	De gemeentewerf komt nog niet in aanmerking voor een zwaardere aansluiting. Enexis houdt ons periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen op het netwerk.	
2.	Verduurzamen brandweerkazernes Gilze en Rijen (ledverlichting, zonnepanelen en onderzoek mogelijkheid gasloos)	
	Het onderzoek is afgerond en de brandweerkazerne kan gasloos gemaakt worden. We vragen offertes aan voor de werkzaamheden om dit mogelijk te maken. Ook de ledverlichting en zonnepanelen zijn/worden dit jaar gerealiseerd.	
3.	Het aanbrengen van zonnepanelen en optimaliseren van het verwarmingssysteem bij het Oude Raadhuis	
	Het verwarmingssysteem is geoptimaliseerd. Het is de bedoeling om in het najaar de zonnepanelen te installeren.	
4.	Het aanbrengen van zonnepanelen en optimaliseren van het verwarmingssysteem bij het Jongeren centrum A16	
	Het is de bedoeling om dit in het najaar van 2023 te doen.	
5.	In samenwerking met de atletiekvereniging onderzoeken we hoe we het gebouw het beste kunnen optimaliseren en verduurzamen	
	We zijn in goed en constructief overleg met Spiridon. Er zijn al zonnepanelen aangebracht.	
6.	Het aanbrengen van zonnepanelen en ledverlichting (zowel binnen als de veldverlichting buiten) bij het RHV/BUDO gebouw	
	Het is de bedoeling om dit in het najaar van 2023 te doen.	


Nr.	Doelstelling	
0.3	Uitvoering geven aan de totstandkoming van een gemeentelijke toekomstvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Beschrijven van de huidige situatie, trends en ontwikkelingen	
	Bij motie heeft de gemeenteraad een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld om een toekomstvisie 2040 op te stellen. Op dit moment zijn er verschillende visie trajecten gestart (omgevingsvisie, groenvisie en duurzaamheidsvisie). Deze visies dienen als input voor de toekomstvisie 2040, die daaropvolgend kan worden vorm gegeven. Na uitraag bij enkele externe partijen blijkt het huidige budget is niet toereikend om samen met bewoners en belanghebbenden de visie op te stellen. Dat vinden we wel een essentiële voorwaarde. Daarom wordt de gemeenteraad via de perspectiefnota gevraagd aanvullend budget beschikbaar te stellen.	
2.	Ophalen van (wens)beelden in de gemeenschap. Ook de gemeenteraad wordt als volksvertegenwoordiging gevraagd om input aan te dragen	
	Op dit moment werken we aan diverse nieuwe visies (duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, groenvisie). Deze dienen als input voor de toekomstvisie. Aansluitend hierop halen we wensbeelden op voor de toekomstvisie.	


Nr.	Doelstelling	
0.3	Uitvoering geven aan de totstandkoming van een gemeentelijke toekomstvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
3.	Uitwerken van de toekomstvisie	
	Aansluitend op de lopende visietrajecten werken we de toekomstvisie uit.	
4.	Kennisnemen/vaststellen van de uitwerking	
	Aansluitend op de lopende visietrajecten werken we de toekomstvisie uit.	




Veiligheid

Nr.	Doelstelling	
1.1	Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2022-2026	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad	
	De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invullingen hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2023 stonden. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.	






Nr.	Doelstelling	
1.2	Versterken BOA's in de wijk	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Formatie van het aantal BOA's wordt uitgebreid met 2 FTE en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling	
	Beide Fte's zijn inmiddels ingevuld.	



Nr.	Doelstelling	
1.3	Driemanschap natuurbrandbestrijding	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Actief oppakken acties uit natuurbrandbeheersplan	
	Samen met de brandweer, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren nemen we maatregelen om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen doormiddel van beheersmaatregelen en publieksinformatie.	



Nr.	Doelstelling	
1.4	Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Aanleggen van geboorde putten en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen	
	Bij het centrumplan in Rijen leggen we vooralsnog de laatste voorziening aan uit het investeringskrediet dat in 2019 beschikbaar is gesteld. Hiermee is de basis op orde. Onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten.	





Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Doelstelling	
2.1	Uitvoering geven aan het Investeringsplan	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Bepalen technische en verkeerskundige haalbaarheid opwaarderen Schorsstraat, voorbereiden en uitvoeren	
	De voorbereiding is gepland in 2024. Het ontbreekt aan personele capaciteit bij de afdeling Openbare Ruimte.	
2.	Vorbereiden en uitvoeren vervangen fiets- en voetgangersbrug Water aan de Warande	
	De voorbereiding is gestart.	
3.	In overleg treden met visvereniging over vervanging (invalide)vissteiger	
	Het eerste overleg met de visvereniging is in april geweest.	
4.	Vorbereiden (2022) en uitvoeren Aalstraat (2024/2025)	
	Dit is uitgesteld tot 2025 omdat we andere reconstructieprojecten, zoals Lange Wagenstraat/Nieuwstraat, eerst uitvoeren.	
5.	Uitwerken fietsbeleidsplan	
	In 2023 stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op.	

Nr.	Doelstelling	
2.2	Aanpassen richtlijnen verkeer	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Actualiseren parkeernota	
	We actualiseren in 2023 onderdelen van de parkeernota zoals de parkeernormen en elektrisch vervoer.	
2.	Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen	
	We actualiseren in 2023 het plaatsingsbeleid laadpalen.	


Nr.	Doelstelling	
2.3	Verbeteren (half- en onverharde) fiets- en wandelpaden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Verbeteren toegangspad Den Butter	
	Het toegangspad is in maart vernieuwd.	
2.	Inventariseren welke half- en onverharde paden in 2023 tot en met 2026 hiervoor in aanmerking komen	
	De inventarisatie starten we in 2024 op vanwege het ontbreken van personele capaciteit bij de afdeling Openbare Ruimte.	


Nr.	Doelstelling	
2.4	Wilhelminaplein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Uitvoeringskrediet aanvragen, aanbesteden en start realisatie	
	Samen met bewoners en belanghebbenden werken we aan een ontwerp. Bij het vaststellen hiervan, vragen we de gemeenteraad om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Nadat het Centrumplan Rijen in 2024 is afgerond, leggen we het nieuwe plein aan.	

Nr.	Doelstelling	
2.5	Snelfietsroute	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	De provincie legt de delen van de snelfietsroute tussen het NS-station Gilze-Rijen en de grens met de gemeente Oosterhout aan. Binnen het project Herontwikkeling Stationsomgeving gebeurt dat in de stationsomgeving. De financiële afwikkeling vindt plaats vanuit het project Snelfietsroute	
	Het bestemmingsplan voor het deel tussen de Vincent van Goghstraat en de N631 is in mei 2023 vastgesteld. De beoogde realisatie volgt de plannen van de onderdoorgang N631 en de stationsomgeving.	





Economie

Nr.	Doelstelling	
3.1	Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Vaststellen bestemmingsplan	
	Om het bestemmingsplan in procedure te brengen is een behoefteraming nodig voor regionale afstemming. We zijn gestart om deze op te stellen.	

Nr.	Doelstelling	
3.2	Revitalisering bedrijventerreinen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Opstellen plan van aanpak	
	We laten een behoefteonderzoek uitvoeren. Vervolgens stellen we plan van aanpak op.	





Onderwijs


Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijshuisvesting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We realiseren de permanente uitbreiding van de Prinsenboschool	
	Op 6 juli 2023 vergadert de gemeenteraad over het voorstel om de school uit te breiden. Stemt de gemeenteraad hiermee in, dan kunnen de werkzaamheden starten.	
2.	We maken afspraken met het onderwijs over beschikbaarheid en spreiding van onderwijshuisvesting	
	De voorbereidingen zijn gestart. Er is een startbijeenkomst gepland met gebruikers.	






Sport, cultuur en recreatie


Nr.	Doelstelling	
5.1.1	Faciliteren van sport en bewegen: renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	In 2023 wordt een start gemaakt met de bouw van de sporthal	
	Het definitief ontwerp voor de nieuwe sporthal is vastgesteld. We bereiden op dit moment de aanbesteding voor.	





Nr.	Doelstelling	
5.1.2	Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Opleveren nieuwe Margriethal in 2023	
	De bouw van de nieuwe sporthal is gestart in maart 2023. De planning is dat deze hal eind 2023 in gebruik kan worden genomen.	
2.	Opleveren buitenruimte fase 1 (rondom nieuwe Margriethal) in 2023	
	De planning is dat fase 1 (de buitenruimte rondom de nieuwe sporthal) eind 2023 gereed is.	



Nr.	Doelstelling	
5.1.3	Realiseren skatevoorziening Rijen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	De nieuwe skatebaan in Rijen wordt in 2023 gerealiseerd	
	De oorspronkelijke planning was om in het najaar van 2023 de nieuwe skatebaan te openen. Vanwege capaciteitsproblemen is dit niet realistisch. Daarnaast zijn we tot de conclusie gekomen dat het budget niet toereikend is. Dit heeft voor het grootste deel te maken met de aanzienlijke prijsstijgingen van materialen en diensten. De aanleg van het skatepark verschuift naar het voorjaar van 2024. Dit is met de gebruikers afgestemd.	


Nr.	Doelstelling	
5.2	Erfgoedbeleid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We stellen een erfgoedbeleid op	
	Het project zit in de opstartfase. In 2023 maken we een projectplan en vragen we bureaus om een offerte uit te brengen. Oplevering wordt verwacht in 2024.	
2.	We ondersteunen burgerinitiatieven voor erfgoedbescherming	
	Er zijn geen concrete initiatieven bekend.	


Nr.	Doelstelling	
5.3	Kerkenvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We stellen een kerkenvisie op	
	In 2023 verlenen we de opdracht aan een bureau en start de uitvoering.	


Nr.	Doelstelling	
5.4	Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We planten 30 bomen in 2023	
	De bomen planten we eind 2023 tijdens het boomplantseizoen. Er wordt nu een plan voorbereid.	

Nr.	Doelstelling	
5.5	Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, verbeteren groeiplaatsen bomen en vervangen bomen)	
	Is in voorbereiding, tijdens het plantseizoen (vanaf november) voeren we de werkzaamheden uit.	
2.	We stellen in 2023 een groenvisie op	
	Een bureau heeft de opdracht gekregen de groenvisie op te stellen. Er is een raadsinformatiebijeenkomst geweest. Andere participatiemomenten volgen in april en mei. Eind juli is het concept gereed en eind 2023 vragen we de gemeenteraad om de groenvisie vast te stellen.	
3.	We inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten krijgen of vervangen moeten worden	
	De voorbereidingen zijn gestart. We brengen mogelijk geschikte locaties in kaart. Eind 2023 is het werk uitgevoerd.	
4.	We vervangen oude slechte beplanting in plantvakken door biodiverse aanplant	
	De voorbereidingen zijn gestart. We zijn op zoek naar mogelijk geschikte locaties. Eind 2023 is het werk uitgevoerd.	

Nr.	Doelstelling	
5.6	Biodiversiteit	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken	
	De voorbereidingen zijn gestart. We zijn op zoek naar mogelijk geschikte locaties. Eind 2023 is het werk uitgevoerd.	
2.	We nemen via de regio Hart van Brabant een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna	
	We hebben een abonnement.	


Nr.	Doelstelling	
5.7	Motie guerrillatuintjes	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We gaan het adopteren van boomspiegels actief promoten en bieden plantmateriaal aan	
	De mogelijkheid voor het adopteren van boomspiegels is actief gepromoot en gecombineerd met de Plantgoedactie. In het najaar volgt er nog een tweede promotieronde met de mogelijkheid gratis plantmateriaal af te halen.	


Nr.	Doelstelling	
5.8	Wolfsweidepark	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We realiseren een kwaliteitsverbetering. We zaaien bloemenmengsels in, we planten een aantal bomen en we faciliteren een burgerinitiatief	
	We voeren de werkzaamheden uit in de tweede helft van 2023. Op dit moment zijn we in gesprek over een burgerinitiatief.	


Nr.	Doelstelling	
5.9	EVZ De Grote Leij	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We richten ons op de benodigde grondaankoop en/ of grondruil	
	Een alternatief, meer realistisch tracé, is ingediend bij de provincie. Na goedkeuring maken we samen met het waterschap een doorstart met de benodigde grondaankopen en/of grondruil. Het doel is om in 2027 de verbindingzone gerealiseerd te hebben.	




Sociaal domein


Nr.	Doelstelling	
6.1	Bevorderen van bestaanszekerheid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We doen onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van het armoede-/minimabeleid en kansen van verbetering van dit beleid	
	Het armoedeonderzoek is uitgevoerd. Op basis van het onderzoek willen we onze meedoenregelingen verruimen, hiervoor doen we in de Perspectiefnota een voorstel voor extra middelen.	

Nr.	Doelstelling	
6.2	Versterken zorg- en veiligheidsketen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We versterken onze regiefunctie om voldoende toegerust te zijn op de toename van complexe casuïstiek	
	De regiefunctie is versterkt. We hebben de regiekaart ontwikkeld en de formatie procesregie is uitgebreid.	

Nr.	Doelstelling	
6.3.1	Samen met inwoners: uitvoering koers sociaal domein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We geven uitvoering aan onze aanpak voor het uitdragen, aanjagen en verbinden van inwoners en maatschappelijke partners aan de Koers sociaal domein Gilze en Rijen	
	De uitvoeringsagenda 2023 is onze leidraad. In het eerste kwartaal van 2023 hebben we in een bijeenkomst met maatschappelijke partners (onze klankbordgroep) input opgehaald voor de uitvoering van verschillende onderdelen van de uitvoeringsagenda. Daarmee zijn we vervolgens aan de slag gegaan.	

Nr.	Doelstelling	
6.3.2	Samen met inwoners: jongerenparticipatie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We zorgen ervoor dat jongeren structureel mee blijven denken en praten over wat voor hen belangrijk is in de gemeente	
	We pakken dit op samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. en werken aan een voorstel.	

Nr.	Doelstelling	
6.3.3	Samen met inwoners: uitdagingen van vergrijzing	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We gaan met het seniorenplatform in gesprek over de uitdagingen die de vergrijzing met zich mee brengt in onze gemeente en hoe we daarmee om kunnen gaan	
	Op verzoek van de raad gaan we dit niet alleen met het seniorenplatform bespreken, want de vergrijzing is een uitdaging voor iedereen en het kent vele aspecten. Met het platform is gesproken over wonen met zorg. Een andere vraag is: Hoe blijven ouderen zo lang mogelijk gezond en (sociaal) actief? Dit gaan we in het tweede kwartaal met externe partners bespreken naar aanleiding van het GALA akkoord. In de tweede helft van 2023 organiseren we een bijeenkomst voor alle inwoners.	

Nr.	Doelstelling	
6.3.4	Samen met inwoners: leren van ervaringen inwoners	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We ontwikkelen onze cliëntervaringsonderzoeken door	
	We hebben in het eerste kwartaal onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. In het tweede kwartaal starten we met een andere manier van meten. We gaan daarbij continu metingen toepassen.	

Herstelplan corona


Het herstartplan corona bestond direct uit te voeren maatregelen en uit ideeën die om een verdere uitwerking vroegen. De direct uit te voeren maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd dan wel zullen dit jaar worden afgerond, zoals het Goede Ideeënfonds, Leefstijlbevordering, compensatie dorpshuizen, extra steun voor de dorpssteams en het vergoten van voorzieningen voor bewegen in de openbare ruimte.


Naarmate we verder in de tijd geraken zien we ook andere behoeften in de samenleving ontstaan als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals de koopkrachtcrisis en gestegen energiekosten. Zo hebben we het noodfonds voor schrijnende gevallen ook verbreed voor acute problemen als gevolg van de koopkrachtcrisis. Een aantal ideeën uit het plan bleken gaandeweg minder kansrijk te zijn of waren grotendeels achterhaald door andere ontwikkelingen.


We verwachten dan ook een substantieel bedrag over te houden, dat we vrij kunnen laten vallen in de algemene reserve. In het najaar evalueren we de uitvoering van het herstartplan. De financiële uitkomsten verwerken we dan in de 2e Turap.





Volksgezondheid en milieu


Nr.	Doelstelling	
7.1	Samenwerking met het medisch domein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Uitvoeren samenwerkingsagenda huisartsen	
	De eerste overleggen met de huisartsengroepen hebben plaatsgevonden. Daarin is de bereidheid uitgesproken om op structurele basis met elkaar in overleg te gaan. De eerste inhoudelijke overleggen zijn nu in voorbereiding.	


Nr.	Doelstelling	
7.2	Doorontwikkelen VANG-doelstellingen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Opvolgen van eventuele maatregelen uit het plan van aanpak door ontwikkelen VANG-doelstellingen	
	In de tweede helft van 2023 doen we een evaluatie van de afvalinzameling 2021 en 2022. Aan de hand van deze resultaten bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn.	


Nr.	Doelstelling	
7.3	Toekomstbestendige afvalinzameling	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Opleveren uitkomst onderzoek afvalinzameling	
	De resultaten van het onderzoek afvalinzameling worden dit jaar opgeleverd	


Nr.	Doelstelling	
7.4	Uitvoering geven aan het gemeentelijke rioleringsplan	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Vervangen gemaal Meierstraat	
	De voorbereidingen zijn gestart, het is de bedoeling om het gemaal in 2023 te vervangen.	

Nr.	Doelstelling	
7.5.1	CO2-uitstoot en klimaatverandering: klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	De duurzaamheidsvisie wordt opgesteld	
	Het opstellen van de duurzaamheidsvisie is gestart. De planning is dat de visie eind 2023 wordt opgeleverd.	
2.	De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld	
	Het opstellen van de handreiking bouwen is gestart. De planning is dat de handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.	

Nr.	Doelstelling	
7.5.2	CO2-uitstoot en klimaatverandering: effecten van klimaatverandering verminderen of voorkomen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk maakt om regenwater niet af te voeren naar het riool, maar te infiltreren of op te vangen en te hergebruiken	
	De subsidieregeling wordt voortgezet. Via het NK Tegelwippen stimuleren we bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te treffen.	

Nr.	Doelstelling	
7.5.3	CO2-uitstoot en klimaatverandering: uitvoering geven aan de energietransitie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	In regionaal verband werken aan de herijking van de REKS	
	Het REKS-voortgangsdokument 2023 is voor 1 juli 2023 klaar. Wanneer het proces van de REKS-herijking 2.0 start, is op dit moment nog niet bekend.	

Nr.	Doelstelling	
7.5.4	CO2-uitstoot en klimaatverandering: uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW)	
	We werken samen met de energiecoöperatie Energie Gilze Rijen. Dit doen we doorlopend door inzet van energiecoaches en activiteiten in de wijkaanpak. Daarnaast communiceren we gemeentebreed en organiseren we activiteiten om dit onder de aandacht te brengen. Tenslotte bereiden we de deelname aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP) voor.	



Nr.	Doelstelling	
7.5.5	CO2-uitstoot en klimaatverandering: aanpak voor energiearmoede uitvoeren	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit	
	Het eerste gedeelte van de aanpak energiearmoede (Energieklussers) ronden we in het tweede kwartaal van 2023 af. We treffen de voorbereidingen voor een witgoedregeling en is het energie-informatiepunt geopend.	




Schone Lucht Akkoord


In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten is er door de Provincie een subsidie aangevraagd voor een projectleider die kleinere gemeenten kan ondersteunen bij het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Deze subsidie is inmiddels ook toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de projectleider is inmiddels gestart. Per gemeente wordt nu bevestigd waar er behoefte aan is. Ook de gemeente Gilze en Rijen zal op deze manier in gesprek gaan met de projectleider. Op deze manier zal sneller duidelijk worden hoe de Provincie ons kan ondersteunen in de toetreding tot het Schone Lucht Akkoord.





Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Nr.	Doelstelling	
8.1	Omgevingswet	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We geven de Omgevingsvisie vorm	
	In 2023-2024 stellen wij de Omgevingsvisie Gilze en Rijen op. Daarin is te zien en te lezen hoe de fysieke leefomgeving van Gilze en Rijen er in 2040 uit kan zien en hoe we ermee om willen gaan. De samenleving praat en denkt mee. In mei/ juni 2023 vindt de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaats, ook is dan de eerste raadinformatiebijeenkomst.	
2.	We laten een parapluplan vaststellen door de raad	
	De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2024 kan worden vastgesteld. De planning is afgestemd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een ontwerpbesluit moet vóór 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd. Er kan tijdig een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd.	


Nr.	Doelstelling	
8.2	Programma Wonen+Plus	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	We stellen de woonvisie vast	
	De huidige woonvisie loopt tot eind 2023. De nieuwe woonvisie geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De visie geldt ook als basis voor prestatieafspraken en biedt bovendien kaders voor nieuwe woningbouwplannen.	
2.	We stellen een actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie) op	
	De concrete uitvoering van prestatieafspraken met de woningcorporatie wordt vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Deze agenda vormt de basis van voor het actieprogramma.	
3.	We stellen een plan van aanpak alternatieve woonvormen op	
	Het plan van aanpak maakt onderdeel uit van de nieuwe woonvisie.	

Nr.	Doelstelling	
8.2	Programma Wonen+Plus	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
4.	We verkennen relevante planologische procedures	
	Als zich plannen aandienen voor alternatieve woonvormen, dan verkennen we de planologische mogelijkheden.	


Nr.	Doelstelling	
8.3	Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	De consequenties van de Wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht monitoren en dienstverlening garanderen	
	Dit heeft voortdurend de aandacht en binnen de ambtelijke organisatie wordt dit voortdurend besproken, bijgesteld en aangepast aan de betreffende wetgeving.	



Nr.	Doelstelling	
8.4	Toepassen werkwijze VTH aan Omgevingswet	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	De processen bij vergunningverlening inrichten conform Omgevingswet	
	Deze processen zijn ingericht.	


Nr.	Doelstelling	
8.5	Spoorzone en spoorse zaken	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Vaststellen bestemmingsplan	
	Het doel is om het bestemmingsplan in de 2e helft van 2023 te laten vaststellen door de gemeenteraad.	
2.	Opstellen contracteringsstrategie	
	Pas na het GO-NO GO moment wordt de contracteringsstrategie opgesteld. De verwachting is dat dit in 2024 gebeurt.	
3.	Kostennota opstellen en 'go no-go beslissing' op basis van financiële prognoses	
	De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal 2023 wordt afgerond.	
4.	Ontwerp Spoorzone gereed maken voor aanbesteding (op basis van contracteringsstrategie)	
	Het ontwerp is grotendeels gereed in 2023 met een doorloop naar 2024.	
5.	Realisatiebeslissing	
	In 2023 passeert het GO NO GO moment, in 2024 nemen we de realisatiebeslissing.	


Nr.	Doelstelling	
8.6	Vliegende Vennen Noord-Oost fase III	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Woonrijp maken	
	We bereiden het woonrijp maken voor. De uitvoering vindt gefaseerd plaats, rekening houdend met de oplevering van de verschillende projecten. Eind 2024 is naar verwachting Vliegende Vennen Noord-Oost III woonrijp gemaakt.	



Nr.	Doelstelling	
8.7	Tussen de Leijen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Bouwrijp maken fase 1	
	De gemeenteraad heeft een wijzigingsbesluit genomen. Het verweerschrift is ingediend bij de Raad van State. Parallel daaraan bereiden we de civieltechnische aanbesteding van het bouwrijp maken voor. Zodra de Raad van State uitspraak gedaan heeft, zetten we de aanbesteding in gang.	


Nr.	Doelstelling	
8.8	Herontwikkelen Rijen Zuid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Vaststellen ontwerp nieuwe buitenruimte en voorbereiden van de uitvoering	
	Het ontwerp voor de buitenruimte is samen met woningcorporatie Leystromen en werkgroepen van bewoners uit de wijk uitgewerkt. In mei stelt het college het definitief ontwerp vast. Daarna volgt de uitwerking naar de aanbestedingsstukken. Deze zijn gereed in 2023.	


Nr.	Doelstelling	
8.9	Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Koop- en realisatieovereenkomst afsluiten met projectontwikkelaar woongebouw	
	De koop- en realisatieovereenkomst sluiten we naar verwachting voor de zomer van 2023.	
2.	Vaststellen bestemmingsplan	
	Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2023 ter inzage gelegd. Naar verwachting na de zomer van 2023 vragen we aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.	


Nr.	Doelstelling	
8.10	Wendel Zuid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Uitgifte bouwkvavels fase 2	
	De resterende vrije kvavels worden nog dit jaar verkocht. De verwachting is dat medio 2025 alles gereed is.	

Nr.	Doelstelling	
8.11	Blocske 2/Veenstraat (Molenschot)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Vaststellen bestemmingsplan	
	De planuitwerking is iets vertraagd. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan eind 2023 in procedure gaat en dat de raad in het 1e kwartaal van 2024 het bestemmingsplan vaststelt.	

Nr.	Doelstelling	
8.12	Versterken leefbaarheid Hulten	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Opleveren bestek en tekeningen herinrichting Oude Baan en herinrichting kom	
	De aanbestedingsstukken zijn gereed.	
2.	Starten realisatie herinrichting Oude Baan en herinrichting kom	
	De Provincie heeft medegedeeld op dit moment nog niet te kunnen starten met de volledige aanleg van de N260-N282. Dit vanwege stikstofproblematiek. De uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Provincie blijft wel in stand. Als gemeente kunnen we pas herinrichten nadat de Provincie gereed is en de voormalige Rijksweg overgedragen is aan gemeente. De gemeente gaat in 2023 samen met de Provincie en de bewoners van Hulten kijken naar maatregelen in het kader van de herinrichting, die wél uitgevoerd kunnen worden (bijvoorbeeld maatregelen Oude Baan). Deze werkzaamheden zullen dan in 2024 plaatsvinden.	

Nr.	Doelstelling	
8.13	Onderzoeken woningbouw Hulten	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Starten planologische procedure	
	Er is een onder voorwaarden een positief principebesluit afgegeven voor de locatie Oude Baan. De start van de planologische procedure is afhankelijk van de te verrichten onderzoeken door initiatiefnemers.	

Nr.	Doelstelling	
8.14	Plan strategische gronden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Opstellen plan van aanpak strategische gronden	
	Dit heeft een sterk(e) relatie met de op te stellen omgevingsvisie. Parallel aan het opstellen van de omgevingsvisie stellen we het plan van aanpak op.	

Nr.	Doelstelling	
8.15	Gebiedsvisie Moerstraat	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1.	Opstellen gebiedsvisie Moerstraat	
	Het opstellen van de gebiedsvisie zit in de opstartfase. Vaststelling van de gebiedsvisie vindt naar verwachting eind 2023 plaats.	



Algemeen

Update personeelscapaciteit

De ABG organisatie wil een aantrekkelijk werkgever zijn voor onze zittende medewerkers, die we graag willen behouden. We willen ook in staat zijn om goede medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Een speerpunt van het ABG-plan is dan ook het behouden en aantrekken van medewerkers. We worden echter geconfronteerd met een krapte op de arbeidsmarkt. We constateren dat, hoewel de invulling van vacatures langer duurt dan voorheen, we er nog steeds in slagen personeel op de arbeidsmarkt of inhuurmarkt te vinden. Het betekent echter wel dat vacatures langer open blijven staan dan we in het verleden gewend waren. Dit vraagt het maken van keuzes en hierover is de organisatie blijvend in gesprek met het bestuur. We constateren in deze markt wel dat we, om goede mensen binnen te halen, in toenemende mate een arbeidsmarkttoelage of een hogere schaal moeten toekennen en dat de prijzen op de inhuurmarkt stijgen. Dit maakt het belang om een interessant werkgever te zijn en te blijven voor onze zittende medewerkers. Inzet op goede arbeidsvoorwaarden is essentieel om mensen te krijgen en te binden aan de organisatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de primaire arbeidsvoorwaarden, als het gaat om ons huidige loongebouw, dit in vergelijking met andere gemeenten / samenwerkingsverbanden over het algemeen passend is. Naast het bieden van goede financiële arbeidsvoorwaarden aan de zittende medewerkers zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van belang. We zetten daarom extra in op het bieden van goede opleidingsmogelijkheden. Hiertoe is bij de kadernota 2024 van de ABG organisatie besloten het opleidingsbudget op te tillen naar de landelijke norm van 2% van de loonsom. We bieden individuele opleidingen aan maar ook gezamenlijke opleidingen op het gebied van bestuurlijk-ambtelijk samenspel en opgave gericht werken. Verder zijn de opties om keuzes te maken binnen het IKB verruimd, wordt ingezet op de gezonde werkvloer en het on-boarding proces “het warme ABG welkom” wordt vernieuwd.

Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen

In de collegevergadering van 25 april jl. zijn bevindingen omtrent de zelfevaluaties BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vastgesteld. Het betreft de volgende basisregistraties:

- BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
- BGT: Basisregistratie Grootchalige Topografie;
- BRO: Basisregistratie Ondergrond;
- WOZ: Waardering Onroerende Zaken.

Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder. De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2022 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd. Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hoog gehouden worden.

Investeringskredieten

Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage

Middels deze rapportage willen wij een aantal kredieten laten voteren. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Wij kijken hiermee af van artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017 (1), maar sluiten aan bij de in Gilze en Rijen bestaande praktijk, zoals we dit ook bij eerdere P&C momenten hebben gedaan in het verleden.

¹ Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017, artikel 4 lid 2: *Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen van het meerjareninvesteringsplan hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.*

De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden allemaal voor het jaar 2023. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*). In het kader van de transparantie worden deze investeringen ook in het raadsvoorstel en -besluit genoemd. Voor de overige investeringen zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen.

Extra kredieten voor lopende investeringen nu te voteren

1. Extra uitvoeringskrediet knelpunten openbare verlichting (€ 23.000);
2. Extra voorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (€ 40.000);
3. Extra uitvoeringskrediet schoolspeelsterrein De Wildschut (€ 50.000);
4. Extra uitvoeringskrediet skatebaan Rijen (investering € 60.000);
5. Extra voorbereidingskrediet project Spoorzone Rijen (investering € 1.200.000).

Bovenstaande bedragen betreffen extra kredieten voor bestaande investeringen die in een eerder stadium door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Door nu extra krediet aan te vragen wordt voorkomen dat er budgetoverschrijdingen optreden die onrechtmatig zijn. Een toelichting op deze punten treft u aan bij onderdeel E van deze nota (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023) bij respectievelijk de punten E5, E6, E8, E15 en E22.

Nieuw krediet voor nieuwe investering nu te voteren

6. Vervangen verlichting VV Gilze veld 3 + 4 (€ 40.000).

Bovenstaand bedrag betreft een nieuwe investering uit het vastgestelde onderhoudsplan buitensportaccommodaties. Een toelichting op dit punt treft u aan bij onderdeel E van deze nota (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023) punt E10. Door het krediet nu te voteren kan, na vaststelling van deze nota, meteen worden gestart met de vervanging.

Af te sluiten investeringskredieten

Middels deze rapportage willen wij onderstaande kredieten afsluiten. In het kader van de transparantie wordt dit ook als apart punt in het raadsvoorstel en -besluit genoemd:

Af te sluiten investeringen 1e Turap 2023					
					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Omschrijving	Begr.	Werk.	Verw.	Rest.	Toelichting
Ipads raads- en commissieleden	35	34	0	1	Ipads zijn aangeschaft, krediet wordt afgesloten
Aanleg kwaliteitsgroen Ridderstraat	160	165	0	-5	Project is afgerond en opgeleverd
Paden Warande	100	99	0	1	Project is afgerond en opgeleverd
TOTAAL	295	298	0	-3	

Meerjareninvesteringsplan (MIP)

Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. Voor deze punten worden dus nog aparte raadsvoorstellen en -besluiten aan uw raad voorgelegd.

Aanpassingen van bestaande investeringen

In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd. Het gaat hier om wijzigingen voor bestaande investeringen die reeds in het MIP stonden opgenomen en hebben vooral betrekken op het faseren van projecten:

1. Bluswatervoorzieningen --> investering uitgespreid over de jaren 2024 t/m 2031
2. Verbetermaatregelen fietsplan --> investering uitgespreid over de jaren 2023 t/m 2026
3. Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan) --> gefaseerd naar 2024
4. Fietspaden Tilburgsebaan --> gefaseerd naar 2025 - 2026
5. Reconstructie Lange Wagenstraat --> gefaseerd naar 2024 - 2025
6. Reconstructie Nieuwstraat --> gefaseerd naar 2024 - 2025
7. Herinrichting Rijen Noord-Oost --> gefaseerd naar 2023 t/m 2025 (jaar van oplevering blijft gelijk)
8. Reconstructie Aalstraat --> gefaseerd naar 2025 - 2026
9. Investerings in buitensportaccommodaties zijn opgenomen in het MIP --> Deze investeringen komen voort uit het sportbeleidsplan "Gilze en Rijen beweegt 2021-2025", dat in maart 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze investeringen was al rekening gehouden in onze meerjarenbegroting, maar hebben we nu ook in het MIP opgenomen om een totaalbeeld te creëren. Doordat deze investeringen worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve is het effect budgettair neutraal.

Doordat bovenstaande wijzigingen, veranderen ook de kapitaallasten per jaar. De effecten hiervan hebben we verwerkt bij onderdeel E van deze nota (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023) punt E7.

Nieuwe investeringen

In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn ook nieuwe investeringen opgenomen. Zoals al eerder aangegeven worden voor deze punten nog aparte raadsvoorstellen en -besluiten aan uw raad voorgelegd, maar regelen we nu al wel de financiële dekking:

1. Vervangen armaturen en masten openbare verlichting (€ 631.000 in 2024);
2. Laatste fase Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstraat (€ 880.000 in 2024);
3. Permanente uitbreiding Prinsenboschool (€ 820.000 in 2023);
4. Huisvesting scouting Rijen (€ 730.000 in 2024);
5. Ombouw communicatiesysteem ondergrondse containers 2G naar 5G (€ 125.000 in 2024).

Omdat het nieuwe wensen betreft, worden deze inhoudelijk toegelicht in de perspectiefnota 2024. We verwijzen u graag naar deze nota.

Omschrijving van de investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2023	2024	2025	2026	2027	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
Programma 1 Veiligheid									
Extra investering bluswatervoorzieningen	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	25
Totaal programma 1	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
Programma 2 Verkeer en vervoer									
Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	-	-	30
Aanp. onduid. verkeerssituat. en optim. verkeersmaatr.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	-	-	35
Brug en steiger Water aan de Warande	93.000	-	-	-	-	93.000	-	-	25
Knelpunten openbare verlichting extra uitvoeringskrediet	23.000 (*)	-	-	-	-	23.000	-	-	25
Vervangen armaturen openbare verlichting	-	534.000	-	-	-	-	534.000	-	25
Vervangen masten openbare verlichting	-	97.000	-	-	-	-	97.000	-	50
Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan	50.000	100.000	150.000	200.000	-	500.000	-	-	30
Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan)	-	330.000	-	-	-	330.000	-	-	30
Fietspaden Tilburgsebaan	-	-	66.550	961.900	-	1.028.450	-	-	30
Teruggeven aan natuur door saneren fietspaden Chaamse Fietsallée	-	-	130.000	-	-	130.000	-	-	1
Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat - Broekakkerweg)	-	50.000	960.000	-	-	1.010.000	-	-	35
Riolering Lange Wagenstraat (vervangings)	-	38.000	630.000	-	-	-	-	668.000	70
Grondexploitatie Nieuwstraat voorbereidingskrediet	40.000	-	-	-	-	-	-	40.000	1
Reconstructie Heuvel-Alphenseweg extra voorbereidingskrediet	40.000 (*)	-	-	-	-	40.000	-	-	1
Reconstructie Nieuwstraat (Bisschop de Vetplein - Lange Wagenstraat)	-	25.000	212.000	-	-	237.000	-	-	35
Riolering Nieuwstraat (vervangings)	-	12.000	145.000	-	-	-	-	157.000	70
Noord-Oost (wegen + groen) t.l.v. exploitatie	179.000	313.000	403.000	-	-	895.000	-	-	35
Noord-Oost (wegen) t.l.v. bestemmingsreserves	239.000	419.000	538.000	-	-	-	1.196.000	-	35
Noord-Oost (groen) t.l.v. bestemmingsreserves	8.000	14.000	18.000	-	-	-	40.000	-	35
Noord-Oost (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)	601.000	1.053.000	1.354.000	-	-	-	-	3.008.000	1
Aalstraat (wegen + groen)	-	-	17.000	152.000	-	169.000	-	-	35
Aalstraat (riolering vervanging)	-	-	28.000	253.000	-	-	-	281.000	70
Aalstraat (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)	-	-	90.000	810.000	-	-	-	900.000	1
Aalstraat (deel CP parkdeel))	-	-	25.000	230.000	-	-	255.000	-	1
Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (wegen + groen)	-	846.000	-	-	-	846.000	-	-	35
Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (riolering vervanging)	-	1.034.000	-	-	-	-	-	1.034.000	70
Totaal programma 2	1.303.000	4.895.000	4.796.550	2.636.900	30.000	5.451.450	2.122.000	6.088.000	

Omschrijving van de investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2023	2024	2025	2026	2027	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
Programma 4 Onderwijs									
Schoolspeelterrein De Wildschut extra uitvoeringskrediet	50.000 (*)	0	0	-	-	50.000	-	-	20
Permanente uitbreiding Prinsbossschool	820.000	0	0	-	-	-	-	820.000	30
Totaal programma 4	870.000	0	0	0	0	50.000	0	820.000	
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie									
VV Gilze: vervangen doelgebieden	19.075	0	0	-	-	-	19.075	-	15
VV Gilze: vervangen verlichting veld 3 + 4	40.000 (*)	0	0	-	-	-	40.000	-	15
VV Gilze: kunstgrasveld 1 vervangen en doelen	0	0	0	-	400.005	-	400.005	-	12
VV Gilze: natuurgrasveld 2 renovatie en doelen	0	0	0	-	83.960	-	83.960	-	15
VV Gilze: kunstgrasveld 3 vervangen en doelen	0	358.861	0	-	-	-	358.861	-	12
VV Gilze: kunstgrasveld 4 vervangen en doelen	0	358.861	0	-	-	-	358.861	-	12
VV Gilze: natuurgrasveld 5 renovatie en doelen	0	0	0	-	81.454	-	81.454	-	15
VV Gilze: verharding, beregening en afrastering	12.725	15.072	15.373	15.681	15.994	-	74.845	-	15
VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 1	0	75.994	0	-	-	-	75.994	-	15
VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 2	0	67.627	0	-	-	-	67.627	-	15
VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 3	0	0	81.312	-	-	-	81.312	-	15
VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 4	0	0	22.611	-	-	-	22.611	-	15
VV Rijen: verharding, beregening en afrastering	15.485	18.342	18.709	19.083	19.464	-	91.083	-	15
Spiridon: retoppen Toplaag rondbaan	0	0	253.577	-	-	-	253.577	-	15
Spiridon: verharding, beregening en afrastering	7.784	9.220	9.405	9.593	9.785	-	45.787	-	15
VV Molenschot: verharding, beregening en afrastering	0	5.147	5.250	5.355	5.462	-	21.214	-	15
Skatebaan Rijen extra uitvoeringskrediet	60.000 (*)	-	-	-	-	60.000	-	-	10
Scouting Rijen huisvesting	-	730.000	-	-	-	265.000	465.000	-	25
Stelpost kwaliteitsgroen	137.000	-	-	-	-	137.000	-	-	25
Ecologische verbindingzones onderdeel grondaankopen	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	0
Ecologische verbindingzones onderdeel inrichtingskosten	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	25
Wolfsweidepark	40.000	-	-	-	-	40.000	-	-	25
Totaal programma 5	582.069	1.789.124	406.237	49.712	616.124	902.000	2.541.266	0	

Omschrijving van de investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2023	2024	2025	2026	2027	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
Programma 7 Volksgezondheid en milieu									
Ombouw communicatiesysteem ondergrondse verz.containers (2G > 5G)	-	125.000	-	-	-	-	-	125.000	5
Totaal programma 7	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	
Programma 8 VHROSV									
Extra voorbereidingskrediet project Spoorzone Rijen	1.200.000 (*)	-	-	-	-	-	1.200.000	-	1
Reservering uitvoeringskrediet spoorzone tlv stelpost ruimt. proj.	-	4.195.000	-	-	-	4.195.000	-	-	Div.
Reservering indexering en risico spoorzone tlv stelpost ruimt. Proj.	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	40
Sportveld Hulten (meenemen in herinrichting-reconstructie)	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	20
Herinrichting Wilhelminaplein	992.770	-	-	-	-	992.770	-	-	35
Totaal programma 8	2.192.770	9.295.000	0	0	0	10.287.770	1.200.000	0	
Programma 9B Overhead									
Resterende stelpost toekomst huisvesting ambtelijke organisatie	-	-	NNB	-	-	NNB	-	-	NNB
Totaal programma 9B	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal	4.947.839	16.204.124	5.202.787	2.686.612	646.124	16.791.220	5.863.266	7.033.000	