

2^{de} tussentijdse rapportage 2022



11 oktober 2022

Green Valley zaaknummer: GV 413666

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 afwijkingen	13
Beleidsmatige afwijkingen.....	19
Investeringskredieten en meerjareninvesteringsplan (MIP)	47

Inleiding

Met deze tweede tussentijdse rapportage 2022 doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2022 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste acht maanden van 2022.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn meer en meer voelbaar in onze samenleving. Inwoners bieden onderdak aan mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Een gastvrijheid waar we veel respect en waardering voor hebben. In onze gemeente vingen we enkele maanden Oekraïense vluchtelingen op bij De Wondermolen in Molenschot. Zij werden bijgestaan door een team medewerkers van onze ABG-organisatie. Een intensieve en dankbare extra taak voor onze gemeente en de andere gemeenten in onze veiligheidsregio.

Onze inwoners voelen ook de gevolgen van de oorlog. Aangewakkerd door hoge energieprijzen wordt het leven iedere maand duurder. Helaas kunnen meer en meer mensen niet rond komen. Mensen rekenen ook in dit geval op de overheid. We bieden hen een luisterend oor, geven advies om energie te besparen, verzorgen de toekenning van energietoeslagen en staan mensen bij om het hoofd boven water te houden.

Daarnaast zien we in de eerste maanden van 2022 het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning en reisdocumenten toenemen. Het leidt tot extra legesinkomsten die we deels gebruiken om extra mankracht in te huren om deze aanvragen af te kunnen handelen.

Ook moesten we extra investeren in onze afvalinzameling. Onze inwoners scheiden beter hun afval. Zij bieden minder restafval aan en zetten vaker de groenbak of PMD-zak aan straat. Inmiddels rijden we extra routes en huren we een vuilniswagen in om ook deze dienstverlening op peil te houden. Meer mensen ontdekken het groene, afwisselende buitengebied van onze gemeente en onze dorpen met ieder een eigen karakter. Daarbij bieden ondernemers en organisaties hen gastvrijheid en arrangementen aan. Deze ontwikkeling vertaalt zich in een stijgende opbrengst van de toeristenbelasting.

Nieuws kwam er uit Den Haag over het gemeentefonds. We krijgen extra geld van het rijk om onze taken uit te kunnen voeren. Voor 2026 krijgen we eenmalig een fors hogere uitkering uit het gemeentefonds. Helaas nog bij lange na niet voldoende om het begrotingsgat te dichten. Een vooruitzicht waarover we richting Den Haag onze zorgen blijven uiten.

Vervolg

Op donderdag 20 oktober 2022 is er een carrousel. Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze rapportage. De behandeling van deze tweede tussentijdse rapportage 2022 in de gemeenteraad is op donderdag 10 november 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Gilze en Rijen, 11 oktober 2022

Leeswijzer

Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2022. In deze leeswijzer lichten we de opzet van dit document kort toe.

Financieel perspectief

We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2022. Vervolgens laten we de effecten zien van de 1ste tussentijdse rapportage 2022 en de perspectiefnota 2023. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2de tussenrapportage 2022.

Hierna schetsen wij de effecten van deze 2de tussenrapportage 2022 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Daarnaast gaan we ook in op de onderdelen technische begrotingswijzigingen, de stelpost indexeringen en de budgetoverhevelingen.

Financiële afwijkingen

In dit hoofdstuk lichten we de financiële afwijkingen toe die genoemd staan bij het onderdeel "Financieel Perspectief".

Beleidsverantwoording

Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2022. 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 2022 conform begroting gerealiseerd is-wordt;

Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2022 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

Investeringskredieten

Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.

Meerjareninvesteringsplan

Waar in het hoofdstuk investeringskredieten wordt gesproken over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over de nog te voteren kredieten voor investeringen die in de toekomst op de rol staan.

Financieel Perspectief

Om een goed beeld van het financieel perspectief 2022-2026 van onze gemeente te geven, belichten wij naast de reguliere exploitatie ook de onderdelen technische begrotingswijzigingen, kredieten (nieuwe en af te sluiten), weerstandsvermogen en stelpost indexeringen.

Meerjarenraming 2022-2026

Hieronder is het financieel perspectief 2022-2026 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven.

Onderdeel	Bedragen x € 1.000/- = nadelig				
	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025	50	77	-819	-227	411
Effecten 1e tussentijdse rapportage 2022	1.388	-128	868	126	-3.182
Effecten Perspectiefnota 2023	-93	71	105	10	15
Saldo meerjarenbegroting 2022-2026 na PPN 2023	1.345	20	154	-91	-2.756
Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022	-90	97	-19	-418	831
MEERJARENRAMING 2022-2026	1.255	117	135	-509	-1.925

Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022

Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2022 hebben we bekeken in hoeverre de budgetten over 2022 en volgende jaren bijgesteld moeten worden. In het vervolg van deze nota lichten we de posten uitgebreider toe.

Nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1.000/- = nadelig				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. 0 Leges burgerzaken	73	0	0	0	0
2. 0 Verkiezingen	50	0	0	0	0
3. 0 Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente	383	0	0	0	0
4. 0 Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA	286	0	0	0	0
5. 0 Budgetten griffie	-50	-56	-53	-53	-53
Dekking stelpost indexering	41	43	43	43	43
6. 0 Verkoop grond/opstallen Arienstraat energiekosten	27	0	0	0	0
7. 0 Verkoop grond Hulten	420	0	0	0	0
0 Afschrijven boekwaarde grond Hulten	-447	0	0	0	0
8. 2 Actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP)	-59	0	5	-21	-26
9. 2 Leges kabels en leidingen	38	0	0	0	0
10. 5 SPUK-sport 2022 voorlopige toekenning	-79	0	0	0	0
11. 5 Extra afschrijving sporthal Achter de Tuintjes	0	-52	0	0	0
12. 5 Lagere huurinkomsten sport 2021-2022 a.g.v. corona	-27	0	0	0	0
5 Inkomsten vanuit Rijksregeling TWS	27	0	0	0	0
13. 6 Noodfonds schrijnende gevallen	30	0	0	0	0
Dekking middelen coronaherstartplan	-30	0	0	0	0

		<i>Bedragen x € 1.000/- = nadelig</i>				
Nr. Prog. Omschrijving		2022	2023	2024	2025	2026
14.	6 Jeugdzorg	0	0	-254	-606	-559
15.	6 Re-integratiekosten	100	35	35	35	35
16.	7 Minder afvalstoffenheffing door minder ledigingen	-100	0	0	0	0
	Vrijval stelpost aanbesteding verwerking afvalstromen	95	0	0	0	0
	Meer kosten compensabele BTW reiniging	-16	0	0	0	0
	Verrekening met voorziening afvalstoffenheffing	21	0	0	0	0
	Meer kosten afvalinzameling 1ste turap 2022 ABG	-240	-240	0	0	0
17.	7 Meer kosten compensabele BTW riolering	-10	0	0	0	0
	Hogere kapitaallasten riolering	-104	0	0	0	0
	Verrekening met voorziening riolering	114	0	0	0	0
18.	8 Leges omgevingsvergunningen	400	200	130	0	0
	Meer kosten vergunningen 1ste turap 2022 ABG	-300	-200	-130	0	0
19.	9A Septembercirculaire 2022	-371	506	331	310	1.517
20.	9A Toeristenbelasting	162	62	62	62	62
21.	9A Onroerende zaakbelasting	107	0	0	0	0
22.	9A Indexeren bestemmingsreserves onderhoud	-315	-315	-315	-315	-315
	Dekking stelpost indexering	315	315	315	315	315
23.	9B 1ste tussenrapportage 2022 ABG organisatie	-637	-196	-196	-196	-196
	Overige	6	-5	8	8	8
TOTAAL		-90	97	-19	-418	831

Technische begrotingswijzigingen

Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2022 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:

- We hebben de gesloten circuits voor reiniging, riolering en onderwijs geactualiseerd. De resultaten worden zoals gebruikelijk verrekend met de betreffende voorziening;
- We hebben het gesloten circuit voor onderwijs geactualiseerd. Het resultaat wordt zoals gebruikelijk verrekend met de bestemmingsreserve;
- We hebben de budgetten voor jeugdhulp opnieuw geclassificeerd conform de nieuwe BBV taakvelden die hiervoor ontwikkeld zijn;
- Wij hebben de kapitaallasten en de door belaste kosten vanuit de ABG centraal begroot op één centrale post per taakveld. Voorheen stonden deze kosten verdeeld over de verschillende budgetten. Om de transparantie voor budgetbeheerders en budgethouders te vergroten, hebben we deze nu geclusterd per taakveld;
- De indexeringen die in het volgende hoofdstuk worden genoemd, hebben wij ten laste van de stelpost indexeringen gebracht;
- We hebben een bijdrage aan de ondernemersvereniging gedaan ten laste van het ondernemersfonds;

- We hoeven de komende jaren geen VPB af te dragen over onze resultaten grondexploitatie. Deze middelen hoeven dan ook niet ten laste van de algemene reserve grondexploitatie te worden gebracht. We hebben de begroting hierop aangepast.

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 circulaire van het gemeentefonds.

De stelpost zoals opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2022 laat het onderstaande beeld zien. Hierin zijn de middelen vanuit de septembercirculaire 2022 en de aanspraken die zijn gedaan in 2022 verwerkt:

Ontwikkeling stelpost indexeringen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stelpost opgenomen in de 1e turap 2022	1.533.975	3.189.098	5.294.982	7.340.747	6.698.960	6.698.960
Stelpost verhogen a.g.v. septembercirculaire 2022	0	327.000	609.461	668.446	745.469	639.867
Aanspraken vanuit 2de turap 2022	-372.000	-834.620	-834.620	-834.620	-834.620	-834.620
Saldo-restant stelpost indexeringen	1.161.975	2.681.478	5.069.823	7.174.573	6.609.809	6.504.207
Aanspraken 2de tussentijdse rapportage 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lokaal Steunpunt Mantelzorg	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Jeugdzorg	0	-170.220	-170.220	-170.220	-170.220	-170.220
WMO	0	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900	-286.900
Lichte ondersteuning	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Accountantskosten	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Onderhoud bestemmingsreserves	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
Totaal	-372.000	-834.620	-834.620	-834.620	-834.620	-834.620

Budgetoverhevelingen

In 2022 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2023. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2023. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2022 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2023 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2022 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2022 melding van.

Voor 2022 willen wij onderstaande budgetten overhevelen naar 2023:

Nr.	Progr.	Omschrijving	Bedrag
1.	0	Project gemeente Gilze en Rijen 2040	€ 25.000
2.	div.	Fasering voorbereidingskredieten	€ 367.000
3.	5	Lokaal sportakkoord	€ 155.000
4.	6	Coronaherstelplan (incl. NPO middelen)	€ 950.000
5.	9B	Digitalisering archief	€ 82.000
Totaal			€ 1.579.000

Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen op bovenstaand:

1. Project gemeente Gilze en Rijen 2040

We maken in 2023 samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners een visie op waar we als gemeente willen staan in 2040. We hebben in 2022 en 2023 incidentele middelen opgenomen. De middelen 2022 hebben wij nog niet besteed en willen we daarom overhevelen naar 2023.

2. Fasering voorbereidingskredieten

Vorbereidingskredieten schrijven wij ineens af. Wanneer een voorbereidingskrediet in een jaar niet geheel wordt besteed, schuift het resterende deel door naar het opvolgende jaar. Dit leidt tot verschuiving van de afschrijvingslasten van jaar T naar jaar T+1. Voor onderstaande projecten willen wij daarom de bedragen 2022 overhevelen naar 2023:

Krediet	Overschot sept. 2022 (*)
Vorbereidingskrediet huisvesting bestuurszetel-publieksbalie GLR	€ 51.000
Vorbereidingskrediet permanente uitbreiding Prinsenboschool	€ 90.000
Vorbereidingskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel	€ 43.000
Vorbereidingskrediet reconstructie Hulten	€ 105.000
Vorbereidingskrediet reconstructie Rijen-Zuid	€ 40.000
Vorbereidingskrediet Wilhelminaplein	€ 38.000
Totaal	€ 367.000

(*) De bedragen die in bovenstaande tabel genoemd worden betreffen het restant van het krediet op dit moment (eind september 2022). Uiteraard worden er in de resterende maanden van 2022 nog kosten geboekt, waardoor het restant eind 2022 afwijkt van bovenstaande bedragen. Mocht dit het geval zijn dan passen wij de budgetoverheveling aan en maken wij hier in de jaarstukken 2022 melding van.

3. Lokaal sportakkoord

In de jaren 2020 t/m 2022 hebben wij Rijksmiddelen ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord en bevordering van een gezonde leefstijl. Het gaat in totaal om € 155.000. Deze middelen hebben wij nog niet besteed en willen we daarom overhevelen naar 2023.

4. Coronaherstelplan

Het coronaherstelplan is eind 2021 vastgesteld door de raad en heeft een uitvoeringsperiode die door loopt in 2023. De niet bestede beschikbare middelen willen we overhevelen naar 2023.

5. Digitalisering Archief

In de huidige begroting is een budget opgenomen om de archieven te digitaliseren en te bewerken. Einddoel is om de vergunningen te digitaliseren en de te bewaren analoge archieven te bewerken en over te brengen. We doen dit voor alle drie de ABG gemeenten. Op dit moment zijn we aan de laatste loodjes aangekomen. Dit jaar willen we de analoge archieven van Baarle-Nassau en Alphen-Chaam bewerkt hebben zodat ze overgebracht kunnen worden naar de Archiefbewaarplaats in Tilburg. In 2023 volgen de laatste werkzaamheden voor Gilze en Rijen. Vandaar dat we voorstellen om het budget 2022 over te hevelen naar 2023.

Financiële afwijkingen

Op de hierna volgende pagina's lichten wij de punten 1 t/m 23 toe genoemd bij het financieel perspectief:

1. Leges burgerzaken

De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 73.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd. Hier staan niet direct hogere kosten binnen de ABG tegenover.

2. Verkiezingen

Het budget voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, dat verhoogd was in verband met coronamaatregelen, is niet volledig benut. Het overschot is € 50.000.

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

De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is ten opzichte van de 1e tussentijdse rapportage 2022 wederom gestegen (1e turap 2022 (30-04-2022) was 1,579%, huidige rente (31-07-2021) 2,127%). Hierdoor houden we rekening met een extra vrijval de voorziening 'pensioenen wethouders' van € 383.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de jaarrekening 2022 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is.

4. Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA

Bij de 1e turap 2022 hebben wij voor de voormalige wethouders een voorziening opgenomen voor de wettelijk verplichte APPA uitkering. Hierbij hadden wij nog geen rekening gehouden met de neveninkomsten omdat deze informatie toen nog niet beschikbaar waren. Neveninkomsten die boven de vrijgestelde drempel uitkomen worden namelijk gekort op het wachtgeld. Wij hadden u toegezegd om hierop terug te komen in deze rapportage.

Voor één wethouder zijn er neveninkomsten opgegeven, die worden gekort op de APPA uitkering. Daarnaast is duidelijk geworden dat één wethouder inmiddels een andere uitdaging heeft gevonden, waardoor de APPA uitkering komt te vervallen. Beide zaken leiden tot een incidenteel voordeel van in totaal € 286.000.

5. Budgetten griffie

De budgetten van de griffie zijn geactualiseerd. Als gevolg van landelijke bijstelling van de raads- en commissievergoedingen bleken de budgetten te laag. Daarnaast zijn de accountantskosten hoger door uitbreiding van de werkzaamheden voor de SiSa-regelingen en door contractuele indexering. De meerkosten komen grotendeels ten laste van de stelpost indexering.

6. Verkoop grond/opstallen Monseigneur Ariënsstraat dus minder energiekosten

In 2022 zijn de grond en opstallen aan de Monseigneur Ariënsstraat verkocht. Hierdoor komen de geraamde energiekosten te vervallen. Dit leidt tot een baat van € 27.000.

7. Verkoop grond Hulten / Afschrijven restant boekwaarde grond Hulten

In 2022 is in Hulten een perceel grond verkocht voor een bedrag van € 420.000. De boekwaarde van het object bedraagt € 447.000. Per saldo leidt deze verkoop tot een verlies van € 27.000.

8. 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.

9. Leges kabels en leidingen

Voor werkzaamheden die door de netwerkbeheerders worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente, worden leges in rekening gebracht. Op basis van de opbrengsten tot nu toe en de nog verwachte opbrengsten in 2023, wordt het budget naar boven toe bijgesteld (€ 38.000).

10. SPUK-sport 2022 voorlopige toekenning

We hebben in 2022 een subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan voor € 297.000. Doordat landelijk de aanvragen in het kader van SPUK-sport hoger zijn dan het beschikbare budget, is de voorlopige toekenning (€ 218.000) lager dan de aanvraag. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 79.000.

11. Extra afschrijving sporthal Achter de Tuintjes

De gemeenteraad heeft besloten om voor sporthal Achter de Tuintjes in Gilze te gaan voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Hierdoor moet de restant boekwaarde ineens worden afgeschreven. Het gaat dan met name om de investering in de sportvloer en verlichting die in het verleden zijn gedaan. We verwachten dat sloop in 2023 plaatsvindt. Het gaat om een bedrag van € 52.000.

12. Lagere huurinkomsten sport 2021-2022 a.g.v. corona

Over het seizoen 2021-2022 zijn de huurinkomsten vanuit de binnen- en buitensport lager dan begroot. Hier staat een Rijksbijdrage in het kader van de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) tegenover. Per saldo is dit budgettair neutraal.

13. Noodfonds schrijnende gevallen

Onderdeel van het coronaherstartplan is het noodfonds schrijnende gevallen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De schrijnende gevallen die we konden helpen, zijn niet ten gevolge van corona ontstaan of verergerd. Het aantal schrijnende gevallen neemt wel toe ten gevolge van koopkrachtverlies. We willen deze beschikbare middelen daarom breder inzetten voor schrijnende gevallen ten gevolge van corona en/of koopkrachtverlies. Daarbij blijft de ondersteuning voor deze nieuwe categorie nog steeds plaatsvinden binnen de huidige kaders (bijzondere bijstand en maatwerk). We gaan de komende maanden op basis van een goede monitoring van de problematiek na of een aanpassing van de kaders gewenst is.

14. Jeugdzorg

2e prognose 2022

Voor Gilze en Rijen was de regionale begroting 2022 € 6.358.000. De 2e prognose 2022 komt uit op € 6.751.000, een nadeel van € 393.000. Echter onze gemeentelijke begroting 2022 is hoger dan de regionale begroting. De aanvullende bijdrage van € 393.000, op basis van de 2e prognose 2022, past dus binnen de huidige begroting. Bij de jaarafrekening bepalen we het definitieve financiële effect.

Extra Rijksmiddelen

Het coalitieakkoord van het Rijk vermeldt dat "vanaf 2024, in aanvulling op de huidige hervormingsagenda, extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg moeten worden genomen". Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 gaat het om een extra besparing van respectievelijk 100 miljoen, 500 miljoen en 500 miljoen. Vanaf 2027 en verder gaat het om € 511 miljoen. De verwachte extra rijksmiddelen hebben we op basis van deze aanvullende besparing naar beneden bijgesteld.

15. Re-integratiekosten

We verlagen het budget voor re-integratieactiviteiten vanaf 2022 met € 35.000. We hadden deze middelen begroot voor een verplichting in regionaal verband, deze verplichting is vervallen. De

ervaring van het afgelopen jaar laat zien dat we met de dan resterende middelen nog steeds goed invulling kunnen geven aan onze re-integratiedoelen. Daarnaast zien we in 2022 een incidenteel voordeel op re-integratiekosten van € 65.000.

16. Actualiseren gesloten circuit reiniging

Wij hebben de budgetten voor reiniging geactualiseerd. Zoals gebruikelijk worden de afwijkingen verrekend met gerelateerde voorziening. De effecten voor 2022 hebben wij verwerkt in deze nota. De effecten voor 2023 en verder zijn reeds verwerkt in de begroting 2023. Hieronder geven wij een aanvullende toelichting:

(a) Op basis van de inzamelgegevens tot en met juli is de inschatting dat er in 2022 circa 25.000 minder ledigingen van 60 liter restafval (€ 4) worden gedaan in de ondergrondse containers dan begroot (nadeel € 100.000). Hier staat tegenover dat ook de verwerkingskosten van het restafval dan iets lager zullen zijn. Echter, doordat de tarieven voor verwerking verhoogd zijn ten opzichte van vorig jaar, wordt (een deel van) dit voordeel teniet gedaan;

(b) In de begroting hadden wij vanuit het voorzichtigheidsprincipe een stelpost opgenomen voor mogelijk tegenvallende resultaten wanneer voor de verwerking van afvalstromen aanbesteed zouden moeten worden. Tot nu toe is dit effect nog niet gebleken, waardoor wij deze stelpost vrij willen laten vallen (voordeel € 95.000);

(c) We verwachten meer compensabele BTW de komende jaren (nadeel € 16.000). Het nadeel van deze hogere uitgaven is verwerkt in de actualisatie van het gesloten circuit reiniging en wordt verrekend met de voorziening.

De kosten onder de punten a t/m c worden verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.

(d) Op de vierde plaats zijn er hogere kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat we een huisvuilwagen huren. Deze kosten waren niet begroot (€ 90.000). Anderzijds helpt BAT mee met de huis-aan-huis inzameling omdat we te weinig capaciteit hebben om de routes te rijden met de eigen buitendienst. Uit de aanbesteding is gebleken dat deze kosten hoger waren dan begroot (€ 150.000).

We besluiten om deze extra kosten ad. twee keer € 240.000 in 2022 en 2023 niet ten laste van het gesloten circuit reiniging te brengen omdat er niet genoeg ruimte is in de voorziening afvalstoffenheffing om deze kosten op te vangen. Daarom brengen wij de extra kosten op het gebied van afval nu ten laste van onze reguliere begroting.

17. Actualiseren gesloten circuit riolering

Wij hebben de budgetten voor riolering geactualiseerd. Zoals gebruikelijk worden de afwijkingen verrekend met gerelateerde voorziening. De effecten voor 2022 hebben wij verwerkt in deze nota. De effecten voor 2023 en verder zijn reeds verwerkt in de begroting 2023. In het geval van riolering betreft het één wijziging, namelijk de compensabele BTW: we verwachten meer compensabele BTW de komende jaren (nadeel € 10.000). Het nadeel van deze hogere uitgaven is verwerkt in de actualisatie van het gesloten circuit riolering.

18. Leges omgevingsvergunningen

De legesopbrengsten van omgevingsvergunningen komen dit jaar naar verwachting hoger uit dan begroot. De afgelopen jaren zien we een enorme toename in vergunningsaanvragen. Deze landelijke trend is zichtbaar bij de nieuwbouw van woningen maar ook bij woningaanpassingen. Tijdens de pandemie hebben inwoners veel investeringen gedaan in hun woning en het levensbestendig of mantelzorg wonen vraagt ook om aanpassingen en daarmee vergunningen. Daarnaast laat de

enorme woningbouwopgave een stijging zien in het aantal vergunningen. De hogere legesopbrengst is tevens te verklaren door enkele grotere projecten en complexen die het afgelopen jaar zijn vergund. Hier staan ook hogere (inhuur)kosten tegenover die de ABG-organisatie moet maken om alle aanvragen binnen de voorgeschreven termijnen af te handelen. Deze zijn meegenomen in de 1ste tussenrapportage 2022 van de ABG organisatie.

19. Septembercirculaire 2022

Op 21 september 2022 is de septembercirculaire 2022 verschenen. Wij zetten de middelen genoemd in deze circulaire af tegen de middelen die waren genoemd in de meicirculaire 2022. De financiële effecten worden hieronder toegelicht:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Meicirculaire 2022	46.128.000	46.872.000	47.346.000	49.521.000	47.106.000
Septembercirculaire 2022	46.714.000	47.788.000	48.357.000	50.518.000	49.387.000
Verschil	586.000	916.000	1.010.000	997.000	2.281.000

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:					
- Energietoeslag	-537.000	0	0	0	0
- Asiel (inburgering)	-30.000	-65.000	-52.000	0	0
- Maatschappelijke begeleiding statushouders	-55.000	0	0	0	0
- Gezond in de stad	-7.000	0	0	0	0
- Invoeringskosten Omgevingswet	-276.000	0	0	0	0
- Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
- Leerlingenvervoer Oekraïne	-8.000	0	0	0	0
- Indexering	0	-327.000	-609.000	-668.000	-745.000
Budgettair effect	-371.000	506.000	331.000	310.000	1.517.000

De taakmutaties worden hieronder toegelicht.

Energietoeslag

In de meicirculaire van dit jaar heeft verwerking plaats gevonden van het beschikbaar gestelde bedrag van € 854 miljoen in verband met het verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. In het debat over de voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag te verhogen, van € 800 naar € 1300. Het kabinet heeft hiervoor een eenmalig extra budget (van € 550 miljoen) beschikbaar gesteld. Hiervan is € 500 miljoen bestemd voor de ophoging van de energietoeslag en € 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten van gemeenten. De verdeling van deze aanvulling via de algemene uitkering is in deze circulaire verwerkt.

Asiel (inburgering)

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 € 2.370 per persoon voor de personen die in de periode tot en met 31 januari 2022 staan ingeschreven in de basisregistratie en voor wie nog niet eerder middelen zijn verstrekt.

Gezond in de stad

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 zijn eerder middelen via decentralisatie-uitkering Gezond in de stad aan het gemeentefonds toegevoegd voor gemeenten die zich eerder hebben aangemeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet.

Invoeringskosten Omgevingswet

Een grote mutatie betreft de decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Omgevingswet. Vanwege de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de transitiekosten. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht.

Wet kwaliteitsborging bouw

De gemeenten ontvangen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken.

Leerlingenvervoer Oekraïne

Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen. De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij voor dit hebben gemaakt. Het Kabinet heeft hiervoor een bedrag van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022.

Indexering

De loon- en prijsontwikkeling in het accres wordt bijgesteld met een gecombineerde index op basis van de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid, de prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC) en de prijsontwikkeling bruto overheidsinvesteringen (IBOI). Zoals gebruikelijk reserveren wij deze middelen op de stelpost indexeringen, die is opgenomen in onze begroting.

Specificatie van het budgettaire effect

Het budgettair effect van de septembercirculaire 2022 wordt veroorzaakt door:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Voorschot BCF-plafond 2022	411.000	0	0	0	0
Eenmalige Rijksbijdrage financieringssysteem	0	0	0	0	1.179.000
Overige mutaties	-782.000	506.000	331.000	310.000	338.000
Budgettair effect	-371.000	506.000	331.000	310.000	1.517.000

Voorschot BCF plafond 2022

De ontwikkeling van het BCF en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het kalenderjaar volgt dan de afrekening.

Eenmalige rijksbijdrage financieringssysteem

Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssysteem vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar. Via de algemene

uitkering komt € 924 miljoen beschikbaar. Een bedrag van € 76 miljoen wordt toegevoegd aan het BTW compensatiefonds.

Overige mutaties

Het gaat hierbij om hoeveelheidsverschillen, WOZ waardering en aanpassing rekentarieven.

20. Toeristenbelasting

In 2022 is de opbrengst toeristenbelasting hoger. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de aanslagen toeristenbelasting 2021 hoger zijn dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken 2021. Als gevolg van corona hadden we in de jaarstukken 2021 rekening gehouden met een lagere opbrengst over 2021. De werkelijke aanslagen blijken hoger. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022 van € 100.000. Daarnaast verwachten we op basis van een analyse van de opbrengst 2021, een structureel hogere opbrengst van € 62.000 ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

21. Onroerend zaakbelasting

Op basis van de meest recente informatie wordt de opbrengst van het eigenaarsdeel van de woningen en niet-woningen naar boven bijgesteld met € 150.000. Na het vaststellen van de verordening heeft een mutatie signalering plaatsgevonden. Uit deze signalering is gebleken dat inwoners van Gilze en Rijen meer vergunningsvrij hebben gebouwd wat zorgt voor een hogere procentuele waarde verhoging. Daarnaast waren er op toestandsdatum 1-1-2022 meer “woningen in aanbouw” dan bij het vaststellen van de begroting is aangenomen. Woningen in aanbouw vallen in het woningen-tarief. Daarentegen wordt het gebruikersdeel (niet-woningen) naar beneden bijgesteld met € 43.000. Bij het opstellen van de begroting zijn we ten onrechte uitgegaan van de ingebruikname, op toestandsdatum 1-1-2022, van meerdere grote objecten. Die zijn/worden o.a. op Midden Brabant Poort gerealiseerd. Deze objecten waren op 1-1-2022 in een ver gevorderd stadium, maar nog niet in gebruik genomen. Geen gebruik op 1-1-2022 betekent geen gebruikers aanslag over het belastingjaar 2022. Daarnaast heeft de nasleep van COVID 19 gevolgen voor het gebruik.

22. Indexeren bestemmingsreserves onderhoud

Jaarlijks storten wij geld in onze bestemmingsreserves voor onderhoud. Vanuit deze reserves betalen wij vervolgens de kosten voor het benodigde onderhoud. De kosten voor onderhoud zijn door de inflatie fors gestegen. Hierdoor wordt er een groter beslag gelegd op de bestemmingsreserves. Daarom indexeren we ook de stortingen in onze bestemmingsreserves, zodat deze van voldoende omvang blijven. De extra stortingen dekken we vanuit de stelpost indexering, die we in de huidige begroting hebben opgenomen.

23. 1ste tussentijdse rapportage 2022 ABG-organisatie

De prognose van de hogere bijdrage aan de ABG-organisatie in 2022 is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000 / - = nadelig

	2022	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsvoeringsbudgetten ABG	- € 196	- € 196	- € 196	- € 196	- € 196
Bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2022	- € 287				
Afname diensten/producten	- € 154				
1e turap 2022 ABG organisatie	- € 637	- € 196	- € 196	- € 196	- € 196

- (a) Bedrijfsvoeringsbudgetten, dit betreft hogere kosten ICT en langdurig ziekteverzuim;
- (b) Bestuursbesluiten na het vaststellen van de begroting 2022, waardoor de ABG begroting moet worden bijgesteld;
- (c) We hebben meer diensten/productie afgenomen van de ABG dan bij de begroting 2022 was verwacht.



Beleidsmatige afwijkingen

In dit hoofdstuk lichten wij de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 toe.



Bestuur en ondersteuning



Nr.	Doelstelling																			
0.1	Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening																			
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022																		
1	Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen																			
	<p>De generieke servicenormen zijn vastgesteld en de specifieke zijn ontwikkeld. Voor doorlooptijd is afgesproken: Voor de meest gebruikte producten en diensten geven we bij de aanvraag aan wanneer u reactie kunt verwachten. Mocht dit langer gaan duren, dan geven we dit op tijd aan.</p> <p>De scores van de vijf geselecteerde processen zijn als volgt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Norm doorlooptijd behaald</th> <th>Tussentijds persoonlijk geïnformeerd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMO*</td> <td>59%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Bijzondere Bijstand*</td> <td>97%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Subsidie Aanvragen</td> <td>87%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Registratie Kinderopvang</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WOZ-bezwaren</td> <td>N.N.B.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Cijfers van maart tot en met juni 2022</p> <p>N.B.: WMO-melding vereist veel externe onderzoeksrapporten en is afhankelijk van derden, waardoor de doorlooptijden niet altijd haalbaar zijn. Bovendien geven we voorrang aan dienstverlening boven administratie, waardoor de beschikking en dus de formele afhandeling soms later volgt. Deze werkwijze leidt tot hoge inwonerstevredenheid in de cliënt-ervaringsonderzoeken. Worden doorlooptijden niet behaald, dan wordt de inwoner daarover tussentijds persoonlijk geïnformeerd.</p>			Norm doorlooptijd behaald	Tussentijds persoonlijk geïnformeerd	WMO*	59%	100%	Bijzondere Bijstand*	97%	100%	Subsidie Aanvragen	87%	100%	Registratie Kinderopvang	100%		WOZ-bezwaren	N.N.B.	
	Norm doorlooptijd behaald	Tussentijds persoonlijk geïnformeerd																		
WMO*	59%	100%																		
Bijzondere Bijstand*	97%	100%																		
Subsidie Aanvragen	87%	100%																		
Registratie Kinderopvang	100%																			
WOZ-bezwaren	N.N.B.																			
2	Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard																			
	<p>Het is niet mogelijk gebleken een valide en betrouwbaar Dashboard Dienstverlening op te stellen via de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken). Dit ondersteunt de keuze om te stoppen met dit Dashboard. Inmiddels zijn we gestart met het KCM onderzoek. Gemiddeld heeft de dienstverlening aan de balie in 2022 (tussen juni en september) een rapportcijfer 8.9 (response = 86).</p>																			



Nr.	Doelstelling	
0.1	Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
3	Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie in elke gemeente goed te borgen	
	Een projectgroep heeft organisatie breed alle klantcontacten in kaart gebracht, waarbij is aangegeven wat op het gemeentehuis moet, wat elders fysiek kan plaatsvinden en wat digitaal kan (huidige situatie). Op dit moment schetsen we – op basis van de ontwikkelingen (wet, klant, ICT etc.) – mogelijke toekomstscenario's, gekoppeld aan de huisvesting van de bestuurszetels.	
4	Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid	
	De acties uit de klantcontactkanaalstrategie zijn afgerond. Voor de nieuwe websites is een project opgestart, waarbij we eerst richten op technische migratie en vernieuwing en daarna veranderingen aan de voorkant van de website. De huidige website voldoet aan de WCAG / digitoegankelijkheidsrichtlijnen en de vernieuwde WCAG is vertrekpunt voor de nieuwe website.	


Nr.	Doelstelling	
0.2	Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Vervangen veldverlichting voetbalaccommodatie Vijf Eiken	
	De veldverlichting wordt eind 2022 opgeleverd.	
2	Streven naar een gasloze gemeentewerf	
	De plannen voor verduurzamingsmaatregelen zijn opgesteld. Voor een gasloze gemeentewerf moet de elektriciteitsaansluiting verzaard worden. Hierin zijn we afhankelijk van de doorlooptijd van Enexis. Naar verwachting volgt de realisatie medio 2023.	
3	Verduurzamen brandweerkazernes Gilze en Rijen (ledverlichting, zonnepanelen en onderzoek mogelijkheid gasloos)	
	Het verduurzamingsplan van de brandweerkazerne Rijen is opgesteld. Voor Gilze is dit nog niet het geval. De uitvoering van het verduurzamingsplan voor Rijen wordt uitgevoerd in 2023. Voor Gilze wordt het verduurzamingsplan opgesteld in 2023, de uitvoering vindt plaats in 2024.	
4	Diverse kleine verduurzamingsmaatregelen aan diverse gebouwen	
	De gemeenteraad heeft de notitie "verduurzamen en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed" vastgesteld. In overleg met de gebruikers van de diverse gebouwen voeren we de maatregelen uit deze notitie gefaseerd uit. In 2022 is de verlichting van de kleedkamers van voetbalaccommodatie Vijf Eiken vervangen door ledverlichting. Bij VV Rijen worden nog in laatste kwartaal van 2022 gas besparende maatregelen getroffen.	




Veiligheid

Nr.	Doelstelling	
1.1	Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022	
	Door corona en verkiezingen is ervoor gekozen om het focusblad 2021 door te zetten naar 2022. Er zijn geen ontwikkelingen waardoor de onderwerpen aangepast moesten worden. Momenteel vraagt de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel tijd en inspanningen. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invullingen hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2021 stonden.	
2	In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026	
	In Langstraatverband (Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Gilze en Rijen) is net zoals in 2019 samen met de politie gestart met het nieuwe integrale veiligheidsbeleid. Door in dit verband op te trekken borgen we dat er één gezamenlijk beleid gevoerd wordt binnen het politieteam Langstraat. De verwachting is om deze in Q4 aan de gemeenteraad voor te leggen.	

Nr.	Doelstelling	
1.2	Uitvoering geven aan het programma veiligheid 2018-2022	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Voor 2022 leggen we de focus nader op cybercriminaliteit, jeugdoverlast en overlast in de wijk	
	Er zal invulling gegeven worden aan deze onderwerpen. We doen dit onder andere door inzet van de BOA's en het realiseren van jongeren ontmoetingsplaatsen.	
2	In 2022 werken we met onze ketenpartners aan nieuw beleid op het gebied van veiligheid voor de jaren 2022-2026	
	De onderwerpen uit het programma veiligheid 2018-2022 komen terug in het integrale veiligheidsbeleid 2022-2026 en het daarbij horende focusblad. Er komt geen verlenging van het lokale programma veiligheid.	




Nr.	Doelstelling	
1.3	Driemanschap natuurbrandbestrijding	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Actief oppakken acties uit natuurbrandbeheersplan	
	In 2020 is er een natuurbrandbeheersplan opgesteld voor de Chaamse- en Ulvenhoutse bossen. De komende jaren geven we samen met de grondeigenaren uitvoering aan dit plan. Bij warmere dagen zal er aandacht geschonken worden aan publieksinformatie.	


Nr.	Doelstelling	
1.4	Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Aanleggen van geboorde putten en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen	
	In 2022 zullen 4 nieuwe geboorde putten gerealiseerd gaan worden. Het onderhoud van geboorde bluswatervoorzieningen wordt jaarlijks in september uitgevoerd. Voor het onderhoud van brandkranen zijn we op zoek naar een nieuwe partner omdat de Diamantgroep dit niet meer verzorgt. De komende jaren zal er aandacht zijn en blijven voor het voorhanden hebben van voldoende bluswater.	





Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Doelstelling	
2.1	Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Afronden Bisschop de Vetplein	
	De werkzaamheden zijn in mei 2022 afgerond. De opening vond plaats op 6 juni 2022.	
2	Uitwerken en voorbereiden maatregelen uit het fietsplan	
	Het fietsbeleidsplan is behandeld in de gemeenteraad van juli 2022. Daarna kunnen we uitvoering geven het plan. In het meerjareninvesteringsplan (MIP) hebben we hiervoor middelen gereserveerd.	
3	Vorbereiden en starten met uitvoering reconstructie omgeving Heuvel/De Wildschut	
	De voorbereiding is gestart. De uitvoering vindt plaats na het gereedkomen van de woningen achter de school. Naar verwachting is dit in het derde kwartaal van 2023.	
4	Verdere voorbereiding van de fietsvoorziening Gilze- Riel	
	In het bestuurlijk overleg van 26-9-2022 is aan Goirle medegedeeld dat we niet langer wachten. Gilze en Rijen start de voorbereiding op. Afhankelijk van de besluitvorming in Goirle trekken we al dan niet (gedeeltelijk) samen op.	
5	Verdere voorbereiding reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat-Broekakkerweg)	
	De voorbereiding start medio 2023. De uitvoering vindt plaats na de bouw van het centrumplan Gilze centrumdeel, naar verwachting derde kwartaal 2024.	
6	Opknappen paden Warande met olivijn	
	De voorbereidingen starten we in 2022 om in het eerste kwartaal van 2023 de paden aan te pakken.	

Nr.	Doelstelling	
2.2	Uitvoering geven aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten"	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Vorbereiden groot onderhoud/vervanging in Rijen Noord-Oost/Wolfswede met de straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek/Wouwerbroek	
	<p>De voorbereidingen voor de verschillende deelprojecten Rijen Noord- Oost zijn gestart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor deelproject 1 Riekevoort/Mosselaar is het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vastgesteld. De bomen zijn inmiddels gekapt en de kabels en leidingen worden verlegd om in oktober te kunnen starten met de verdere uitvoering; - Voor deelproject 2 Doornbos is het ontwerp en participatietraject doorlopen. Medio 2022 verwachten we het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vast te stellen om dit deelproject in de 2e helft 2022 technisch voor te bereiden en in 2023 te starten met de uitvoering; - Voor deelproject 3 Sterkenhoeve heeft de bestuurlijke besluitvorming over de afwegingsnotitie voor de bomen plaatsgevonden. Eind 2022 verwachten we het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vast te laten stellen. We verwachten in de eerste helft van 2024 te starten met de uitvoering; - Voor deelproject 4 Zaaren start het ontwerp- en participatietraject in de tweede helft 2022; - Voor deelproject 5 Breeboek en deelproject 6 Wouwerbroek starten we eind 2022/begin 2023 met het ontwerp- en participatietraject; <p>Op 26 juli 2022 heeft het college besloten om in te stemmen met het gebruik van het concept boomwaarderingssysteem voor een jaar voor projecten waar meer dan 10 bomen weg moeten of bij komen. Deelproject 1 van Rijen Noord-Oost is het eerste project waarin we ervaring op doen met het boomwaarderingssysteem en de uitkomst vastleggen als kwalitatieve herplant.</p>	
2	Uitvoeren project Keienbijters	
	Uitvoering gereed tweede kwartaal 2022.	
3	Vorbereiden groot onderhoud/vervanging Burgemeester van Poppelstraat om in 2022/2023 te starten met uitvoering	
	<p>In nauw overleg met de bewoners is het schetsontwerp en voorlopig ontwerp tot stand gekomen. Dit wordt nu uitgewerkt richting definitief ontwerp. De technische uitwerking inclusief uitvoeringskrediet verwachten we in de 2e helft 2022 ter bestuurlijke besluitvorming voor te leggen. Eind 2022/begin 2023 verwachten we aan te kunnen besteden zodat we in het voorjaar 2023 kunnen starten met de uitvoering.</p>	


Nr.	Doelstelling	
2.3	Uitvoering geven aan duurzame mobiliteit	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Verkennen gemeentebrede kaders duurzame en gedeelde mobiliteit, waarbij project 'Tussen de Leijen' als proefproject dient. Daarnaast uitvoering geven aan een gemeentebreed laadpalenplan voor elektrische voertuigen	
	Het project "Tussen de Leijen" is in de bestemmingsplanfase. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Daarbij houden we infrastructureel rekening met de toekomstige invulling van duurzame en gedeelde mobiliteit. Momenteel is daar nog geen concrete invulling aan te geven. Wel houden we rekening met het plaatsen van openbare laadpalen en vormen van gedeelde mobiliteit zoals elektrische deelscooters. Gemeentebreed plaatsen we openbare laadpalen. Dit gebeurt zowel op aanvraag als proactief (plankaart). Ook houden we een proef met laden via een kabelgoot.	


Nr.	Doelstelling	
2.4	Wilhelminaplein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Maken ontwerp Wilhelminaplein	
	We verwachten dit jaar een definitief ontwerp aan u voor te leggen.	

Nr.	Doelstelling	
2.5	Snelfietsroute	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	De delen van de snelfietsroute tussen het station Rijen en de grens met de gemeente Oosterhout worden gerealiseerd door de Provincie en binnen het project Herontwikkeling Stationsomgeving. De financiële afwikkeling vindt plaats vanuit het project Snelfietsroute	
	Realisatie van de resterende onderdelen volgen de plannings van het project herontwikkeling stationsomgeving, ondertunneling spoor bij de N631 en de realisatie langs de N282 richting Dorst.	




Economie



Nr.	Doelstelling	
3.1	Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Vaststellen bestemmingsplan	
	De ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein is op regionaal niveau aangekondigd. De onderbouwing van de daadwerkelijke behoefte aan nieuw terrein en het programma bereiden we voor conform de 'Bedrijventerreinafspraken Regio Hart van Brabant 2020-2024'. Na regionale afstemming en akkoord op de Ontwikkeldag Regio Hart van Brabant kunnen we het proces voor het wijzigen van het bestemmingsplan opstarten.	

Nr.	Doelstelling	
3.2	Vrijtijdseconomie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Starten met het opstellen van beleid m.b.t. recreatie/toerisme in het buitengebied	
	We hebben dit nog niet opgestart. We starten in de 2e helft van 2022. De eerste verkennende gesprekken staan ingepland.	




Onderwijs



Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijshuisvesting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We realiseren uitbreiding van basisschool Prinsenbos	
	Het project is gestart. De projectleider is aangewezen. We verwachten op dit moment dat de realisatie in 2023 wordt afgerond.	

Nr.	Doelstelling	
4.2	Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We voeren de in 2021 vastgestelde LEA uit	
	We zijn gestart met de uitvoering van de LEA.	
2	We versterken de ontwikkelkansen van kinderen die in het AZC Gilze verblijven	
	We zijn in gesprek met de kinderopvang organisaties over het aanbieden van kinderopvang van 2 tot 4 jaar.	





Sport, cultuur en recreatie


Nr.	Doelstelling	
5.1	Faciliteren van sport en bewegen: renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	De sporthal en buitenruimte worden in 2022 opgeleverd	
	De gemeenteraad heeft besloten om de sporthal niet te gaan renoveren, maar om deze te slopen en geheel nieuw op te bouwen. We maken samen met de gebruikers en de omwonenden een nieuw ontwerp en vragen extra krediet aan bij de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft extra krediet gevoteerd. We starten met de sloop en nieuwbouw in de 1e helft van 2023.	


Nr.	Doelstelling	
5.2	Faciliteren van sport en bewegen: Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Opleveren nieuwe Margriethal	
	De oplevering van de nieuwe Margriethal schuift door naar medio zomer 2023. In maart 2022 is een aanvullend uitvoeringskrediet gevoteerd voor de gestegen bouwkosten. Met dit krediet is het definitief ontwerp afgerond, wordt de uitvoering van de bouw aanbesteed zodat vervolgens na de zomer van 2022 / medio najaar 2022 kan worden gestart met de bouw.	
2	Opleveren buitenruimte fase 1 (rondom nieuwe Margriethal)	
	Omdat de start van de bouw van de nieuwe Margriethal door de gestegen bouwkosten (en de daarmee samenhangende aanvullende en inmiddels gevoteerde kredietaanvraag) is verschoven naar na de zomer van 2022 / medio najaar 2022, verschuift de oplevering van de buitenruimte fase 1 naar medio zomer 2023.	

Nr.	Doelstelling	
5.3	Faciliteren van sport en bewegen: renovatie voetbal hoofdveld Sportpark Hoogeind Molenschot	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We werken het renovatieplan uit voor uitvoering in het voorjaar 2022	
	De gemeenteraad is via een RIB geïnformeerd om eerst het trainingsveld in plaats van het hoofdveld te renoveren. Het trainingsveld is in de eerste helft van 2022 gerenoveerd. Het hoofdveld renoveren we in het voorjaar 2023. Hiervoor vragen we nog apart krediet aan.	

Nr.	Doelstelling	
5.4	Kerkenvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We stellen een kerkenvisie op	
	In 2022 stellen we een startnotitie op waarmee we richting geven aan het project kerkenvisie. Naar aanleiding daarvan worden bureaus benaderd voor de uitvoering van één of meerdere deelaspecten, zoals het maken van een cultuurhistorische inventarisatie en het leiden van gesprekken met stakeholders (eigenaren, kerkbesturen, gebruikers, omwonenden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen). De kerkenvisie is een zorgvuldig proces, dat over meerdere jaren zal lopen. Het project wordt volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW.	


Nr.	Doelstelling	
5.5	Een groene leefomgeving	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We actualiseren het kapbeleid	
	We verwachten medio 2022 hiermee te kunnen beginnen en in 2023 het kapbeleid geactualiseerd te hebben.	
2	We planten extra bomen om hittestress te verminderen	
	We gaan extra bomen planten in de winter 2022/2023.	


Nr.	Doelstelling	
5.6	Verfraaiing entrees kernen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We plaatsen een klavertje in Hulten	
	De opdracht voor het maken van het klavertje is verleend. We verwachten het dit jaar te plaatsen. Dan hebben alle kernen een klavertje vier.	


Nr.	Doelstelling	
5.7	Beheer en onderhoud openbare ruimte	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We maken een verbeterplan	
	<p>Er is een artikel 213a onderzoek verricht naar de doelmatige en doeltreffende inzet van de beschikbare middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om een ontwikkeling in gang te zetten of een verbetering door te voeren is een gestructureerde aanpak wenselijk. We zullen eind 2022 een verbeterplan geïmplementeerd hebben.</p>	





Sociaal domein

Nr.	Doelstelling	
6.1	We werken de Koers sociaal domein 'Samen verschil maken' uit in een uitvoeringsagenda	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We stellen in overleg met (vertegenwoordigers van) inwoners en maatschappelijke partners een uitvoeringsagenda op, waarin we vastleggen wat we gaan doen om onze doelstellingen ten aanzien van het sociaal domein te realiseren	
	De uitvoeringsagenda is vastgesteld	

Nr.	Doelstelling	
6.2	Decentralisatie beschermd wonen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We voeren onze nieuwe wettelijke taken op het gebied van beschermd wonen samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant uit	
	Kort voor de zomer is bekend gemaakt dat de doordecentralisatie van beschermd wonen definitief doorgaat. Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten per 2024 middelen voor BW ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. In de huidige situatie ontvangen alleen de centrumgemeenten deze middelen. Zodra er meer duidelijkheid is over de financiële kaders, maken we hierover nadere afspraken in de regio Hart van Brabant. De uitvoering van de beschermd wonen taken loopt in de tussentijd uiteraard gewoon door op basis van de afspraken die we daarover in de Regiovisie Beschermd Wonen hebben gemaakt.	

Nr.	Doelstelling	
6.3	Afwegingskader wonen met zorg	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We stellen het afwegingskader wonen met zorg vast en passen het afwegingskader toe bij het nemen van besluiten over woon-zorginitiatieven	
	We hebben een integraal afwegingskader wonen met zorg ontwikkeld op basis van de driehoek voor Publieke Waarden. Hierin is bestaand beleid vanuit de verschillende domeinen verwerkt. Het instrument is ambtelijk geïmplementeerd ten behoeve van eenduidige en integrale advisering aan college en gemeenteraad.	


Nr.	Doelstelling	
6.4	Asielstatushouders doen mee in de lokale samenleving	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We zetten de integrale ketenaanpak voor asielstatushouders voort	
	De integrale ketenaanpak wordt uitgevoerd.	


Nr.	Doelstelling	
6.5	Transformatie basisondersteuning (dorpsteam Gilze en Rijen)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader vast op basis waarvan we sturen op de gewenste transformatie van de basisondersteuning in onze gemeente	
	Het nieuwe subsidiekader basisondersteuning is voor de zomer vastgesteld en beschikbaar gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties. ContourdeTwern heeft namens deze organisaties een subsidieaanvraag ingediend. Dit najaar werken we afspraken verder uit in een gezamenlijke subsidie-uitvoeringsovereenkomst.	








Volksgezondheid en milieu

Nr.	Doelstelling	
7.1	Voorkomen/verminderen wateroverlast	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Vorbereiden noodzakelijke maatregelen wateroverlast Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breebroek, Riekevoort en Mosselaar	
	De noodzakelijke maatregelen worden gefaseerd voorbereid (zie ook programma 2 taakveld Verkeer).	
2	Vorbereiden en uitvoeren riolering Burgemeester van Poppelstraat in Gilze	
	Dit project wordt in 2022 verder voorbereid. We verwachten in 2023 te starten met de uitvoering. Zie ook programma 2 taakveld Verkeer.	
3	Ontwerpen blauwe ader	
	<p>De raad heeft besloten om een blauwe ader (afvoerleiding) van Rijen Noord-Oost richting Wolfsweide (fase 1 van het masterplan afkoppelen Rijen) in voorbereiding te nemen om het overtollige water dat niet gebufferd kan worden af te voeren naar Wolfsweide. Het ontwerp van de blauwe ader Rijen Noord-Oost is gereed. Een deel van de uitvoeringswerkzaamheden van de blauwe ader/afvoerleiding nemen we mee in de uitvoering Rijen Noord-Oost. Het deel van de blauwe ader dat buiten het plangebied Rijen Noord-Oost valt voeren we na het gereedkomen van Rijen Noord-Oost afzonderlijk uit.</p> <p>Tevens heeft de raad besloten om een blauwe ader te ontwerpen voor Rijen Noord-West. We zullen eind 2022 een afwegingsnotitie ter bestuurlijke besluitvorming voorleggen. In deze afwegingsnotitie leggen we twee scenario's voor: een waarin we theoretisch eenmaal in de twee jaar en een waarin we eenmaal in de vijf jaar water op straat accepteren inclusief de financiële consequenties. Aan de hand van deze besluitvorming kunnen we deze blauwe ader gaan dimensioneren.</p>	

Nr.	Doelstelling	
7.2	Doorontwikkelen VANG-doelstellingen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Opvolgen van eventuele maatregelen uit het plan van aanpak door ontwikkelen VANG-doelstellingen	
	We sluiten waar mogelijk aan bij de VANG-doelstellingen. Dit is een meerjarig voortschrijdend proces waarbij ingezet wordt op meer hoogwaardige recycling. Op basis van monitoring en evaluatie kan worden bijgestuurd om te komen tot kwalitatief betere afvalstromen en beperking van afval door o.a. preventie.	



Nr.	Doelstelling	
7.3	Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Instellen subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners van Gilze en Rijen aantrekkelijk maakt om hun regenwater niet af te voeren naar het riool, maar bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem of op te vangen en het te hergebruiken	
	De subsidieregeling is opnieuw ingesteld en wordt gecommuniceerd aan bewoners en bedrijven.	


Nr.	Doelstelling	
7.4	Reduceren CO2 en het tegengaan van effecten van klimaatverandering	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	In regionaal verband werken aan de herijking van de REKS richting REKS 2.0. en geven we uitvoering aan het nationaal klimaatakkoord	
	Met de regio Hart van Brabant werken we aan het uitwerken en opvolgen van de REKS 1.0.	
2	Start uitvoering Transitievisie Warmte (RREW, wijkaanpak EGR)	
	De uitvoering van de Transitievisie Warmte is gestart.	
3	Realiseren energie- en grondstoffenbesparing gemeentelijk vastgoed.(A-label gebouwen)	
	We voeren het plan onderhoud en verduurzamen gemeentelijke en maatschappelijk vastgoed gefaseerd uit.	
4	Vaststellen lokaal uitvoeringsprogramma, op basis van de risico-dialogen en de regionale input	
	De lokale uitvoeringsagenda, de 'Verkenning Klimaatadaptatie' is vastgesteld door het college en is aan de raad aangeboden in maart 2022.	


Nr.	Doelstelling	
7.5	Aanpak voor klimaatadaptief en groeninclusief bouwen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Opstellen aanpak klimaatadaptief & groeninclusief bouwen (onderdeel van herijking Koersdocument 2023)	
	Het plan van aanpak voor klimaatadaptief & groeninclusief bouwen (welke ook energie en circulariteitsdoelstellingen omvat) is opgesteld. De handreiking duurzaam bouwen zal in 2023 worden opgeleverd.	




Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Nr.	Doelstelling	
8.1	Omgevingswet	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	We geven de Omgevingsvisie vorm	
	Ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie is een aanbestedingsprocedure doorlopen. Dit heeft geresulteerd in opdrachtverstrekking in februari 2022. Het proces voor het opstellen van de Omgevingsvisie is eind maart 2022 gestart en dient voor 2024 te worden vastgesteld.	
2	We stellen een parapluplan op	
	Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vóór die datum moet het paraplu-bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd. We verwerken nu de concept-archeologische beleidskaart in archeologische dubbelbestemmingen. Ook vertalen we het parkeerbeleid in planregels. Naar verwachting kan tijdig besluitvorming plaatsvinden.	


Nr.	Doelstelling	
8.3	Vorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	De consequenties van de wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht brengen we in beeld	
	Voor de zomer van 2022 zullen de consequenties van de Wet Kwaliteitsborging inzichtelijk zijn gemaakt.	


Nr.	Doelstelling	
8.4	Aanpassing werkwijze VTH aan Omgevingswet	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	De processen bij vergunningverlening passen we aan	
	Voor de zomer 2022 zijn de processen overeenkomstig de Omgevingswet aangepast.	


Nr.	Doelstelling	
8.5	Spoorzone en spoorse zaken	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Vaststellen bestemmingsplan	
	Als gevolg van een geprognostiseerd budgettekort voor de realisatie van het project Spoorzone (ca. € 17 mln.) is het vaststellen van het bestemmingsplan op 7 maart 2022 door de gemeenteraad aangehouden. Ondertussen wordt met Rijk en Provincie gewerkt aan een financiële doorstart van het project zodat de condities voor realisatie goed zijn. Mogelijk wordt de onderliggende bestuursovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Gemeente hierop aangepast. Dit proces gaat het grootste deel van 2022 in beslag nemen, met als ambitie om het bestemmingsplan Spoorzone Rijen alsnog voor het einde van het jaar vastgesteld te hebben. Inhoudelijke activiteiten starten weer op zodra er zicht is op een goed resultaat in het overleg tussen Rijk, Provincie en gemeente.	
2	Opstellen contracteringsstrategie	
	Het opstellen van een contracteringsstrategie zal mogelijk opschuiven naar 2023 als gevolg van de door het financiële tekort ontstane vertraging.	
3	Kostennota opstellen en 'go no-go beslissing' op basis van financiële prognoses	
	Het opstellen van de kostennota en "go-nogo beslissing" schuift op in de tijd als gevolg van de ongewisse situatie rondom financiën en ook het door de nieuwe coalitie beoogde aanpassing van het ontwerp (onderdoorgang voor alleen langzaam verkeer).	
4	Ontwerp Spoorzone gereed maken voor aanbesteding (op basis van contracteringsstrategie)	
	Deze activiteit schuift door naar 2023.	
5	Realisatiebeslissing	
	Deze activiteit schuift door naar 2023.	


Nr.	Doelstelling	
8.6	Vliegende Vennen Noord-Oost fase III	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Uitgifte gronden	
	Er is een concept grondverkoop, voor 14 grondgebonden woningen, opgesteld en dit wordt voorgelegd aan de ontwikkelaar. Dit heeft vertraging opgelopen door de afwikkeling van de vergunningen. Start bouw medio 2022. De resterende twee vrije kavels worden de tweede helft van dit jaar in de verkoop gezet.	


Nr.	Doelstelling	
8.7	Tussen de Leijen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Bouwrijp maken fase 1	
	Een integraal plan voor het bouwrijp maken van Tussen de Leijen wordt opgesteld. Een ter zake kundig adviesbureau werkt het plan nu uit. Op basis van het integrale plan zal, conform de aanbestedingsregels, een selectie- en inhuurproces worden gestart voor het kiezen van een bedrijf dat de daadwerkelijke realisatie van het bouwrijp maken zal uitvoeren. Parallel daaraan wordt de sloop voorbereid van de woning aan de Mosstraat. Daartoe is een ontheffingsaanvraag bij de Provincie gedaan; de provincie heeft toestemming verleend voor de te slopen woning. De selectie van de sloopaannemer is gestart. In het najaar zal de woning worden gesloopt. Het bouwrijp maken kan vertraging oplopen als gevolg van een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan.	
2	Uitgifte bouw kavels fase 1	
	De selectie van aannemende / ontwikkelende partijen voor de realisatie van de woningen op de resterende ca. 300 kavels wordt voorbereid. Daartoe wordt onder meer een pakket van duurzaamheidseisen en gunningscriteria opgesteld, waarop potentiële partijen beoordeeld zullen worden. Op basis van een aanbesteding, conform de geldende aanbestedingsregels, zullen partijen geselecteerd worden. De uitgifte loopt mogelijk vertraging op i.v.m. een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan.	


Nr.	Doelstelling	
8.8	Herontwikkelen Rijen Zuid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Bestemmingsplanprocedure voor sloop/nieuwbouwdeel (vaststelling gemeenteraad Q2 2022)	
	Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden in Q3.	
2	Ontwerp nieuwe buitenruimte in samenwerking met bewoners	
	De eerste constructieve overleggen met de werkgroep openbaar gebied hebben plaatsgevonden en er is overeenstemming over het schetsontwerp. De insteek is dat er een definitief ontwerp door het college vastgesteld kan worden nadat de raad het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld heeft.	
3	Vorbereiden uitvoering vernieuwing openbare ruimte	
	Gelijktijdig met de uitwerking van het openbaar gebied wordt ook de voorbereiding van de uitvoering opgestart. De planning van de uitvoering wordt afgestemd op de nieuwbouw en renovatie van Leystromen.	

Nr.	Doelstelling	
8.9	Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Koop- en realisatieovereenkomst afsluiten met projectontwikkelaar woongebouw	
	De voorovereenkomst met de geselecteerde projectontwikkelaar is afgesloten in april 2022. De koop- en realisatieovereenkomst wordt naar verwachting ca. 6 maanden nadien dus medio eind 2022 afgesloten.	


Nr.	Doelstelling	
8.9	Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
2	Vaststellen bestemmingsplan	
	Conform de in april 2022 gesloten voorovereenkomst heeft de geselecteerde projectontwikkelaar opdracht verstrekt aan een bureau voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan om de realisatie van een woongebouw mogelijk te maken. Afhankelijk van het verloop van de procedure wordt het bestemmingsplan eind 2022 vastgesteld.	

Nr.	Doelstelling	
8.10	Wendel Zuid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Uitgifte bouwkavels fase 2	
	Een concept grondovereenkomst is gereed en de procedure voor de vergunningen loopt. Na overeenstemming met de ontwikkelaar, kan de grond worden verkocht. Start bouw tweede helft 2022. De resterende vrije kavels worden eind 2022 in de verkoop gezet.	

Nr.	Doelstelling	
8.11	Blocske 2/Veenstraat (Molenschot)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Vaststellen bestemmingsplan	
	Gemeente en ontwikkelaar hebben een intentieovereenkomst ondertekend over de verdere uitwerking richting bestemmingsplan. Er is op dit moment vertraging doordat de ontwikkelaar en een van de grondeigenaren nog geen overeenstemming hebben over een definitieve (koop) overeenkomst.	

Nr.	Doelstelling	
8.12	Ontwikkeling gebiedsvisie Rimpelaar	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Opstellen gebiedsvisie	
	In overleg met de betrokken ondernemers wordt een gebiedsvisie opgesteld die er toe moet leiden om de beoogde ontwikkelingen van deze ondernemers te faciliteren. Deze visie zal na de zomerperiode van 2022 met de provincie Noord-Brabant besproken worden.	

Nr.	Doelstelling	
8.13	Versterken leefbaarheid Hulten	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Opleveren bestek en tekeningen herinrichting Oude Baan en herinrichting kom	
	Er hebben overleggen met werkgroepen plaatsgevonden voor de uitwerking richting schetsontwerp. In hebben inspraakavonden plaatsgevonden met alle bewoners. Vervolgens wordt het plan nu uitgewerkt naar definitief ontwerp. Vervolgens wordt het plan eind van dit jaar voorgelegd aan de raad voor goedkeuring en vrijgeven van het geraamde of aanvullend krediet voor uitvoering. Na goedkeuring door de raad worden bestek en tekeningen uitgewerkt voor aanbesteding en uitvoering vanaf 2023.	
2	Afhankelijk van de planning van de provincie wordt het werk aanbesteed	
	De aanbesteding van de provincie is afgerond. De voorbereidingen starten in 2022 en in 2023 zal de uitvoering van de werkzaamheden starten. De gemeente kan nu ook gaan aanbesteden. De insteek is dat het werk eind van dit jaar/ begin 2023 wordt aanbesteed en de uitvoering zoveel mogelijk aansluit op de uitvoering van de provincie om de overlast richting de bewoners zo veel mogelijk te beperken.	

Nr.	Doelstelling	
8.14	Woningbouw Hulten	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2022
1	Planontwikkeling	
	In 2021 is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd op een locatie die de kans biedt om 10 tot 15 woningen te realiseren. In 2023 starten we de planologische procedure. Hierbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de situatie rondom vliegbasis Gilze-Rijen en Rattle Noise.	

Investeringskredieten en meerjareninvesteringsplan (MIP)

Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage

Middels deze rapportage willen wij tweetal (voorbereidings)kredieten laten voteren. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart college- en/of raadsvoorstel en -besluit te worden voorgelegd. Wij wijken hiermee af van artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017, 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.

De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden beide voor het jaar 2022. 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. Wij vragen deze kredieten nu aan om te voorkomen dat er bij de jaarstukken 2022 sprake is van een overschrijding, en hiermee een onrechtmatigheid ontstaat bij de accountantscontrole.

- | | | |
|---------------------------------|----------|--|
| 1. Reconstr. Heuvel-Alphenseweg | € 35.000 | dekking stelpost meerjareninvesteringsplan |
| 2. Algemene kosten N282 | € 24.000 | dekking stelpost meerjareninvesteringsplan |

Voor de overige investeringen zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen.

Overzicht lopende investeringskredieten

A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding

Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, waarbij wij met de kennis van nu geen overschrijding verwachten.

A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding 2e Turap 2022					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Fietsallee Chaamse bossen kosten	400	463	0	-63	Afrekening volgt nog
Fietsallee Chaamse bossen subsidie	0	-141	0	141	
Snelfietsroute Tilburg-Breda kosten	2.783	1.827	956	0	Uitvoering wordt gefaseerd gerealiseerd 2022-2024
Snelfietsroute Tilburg-Breda bijdragen	-1.964	-918	-1.046	0	
Voorbereidingskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan)	80	40	40	0	Wij starten voorbereiding op We wachten niet op besluitvorming gemeente Goirle Uitvoering(skrediet) staat gepland voor 2023 (zie MIP)
Uitvoeringskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel	0	-160	160	0	Ontvangen subsidie Provincie Krediet volgt in 2023 (zie MIP)
Voorbereidingskrediet duurzame herinrichting Burgemeester van Poppelstraat	399	269	129	0	Langere doorlooptijd zorgvuldige bewonersparticipatie Uitvoering(skrediet) staat gepland voor 2023 (zie MIP)
Voorbereidingskrediet Wilhelminaplein Rijen	106	2	104	0	Project loopt
Opwaarderen Schorsstraat naar hoofd fietsroute	250	0	250	0	Voorbereiding gestart, uitvoering in 2023
Uitvoeringskrediet duurzame herinrichting Keienbijters	825	764	61	0	Project is gereed Administratieve afwikkeling bij jaarstukken 2022
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 1, Riekevoort-Mosselaar	1.240	100	1.140	0	Start 2022 en gereed in 2023
Voorbereidingskrediet Prinsenboschool permanente uitbreiding	90	0	90	0	Project loopt
Uitvoeringskrediet renovatie-nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze	10.050	207	9.843	0	Uitvoering start in 2022, project gereed 2024
Uitvoeringskrediet herbestemming Tropical/Margriethal	4.874	427	4.447	0	Uitvoering start in 2022, Project gereed medio 2023
Uitvoeringskrediet skatebaan Rijen	220	3	217	0	Project loopt
Renoveren hoofdveld VV Molenschot	116	80	5	31	Project is opgeleverd. Trainingsveld gerenoveerd i.p.v. hoofdveld Afsluiten bij jaarstukken 2022 Restant wordt verrekend met bestemmingsreserve
Ecologische verbindingzone Boomkikker	118	48	70	0	Wachten op afrekening Waterschap
Kunst centrumplan Gilze	155	120	35	0	Het resterende budget is voor de realisatie van Bloem 4+5 Realisatie in 2024
Verbeteren leefomgeving - waterkwaliteit overstort vijver Wolfswede	139	108	31	0	In 2022 meer duidelijkheid over de opties
Duurzaamheidsmaatregelen sportpark Hoogeind Molenschot	11	0	11	0	i.p.v. zonneboiler wordt warmtepomp geplaatst in 2022 Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022
Paden Warande	100	0	100	0	Voorbereiding gestart, uitvoering in 2022
Spoorzone planuitwerkingsfase deel Rijk/Provincie kosten	1.400	768	632	0	De gemeente is in gesprek met haar partners Rijk, Provincie en ProRail over de totale kosten van het project. Deze overschrijding maakt onderdeel uit van deze gesprekken. De uitkomsten moeten zorgen voor toekomstvast afspraken over de financiën. Gezien de onzekerheden rondom de financiering van het project is op dit moment nog geen duidelijke planning voor het vervolg te geven. Zodra uit bestuurlijke overleggen tussen Rijk, Provincie en Gemeente richtinggevende informatie komt, wordt de raad verder betrokken in de besluitvorming
Spoorzone planuitwerkingsfase deel Rijk/Provincie subsidie	-1.400	-397	-1.003	0	
Bijdrage aanleg rotonde Nassaulaan - N631 (ondertunneling spoor)	198	88	110	0	Uitvoering vindt plaats in 2022-2023
Voorbereidingskrediet reconstructie Hulten (Oude Baan, Hulteneindseweg, Rijksweg)	400	234	166	0	Voorbereiding loopt door in 2022 Uitvoering(skrediet) 2023-2024 (zie MIP)
Voorbereidingskrediet reconstructie Rijen-Zuid	200	174	26	0	Voorbereiding loopt door in 2022 Uitvoering(skrediet) 2023-2025 (zie MIP)
Huisvesting ABG	60	9	51	0	Uitvoering in 2022-2023
Pilot dimmen openbare verlichting	20	0	20	0	College bepaalt in 2022 besteding
Vervanging AED's	88	41	47	0	Project loopt. Deel aanschaf moet nog gebeuren
Ipads raads- en commissieleden	35	32	3	0	Project loopt nog
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed brandweer	50	0	50	0	Plannen in concept gereed. Uitvoering in 2023
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed gemeentewerf	160	0	160	0	Plannen in concept gereed. Uitvoering in 2023
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed diverse	101	8	93	0	Uitvoering in 2023 t/m 2025
Aanbrengen klavertje Hulten	28	0	27	0	Tijdelijke plaatsing 2022, definitieve plaatsing 2023
Veldverlichting sportpark Vijf Eiken	320	122	-43	241	Laatste opleverpunten moeten nog worden opgeleverd Inkomsten SPUK sport moeten nog geboekt worden Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022 Voordeel gunstige aanbesteding + behoudt lichtmasten
Oplossen knelpuntlocaties OV	70	15	43	12	Afronding eind 2022
TOTAAL	21.721	4.334	17.025	362	

B) Lopende investeringen zonder huidige overschrijding, maar met verwachte overschrijding

Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, die weliswaar geen overschrijding op dit moment hebben, maar waarbij we met de kennis van nu wel een overschrijding verwachten. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid, ondernemen we in de toekomst actie om voor deze investeringen een overschrijding op balansdatum óf bij het afsluiten van het krediet te voorkomen (bijvoorbeeld aanvragen van een aanvullend krediet aan de gemeenteraad).

B) Lopende investeringen geen tekort nu / wel tekort verwacht in de toekomst 2e Turap 2022					
					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Spoorzone planuitwerkingsfase deel gemeente	2.576	2.076	1.826	-1.326	De gemeente is in gesprek met haar partners Rijk, Provincie en ProRail over de totale kosten van het project. Deze overschrijding maakt onderdeel uit van deze gesprekken. De uitkomsten moeten zorgen voor toekomstvast afspraken over de financiën. Gezien de onzekerheden rondom de financiering van het project is op dit moment nog geen duidelijke planning voor het vervolg te geven. Zodra uit bestuurlijke overleggen tussen Rijk, Provincie en Gemeente richtinggevende informatie komt, wordt de raad verder betrokken in de besluitvorming
Spoorzone - aankoop percelen grond/opstallen	5.000	3.336	2.163	-499	Het geprognosticeerde tekort is onzeker + afhankelijk mogelijke onteigeningstrajecten. De gemeente is in gesprek met haar partners Rijk, provincie en ProRail over de totale kosten van het project. Deze overschrijding maakt onderdeel uit van deze gesprekken. De uitkomsten moeten zorgen voor toekomstvast afspraken over de financiën. Gezien de onzekerheden rondom de financiering van het project is op dit moment nog geen duidelijke planning voor het vervolg te geven. Zodra uit bestuurlijke overleggen tussen Rijk, Provincie en Gemeente richtinggevende informatie komt, wordt de raad verder betrokken in de besluitvorming
Toepassen spouwmuurisolatie gemeentehuis	40	12	57	-29	Overschrijding i.v.m. vlieermuizen Uitvoering verwacht in 2024. Tot die tijd wachten met aanvullend krediet
Uitvoeringskrediet fietsvoorziening Biestraat Gilze kosten	224	220	8	-4	Verlichting wordt eind 2022 aangebracht
Uitvoeringskrediet fietsvoorziening Biestraat Gilze subsidie	-97	-96	0	0	Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022 met kleine overschrijding
Vorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (Molenstraat-Lochtstraat)	85	80	40	-35	Overschrijding door tijdelijke maatregelen school Extra voorbereidingskrediet aangevraagd in 2e turap 2022 Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022 Uitvoering(skrediet) staat gepland voor 2023 (zie MIP)
Voetgangersbrug Bavelseweg	40	0	48	-8	Overschrijding door duurdere materialen. Uitvoering in 2022 Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022 met kleine overschrijding
Aanleg kwaliteitsgroen Ridderstraat	160	128	36	-5	Laatste kosten volgen nog Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022 met kleine overschrijding
Reconstructie Bisschop de Vetplein	1.278	1.265	28	-15	Meerwerk vanwege extra kosten niet gesprongen explosieven (NGE) en archeologie Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022 met kleine overschrijding
Bluswatervoorzieningen	252	208	50	-6	Er moeten nog 4 putten geslagen worden in 2022 Krediet afsluiten bij jaarstukken 2022 met kleine overschrijding
Algemene kosten N282	15	14	25	-24	Extra voorbereidingskrediet aangevraagd in 2e turap 2022 Betreft ambtelijke uren ter ondersteuning van de Provincie
TOTAAL	9.573	7.243	4.281	-1.951	

C) Lopende investeringen met huidige overschrijding

Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, die op dit moment een overschrijding hebben. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid, ondernemen we in de toekomst actie om voor deze investeringen een overschrijding op balansdatum óf bij het afsluiten van het krediet te voorkomen (bijvoorbeeld aanvragen van een aanvullend krediet aan de gemeenteraad).

C) Lopende investeringen met gerealiseerde overschrijding 2e Turap 2022					
					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Realisatie nieuwe bibliotheek in de Boodschap	680	694	-10	-4	Afsluiting verwacht in 2023 Afrekening (zowel financieel als fiscaal) moet nog plaatsvinden
Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat-Broekakkerweg)	0	4	0	-4	Uitvoering(skrediet) staat gepland voor 2024 (zie MIP)
TOTAAL	680	698	-10	-8	

D) Af te sluiten investeringen

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:

D) Af te sluiten investeringen 2e Turap 2022						Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant		Toelichting	
Fietsplan Gilze en Rijen	23	23	0	0		Fietsplan is vastgesteld in de gemeenteraad van juli 2022	
Uitvoeringskrediet fietsvoorziening Kapelstraat kosten	326	302	0	24		Project gereed. Voordeel door gunstige aanbesteding	
Uitvoeringskrediet fietsvoorziening Kapelstraat subsidie	-139	-139	0	0			
Reconstructie Hengelstraat (Alphenseweg-Lochtstraat)	0	1	0	-1		Voorbereidingskrediet kan worden afgesloten. Uitvoeringskrediet verwijderd uit MIP. Vooralsnog niet duidelijk wanneer prioriteit aan dit project wordt gegeven	
Voorbereidingskrediet duurzame herinrichting Rijen Noord-Oost	315	313	1	1		Voorbereiding afgerond. Uitvoeringskrediet in 2023-2025 (zie MIP)	
Uitbreiding tafels in de raadszaal	23	21	0	2		Project gereed	
Aankoop Sieruin D'n Overkant Gilze	220	223	0	-3		De aankoop is afgerond	
TOTAAL	768	743	1	24			

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.

In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn onderstaande zaken gewijzigd:

- Extra investering fietsvoorziening Gilze-Riel (€ 30.000);
- Extra investering Lange Wagenstraat (€ 605.000 wegen + € 668.000 riolering);
- Nieuwe investering Nieuwstraat (€ 237.000 wegen + € 157.000 riolering);
- Reconstructie Aalstraat verschoven van 2022-2023 naar 2024-2025;
- Reconstructie Hengelstraat is verwijderd (stond € 100.000 voor 2024);
- Extra krediet reconstr. Heuvel-Alphenseweg (€ 35.000, zie vorige hoofdstuk kredieten);
- Extra krediet algemene kosten N282 (€ 24.000, zie vorige hoofdstuk kredieten).

De financiële effecten van zowel de nieuwe als de bijgestelde investeringen zijn, voor zover deze geen betrekking hebben op reserves en voorzieningen, verwerkt in de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie hiervoor het hoofdstuk "Financieel Perspectief", punt 8.

Omschrijving van de investering	Bedrag investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
Programma 1 Veiligheid										
Extra investering bluswatervoorzieningen	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	25
Totaal programma 1	0	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	10.000	60.000	-	-	30
Aanp. onduidel. verkeerssituat. en optim. verkeersmaatr.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	-	-	35
Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan	-	250.000	250.000	-	-	-	500.000	-	-	30
Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan)	-	330.000	-	-	-	-	330.000	-	-	30
Fietspaden Tilburgebaan	-	-	850.000	-	-	-	850.000	-	-	30
Teruggeven aan natuur door saneren fietspaden Chaamse Fietsallée	-	-	-	130.000	-	-	130.000	-	-	1
Brug en steiger Water aan de Warande	-	93.000	-	-	-	-	93.000	-	-	25
Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat - Broekakkerweg)	-	50.000	960.000	-	-	-	1.010.000	-	-	35
Riolering Lange Wagenstraat (vervanging)	-	38.000	630.000	-	-	-	-	-	668.000	70
Reconstructie Nieuwstraat (Bisschop de Vetplein - Lange Wagenstraat)	-	25.000	212.000	-	-	-	237.000	-	-	35
Riolering Nieuwstraat (vervanging)	-	12.000	145.000	-	-	-	-	-	157.000	70
Extra voorb.krediet Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (*)	35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	1
Noord-Oost (wegen + groen) t.l.v. exploitatie	-	246.000	403.000	246.000	-	-	895.000	-	-	35
Noord-Oost (wegen) t.l.v. bestemmingsreserves	-	329.000	538.000	329.000	-	-	-	1.196.000	-	35
Noord-Oost (groen) t.l.v. bestemmingsreserves	-	11.000	18.000	11.000	-	-	-	40.000	-	35
Noord-Oost (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)	-	827.000	1.354.000	827.000	-	-	-	-	3.008.000	1
Aalstraat (wegen + groen)	-	-	84.000	85.000	-	-	169.000	-	-	35
Aalstraat (riolering vervanging)	-	-	140.000	141.000	-	-	-	-	281.000	70
Aalstraat (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)	-	-	450.000	450.000	-	-	-	-	900.000	1
Aalstraat (deel CP parkdeel))	-	-	127.000	128.000	-	-	-	255.000	-	1
Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (wegen + groen)	-	450.000	-	-	-	-	450.000	-	-	35
Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (sp.terrein kred. Wildschut)	-	141.000	-	-	-	-	141.000	-	-	20
Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (riolering vervanging)	-	550.000	-	-	-	-	-	-	550.000	70
Totaal programma 2	65.000	3.382.000	6.191.000	2.377.000	30.000	30.000	5.020.000	1.491.000	5.564.000	

Omschrijving van de investering	Bedrag investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie										
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	0	427.000	150.000	0	0	0	577.000	0	0	
Programma 8 VHR0SV										
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
Herinrichting van de kom Hulten + Reconstructie Oude Baan uitvoering	-	1.117.500	1.117.500	-	-	-	2.235.000	-	-	35
Sportveld Hulten (meenemen in herinrichting-reconstructie)	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	20
Herinrichting Wilhelminaplein	-	992.770	-	-	-	-	992.770	-	-	35
Extra krediet algemene kosten N282 (*)	24.000	-	-	-	-	-	24.000	-	-	1
Totaal programma 8	24.000	2.110.270	10.412.500	0	0	0	12.546.770	0	0	
Programma 9B Overhead										
Stelpost toekomst huisvesting ambtelijke organisatie	-	100.000	200.000	365.000	365.000	365.000	1.395.000	-	-	1
Totaal programma 9B	0	100.000	200.000	365.000	365.000	365.000	1.395.000	0	0	
Totaal	89.000	6.019.270	17.053.500	2.742.000	395.000	395.000	19.638.770	1.491.000	5.564.000	

(*) Deze kredieten laten we voteren bij het vaststellen van de 2e turap 2022. Voor de overige investeringen wordt een separaat raadsbesluit voorgelegd waarin het krediet gevoteerd wordt.