Aan de Raad

Made, 11 oktober 2022

Raadsvergadering 10 november 2022	**Registratienummer:** 2022033971 2022033971 **Casenr:** 22.00545
Onderwerp: Begroting 2023	

Portefeuillehouder: H.T.M. Bakker **Ambtelijke coördinatie:** Concerncontrol **Steller:** W.L.J. Voogt	**Bijlagen:** 1. Raadsbesluit 2. Begroting 2023 3. Coalitieakkoord 2022 – 2026 4. Collegewerkprogramma	**Ter inzage:** 1. Begroting in 1 oogopslag bij primaire begroting 2023

SAMENVATTING
Drimmelen bouwt aan een duurzame, sociale en veilige samenleving. In het coalitie-akkoord met de gelijknamige titel zijn die ambities verder uitgewerkt. Vervolgens werkte het college het coalitieakkoord in een werkprogramma uit en stelde dat op 26 juli vast.
Het college legt nu niet alleen de primaire begroting maar ook de beleidswensen uit het coalitieakkoord, het collegewerkprogramma en aanvullende, uit het opstellen van de begroting voortkomende beleidswensen aan de raad voor.
De jaarresultaten staan het toe dat alle beleidswensen worden gehonoreerd. De exploitatie- en structurele resultaten sluiten in alle jaarlagen. De overschotten zullen in de toekomst nodig zijn om de PM-posten uit het coalitieakkoord en collegewerkprogramma te dekken. Bovendien zullen er middelen nodig zijn voor het aanpassen van de interne organisatie aan de opgaven waar Drimmelen voor komt te staan.

VOORGESCHIEDENIS
In haar vergadering van 14 juli jl. heeft de raad de kaders voor de programmabegroting 2023 vastgesteld.

De dag na Prinsjesdag verscheen de septembercirculaire. In die circulaire bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bevriezing van het volumedeel van het accres en corrigeert zij het accres voor de hoge prijsinflatie. Het accres is de factor waarmee de Algemene Uitkering steeds wordt bijgesteld.

Het ministerie studeert op een andere methode om vanaf 2026 provincies, gemeenten en waterschappen te financieren. Hangende de vaststelling van een nieuwe methode is in de septembercirculaire de Algemene Uitkering voor 2026 met € 1 mrd. verhoogd, zodat de nu nog voorziene terugval van de Algemene Uitkering gedeeltelijk wordt gedempt.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Uitvoering van het coalitieakkoord “Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen” en de daarin verwoorde ambities voor het jaar 2023. Met als voorwaarde het voldoen aan de eisen die de provincie stelt t.a.v. een structureel en reëel begrotingssaldo.

HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING?
De Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de lokale financiële verordening schrijven voor dat het college jaarlijks haar begroting ter vaststelling aan de raad voorlegt. Met het aanbieden van de programmabegroting 2023 komt het college tegemoet aan deze verplichting.

De financiële verordening van de gemeente schrijft voor dat de raad bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode de nieuwe programma-indeling, producten en taakvelden vaststelt. Met de voorliggende begroting doet het college daartoe een voorstel. Het college merkt daarbij op dat de indeling in programma's en producten (thema's) af is geleid van het nieuwe coalitieakkoord. Ten aanzien van de taakvelden geldt een verplichte, voor alle gemeenten geldende regeling wetten.nl - Regeling - Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden - BWBR0037873 (overheid.nl)

WAT GAAN WE DOEN?
Na vaststelling van de begroting komen de daarin opgenomen programma-initiatieven tot uitvoering of zullen al lopende dossiers op de aangegeven wijze worden gecontinueerd. Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting zal uw raad in 2023 worden geïnformeerd bij het aanbieden van de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Bij het aanbieden van de jaarstukken 2022 in 2023 zal het college een eindverantwoording rapporteren.

WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?
In overeenstemming met de vigerende verordening wordt de programmabegroting op 19 oktober besproken met uw Financiële Commissie.
Na vaststelling door uw raad maar uiterlijk 15 november a.s. zal de begroting aan de provincie worden aangeboden. Naar de overtuiging van het college voldoet de begroting aan de inhoudelijke eisen die de provincie stelt voor behoud van het repressief toezicht, zijnde een reëel en structureel evenwicht. En aan de richtlijnen uit de begrotingscirculaire van de provincie.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Financieel meerjarenperspectief structureel sluitend
In onderstaande tabel is het verloop van het exploitatieresultaat (Begrotingssaldo na bestemming) en het structurele begrotingssaldo opgenomen:

Tabel 1: resultaat primaire begroting (in €)

Begroting 2023								in € 1.000
	2023		2024		2025		2026	
Exploitatieresultaat na Voorjaarsnota 2022	3.358	V	4.446	V	5.398	V	1.926	V
Effect begroting	289	V	616-	N	907-	N	242-	N
Exploitatieresultaat na begroting	**3.647**	**V**	**3.830**	**V**	**4.491**	**V**	**1.685**	**V**
Incidentele baten en lasten	778	V	134	V	-	V	-	V
Structureel resultaat	**4.426**	**V**	**3.964**	**V**	**4.491**	**V**	**1.685**	**V**

Beleidswensen
Het coalitieakkoord van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66) bevat beleidswensen voor de nieuwe bestuursperiode.
Het college heeft het coalitieakkoord vertaald in een werkprogramma. Dat leidde tot het een verfijning in het inzicht welke middelen er nodig zijn om het coalitieakkoord succesvol uit te kunnen voeren.

Tot slot waren er bij het opstellen van de begroting voor 2023 enkele aanvullende beleidswensen geïdentificeerd.

De beleidswensen uit het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma en de aanvullende beleidswensen zijn hieronder per programma gerubriceerd.

Tabel 2: beleidswensen programma 1 – Burger en bestuur

	Beleidswensen coalitieakkoord							
	Omschrijving	Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
1	Zoveel mogelijk voorkomen van ondermijning en w itw aspraktijken (0,5 fte)	1		S	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Drugsmeldpunt	1		S		10.000		
2	Structurele kosten Drugsmeldpunt (opvolging)	1		S		p.m.	p.m.	p.m.
3	Voorkomen dat jongeren op slechte pad komen door voorlichting en vroegsignalering	1		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4	Subsidie verenigingen voorlichting en preventie drugsgebruik	1		S		2.500	2.500	2.500
5	Gevoel van onveiligheid verminderen door inzet geavanceerde technieken	1		S		25.000	25.000	25.000
6	Formatie-uitbreiding 1 fte BOA	1		S	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Bijkomende kosten (kleding, opleiding, materialen)	1		S				
7	Visie op Wagenberg	1		S	50.000			
8	Investeren in toekomst gericht dienstverleningsconcept	1		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9	Andere vormen burgerparticipatie	1		S		25.000	25.000	25.000
10	Pilot burgerbudgetten en buurtambassadeurs	1		S	35.000			
	Reeds verwerkt in Voorjaarsnota 2022							
		Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
6	Formatie-uitbreiding 1 fte BOA	1	-	S	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	Beleidswensen Collegewerkprogramma							
	Omschrijving	Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
5	Gevoel van onveiligheid verminderen door inzet geavanceerde technieken	1		S	25.000			
	Beleidswensen aanvullend op CA en CWP							
	Omschrijving	Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
	Totaal beleidswensen programma 1		-		145.000	97.500	87.500	87.500
	Correctie incidentele baten en lasten beleidsw ensen				-	-	-	-
	Structureel effect begrotingssaldo				145.000	97.500	87.500	87.500

Tabel 3: beleidswensen programma 2 – Openbare ruimte

	Beleidswensen coalitieakkoord								
	Omschrijving	Programma	Investering	Inzet reserves inv.	S / I	2023	2024	2025	2026
1	Woningbouwopgave: inrichting groen (natuurinclusief bouwen)	2			S	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Klimaatadaptatie: planten van bomen	2			S				p.m.
3	Onderzoek naar aanleg dorpsbosjes (extra bos / bomen)	2			S	45.000	p.m.	p.m.	p.m.
4	Vergroting biodiversiteit: uitwerkingsplannen externe partijen	2			S	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Vergroting biodiversiteit: Extra personele formatie (0,2 FTE)	2			S	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Ecologisch bermbeheer: plukken Jacobskruid	2			S	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Verkeersveilig maken Hooge Zwaluwe (bypass)	2	1.800.000		S		45.000	90.000	90.000
8	Onderzoek rondweg bij Flierstraat	2			S	10.000			
9	Onderzoek zwaar- en sluipverkeer zuidkant van Lage Zwaluwe	2			S		10.000		
10	Aanleg rotonde Godfried-Schalckenstraat	2	500.000		S		12.500	25.000	25.000
11	Onderzoek rotonde van Gilslaan / Zuideindsestraat	2	p.m.		S	8.000			
12	30km/u gebieden in de dorpen	2	p.m.		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
13	Extra investeringsruimte 2023: verkeersreconstructies	2	100.000		S	2.500	5.000	5.000	5.000
14	Extra investeringsruimte 2024: verkeersreconstructies	2	100.000		S		2.500	5.000	5.000
15	Extra investeringsruimte 2025: verkeersreconstructies	2	100.000		S			2.500	5.000
16	Extra investeringsruimte 2026: verkeersreconstructies	2	100.000		S				2.500
17	Aanleg "Sport- en Schoolroutes" (verkeersveiligheid)	2	260.000		S	6.500	13.000	13.000	13.000
18	Verlicht snelfietspad van Made via Wagenberg naar Breda	2	p.m.		S				p.m.
19	Verlicht snelfietspad van Made naar Oosterhout (onderzoek)	2	p.m.		S				20.000
20	Alternatief omranding van de zilverlindes in de Marktstraat te Made	2	40.000		S	1.000	2.000	2.000	2.000
21	Hanging baskets	2			S	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Formatie voor aanspreekpunten openbare ruimte per dorp (1 FTE)	2			S	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Formatie voor klimaatadaptieve verkeersmaatregelen (0,5 FTE)	2			S	35.000	35.000	35.000	35.000
	Beleidswensen Collegewerkprogramma								
	Omschrijving	Programma	Investering	Inzet reserves inv.	S / I	2023	2024	2025	2026
24	Bijmesten van de zilverlindes	2			S		7.500	7.500	7.500
25	Formatie tbv verkeersambities uitbreiden	2			S	90.000	90.000	90.000	90.000
	Beleidswensen aanvullend op CA en CWP								
	Omschrijving	Programma	Investering	Inzet reserves inv.	S / I	2023	2024	2025	2026
26	Herinrichting gebied in en rond havenplein Terheijden	2	450.000		S	11.250	22.500	22.500	22.500
27	Projectleider visie Drimmelen-Gat van den Ham	2			S	40.000			
	Totaal beleidswensen programma 2		**3.450.000**	**-**		**433.250**	**429.000**	**481.500**	**506.500**
	Correctie incidentele baten en lasten beleidswensen					-	-	-	-
	Structureel effect begrotingssaldo					**433.250**	**429.000**	**481.500**	**506.500**

Tabel 4: beleidswensen programma 3 – Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie

	Beleidswensen coalitieakkoord							
	Omschrijving	**Programma**	**Investering**	**S / I**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
32	Woningbouw : gemiddeld 200 w oningen (ambtelijke capaciteit / inhuur personeel)	3		S	100.000	100.000	100.000	100.000
33	Wens Helkantsedijk als status van beschermd dorpsgezicht	3		S			25.000	
34	Voortzetten ondernemersloket (verduurzaming)	3		S	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dekking rijksgelden	*3*		*S*	*10.000-*	*10.000-*	*10.000-*	*10.000-*
35	Afronding verduurzaming gemeentehuis: opstellen plan voor CO2-arm / aardgasvrij ger	3		S		25.000		
36	Bew ustw ording en ondersteuning: uitbreiding energieambassadeurs e.d.	3		S	50.000	50.000	50.000	50.000
	Dekking rijksgelden	*3*		*S*	*50.000-*	*50.000-*	*50.000-*	*50.000-*
37	Oormerken rijksmiddelen voor uitvoering van de energietransitie	3		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
38	Opstellen visie voor duurzame energievoorziening glastuinbouw gebied Plukmade	3		I			25.000	
39	Laadpalen 2024	3	50.000	S		2.500	5.000	5.000
40	Laadpalen 2025	3	50.000	S			2.500	5.000
41	Laadpalen 2026	3	50.000	S				2.500
42	Klimaatadaptatie: diverse acties zoals tegel eruit / plantje erin, regentonnen, minder verl	3		S	10.000	10.000	10.000	10.000
43	Verlengen subsidieregeling Groene daken	3		S	50.000	50.000	50.000	50.000
44	Verminderen afvalstroom en betere scheiding	3		S	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dekking afvalstoffenheffing	*3*		*S*	*10.000-*	*10.000-*	*10.000-*	*10.000-*
45	Bedrijfscontactpersoon (1 fte)	3		S	75.000	75.000	75.000	75.000
46	Opzetten ondernemersfonds	3		S		25.000	25.000	25.000
47	Onderzoek naar een driehoeksveerverbinding tussen Drimmelen, Altena en Geertruider	3		S	20.000	p.m.	p.m.	p.m.
48	Uitkijkpunt haven Lage Zw aluw e en Drimmelen Dorp	3	40.000	S			2.000	4.000
49	Betreft planvorming gebied tussen Drimmelen en Gat van den Ham	3		S	50.000	p.m.	p.m.	p.m.
50	Eventuele verhoging van de toeristenbelasting (besteding aan TenR projecten)	3		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
51	Opstellen plan ingang de Kleine Schans	3	75.000	S	3.750	3.750	3.750	3.750
	Reeds verwerkt in Voorjaarsnota 2022							
		Programma	**Investering**	**S / I**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
45	Bedrijfscontactpersoon (1 fte)	3	-	S	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
51	Opstellen plan ingang de Kleine Schans	3	75.000	S	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
	Beleidswensen Collegewerkprogramma							
	Omschrijving	**Programma**	**Investering**	**S / I**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
52	Optimaal ruimtegebruik op bestaande percelen (herstructurering verouderde w oningblo	3		S	25.000			
53	Invoeren opkoopbescherming w oningen onder de NHG-grens	3		S	25.000			
54	Invoeren systematiek voorrang eigen inw oners	3		S	5.000	15.000	5.000	
55	De Biesbosch: diverse actiepunten	3		S	25.000			
56	Beverpad Lage Zw aluw e	3		S	20.000			
57	Toeristisch-recreatief Infocentrum + w ebsite	3		S		32.000	32.000	32.000
	Beleidswensen aanvullend op CA en CWP							
	Omschrijving	**Programma**	**Investering**	**S / I**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
58	Onderzoek stil en duurzaam varen	3		S	25.000			
59	Externe expertise stikstofproblematiek en toekomst buitengebied	3		I	p.m.			
60	Opstellen visie voor duurzame energievoorziening glastuinbouw gebied Plukmade	3		I	25.000		25.000-	
61	Uitbreiding bedrijventerreinen	3		S	35.000			
	Totaal beleidswensen programma 3		**340.000**		**415.000**	**259.500**	**256.500**	**233.500**
	Correctie incidentele baten en lasten beleidsw ensen coalitieakkoord				-	-	25.000	-
	Correctie incidentele baten en lasten beleidsw ensen aanvullend op CA en CWP				25.000		25.000-	
	Structureel effect begrotingssaldo				**390.000**	**259.500**	**256.500**	**233.500**

Tabel 5 – Beleidswensen programma 4 – Sociaal domein

Beleidswensen coalitieakkoord								
	Omschrijving	**Programma**	**Investering**	**S / I**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
62	Uitbreiden jeugd- en jongerenwerk	4		S	116.726	116.726	116.726	116.726
63	Verbeteren samenwerking onderwijs en CJG door jeugdcoaches op school	4		S		109.000	109.000	109.000
64	Versteviging CJG	4		S		50.000	50.000	50.000
65	Taskforce Jeugdzorg sneller met resultaten	4		S				
66	Jeugdadviesraad	4		S				
67	Investering in Frisse scholen	4	500.000	S	2.500	7.500	12.500	17.500
68	Bouw en energieneutrale Stuifhoek	4	p.m.	S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
69	Vergroenen schoolpleinen 2023 en 2024	4		S	5.000	5.000		
70	Onderwijspakket voor natuur, duurzaamheid en milieu vanaf 2024	4		S		5.000	5.000	5.000
71	Uitbreiden tegenprestatie naar vermogen	4		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
72	Bij schuldhulpverlening aandacht voor mentale gezondheid	4		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
73	Pilot met maatwerkvoorziening participatie	4		S	25.000			
74	Verhoging mantelzorgwaardering naar € 200 vanaf 2024	4		S		60.000	60.000	60.000
75	Impuls Inclusie eenmalig in 2023	4		S	50.000			
76	Bestrijding eenzaamheid vanaf 2024	4		S		10.000	10.000	10.000
77	Breder aanbod sport door buurtsportcoaches	4		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
78	Schone lucht akkoord meenemen in gezondheidsbeleid	4		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
79	Verhoging subsidies (jeugdleden) verenigingen vanaf 2024	4		S		10.000	10.000	10.000
80	Onderzoek verplaatsen BMX-vereniging: eenmalig € 10.000 in 2023	4		I	10.000			
	Dekking actieve grondexploitatie	*4*		*I*	*10.000-*			
81	Onderzoek naar breder inzetten sportaccommodaties	4		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
82	Sociaal Cultureel Dorpshart wordt opgeleverd	4		I	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Beleidswensen Collegewerkprogramma								
	Omschrijving	**Programma**	**Investering**	**S / I**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
83	Armoedebeleid: preventie, vroegsignalering, maatwerk en minimaregelingen die zorgen	4		S	40.000	80.000	80.000	80.000
	Totaal beleidswensen programma 4		**500.000**		**239.226**	**453.226**	**453.226**	**458.226**
	Correctie incidentele baten en lasten beleidswensen coalitieakkoord				-	-	-	-
	Structureel effect begrotingssaldo				**239.226**	**453.226**	**453.226**	**458.226**

Tabel 6: beleidswensen bedrijfsvoering en overhead

	Beleidswensen coalitieakkoord							
	Omschrijving	Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
84	Generalistisch jong talent aantrekken	O		S	300.000		300.000	
85	Pensioengerechtigde collega's vervangen (2023 tm 2026)	O		S	100.000	100.000	100.000	100.000
86	Nieuw functiehuis en salarishuis inrichten in 2023	O		S	60.000			
87	Een meer toekomstige bezetting (2023 tm 2026)	O		S	100.000	100.000	100.000	100.000
88	Extra specifiek opleidingsbudget	O		S	180.000			
89	Regulier opleidingsbudget verhogen tot 2,25% vanaf 2023	O		S	72.000	72.000	72.000	72.000
90	Bestuurlijke en ambtelijke w eerbaarheid vanaf 2023	O		S	10.000	10.000	10.000	10.000
91	Inkrimping formatie college met 0,7fte	O		S	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
92	Informatiebeveiliging	O		S	10.000	10.000	10.000	10.000
	Reeds verwerkt in Voorjaarsnota 2022							
		Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
91	Inkrimping formatie college met 0,7fte	O	-	S	65.000	65.000	65.000	65.000
	Beleidswensen aanvullend op CA en CWP							
	Omschrijving	Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
92	Voortzetting project Dienstverlening (inzet programmamanager en -ondersteuner)	O		S	145.000			
	Totaal beleidswensen overhead		-		**977.000**	**292.000**	**592.000**	**292.000**
	Correctie incidentele baten en lasten beleidsw ensen coalitieakkoord				-	-	-	-
	Structureel effect begrotingssaldo				**977.000**	**292.000**	**592.000**	**292.000**

Tabel 7: beleidswensen Algemene dekkingsmiddelen

	Beleidswensen coalitieakkoord							
	Omschrijving	Programma	Investering	S / I	2023	2024	2025	2026
93	OZB verhogen met maximaal de inflatie	AlgD		S				
	Totaal beleidswensen Algemene dekkingsmiddelen		-		-	-	-	-
	Correctie incidentele baten en lasten beleidsw ensen coalitieakkoord				-	-	-	-
	Structureel effect begrotingssaldo				-	-	-	-

Financieel meerjarenperspectief

De primaire begroting toont exploitatieoverschotten in 2023 (€ 3.647.000) en de daaropvolgende jaren. In 2026 daalt het exploitatieoverschot omdat het kabinet de komende jaren nog een besluit moet nemen over de wijze waarop medeoverheden vanaf dat jaar gefinancierd moeten gaan worden.

Om alle hiervoor genoemde beleidswensen met als ingangsjaar 2023 te kunnen honoreren is in 2023 een budget van € 2.209.000 nodig. Het budget dat nodig is voor de beleidswensen met een ingang na 2023 wordt in beginsel bij de begroting van het betreffende jaar aangevraagd.

Na honorering van de hiervoor genoemde beleidswensen resteert in 2023 een exploitatieoverschot van € 1.438.000. En na verrekening van het saldo van de incidentele baten en lasten een structureel overschot van € 2.241.000. Opgemerkt wordt dat de overschotten in 2024 en 2025 oplopen. In 2026 is – hangende de uitkomst van de nieuwe financieringssystematiek voor medeoverheden – sprake van een terugval in het resultaat.

Tabel 8: financieel meerjarenperspectief na honorering beleidswensen

Begroting 2023									in € 1.000
	2023		2024		2025		2026		
Begrotingssaldo voor besluitvorming	**3.647**	**V**	**3.830**	**V**	**4.491**	**V**	**1.685**	**V**	
Beleidswensen	2.209	N	1.531	N	1.871	N	1.578	N	
Begrotingssaldo na beleidswensen	**1.438**	**V**	**2.299**	**V**	**2.620**	**V**	**107**	**V**	
Saldo incidentele baten/lasten	803	V	134	V	-		-		
Structureel begrotingssaldo	**2.241**	**V**	**2.433**	**V**	**2.620**	**V**	**107**	**V**	

Relatie met Najaarsnota 2022

De Najaarsnota heeft een voordelig effect in 2022 maar nadelige effecten in 2023 en de jaren daarna:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Financiële gevolgen Najaarsnota 2022	1.335 V	-920 N	-429 N	-272 N	-311 N

Tussen 2022 en 2023 is sprake van enkele overlopende posten. Zo ontvingen we in 2022 budgetten voor onder meer het verhelpen van trottoirverzakkingen na de aanleg van glasvezel (€ 209.000) en de invoering van de Omgevingswet (€ 313.000). Die budgetten zullen pas in 2023 tot lasten leiden. Daarnaast wordt het budget voor de visie op Lage Zwaluwe (€ 60.000) van 2022 overgeheveld naar 2023.

Uit de tabellen op deze pagina blijkt dat het negatieve effect in de jaren 2023 tot en met 2025 financieel kan worden gedragen maar niet in 2026. Dan zou een tekort ontstaan van € 204.000. Zoals gezegd is nog geen rekening gehouden met het budget dat nodig is voor beleid dat vanaf 2024 in zal gaan.

Tarieven

Jaarlijks stelt u in uw decembervergadering de tarieven vast voor de verschillende belastingen, leges en retributies voor het volgende jaar. In de begroting 2023 wordt voor de tarieven toeristenbelasting, marktgelden, haven- en liggelden, de leges (voor zover wettelijk mogelijk), lijkbezorging, de brandweerrechten en de precario uitgegaan van de indices zoals genoemd in het onderdeel Financiële Begroting.

Lokale lastendruk
In 2023 zal de gemiddelde lastendruk € 749,25 per huishouden bedragen. De lastendruk blijft daarmee onder het niveau uit 2021 ad € 812,00. Ten opzichte van het begrote niveau 2022 stijgen zowel de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Die toename blijft in het geval van de afvalstoffen en rioolheffing relatief beperkt dankzij de dempende werking van de inzet van voorzieningen. De toename van de OZB laat zich voor een belangrijk deel verklaren door de gestegen WOZ-waarden.

Extra middelen energietransitie
Door het kabinet is besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de energie-transitie. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat deze middelen worden ingezet voor de versterking van het energieteam en voor het uitvoeren van maatregelen die voortkomen uit het vastgestelde beleid met betrekking tot de energietransitie. Door het kabinet is aangekondigd dat er medio oktober duidelijkheid komt over de omvang van het budget voor 2023 en verder. In de begroting 2023 is dat vooralsnog als een PM-post opgenomen.

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?
De raad kan een eigen afwijking maken in het honoreren van beleidswensen, prioritair of overig. Met als richtsnoer een structureel sluitende meerjarenbegroting.

HOE GAAN WE COMMUNICEREN?
Voorafgaand aan de behandeling door de raad zal het college een persbericht laten verschijnen waarin melding wordt gemaakt van de belangrijkste elementen uit de begroting 2023.
Volgend op de vaststelling van de begroting door de raad zal een infographic (Begroting in Eén Oogopslag) in ‘t Carillon en via de digitale webapplicatie Pepperflow worden gepubliceerd.

WAT IS DE VERVOLGPROCEDURE?
Aanbieden van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 aan de provincie Noord-Brabant.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

,

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022

gelet op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Financiële Verordening van de gemeente Drimmelen;

B e s l u i t :

1. De primaire begroting 2023 vast te stellen;
2. De programma-indeling, producten (thema's) en taakvelden vast te stellen;
3. De investeringsprognose 2023 – 2027 vast te stellen conform bijlage 5 van de begroting 2023;
4. De algemene financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen conform de paragraaf Verbonden Partijen en de specifieke financiële en beleidsmatige richtlijnen conform bijlage 7 van de begroting 2023;
5. De beleidswensen uit het coalitieakkoord te honoreren;
6. De beleidswensen uit het collegewerkprogramma te honoreren;
7. De beleidswensen aanvullend op het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma te honoreren;
8. Kennis te nemen van het collegewerkprogramma;
9. Het college opdracht te geven om de begroting 2023 uit te voeren.

Made, 10 november 2022

de raad voornoemd,

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening