

Grote afwijkingen binnen bestaand beleid

- = voordeel

Progr.	Onderwerp	Omschrijving begroting	2024	2025	2026	2027	Toelichting en onderbouwing
1	Ruimtelijke ordening	681000/43861	15.000	40.000-	50.000	60.000	Door het opschuiven van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (nu verwacht per 1 januari 2024) schuift het opstellen van het Omgevingsplan ook op. De totale kosten nemen op zich niet toe, maar er vindt wel een verschuiving in de jaren plaats. Voor 2028 en 2029 worden de volgende bedragen verwacht: 2028 € 200.000 en voor 2029 € 115.000.
1	Bijdrage aan de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB)	674002/44330	235.000	235.000	235.000	235.000	Verhoging van de gemeentelijke bijdrage hoofdzakelijk door bijstelling van de loonkosten op basis van de cao 2023 en voor 2024 een verwachte loonontwikkeling van 4,2%.
2	Groenbeheer, bestek Bomen	657001/43825	60.000	60.000	60.000	60.000	Gebleken is dat er naar schatting 3500 bomen nog niet zijn opgenomen in ons boombeheer, bomen waar we wel een verantwoordelijkheid voor hebben in het kader van de zorgplicht. Deze willen we inmeten en onderwerpen aan een boomveiligheidscontrole (BVC) om de toestand in beeld te krijgen en daarop te kunnen acteren indien nodig. Dit betreft o.a. bomen in bospercelen, op verhuurpercelen e.d. Daarnaast worden jaarlijks nu enkel de bomen gesnoeid waaruit de BVC is gebleken dat deze snoeibehoefte zijn. Dit houdt in dat bijvoorbeeld takken die overhangen niet worden gesnoeid omdat dit vanuit boomtechnisch oogpunt geen noodzaak heeft. Wel kan dit overlast geven aan bewoners en is het wenselijk de boom te snoeien. Hier zijn nu geen middelen voor. Overgestapt wordt naar het eens in de drie jaar snoeien van alle bomen, waarbij niet alleen boomtechnisch wordt gesnoeid, maar ook omgevingstechnisch. Dit vermindert o.a. het aantal meldingen en onnodige extra duurdere snoeibewegingen.
2	Areaaluitbreiding openbare ruimte	621007/621008/657001	60.000	60.000	60.000	60.000	Gerekend wordt met een areaaluitbreiding van 2%, vanwege uitbreiding en nieuwbouw van woonwijken. Dit betreft de budgetten uit het Bestek Groen Plus en voor onkruidbestrijding
2	Kapitaallasten m.b.t. aanleg fietspad Zevenbergen-Moerdijk	621003/43295			171.000	342.000	Dit betreft de toename van kapitaallasten voor de aanleg van het fietspad Zevenbergen-Moerdijk. Dit fietspad is onderdeel van het beschikbaar gestelde krediet 'Fiets- en wandelpaden netwerk'. Voor genoemd fietspad is binnen dit krediet rekening gehouden met een investering van € 2,4 mln. Inmiddels wordt de investering nu geraamd op een bedrag van € 7.650.000. Een ophoging met € 5.250.000. Verwacht wordt dat het fietspad in 2026 wordt opgeleverd. In 2026 betekent 50% kapitaallasten een bedrag van € 171.000. Vanaf 2027 betreft het een kapitaallast van € 342.000. Hierbij is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en 2,5% rente. Naast de kapitaallasten zal vanaf 2027 ook rekening moeten worden gehouden met een bedrag aan onderhoudskosten. Op dit moment is hiervoor nog geen indicatie bekend.
3	Toerisme en recreatie	634002/43800	50.000	50.000	50.000	50.000	In de loop van 2023 worden de bijdragen aan verschillende samenwerkingsverbanden verhoogd (verwachting + €10.000) . Daarnaast wordt in het verlengde van het aanhaken van de gemeenten Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard in de samenwerking binnen de Alliantie Zuiderwaterlinie een uitvoeringsprogramma voor de Stelling van Willemstad opgesteld. Een deel van het bestaande budget kan hiervoor ingezet worden, maar de verwachting is dat hiervoor € 15.000 extra nodig is (onder andere realisatie pontverbinding Fort Sabina-Fort Frederik). Ook de bestaande waterverbindingen kosten meer dan een aantal jaar geleden. Door de kostenstijgingen kunnen de diensten niet meer uitgevoerd worden voor de eerder afgesproken bedragen. Extra benodigd budget €12.000. Als laatste wordt een kostenstijging verwacht in de bijdrage aan toeristenburo's. Regionaal wordt een voorstel voorbereid om regionale promotie te versterken. De bijdrage van Moerdijk komt hiervoor op eenmalig €2.800 en structureel €13.400. Dit brengt de totale extra vraag voor het budget R&T op €50.000. N.B. Er is wel een reële kans dat de overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht Expeditie Haringvliet wordt ontbonden. Dit zou betekenen dat de €50.000 die hiervoor bestemd is op een andere manier ingezet kan worden en de nu gevraagde verhoging kan opvangen. Op dit moment is hier nog geen definitief besluit over genomen.
4	Bijdrage aan Werkplein Hart van West-Brabant	div.posten	1.239.441	900.079	617.204	617.103	Aanpassing bijdrage op basis van de concept-begroting van het Werkplein. De kostenstijging is vooral veroorzaakt door hogere apparaatskosten (cao-aanpassing loonkosten), toename inkomensvoorzieningen (verhoging wettelijk minimumloon met 10%) en toename van de uitvoeringskosten Wet Inburgering

Progr.	Onderwerp	Omschrijving begroting	2024	2025	2026	2027	Toelichting en onderbouwing
4	Rijksbijdrage BUIG tbv uitvoering Participatiewet en rijksbijdrage Wet Inburgering	div.posten	858.939-	596.543-	288.045-	280.223-	Bijstelling op basis van toename inkomensvoorzieningen en een hogere rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet Inburgering.
4	Leerlingenvervoer	643006/43410	171.420	171.420	171.420	171.420	Op grond van vervoerscontracten met taxibedrijven vindt indexering van de vervoerstarieven plaats op basis van de NEA-index van de taxibranche. Door kostenontwikkeling van capaciteitskosten, kilometerkosten (o.a. brandstof), loonkosten en algemene kosten, is de NEA-index m.i.v. 1 januari 2023: +13,7%. De nieuwe ramingen voor 2024 e.v. zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2022: € 1.104.820 + 13,7% = € 1.256.180.
4	Bijdrage aan GR Regionaal Bureau Leren	643007/44330	42.434	39.415	36.329	36.329	Totale begroting 2023 RBL is € 1.726.013 voor 16 West-Brabantse gemeenten. Bijdrage van Moerdijk hieraan is 8,46%. In 1e helft 2023 vindt evaluatie plaats van de gewenste dienstverlening. Verwachting is verhoging bijdrage bij keuze meer preventieve inzet. Ook verhoging bijdrage a.g.v. werkgeverschap gemeente Breda (= uitvoerende gemeente) vanwege inzet vervangende medewerkers voor verzuim/verlof personeel RBL (gebeurde tot op heden niet, ging ten koste van continuïteit), nieuwe functiewaardering administratief medewerkers, nieuwe functie projectaanjager leerplicht (beleid medische advisering schoolverzuim/MAS en aanpak thuiszitters), nieuwe landelijke formatienormen van Ingrado voor lpa en trajectbegeleiding. Naar verwachting is totaal meer dan € 300.000 extra nodig. Voor Moerdijk $8,46\% \times € 300.000 = € 25.380$. Daarnaast vervalt extra 2 fte trajectbegeleiding die bekostigd worden tot 1-1-2024 uit € 171.962 extra specifieke uitkering jeugdwerkloosheid van het Rijk vanwege corona. Problematiek bij jongeren a.g.v. corona is niet minder geworden. Bij continuering van deze extra 2 fte is extra bijdrage voor Moerdijk $8,46\% \times € 171.962 = € 14.548$ nodig. Bedragen 2024 e.v zijn voorlopig aangepast o.g.v. werkelijke kosten 2022: € 151.058 + € 25.380 + € 14.548 = € 190.986.
4	Uitvoering Wet Inburgering	661040/43862	50.000	50.000	50.000	50.000	De uitvoering van de Wet Inburgering is belegd bij het Werkplein. De daarvoor beschikbare rijksbudgetten worden daarvoor aan het Werkplein beschikbaar gesteld. Voor de volgende onderdelen krijgen gemeenten geen specifieke vergoeding van het Rijk: •Maatschappelijk spreekuur: om statushouders na de maatschappelijke begeleiding van 15 maanden verder te ondersteunen. In de meeste gevallen is dit nodig omdat het gros dan pas net gestart is met de daadwerkelijke inburgering. Het maatschappelijk spreekuur is een 'light' vorm van begeleiding. Bijkomend voordeel is dat doorverwijzing naar het voorliggend veld hierdoor niet (of minimaal) nodig is gedurende de inburgerperiode waardoor voorkomen wordt dat er wisselende partners deel moeten gaan nemen aan het kernteam, terwijl het de voorkeur heeft de expertise te benutten vanuit de huidig betrokken partners. •Juridisch spreekuur (tbv juridische ondersteuning van statushouders bij bv aanvragen gezinshereniging). Deze vorm van ondersteuning is tot op heden altijd geboden maar vormt geen onderdeel van de WI2021 en valt daarom buiten de dienstverlening van het Werkplein hiervoor. •Huisvesting statushouders (contacten met Woonkwartier, COA, IND, administratieve afhandeling) valt niet onder de Wet Inburgering en is een taak die Vluchtelingenwerk sinds enige jaren voor de gemeente uitvoert. •Taalcoaching (1 op 1 taalcoaching) voor statushouders die extra taalondersteuning nodig hebben. Dit bevordert de integratie en participatie en valt buiten de opdracht van de WI2021. •Cursus omgaan met geld (€ 3.398 per groep) ter voorkoming van schuldenproblematiek •Individuele budgetcoaching (€ 563 per persoon) ter voorkoming van schuldenproblematiek •Preventieve ouderschapsondersteuning ter ondersteuning van ouders in het opvoeden in de Nederlandse samenleving. Eerdere edities waren succesvol.
4	Bijdrage aan gemeente Breda tbv GIA en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant	662000/44320	82.119	82.119	82.119	82.119	Betreft de bijdrage van de gemeente Moerdijk aan de gemeenschappelijke regeling voor Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Op basis van de begroting 2024 - opgesteld door de gemeente Breda als centrumgemeente van deze GR - wordt de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2024 verhoogd tot € 374.909

Progr.	Onderwerp	Omschrijving begroting	2024	2025	2026	2027	Toelichting en onderbouwing
4	Overige bijdragen mbt veiligheid (sociaal domein)	667401+?	62.000	62.000	62.000	62.000	Dit betreft de bijdragen aan Veilig Thuis en de SAFE-groep/vrouwenopvang. De eerstgenoemde betreft een verhoging met € 26.000. De tweede is een nieuwe bijdrage van € 36.000 die vanaf 2023 verschuldigd. Mbt 2023 zal dit in de 1e berap 2023 worden voorgelegd.
4	Wmo, uitkeringen huishoudelijke hulp	667101/43410	0	60.000	60.000	160.000	Verhoging raming vanaf 2025 met € 60.000 als gevolg van aanpassing tarieven (voor 2023 hoger dan eerder in raming verwerkt en aanvullende tariefsaanpassing 2024) en meer kosten als gevolg van groei aantal cliënten (hoger dan de € 100.000 die als aanname voor autonome groei was verwerkt in de raming). Verhoging raming vanaf 2027 met € 100.000 in verband met aanname voor verwachte autonome groei in (de loop van) 2027. Ook de in de jaren 2025 en 2026 was een dergelijke jaarlijkse verhoging van het benodigde budget opgenomen.
4	Jeugdbescherming en jeugdreclassering	668200+668201	150.000	150.000	150.000	150.000	In 2022 is flink geïnvesteerd in jeugdbescherming door een incidentele transformatievergoeding aan Jeugd Bescherming Brabant (JBB) met als doel de kwaliteit te verbeteren. In 2024 zal de investering in de kwaliteit van de gecertificeerde instellingen (GI's) worden voortgezet, met JBB als belangrijkste organisatie. De ontwikkeling naar een toekomstbestendige Jeugdbescherming Brabant vraagt om extra financiële ruimte om organisatorische zaken op orde te brengen. Deze toezegging is bovenregionaal gedaan en loopt vooruit op landelijke ontwikkelingen die zorgdragen voor voldoende bescherming van kwetsbare kinderen binnen de wettelijke kaders en normen. Binnen Moerdijk zien we naast de bovenregionale ontwikkelingen een stijging in het aantal gedwongen maatregelen. We verwachten dat deze stijging zich voortzet in 2024, daar het voornamelijk gaat om ondertoezichtstellingen, langer dan een jaar. We kunnen concluderen dat er een toename is in veiligheidscasuïstiek. Verder zijn de tarieven voor de GI's in 2023 verhoogd met 4,77% en de verwachting is dat hier nog een extra verhoging van 2,3% bovenop komt.
4	Jeugd; niet vrij toegankelijke zorg	667207+667303	750.000	750.000	750.000	750.000	Structurele verhoging van het budget voor jeugdhulp vanwege tariefwijzigingen in de niet vrij toegankelijke jeugdhulp. De verhoging ontstaat mede doordat er meer verblijfszorg is bij maatwerkvoorzieningen en er een blijvend verhogend effect is op maatwerk door de invoering van het woonplaatsbeginsel. Ook is er een aanzienlijke stijging van de dure woonzorg-arrangementen. De genoemde structurele wijzigingen zijn een voortvloeisel uit de daadwerkelijke cijfers en ervaringen vanuit de jaarrekening 2022 die zijn doorgerekend naar 2024.
4	Uitvoering Armoedebeleid	div.posten	46.000	46.000	46.000	46.000	Extra middelen ter uitvoering van de Armoedenota 2022-2025; deze zijn benodigd voor de volgende onderdelen: Bestaande initiatieven: € 21.700 extra voor de kindregelingen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld en het Jeugd Educatie Fonds. We verwachten een toename in het aantal aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. Het ligt in de bedoeling om de samenwerking met het Jeugd Educatie Fonds uit te breiden naar 9 scholen binnen gemeente Moerdijk, zodat deze samenwerking beter aansluit op de beleidsdoelstellingen. Nieuw initiatief: € 24.300 voorzieningenwijzer, jaarlijkse licentiekosten en trainingskosten. Daarnaast delen we de licentiekosten voor Woonkwartier waarbij de helft voor rekening van de gemeente komt. Het totale budget voor uitvoering armoedebeleid komt hiermee op € 150.000.
4	Bijdrage GGD (basisgezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg)	671000 / 671002 - 44330	55.827	49.380	33.641	33.641	Bijstelling bijdrage op basis van de concept-begroting 2024 van de GGD. De verhoging is vooral een gevolg van gestegen loonkosten (doorwerking cao 2023)
5	Bijdrage aan ICT WBW	600465/44330	85.600	85.636	84.335	11.252	Hogere bijdrage op basis van de concept-begroting 2024 van ICT WBW. Voornamelijk door stijging van de loonkosten op basis van de cao-aanpassing 2023 en de verwachte loonontwikkeling in 2024.
5	Bijdrage aan het WestBrabants Archief (WBA)	600470/44330	153.386	153.386	153.386	153.386	Hogere bijdrage op basis van de concept-begroting 2024 van het WBA. Voornamelijk door een aanpassing van de verdeelsleutel en vanwege kostenstijgingen (loonkosten i.v.m. aanpassing cao en huisvestingskosten).

Progr.	Onderwerp	Omschrijving begroting	2024	2025	2026	2027	Toelichting en onderbouwing
5	OZB; bijstelling opbrengst woningen o.b.v. actualisatie van de woningbouwprognose voor 2022 e.v.	606101	63.296-	60.137-	2.022	67.819-	Jaarlijks wordt de OZB-opbrengst voor woningen meerjarig geraamd o.b.v. de woningbouwprognose. Door wijzigingen in de prognose t.o.v. vorig jaar worden de ramingen per begrotingsjaar aangepast. Uitgegaan is van een voorlopige prognose. In de uiteindelijke concept-begroting 2024-2027 zullen zonodig nog wijzigingen worden verwerkt.
5	OZB; bijstelling opbrengst niet-woningen o.b.v. actualisatie van de prognoses ten opzichte van vorig jaar	606201+606202	920.392-	551.492-	472.142-	1.337.792-	De ramingen voor de OZB-opbrengst van niet-woningen zijn opnieuw benaderd aan de hand van de werkelijke opbrengsten in 2022. Daarnaast is de prognose voor nieuwbouw op het LPM bijgesteld. De verwachting is nu dat niet eerder dan met ingang van begrotingsjaar 2025 hiervoor OZB-opbrengsten zullen worden gerealiseerd.
	TOTAAL	totaal	1.465.601	1.756.264	2.164.269	1.444.416	
	waarvan incidenteel	totaal incidenteel					
	waarvan structureel	totaal structureel	1.465.601	1.756.264	2.164.269	1.444.416	