



1e Bestuursrapportage 2023

Mei 2023

Moerdijk zorgt, bouwt en groeit

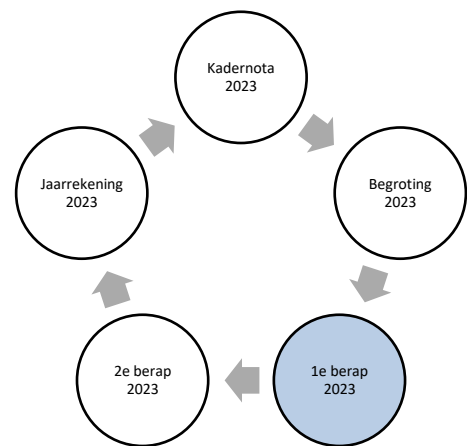
Inhoud

Inleiding	2
Samenvatting	3
Hoofdstuk 1 Stand van zaken grootste budgetten	6
Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk	8
1. Rioleringszorg (incl. rioolheffing)	8
2. Afval (incl. afvalstoffenheffing)	8
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk.....	9
3. Groenbeheer	9
4. Wegbeheer	10
5. Buitensportaccommodaties	11
6. Zwembaden.....	11
7. Leges omgevingsvergunning	11
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk.....	12
8. Grondexploitaties	12
Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben.....	13
9. Sociaal domein (Jeugd)	13
10. Sociaal domein (Wmo)	13
11. Participatiewet	14
12. Nieuwkomers.....	15
Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving	16
13. Uitkeringen Rijk	16
14. OZB opbrengsten	16
15. Personeelsbudget	16
16. Gemeenschappelijke regelingen.....	17
Hoofdstuk 2 Overige budgetten en investeringskredieten	19
Exploitatiebudgetten	20
Investeringskredieten.....	22
Hoofdstuk 3 Eerder genomen (college) besluiten	23
.....	25

Inleiding

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage 2023. Conform de Financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting.

In deze 1^e bestuursrapportage wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over de financiële afwijkingen op basis van ontwikkelingen in de eerste maanden van 2023. In lijn met voorgaande jaren wordt de 1^e bestuursrapportage in een beknoptere vorm opgesteld dan de 2^e bestuursrapportage. Daarmee biedt deze rapportage op hoofdlijnen het benodigde inzicht om invulling te geven aan de controlerende en budgetterende rol van de gemeenteraad.



Figuur 1 P&C cyclus 2023

De financiële effecten uit deze bestuursrapportage zijn verwerkt in een raadsvoorstel, waarbij de benodigde budgetaanpassingen ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

In deze 1^e bestuursrapportage 2023 wordt inzicht gegeven in:



Hoofdstuk 1

Grootste budgetten

Stand van zaken binnen de grootste budgetten van de gemeente, inclusief eventuele verwachte financiële afwijkingen.



Hoofdstuk 2

Overige budgetten

Verwachte (grote) financiële afwijkingen binnen andere budgetten en investeringskredieten.



Hoofdstuk 3

Eerdere besluiten

Eerder genomen (college)besluiten waarvan is aangegeven dat de financiële effecten in de 1^e bestuursrapportage zouden worden verwerkt.

Samenvatting

De 1^e bestuursrapportage 2023 samengevat

In deze 1^e bestuursrapportage 2023 wordt inzicht gegeven in:



Hoofdstuk 1
Grootste budgetten



Hoofdstuk 2
Overige budgetten en
(investerings)kredieten

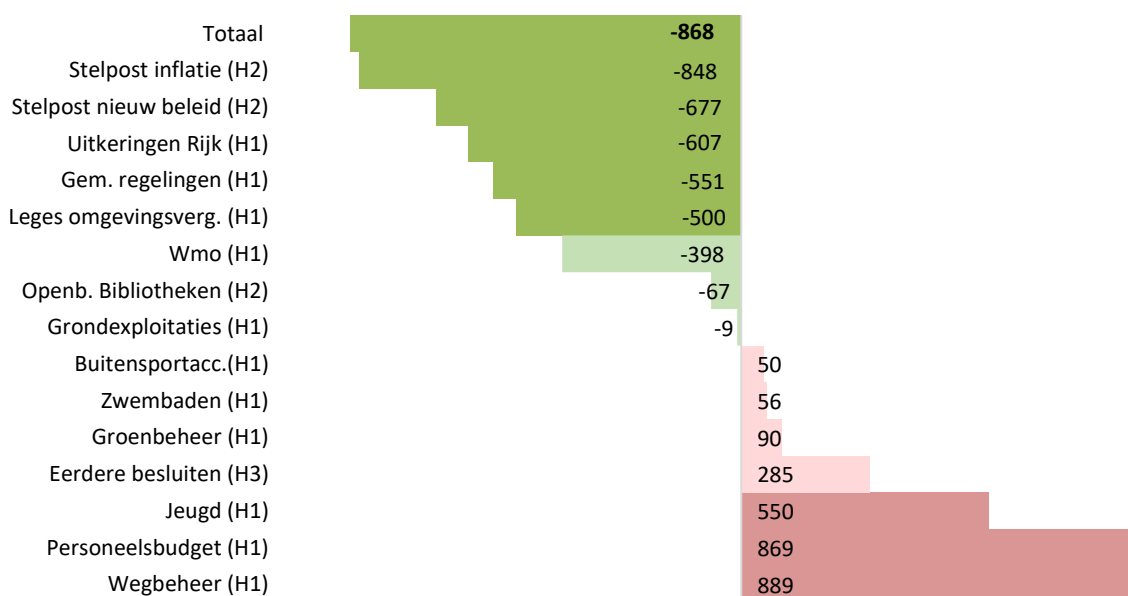


Hoofdstuk 3
Eerdere besluiten

Diverse ontwikkelingen die in de betreffende hoofdstukken zijn toegelicht hebben een financieel effect. Hierdoor is bijstelling nodig in diverse exploitatiebudgetten en (investerings)kredieten. Hieronder worden de belangrijkste inzichten samengevat.

Exploitatiebudgetten

De benodigde wijzigingen in de exploitatiebudgetten worden hieronder samengevat.



Figuur 2 Wijzigingen met effect op het resultaat 2023

De diverse ontwikkelingen hebben voor 2023 per saldo een voordelig effect van € 868.000. Rekening houdend met de totale begrotingsomvang van de gemeente Moerdijk (ca. € 125 miljoen) is dat geen significante afwijking (0,7%). Wel geldt dat dit effect het saldo is van diverse voor- en nadelen die elkaar deels opheffen.

- **Voordelen** zijn voornamelijk ontstaan doordat de gereserveerde middelen voor nieuw beleid niet volledig in 2023 besteed gaan worden (€ 677.000 V), de uitkering uit het gemeentefonds op basis van bijstellingen vanuit het Rijk hoger uitvalt (€ 607.000 V), de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (voornamelijk de Veiligheidsregio) lager uitvallen (€ 551.000 V) en er meer legesopbrengsten omgevingsvergunningen worden verwacht (€ 500.000 V).
- **Nadelen** zijn voornamelijk het gevolg van kostenstijgingen binnen het wegbeheer (€ 889.000 N), personeelsbudget (€ 869.000 N) en Jeugdzorg (€ 550.000). Deze kostenstijgingen kunnen (deels) opgevangen worden uit de stelpost inflatie waar in de begroting rekening mee is gehouden i.r.t. loon- en prijsstijgingen (€ 848.000 V).

In de tabel hierboven is per onderwerp aangegeven in welk hoofdstuk een nadere toelichting is te vinden.

(Investerings)kredieten

Daarnaast zijn bijstellingen nodig in enkele (investerings)kredieten. Doordat deze investeringskredieten op basis van de verwachte levensduur meerjarig afgeschreven worden, heeft dit niet direct een effect op het begrotingsresultaat 2023. Wel leidt dit in toekomstige jaren tot hogere kapitaallasten.

Beheerplan wegen	954
Vitale centra Klundert	15

Figuur 3 Aanpassingen investeringskredieten

- **Beheerplan wegen**

Als gevolg van kostenstijgingen binnen de GWW sector dienen diverse investeringskredieten m.b.t. het wegbeheer te worden verhoogd om het geplande werk uit te voeren, wegen veilig te houden en er voor te zorgen dat er geen kapitaalvernietiging optreedt. Dit resulteert in toekomstige jaren in ca. € 57.000 extra kapitaallasten.

- **Vitale centra Klundert**

Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven voor het vervangen van de vlonders in Klundert ca. € 15.000 hoger uitgevallen. Dit resulteert de komende jaren in € 900 extra kapitaallasten.

Wat betekent dit voor het verwachte resultaat 2023?

De ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage zijn toegelicht hebben voor 2023 per saldo een voordelig effect van € 868.000. Rekening houdend met de voorstellen t/m de raadsvergadering van 8 juni 2023 werd voor 2023 een resultaat verwacht van € 403.000 positief. Na verwerking van deze bestuursrapportage komt het verwachte begrotingsresultaat voor 2023 daarmee op € 1.271.000 positief. Bij de 2e bestuursrapportage wordt deze verwachting opnieuw geactualiseerd.



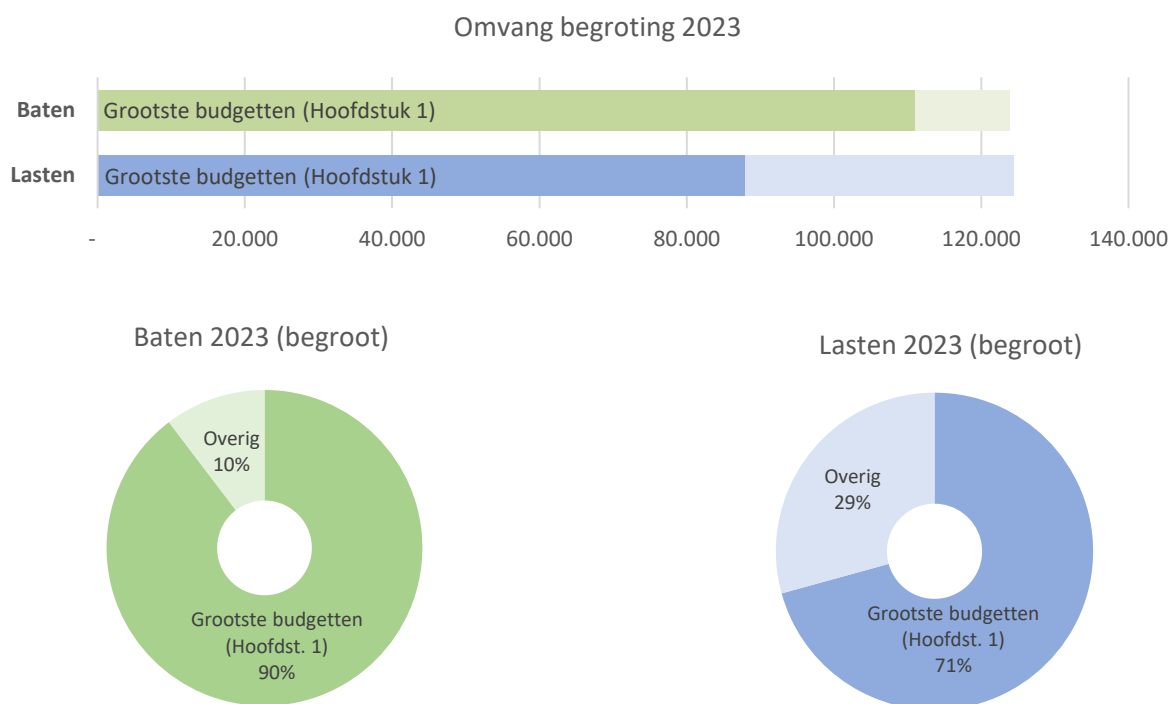
Figuur 4 Verwacht resultaat 2023

Hoofdstuk 1

Stand van zaken grootste budgetten

Toelichting grootste budgetten

De totale begrotingsomvang van de gemeente Moerdijk bedraagt ca. € 125 miljoen. Hieronder zijn de begrote baten en lasten voor 2023 grafisch weergegeven. Een groot deel van de begrote baten en lasten hebben betrekking op diverse grote budgetten. Circa 90% van de totale baten en circa 71% van de totale lasten hebben betrekking op deze grote budgetten.



Figuur 5 Aandeel grootste budgetten in begrotingstotaal

Het zijn deze (qua financiële omvang) grootste budgetten die in dit hoofdstuk centraal staan. Hierbij wordt toegelicht welke ontwikkelingen er spelen en in hoeverre afwijkingen worden verwacht in de begrote uitgaven en inkomsten voor het jaar 2023.



Voor een beter inzicht is op de volgende pagina's per budget een tabel opgenomen waarbij:

- De budgetten op volgorde van de vijf begrotingsprogramma's zijn gesorteerd;
- Aan de linkerzijde voor ieder budget is aangegeven binnen welk programma dit valt en hoeveel baten en lasten voor 2023 zijn begroot voor dit budget;
- In sommige toelichtingen door middel van aangebrachte koppelingen is verwezen naar eventuele aanvullende informatie in raadsinformatiebrieven;
- Onderaan iedere tabel is aangegeven welk financieel effect dit heeft op het verwachte resultaat 2023.

Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

1. Rioleringszorg (incl. rioolheffing)		
Programma: 1 (x € 1.000) Begrote lasten € 4.417  Begrote baten € 4.417 	Toelichting: Gemeentelijke riolering De (financiële) impact van klimaatverandering blijft lastig in te schatten. We kunnen slechts een deel van de opgave bekostigen uit de rioleringszorg. We leggen de relatie tussen klimaatadaptatie en de (her)inrichting van de openbare ruimte en hiermee krijgen we inzicht in de benodigde aanvullende investeringen en waar ruimte is voor de aanvullende investeringen. De lead voor de aanpak van de openbare ruimte ligt ook niet altijd bij riolering. Door de versnelling op de aanpak van wegen is het vanuit de integrale benadering wenselijk om in bepaalde gevallen ook de aanpak van de riolering naar voren te halen en werk met werk te maken. Dit past binnen de totale ruimte die momenteel aanwezig is in de hiervoor ingestelde voorziening, maar niet altijd binnen de bestaande planning van het vigerende vGRP. Dit jaar wordt het vGRP vervangen door een nieuw Waterprogramma Gemeente Moerdijk waarin de versnelling wordt meegenomen en verwerkt in de planningen. Havenbedrijf Het havenbedrijf heeft een nieuw assetmanagementplan riolering en waterhuishouding (AMP R&W) vastgesteld. De door het havenbedrijf gevraagde jaarlijks opbrengsten uit de rioolheffing van de gemeente bedraagt op basis van de in het AMP R&W opgenomen uitgangspunten € 1.642.500, een stijging van ruim € 400.000. De verhoging ten opzichte van de voorgaande jaren is een gevolg van algemene prijsontwikkelingen en van areaaluitbreiding. De verhoging van de bijdrage in 2023 kan gedekt worden uit de daarvoor ingestelde voorziening. Voor de jaren vanaf 2024 wordt dit in de verordening / tarieven verwerkt. De bijdrage aan het havenbedrijf wordt namelijk gedekt met de inkomsten die de gemeente Moerdijk ophaalt op basis van Rioolheffing Beheersgebied riolering Zeehaven en industrieterrein Moerdijk. De kosten en opbrengsten van de riolering m.b.t. het Havenschap vormen daardoor een gesloten exploitatie, waarbij een eventueel tekort of overschot in een bepaald jaar verrekend wordt met de voorziening.	
	Financieel effect 2023	€ 0

2. Afval (incl. afvalstoffenheffing)		
Programma: 1 (x € 1.000) Begrote lasten € 5.086  Begrote baten € 5.086 	Toelichting: De belangrijkste ontwikkeling voor afval is de nieuw afgesloten cao binnen de gemeenten wat tot gevolg heeft dat de personeelskosten voor de inzameling in 2023 met 9,5% gestegen zijn. De verwachting is echter dat de trend van de daling in tonnages restafval en op de milieustraat, die in 2022 ingezet is, zich doorzet naar 2023 waardoor de hogere inzaamkosten opgevangen kunnen worden door lagere verwerkingskosten. Op dit moment is het nog te vroeg om hier een goed oordeel over te kunnen geven. Bij de 2e bestuursrapportage 2023 zullen wij u hier nader over informeren.	
	Financieel effect 2023	€ 0

Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

3. Groenbeheer		
Programma: 2 (x € 1.000) Begrote lasten € 2.666 — Begrote baten € 2	Toelichting: Met betrekking tot het groenplusbestek is er nog geen overeenstemming met de aannemer over de hoogte van de indexatie. De financiële gevolgen zijn daarmee nog niet duidelijk. Streven is om voor de 2 ^e bestuursrapportage 2023 hier duidelijkheid in te verkrijgen. Met betrekking tot het maaibestek is op basis van hetgeen in het bestek is beschreven overeenstemming bereikt voor de indexatie. Door deze indexatie zal het budget voor de maaibestekken met € 60.000 verhoogd moeten worden. Op diverse locaties zijn wij eigenaar en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van beschoeiingen langs particuliere tuinen. Op meerdere plaatsen is de beschoeiing van zeer slechte kwaliteit of zelfs weg. Als voorloper op het uit te voeren onderzoek naar de omvang van het aantal beschoeiingen die wij in onderhoud hebben, moeten er werkzaamheden aan de reeds bekende probleemlocaties worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen is er een éénmalig budget van € 30.000 benodigd. Hiervan worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd en worden er opnamen gemaakt van de staat van de bij ons in eigendom en beheer en onderhoud zijnde beschoeiingen om hier een beheer en onderhoudsplan voor op te kunnen stellen.	
	Financieel effect 2023	€ 90.000 nadelig



4. Wegbeheer	
Programma: 2 (x € 1.000) Begrote lasten € 3.764 — Begrote baten € 100 	Toelichting: De kosten in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) zijn harder gestegen dan de algemene CROW indexering die in de gemeentebegroting wordt toegepast voor de budgetten m.b.t. het wegbeheer. De CROW indexering wordt berekend over een breder aantal productgroepen. De contracten met onze aannemers in de openbare ruimte gaan echter uit van de GWW indexering. Deze indexeringen lopen in een normale situatie min of meer gelijk met de CROW indexering. Door de sterk gestegen brandstof en olieprijsen zijn de kosten voor asfaltverhardingen extreem gestegen. Ook bij betonmaterialen (straatstenen, trottoirtegels e.d.) heerst schaarste, wat prijsverhogend werkt. Daarnaast heeft de hele GWW sector te maken met krapte op de arbeidsmarkt, wat zich ook vertaalt in kostenverhoging. Dit tezamen geeft een fors hogere stijging. In de begrotingscyclus lopen de indexeringen bovendien een jaar "achter" met de daadwerkelijke uitgaven. Ook dit geeft onder normale omstandigheden geen problemen. Door de extreme prijsstijgingen geeft dit nu wel problemen om de geplande werken binnen het begrote budget uit te voeren. Alle budgetten binnen het wegbeheer zouden met 13,6% verhoogd moeten worden om het geplande werk uit te voeren, wegen veilig te houden en er voor te zorgen dat er geen kapitaalvernietiging optreedt. Dit betekent voor het onderhoud aan wegen (exploitatie) een ophoging van het budget van € 93.000. In de voorziening wegen moet een extra dotatie plaats vinden van € 280.000 en voor de voorziening achterstand een extra dotatie van € 516.000. Ook de investeringskredieten wegen dienen met ditzelfde percentage opgehoogd te worden wat neerkomt op een bedrag van € 954.000. Dit resulteert in toekomstige jaren in ca. € 57.000 aan jaarlijkse kapitaallasten. In deze 1 ^e bestuursrapportage 2023 worden de effecten voor het jaar 2023 verwerkt. Wat betreft de structurele effecten vanaf 2024 is zoals gebruikelijk in de Kadernota 2024 rekening gehouden met een benodigde ophoging van de budgetten vanaf 2024 met de CROW index (10,06%). Naar verwachting zal het verschil van ca. 3,5% (13,6% - 10,06%) aanvullend in de begroting 2024 en verder verwerkt worden.
Financieel effect 2023 € 889.000 nadelig	



5. Buitensportaccommodaties		
Programma: 2 (x € 1.000) Begrote lasten € 1.408  Begrote baten € 170 	Toelichting: Bij het opstellen van de begroting 2023 is er voor dit budget scherp begroot. Echter door forse stijging van de kosten van meststoffen en het extra onderhoud wat gepleegd moet worden vanwege de greendeal (geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken) is het huidige budget ontoereikend en moet met € 50.000 verhoogd worden.	
	Financieel effect 2023	€ 50.000 nadelig

6. Zwembaden		
Programma: 2 (x € 1.000) Begrote lasten € 1.463  Begrote baten € 341 	Toelichting: Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt, inclusief het toekomstperspectief voor de diverse gemeentelijke zwembaden. Naar verwachting zal dit voorstel in september worden aangeboden. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 56.000.	
	Financieel effect 2023	€ 56.000 nadelig

7. Leges omgevingsvergunning		
Programma: 2 (x € 1.000) Begrote lasten € 0 Begrote baten € 1.680 	Toelichting: In de eerste vier maanden van 2023 zijn al besluiten genomen op aanvragen voor één industrieel complex en twee grote projecten. Daarmee zijn de geplande grote aanvragen nu reeds gerealiseerd. Op basis van de nu beschikbare informatie, verwachten we nog minimaal één extra omvangrijke vergunning te verlenen. Het is dan ook de verwachting dat de totale inkomsten in 2023 € 500.000 hoger uitvallen. Logischerwijs gaat hier ook extra ambtelijke inzet mee gemoeid. In het restant van het jaar blijven we monitoren in hoeverre dit blijft passen binnen de beschikbare capaciteit.	
	Financieel effect 2023	€ 500.000 voordelig

Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

8. Grondexploitaties

Programma:

3

(x € 1.000)

Begrote lasten

€ 6.027

Begrote baten

€ 6.777

Toelichting:

In de 1^e bestuursrapportage worden de meerjarige gevolgen van de (in de jaarrekening 2022) geactualiseerde grondexploitaties verwerkt.

Dit geeft onderstaand beeld.

Resultaat (x € 1.000) (-/- = negatief)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Was	€ 91	€ 746	€ 680	€ -270
Wordt	€ 103	€ 1.459	€ 813	€ 0
Verschil	€ 12	€ 713	€ 133	€ 270

De voordelige effecten worden veroorzaakt door herberekening van de winstnemingen en de daarmee verband houdende reservering voor de vennootschapsbelasting. Winstneming is afhankelijk van de verkoop van de gronden en de tot dan toe gedane uitgaven. Wijzigt er iets in dit patroon dan is de gemeente verplicht om ook de winstneming bij te stellen.

- In project Waterwijk zijn de kosten van de civiele werkzaamheden gestegen en loopt daarnaast ook de planning van de verkopen iets vlotter dan eerder geprognostiseerd. Het eerste heeft als gevolg dat het totaal aan winstnemingen over de hele looptijd van het project iets daalt, en het tweede dat de winstnemingen iets eerder gedaan kunnen worden. Het project blijft nog steeds staan op een verwachte totale winst van bijna € 4 mln.
- De bieding op de grond aan de Stoofstraat is significant hoger uitgekomen dan daarvoor werd verwacht o.b.v. taxatie. De levering van de grond vindt echter pas een jaar later plaats waardoor (het grootste deel van) deze verhoogde winstneming pas in 2024 gerealiseerd kan worden. Het verwachte resultaat van dit project is daarom aanzienlijk gestegen naar ca. € 0,9 mln.
- In het project Sporenbergstraat is uit een nieuwe taxatie o.b.v. het definitieve vastgestelde programma ook een hogere verwachte opbrengst gekomen. Dit heeft als gevolg dat dit project nu niet meer in de rode cijfers lijkt af te sluiten waardoor in 2024 bij verkoop van de gronden een winstneming gedaan kan worden over het verwachte positieve resultaat van ca. € 0,1 mln.

Voor een uitgebreide uiteenzetting van het resultaat van de grondexploitaties wordt verwezen naar de meest recente paragraaf grondbeleid in het jaarverslag 2022 (raadsvergadering 6 juli 2023).

Tot slot wordt opgemerkt dat de actualisatie van de grondexploitaties ook invloed heeft op de rente die aan de grondexploitaties wordt toegerekend. Op basis van de boekwaarden van de grondexploitaties in een betreffend jaar worden rentelasten toegerekend aan de grondexploitaties. Bovenstaande actualisatie resulteert in onderstaande effecten wat betreft deze rente toerekening.

Rente toerekening (x € 1.000) (-/- = negatief)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Verschil	€ - 3	€ 4	€ -72	€ 113

Financieel effect 2023 € 9.000 voordelig

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

9. Sociaal domein (Jeugd)		
Programma: 4 (x € 1.000) Begrote lasten € 10.700 Begrote baten € 0	Toelichting: Als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel (sinds 2022) worden er meer maatwerk arrangementen voor jeugdhulp ingezet, dit komt omdat Moerdijk verantwoordelijk is voor de jeugdhulp van jeugdigen welke niet meer in Moerdijk wonen. Daarnaast wordt er meer zorg buitenregionaal ingekocht omdat het aanbod in onze eigen regio niet altijd toereikend is. Dit betreft specialistische zorg met een verblijfscomponent (€ 400.000 N). Het aantal woonzorg arrangementen is in 2022 verdubbeld. Deze vaak langdurige indicaties zijn ook nog actief in 2023. De grotere inzet van deze kleinschalige woonzorg sluit aan bij de visie op wonen en het streven van inzetten van passende zorg. Dit is tevens een effect van het afschalen van gesloten jeugdhulp (€ 350.000 N). In 2022 is minder gebruik gemaakt van gesloten jeugdhulp. Dat werkt door in het te betalen voorschot 2023, waarbij we verwachten dat deze dalende lijn gehandhaafd blijft (€ 200.000 V). Begin 2023 is wel gebleken dat Almata, de organisatie voor uitvoering van gesloten jeugdhulp, financiële problemen heeft. Bovenregionaal is € 610.000 beschikbaar gesteld om de continuïteit in 2023 te waarborgen. Het aandeel Moerdijk bedraagt € 28.000. Dit is nader toegelicht in Hoofdstuk 3 (onderwerp "Continuïteit jeugdzorgaanbieder Almata"). In februari 2023 is de gemeenteraad hier ook over geïnformeerd via de raadsinformatiebrief "continuïteit jeugdzorgaanbieder Almata"	
	Financieel effect 2023 € 550.000 nadelig	

10. Sociaal domein (Wmo)		
Programma: 4 (x € 1.000) Begrote lasten € 8.343 Begrote baten € 227	Toelichting: Bij de voorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding zien we een daling in het aantal actieve indicaties. Gezien het grillige verloop is nog niet te voorspellen hoe zich dit de rest van het jaar zal ontwikkelen. Daarnaast zien we bij huishoudelijke ondersteuning een hogere inzet van een lichtere en goedkopere voorziening (HO-light). Hierdoor is de prognose dat de kosten voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding respectievelijk € 208.000 en € 190.000 lager zullen uitvallen.	
	Financieel effect 2023 € 398.000 voordelig	

11. Participatiewet

Programma: 4 (x € 1.000) Begrote lasten € 10.841 Begrote baten € 7.580	Toelichting: Op basis van de realisatiecijfers over 2022 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het Centraal Planbureau heeft het Rijk de rijksbijdrage BUIG 2023 voor de uitkeringslasten nader voorlopig bepaald op € 7,6 miljoen. Voor 2023 valt hierdoor het nader voorlopig rijksbudget € 53.000 hoger uit dan was begroot. In oktober 2023 zal het Rijk de rijksbijdrage BUIG 2023 definitief vaststellen. Daarbij zal - als onderdeel van de bijstelling vanwege de loon- en prijsontwikkeling - ook de extra verhoging van het wettelijk minimumloon met 8,05% per 1 januari 2023 in het landelijk macrobudget verwerkt worden. Op basis van een indicatieve berekening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou de rijksbijdrage BUIG 2023 dan op € 8,4 miljoen uitkomen; ruim € 850.000 meer dan nu in de begroting 2023 is opgenomen. Aan de andere kant verwachten we nog een bijstelling van de begroting 2023 van het Werkplein. De hoogte van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies stijgt namelijk ook door de verhoging van het wettelijk minimumloon. Daarnaast houden we ook rekening met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan WVS mocht het Rijk de verhoging van het wettelijk minimumloon niet volledig compenseren via de integratie-uitkering Participatie / WSW. Bij de 2e bestuursrapportage 2023 zal opnieuw worden bekeken of en in hoeverre deze € 850.000 ingezet moet worden voor Werkplein en / of WVS.		
	<table border="1"> <tr> <td>Financieel effect 2023</td> <td>€ 0</td> </tr> </table>	Financieel effect 2023	€ 0
Financieel effect 2023	€ 0		

12. Nieuwkomers		
Programma: 4 (x € 1.000) Begrote lasten € 0 Begrote baten € 0	Toelichting: Opvang Oekraïense vluchtelingen Sinds maart 2022 vangen we als gemeente Oekraïense ontheemden op. In de begroting 2023 zijn nog geen budgetten opgenomen met betrekking tot deze opvang. Vanaf april jl. verhuizen de Oekraïense ontheemden die in diverse gemeentelijke opvanglocaties waren ondergebracht naar de KaFra-torens op de locatie aan de Schansdijk. Op deze locatie zullen ook Oekraïense ontheemden worden ondergebracht die tot nu toe zijn opgevangen bij particulieren in onze gemeente. In de KaFra-torens kunnen maximaal 300 ontheemden worden ondergebracht. Met de opvang zijn natuurlijk kosten gemoeid. Tot medio het 2e kwartaal kosten voor de opvang op de verspreid liggende gemeentelijke opvanglocaties en vanaf het 2e kwartaal voor de opvang aan de Schansdijk. Op dit moment hebben we een inschatting gemaakt van de mogelijke kosten gedurende 2023, waarbij we op dit moment nog niet exact weten hoe hoog de kosten zullen zijn voor de ontmanteling van de tot op heden ingezette gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast gaan we op dit moment uit van het onderbrengen van ca. 150 ontheemden in de KaFra-torens. Dit zullen er vanaf het 3e kwartaal vermoedelijk meer worden. Hiermee rekening houdend schatten wij de kosten op dit moment in op € 4,0 miljoen. De rijksbijdrage komt op basis van de huidige aanname uit op € 4,2 miljoen. Dit betekent dat conform de eerdere afspraken het verschil van € 0,2 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve Nieuwkomers. Bij de 2e bestuursrapportage 2023 zal een duidelijker beeld zijn van de werkelijke lasten en baten en deze zullen op dat moment verwerkt worden. Nieuwkomers Het vraagstuk rondom Nieuwkomers is actueel en complex. Vanaf 2022 wordt voor de verschillende doelgroepen (Oekraïners, arbeidsmigranten, statushouders (vluchtelingen met vergunning) en asielzoekers (vluchtelingen zonder verblijfsvergunning) in toenemende mate een beroep gedaan op adviescapaciteit waarmee in de huidige begroting nog geen rekening is gehouden. In de voorstellen voor de kadernota 2024-2027 wordt voor de jaren 2024 en 2025 budget gevraagd. Echter ook voor 2023 is het van belang om over extra capaciteit te beschikken om op een goede wijze met dit vraagstuk om te kunnen gaan. Gevraagd wordt een bedrag van € 60.000 hiervoor beschikbaar te stellen. Dekking kan plaatsvinden vanuit de Reserve Nieuwkomers.	
	Financieel effect 2023	€ 0



Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

13. Uitkeringen Rijk		
Dit budget valt binnen programma: 5 (x € 1.000) Begrote lasten € 0 Begrote baten € 65.304 	Toelichting: De raming van de uitkering gemeentefonds in de begroting wordt - volgens een bestendige richtlijn – gebaseerd op de meicirculaire waarmee we op dit punt voldoen aan de begrotingsrichtlijnen van de provincie als financieel toezichthouder. De huidige ramingen in de begroting 2023 zijn dus nog gebaseerd op de meicirculaire gemeentefonds 2022. Nadien zijn er twee nieuwe circulaire's gepubliceerd, namelijk de septembercirculaire en de decembercirculaire 2022. Aan de hand van deze circulaire's en actuele gegevens over de verdeelmaatstaven zijn de ramingen opnieuw berekend. Dit resulteert in 2023 in een hogere gemeentefondsuitkering van circa € 1,4 miljoen. Rekening houdend met reserveringen voor nieuwe of gewijzigde taken voor in totaal € 0,8 miljoen is er een positief effect op het begrotingssaldo 2023 van ruim € 0,6 miljoen. In de meicirculaire 2023 worden gemeenten geïnformeerd over een extra compensatie vanwege de prijsstijgingen in 2022. In de meicirculaire 2022 was de loon- en prijscompensatie voor 2022 in feite al vastgezet op basis van afspraken hierover tussen Rijk en VNG. Maar omdat de prijzen in 2022 maar door bleven stijgen heeft het kabinet in de najaarsnota 2022 aangekondigd in de meicirculaire gemeentefonds 2023 over 2022 een extra accres uit te keren. Ten tijde van het opstellen van deze 1 ^e bestuursrapportage zijn die effecten nog niet bekend.	
	Financieel effect 2023	€ 607.000 voordelig

14. OZB opbrengsten		
Programma: 5 (x € 1.000) Begrote lasten € 0 Begrote baten € 19.394 	Toelichting: Voor de OZB opbrengsten worden op dit moment geen afwijkingen verwacht. Gedurende het jaar wordt dit op basis van opgaves vanuit de BWB gemonitord. Indien nodig zal deze verwachting bij de 2 ^e bestuursrapportage 2023 worden geactualiseerd en verwerkt.	
	Financieel effect 2023	€ 0

15. Personeelsbudget		
Programma: 1 t/m 5 (x € 1.000) Begrote lasten € 20.372  Begrote baten € 0	Toelichting: Met de vaststelling van de cao voor gemeentepersoneel voor 2023 bleek deze procentueel uit te komen op een gemiddelde loonsverhoging van 7,5%. De stelpost voor de loonontwikkeling die in de begroting 2023 is opgenomen was gebaseerd op 3,6%, en is daardoor niet toereikend om de loonkostenstijging op te vangen. De totale toename van het P-budget door de cao-aanpassing is € 1.643.000. De stelpost loonontwikkeling bedraagt € 774.000. Dit betekent een extra last van € 869.000 structureel. In de kadernota 2024 is hier rekening mee gehouden vanaf 2024. In deze 1 ^e bestuursrapportage wordt het effect voor 2023 verwerkt.	
	Financieel effect 2023	€ 869.000 nadelig

16. Gemeenschappelijke regelingen

Programma: 1 t/m 5 (x € 1.000) Begrote lasten € 12.907 * Begrote baten € 0 * excl. participatiewet (Werkplein), wmo collectief vervoer (RWB) en riolering/afval (BWB). Deze lasten zijn opgenomen bij de betreffende budgetten.	Toelichting: Er zijn diverse gemeenschappelijke regelingen waar (financiële) ontwikkelingen zijn te melden: WVS (€ 89.000 V) WVS heeft 2022 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 1.068.000. Aan de gemeenten wordt een deel van het resultaat 2022 uitgekeerd. Daarnaast keert WVS ook de door het Rijk voor het jaar 2021 toegekende compensatie voor de Covid 19 pandemie van € 1.256.000 uit die eerder aan de algemene reserve van WVS was toegevoegd, maar in 2022 niet hoefde te worden aangewend. WVS keert in 2023 € 89.000 uit aan gemeente Moerdijk. Dit onder voorbehoud van de vaststelling van de jaarrekening 2022 in juli door het Algemeen Bestuur van WVS. Werkplein (€ 46.000 V) Het Werkplein heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 1,5 miljoen. Het aandeel van Moerdijk daarin is € 76.000. Hiervan is € 30.000 al verwerkt in de jaarrekening 2022 van de gemeente Moerdijk. De resterende € 46.000 wordt in 2023 aan Moerdijk uitgekeerd. Dit onder voorbehoud van de vaststelling van de jaarrekening 2022 in juli door het AB van het Werkplein. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) (€ 416.000 V) De VRMWB heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 941.000. Hiervan wordt € 141.000 gestort in de reserve BDuR strategische projecten. Het overschot van € 800.000 wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Gemeente Moerdijk ontvangt hier een bedrag van € 38.000 voor terug. Daarnaast is de egaliseringsreserve kapitaallasten opgeheven en verdeeld over de deelnemende gemeenten. Deze bedroeg € 8.700.000 en hiervan ontvangt de gemeente Moerdijk € 381.000. In totaal ontvangt de gemeente Moerdijk hiermee een bedrag van € 416.000 terug. Voor 2023 is, met name als gevolg van de nieuwe cao, een begrotingswijziging 2023 opgesteld. Deze zal via een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd worden en dit betekent voor de gemeente Moerdijk een verhoging van de bijdrage in 2023 van € 126.500. Regionaal Bureau Leren (RBL) RBL heeft 2022 afgesloten met een negatief resultaat van € 234.000. Dit tekort wordt doorbelast aan de deelnemers en van Moerdijk wordt een bijdrage gevraagd van € 20.000. Ook voor 2023 heeft RBL te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde begroting 2023 was voorzien. Dit zorgt voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in deze gemeenschappelijke regeling van € 34.000 in 2023. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. GGD West-Brabant Als gevolg van de nieuwe cao voor gemeenten stijgen de loonkosten voor de GGD. Het algemeen bestuur van de GGD heeft besloten om voor deze cao wijzigingen een begrotingswijziging 2023 vast te stellen en hiermee de gemeentelijke bijdragen aan de GGD te verhogen. Voor Moerdijk stijgt de bijdrage in 2023 met € 46.000. De begrotingswijziging zal via een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd worden.
---	--

16. Gemeenschappelijke regelingen

OMWB

Het werkprogramma 2023 voor de OMWB is door het college op 10 januari 2023 vastgesteld en heeft een omvang van € 1.680.000. Maandelijks is er met de omgevingsdienst overleg over de voortgang van het werkprogramma. De uitputting van het werkprogramma loopt iets voor op de planning. Op 19 april heeft het algemeen bestuur de concept 1e begrotingswijziging vastgesteld en aan de deelnemers voor een zienswijze voorgelegd. De begrotingswijziging levert in 2023 een financieel nadeel op van € 170.000. Deze zal nog via een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd worden.

Op 19 april 2023 stelde het algemeen bestuur ook de jaarrekening 2022 vast. Op een omzet van € 35.600.000 bedraagt het positieve resultaat 2022 € 583.000. Het algemeen bestuur heeft besloten het resultaat van 2022 uit te keren aan de deelnemers. Voor Moerdijk betekent dit een terugbetaling van € 28.000. Ook dit zal via een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd worden.

West-Brabants Archief (WBA)

Bij de aanbidding van de begroting 2024 is door het WBA ook een begrotingswijziging voor 2023 aan de gemeente voorgelegd. De bijdrage 2023 voor Moerdijk wordt op basis van deze wijziging met € 46.000 verhoogd. Dit is een gevolg van loon- en kostenstijgingen in 2023. Enerzijds door de gevolgen van de cao 2023 en de hoge inflatie door o.a. stijging energiekosten. Daarnaast zijn in de begrotingswijziging extra budgetten opgevoerd ter uitvoering van de eind 2022 vastgestelde beleidsvisie. De begrotingswijziging zal via een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd worden.

Algemeen

Tot slot wordt opgemerkt dat in het algemeen geldt dat ook gemeenschappelijke regelingen te maken hebben met prijs- en loonstijgingen. Naast de hierboven toegelichte partijen kan dit mogelijk gedurende 2023 leiden tot tussentijdse bijstellingen.

Financieel effect 2023	€ 551.000 voordelig
-------------------------------	----------------------------



Hoofdstuk 2

Overige budgetten en investeringskredieten

Exploitatiebudgetten

In hoofdstuk 1 is de stand van zaken binnen de grootste budgetten toegelicht. Ook binnen diverse (relatief) kleinere budgetten zijn ontwikkelingen te melden. De budgetten waar voor 2023 een (grote) financiële afwijking wordt verwacht worden hieronder toegelicht. Bij iedere afwijking is aangegeven binnen welk programma (P) dit valt en welk voordelig (V) of nadelig (N) effect dit heeft op het verwachte resultaat 2023.

Onderwerp	P	Bedrag	Toelichting
Stelpost inflatie	5	848.000	V In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor verwachte prijsstijgingen. Daarnaast zijn in de septembercircularisatie 2022 door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld waarin ook rekening is gehouden met loon – en prijsstijgingen (zie ook het onderdeel “Uitkeringen Rijk” in hoofdstuk 1). In deze bestuursrapportage zijn diverse budgetten toegelicht waar sprake is van prijsstijgingen (o.a. wegbeheer en personeelsbudget). Voorgesteld wordt om de middelen die op de stelpost rusten (€ 848.000) af te ramen ter (gedeeltelijke) dekking van deze kostenstijgingen.
Stelpost nieuw beleid	5	677.000	V In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. In deze 1e bestuursrapportage wordt de stelpost met € 677.000 verlaagd. Dit is het gevolg van verschuivingen binnen enkele projecten. Dit betreft voornamelijk de geraamde bijdrage (€ 500.000) voor de rotonde aan de Langeweg die niet meer in 2023 wordt verwacht.
Openbare bibliotheken	4	67.000	V Gemeenten ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering financiële middelen van het Rijk ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid. In 2023 kan een groter deel van de subsidie die we aan Bibliotheek West-Brabant verstrekken ten laste worden gebracht van deze middelen. Doordat deze uitgaven voorheen uit eigen middelen van de gemeente werden betaald, levert dat een voordeel op voor 2023.
Totaal		€ 1.592.000	V

Er zijn ook enkele budgetten waarvoor geldt dat de ontwikkelingen per saldo geen effect hebben op het verwachte resultaat 2023. Dit komt doordat tegenover de extra uitgaven direct gerelateerde opbrengsten staan. Met het oog op het budgetrecht van de gemeenteraad worden deze wijzigingen hieronder desondanks wel nader toegelicht.

Onderwerp	P	Bedrag	Toelichting
Klimaat-akkoord uitvoering	1	0	In april 2023 heeft het Rijk de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) opengesteld. Hiermee geeft ze invulling aan de afspraken die gemaakt zijn bij het tekenen van het Klimaatakkoord over tegemoetkoming in de uitvoeringskosten voor gemeenten. In onze meerjarenbegroting hebben wij hier reeds (gedeeltelijk) rekening mee gehouden, in die zin dat de minimaal benodigde groei van personele inzet voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is begroot. Inmiddels is duidelijk dat het jaarlijkse budget dat het Rijk beschikbaar stelt groter is dan waar we tot nu toe op hebben geanticipeerd. Tegelijkertijd neemt ook de urgentie en hoeveelheid taken in hoog tempo toe, getuige onder andere de grote hoeveelheid energie-infrastructuurprojecten waarmee onze gemeente geconfronteerd wordt. De uitkering komt wat dat betreft op een goed moment, de behoefte aan extra inzet op uitvoeringskracht neemt snel toe. Dit stelt ons in de gelegenheid om het tempo van uitvoering van de taken uit het Klimaatakkoord, die onder andere in het Energieprogramma Moerdijk en de Transitievisie Warmte zijn vertaald naar een uitvoeringsagenda, verder op te voeren. Zoals ook in het Energieprogramma is opgenomen, zetten we ons in om een evenredige bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in Nederland. Deze middelen stellen ons in staat om, net als in de rest van Nederland, het uitvoeringstempo te verhogen. Dat is noodzakelijk om de CO2-reductiedoelen voor 2030 en verder te behalen. Voorgesteld wordt om de uitkering voor 2023 (€ 705.000) toe te voegen aan het budget “klimaatakkoord uitvoering”. De uitkering is uitsluitend inzetbaar voor uitvoering van klimaat- en energiebeleid, voor zover die bijdraagt aan CO2-reductie. Minimaal 90% van de uitkering is bedoeld voor apparaatskosten. Maximaal 10% mag gebruikt worden voor overige kosten die te maken hebben met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid (bijvoorbeeld communicatiemiddelen, technisch onderzoek of registratiesystemen). De uitbreiding van het

Onderwerp	P	Bedrag	Toelichting
			cluster energietransitie met twee fte's, die in de afgelopen jaren reeds vooruitlopend op de toekenning van deze middelen in de kadernota en meerjarenbegroting zijn verwerkt, zullen in ieder geval ten laste gebracht worden van dit budget. Bij de tweede bestuursrapportage 2023 zullen we meer inzicht geven in de wijze waarop de middelen 2023 worden ingezet.
Huisvesting Aandachts-groepen	3	0	De huisvesting van aandachtsgroepen vraagt om een gerichte aanpak. Net als in voorgaande jaren stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze aandachtsgroepen. Er zijn 3 aanvragen voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (rha) ingediend en toegekend. Het is een bijdrage van € 7.000 per zelfstandige huisvesting. Vastgelegd is richting initiatiefnemers dat de gemeente de subsidie doorbetaald na realisatie en goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo). Indien een initiatief niet of niet conform voorwaarden wordt gerealiseerd, zal de subsidie aan rvo moeten worden terugbetaald. Per saldo heeft dit voor de gemeente geen effect op het begrotingsresultaat. De 3 initiatieven waarvoor de Rvo subsidie heeft toegezegd zijn: 1. Oudemolensdijk 13a Fijnaart Er is € 448.000 subsidie toegekend voor de realisatie van 64 units (voor 4 personen) voor arbeidsmigranten aan de Oudemolensdijk 13a in Fijnaart. De Initiatiefnemer heeft aangegeven forse vertraging op te lopen door het flora en fauna onderzoek. Verwacht wordt nu dat dit initiatief medio 2024 gerealiseerd zal zijn. 2. Flexhuisvesting Woonkwartier Er is € 231.000 subsidie toegekend voor 33 flexhuisvesting voor diverse doelgroepen door Woonkwartier. De locatie waarvoor de subsidie was ingediend wordt bestuurlijk echter toch niet wenselijk gevonden. Geprobeerd wordt een andere locatie te vinden en de subsidie mee te schuiven. Realisatie wordt niet meer in 2023 verwacht. 3. Ketelpolder Moerdijk Er is € 784.000 subsidie toegekend voor 112 zelfstandige units voor arbeidsmigranten aan de Zwaluwsdijk 7 in Moerdijk. De initiatiefnemer heeft vertraging opgelopen omdat hij gevraagd is om zijn plan aan te passen om meer draagvlak te krijgen bij omwonenden. Verwacht wordt dat dit initiatief medio 2024 gerealiseerd zal zijn.
Nationaal Programma Onderwijs	4	0	Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs middelen ter beschikking voor de schooljaren t/m 2024-2025. Het in 2021/2022 ontvangen voorschot, wat nog niet is uitgegeven (€ 204.000), is overgeheveld naar 2023. Hiermee kunnen de uitgaven worden gedekt.
Bestrijding onderwijs-achterst.	4	0	Gemeenten ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering financiële middelen van het Rijk ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid. Op basis van de voorlopige beschikking verwachten we in 2023 een hogere rijksbijdrage (€ 108.000 V). Deze extra middelen kunnen deels (€ 67.000) worden ingezet om de subsidie aan Bibliotheek West-Brabant te dekken die voorheen uit de eigen middelen van de gemeente werd betaald (zie ook de toelichting bij 'openbare bibliotheken' op de vorige pagina). Het restant (€ 41.000) wordt toegevoegd aan het budget t.b.v. de bestrijding van onderwijsachterstanden.
Economische zaken	3	0	Gemeente Moerdijk heeft namens de projectpartners vanuit de havenstrategie subsidie aangevraagd en verkregen voor het project Hybride Leeromgeving. Dit project is gericht op het opleiden, vinden, binden en behouden van werknemers in de logistiek. De subsidie bedraagt € 96.000 van de provincie. Tevens levert het Havenbedrijf € 9.000 aan cofinanciering. Vanuit reguliere middelen heeft de gemeente € 20.000 beschikbaar voor dit project, waarmee het totaal beschikbare budget € 125.000 bedraagt.
Kabels en leidingen	2	0	Er is dit jaar veel extra werk aan ondergrondse infrastructuur. Als gemeente ontvangen we daarvoor meer leges (€ 50.000) en degeneratievergoedingen (€ 50.000). Daartegenover staat dat extra gespecialiseerd personeel wordt ingehuurd om goed toezicht te houden op de uitvoering van deze extra werkzaamheden (€ 100.000).
Verkeers-plannen	2	0	In 2023 zijn eenmalig € 50.000 extra middelen begroot in relatie tot extra werkzaamheden vanwege de afsluiting van de haringvlietbrug. Bij Smartwayz is eenzelfde bedrag aan subsidie aangevraagd en verkregen. Met deze middelen kan de gemeente expertise inhuren om oplossingen op het gebied van deelmobiliteit te gaan ontwikkelen. Voorgesteld wordt om de verkregen subsidie (€ 50.000) toe te voegen aan het bestaande budget.
DE6 Civiel technische werkgroep	5	0	Vanaf 2023 is de kassier functie voor de werkgroep DE6 civiel technisch overgedragen door de gemeente Rucphen aan de gemeente Moerdijk. Dit houdt in dat wij aan de overige deelnemende gemeenten een factuur sturen voor hun bijdrage en vervolgens deze gelden beheren en alle uitgaven verzorgen. Hiervoor is wel formeel budget nodig. Zowel de kosten als opbrengsten worden daarom met € 75.000 verhoogd.

Investeringskredieten

Naast (jaarlijkse) exploitatiebudgetten zijn er ook diverse investeringskredieten. Er zijn diverse (investerings)kredieten waar bijstelling nodig is in de beschikbaar gestelde bedragen.

Het kenmerk van investeringen is dat het gebruik/nut van investeringen zich over meerdere jaren uitstrekt. Op basis van de daarvoor vastgestelde afschrijvingstermijnen wordt op deze investeringen jaarlijks afgeschreven.

Onderwerp	P	Bedrag	Toelichting
Beheerplan wegen	2	€ 954.000	Zoals in hoofdstuk 1 (bij het onderdeel wegbeheer) is toegelicht dienen als gevolg van kostenstijgingen binnen de GWW sector diverse investeringskredieten te worden verhoogd om het geplande werk uit te voeren, wegen veilig te houden en er voor te zorgen dat er geen kapitaalvernietiging optreedt. Dit resulteert in ca. € 57.000 aan jaarlijkse kapitaallasten.
Vitale centra Klundert	3	€ 15.000	In de raadsvergadering van 17 juni 2021 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 206.000 voor het vernieuwen van vlonders in Klundert. De werkelijke uitgaven voor het vervangen van de vlonders is uitgekomen op € 221.000. De € 15.000 hogere uitgaven leiden tot € 900 extra jaarlijkse kapitaallasten.
Beheerplan bruggen	2	0	Na aanbesteding blijkt het investeringskrediet voor de Markbrug vanwege prijsstijgingen in de GWW sector opgehoogd te moeten worden met € 145.000. Echter blijkt ook dat vanwege scopewijziging bij overige bruggen eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten niet meer nodig zijn. Uit nader onderzoek dit jaar bleek dat er geen groot onderhoudsopgave nodig is. Deze bruggen kunnen met een goedkopere onderhoudsmaatregel de restlevensduur halen. Dit onderhoud kan worden opgevangen binnen het onderhoudsbudget ten behoeve van bruggen. Hierdoor kunnen deze investeringskredieten verlaagd worden, waardoor er per saldo geen extra middelen nodig zijn.
Landschaps-investering A16	2	0	In de raadsvergadering van 6 oktober 2022 is voor maatwerkinvesteringen in het landschap rondom Langeweg en Zevenbergschenhoek een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 196.000. Dit zou leiden tot ca. € 9.800 jaarlijkse kapitaallasten. Bij nader bekijken van de betreffende investering en de bijdrage die wordt ontvangen van de ontwikkelaars van de windparken binnen Windenergie A16 kan de ontvangen bijdrage in één keer als dekking gebruikt worden en in mindering gebracht worden op de betreffende investering. Hiermee is de volledige investering afgedekt waardoor er geen restant bedrag overblijft en er geen meerjarige kapitaallasten hieruit voortkomen.
Totaal		€ 969.000	

Hoofdstuk 3

Eerder genomen (college) besluiten

Eerder genomen (college)besluiten

De afgelopen periode zijn diverse (college)besluiten genomen, waarbij is aangegeven dat de (financiële) effecten zouden worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023. Hieronder worden de besluiten samengevat. Bij ieder besluit is aangegeven welk effect dit heeft op het begrotingsresultaat 2023 en binnen welk programma (P) dit valt.

Onderwerp	Datum besluit	P	Bedrag		Toelichting
Inzet zorgmakelaar	18-10-2022	4	€ 3.000	N	Zoals in november 2022 in de raadsinformatiebrief "Ontwikkeldocumenten zorgmakelaar en vormgeving crisiszorg" is toegelicht bedraagt de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Moerdijk voor de functie zorgmakelaar € 3.000.
Subsidie Stichting Kinderboerderij Zevenbergen	20-12-2022	4	€ 4.000	N	Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg) ontvangt in 2023 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten vanuit het Milieu Educatief Centrum (MEC). Aangezien de stichting niet ontkomt aan kostenstijgingen met name op het personeel, is besloten het subsidiebedrag daarvoor te verhogen.
Subsidie Surplus Welzijn 2023	20-12-2022	4	€ 0	N	Extra inzet op Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is bedoeld om inwoners die zich hebben aangemeld voor AMW, eerder te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt de extra inzet in 2023 gebruikt om inzicht te krijgen op de oorzaak van de AMW-wachttijd en de wijze waarop dit in de toekomst kan worden voorkomen. De extra subsidie (€ 81.000) wordt gedekt uit de gelden die we van het Rijk hebben ontvangen om de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in een kwetsbare positie te versterken.
Beleidsplan aanpak mensenhandel 2022-2025	20-12-2022	4	€ 6.000	N	De totale kosten in 2023 voor de aanpak Mensenhandel in district de Markiezaten zijn € 86.000. Op grond van inwoneraantal zijn deze kosten verdeeld over de 8 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit een bijdrage van € 10.000. Rekening houdend met de reeds begrote middelen (€ 4.000) leidt dit tot een benodigd aanvullend budget van € 6.000. In januari 2023 is de gemeenteraad over dit onderwerp geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief "beleidsplan aanpak mensenhandel 2022-2025"
Toekomstbestendige buitensportaccommodaties	13-12-2022	2	€ 30.000	N	Zoals in december 2022 in de raadsinformatiebrief "plan van aanpak beleidskader toekomstbestendige buitensportaccommodaties" is toegelicht, biedt het huidige buitensportbeleid van gemeente Moerdijk onvoldoende kader om antwoord te geven op verschillende vraagstukken. Daarmee is het beleid minder goed toepasbaar en toe aan actualisatie. Een groot deel hiervan zal door de ambtelijke organisatie verzorgd worden. Echter is ook ondersteuning van een extern bureau nodig (€ 30.000).
Maatschappelijk Accommodatiebeleid	7-2-2023	2	€ 50.000	N	Zoals in februari 2023 in de raadsinformatiebrief "Maatschappelijk accommodatiebeleid" is toegelicht, worden extra kosten voor het opstellen van maatschappelijk accommodatiebeleid verwerkt in deze 1e bestuursrapportage.
Continuïteit jeugdzorgaanbieder Almata	28-2-2023	4	€ 28.000	N	Zoals in februari 2023 in de raadsinformatiebrief "continuïteit jeugdzorgaanbieder Almata" is toegelicht is € 28.000 benodigd om de continuïteit in 2023 te waarborgen en tijd te creëren om gezamenlijk met Almata de transformatiedoelen te bepalen en verder vorm te geven.
"Zodoenwedat" campagne	4-4-2023	5	€ 20.000	N	In de openbare ruimte kan o.a. zwerfafval en overmatig onkruid tot ergernissen leiden. Andere zaken zijn meer indirect voor inwoners van belang, zoals het scheiden van afval en juist gebruik van de riolering. Goed gebruik voorkomt problemen en onnodig hoge kosten en goed gedrag draagt bij aan een circulaire duurzame samenleving. De gemeente heeft hierin uiteraard zelf een belangrijke rol, maar zonder (intensievere) gedragsverandering bij meer inwoners gaan we de doelen niet halen. De afgelopen 2 jaar zijn er op dit gebied al campagnes geweest en het college heeft besloten om jaarlijks een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen om de campagnes voort te kunnen zetten.

Onderwerp	Datum besluit	P	Bedrag		Toelichting
Bijdrage GR Geweld in afhankelijkheids relaties	4-4-2023	4	€ 89.000	N	Voor het jaar 2023 zijn onvoldoende middelen beschikbaar om Veilig Thuis, de vrouwenopvang/Safegroup de subsidie te verlenen die nodig is om hun taken volgens wettelijke richtlijnen en landelijk vastgestelde kwaliteitskaders uit te voeren. Besloten is in te stemmen met een hogere gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023. In april 2023 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief "Verhoging bijdrage GR geweld in afhankelijkheidsrelaties" .
Fort de Hel	25-4-2023	3	€ 20.000	N	Zoals in mei 2023 in de raadsinformatiebrief " Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke situatie Fort de Hel 2023" is toegelicht, is voor de aanschaf van inventaris een eenmalig budget nodig van € 20.000.
Indexering tarieven gecertificeerde instellingen 2023	25-4-2023	4	€ 35.000	N	In december 2022 hebben de jeugdhulpregio's de tarieven 2023 geïndexeerd met een (voorlopig) percentage van 5,35%. Door de vier GI's die actief zijn in Brabant is een verzoek ingediend om bovenop de reguliere indexering van de tarieven 2023 (5,35%) een aanvullende, extra indexering toegekend te krijgen.
Totaal			€285.000	N	

