Gemeente
Geertruidenberg

Aan de leden van de raad

Raamsdonksveer, 24 januari 2023

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : **Raadsinformatiebrief**: Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord 2023

Geachte leden van de raad,

Medio december 2022 heeft u kennis kunnen nemen van het document “Begrotingswijziging collegeakkoord”. Deze begrotingswijziging is geagendeerd voor de “De raad debatteert” op 26 januari 2023 en “De raad besluit” op 9 februari 2023. In de “Begrotingswijziging collegeakkoord” wordt allereerst de missie geformuleerd, gevolgd door de strategische doelstellingen en maatschappelijke effecten. De financiële inspanningen binnen de opgave zijn weergegeven in een tabel op hoofdlijnen (taakvelden) waarmee qua indeling is aangesloten bij de vastgestelde begroting.

Op 16 januari j.l. is een tafeltjesavond georganiseerd waarbij de gelegenheid is geboden om technische vragen te stellen over de “Begrotingswijziging collegeakkoord”. Tijdens de tafeltjesavond bleek dat een aantal raadsleden van mening was dat de financiële tabellen teveel op hoofdlijnen waren opgenomen en er behoefte was aan een nadere uitsplitsing van de ramingen voorzien van een korte toelichting.

Gezien deze behoefte hebben wij afgelopen week een overzicht opgesteld waarbij de ramingen, per opgave, meer gedetailleerd zijn opgenomen en tevens voorzien van een korte toelichting. Dit overzicht treft u bijgaand aan. De ramingen, zowel lasten als baten, zijn nader uitgesplitst, voorzien van een korte toelichting en sluiten aan bij de tabellen zoals in de “Begrotingswijziging collegeakkoord” zijn opgenomen.

Wij vertrouwen erop dat het overzicht voldoet aan de gewenste informatiebehoefte.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam M. Witte

Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
Telefoon: 140162
E-mail: info@geertruidenberg.nl
IBAN: NL17BNGH0285002635
BIC : BNGHNL2G
BTW: NL8053.19.074.B01
KvK: 50771752

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Nadere uitwerking tabellen Begrotingswijziging Collegeakkoord. L = Lasten B = Baten							
Taakveld	**Omschrijving opgave/taakveld**	**L/B**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Korte toelichting**
Opgave 1 Leefbaarheid							
Taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid							
1.2	Openbare orde / BOA	L	20.000	40.000	40.000	40.000	Uitvoering samenwerking wijk en themagerichte aanpak op veiligheid door zichtbaarheid BOA, wijk GGD-er en jongerenwerker.
1.2	Leefbaarheid-stimulering wijken / buurten	L	40.000	80.000	80.000	80.000	Verbeteren van de sociale cohesie door uitbereiding buurtactiviteiten.
1.2	Leefbaarheid-stimulering wijken / buurten	L	0	20.000	20.000	20.000	Ophogen van wijkbudgetten teneinde buurtinitiatieven te kunnen realiseren.
Totaal 1.2			**60.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer							
2.1	Duurzaam Veilig	L	6.550	8.100	8.100	8.100	Aanschaf van smiley's en abonnement ongevals- en snelheidsdata, waarmee inzicht wordt verkregen in hotspots onveilige verkeerssituaties.
Totaal 2.1			**6.550**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie							
5.7	Plantsoenen en parken	L		25.000			Onderzoek naar terugbrengen heggestructuur in landschap ter vergroting biodiversiteit en creëren waterberging.
5.7	Plantsoenen en parken	L	50.000	100.000	100.000	100.000	Kapitalisatie van bestaand groen, klimaatadaptieve maatregelen en meer bomen.
5.7	Speelterreinen en voorzieningen	L	4.300	8.600	8.600	8.600	Uitwerking van de nota skatevoorziening Geertruidenberg.
Totaal 5.7			**54.300**	**133.600**	**108.600**	**108.600**	
Totaal Opgave 1 Leefbaarheid			**120.850**	**281.700**	**256.700**	**256.700**	

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 2 Duurzaamheid							
Taakveld 7.4 Milieubeheer							
7.4	Algemeen Milieu	**L**	30.000				Opstellen van beleidsregels voor grote en kleine energieopw ekking.
7.4	Algemeen Milieu	**L**	30.000	30.000	30.000	30.000	Vergroten inzet duurzaamheid op communicatie en participatie.
7.4	Algemeen Milieu	**L**	15.000	15.000	15.000	15.000	Uitvoeringskosten klimaatakkoord.
7.4	Algemeen Milieu	**L**	240.000	240.000	240.000	240.000	Vergroten ambtelijke inzet duurzaamheid.
Totaal 7.4			**315.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds							
0.7	Decentrale uitkering Duurzaamheid	**B**	-326.000	-329.000	-332.000	-315.000	Inzet van Rijksgelden die door het Rijk beschikbaar w orden gesteld voor de uitvoering van het Duurzaamheidsbeleid.
Totaal 0.7			**-326.000**	**-329.000**	**-332.000**	**-315.000**	
Taakveld 0.10 Reserves							
0.10	Mutaties reserves opgave 2 Duurzaamheid	**L**	201.000	44.000	47.000	30.000	Het saldo van de Duurzaamheidsgelden w ordt geëgaliseerd met de reserve Duurzaamheid. Daarmee w ordt de uitvoering van Duurzaamheid budgettair neutraal voor de begroting.
0.10	Mutaties reserves opgave 2 Duurzaamheid	**B**	-190.000				Eind 2022 hebben w e van het Rijk voor het eerst structureel geld ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Om ervoor te zorgen dat dit geld ook voor dit doel w ordt gebruikt, creëren w e een reserve Uitvoering Klimaatakkoord. Deze reserve zetten w e onder andere in voor personeelskosten, maar ook voor andere taken en verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.
Totaal 0.10			**11.000**	**44.000**	**47.000**	**30.000**	
Totaal Opgave 2 Duurzaamheid			**0**	**0**	**0**	**0**	

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 3: Mens en Zorg							
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activiering							
5.1	Sportbeleid	**L**	40.000	80.000			Investeren in sport als preventief middel zow el voor de gezondheid, vitaliteit als voor ontmoeting en sociaal actief zijn.
Totaal 5.1			**40.000**	**80.000**	**0**	**0**	** in collegeakkoord onderdeel van saldo 6.1*
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie							
6.1	Inburgering en statushouders	**L**	160.000	240.000	320.000	320.000	Budget om het toenemende aantal statushouders die zich vestigen in gemeente Geertruidenberg op de juiste manier in te laten burgeren.
6.1	Jeugd en jongerenw erk	**L**	25.000				Extra inzet op de gelijke kansen voor kinderen en jongeren. We investeren in jongerenparticipatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid.
6.1	Maatschappelijk w erk	**L**	20.000	20.000	20.000	20.000	De inzet van de w ijk GGD-er w ordt structureel gemaakt. Er w ordt extra geïnvesteerd in het voorkomen van schulden en armoede.
6.1	Subsidies sociaal domein	**L**	-45.000	-30.000	-5.000	-5.000	Een deel van deze ontw ikkelingen w ordt gefinancierd uit het eerder gecreëerde ontw ikkelbudget sociaal domein.
Totaal 6.1			**160.000**	**230.000**	**335.000**	**335.000**	
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen							
6.2	GR CJG Drimmelen-Geertruidenberg	**L**	100.000	205.000	127.500	127.500	De versterking van het CJG door inzet van jeugdprofessionals in het onderw ijs en voor verkorting van de w achtlijsten, w ordt structureel gemaakt. Ook w ordt het jongerenw erk versterkt door deze middelen.
6.2	Sociaal Wijk Team	**L**	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Investeren in w ijkgericht w erken en doorontw ikkeling van de basisondersteuning. Wordt gefinancierd uit het ontw ikkelbudget en reguliere inzet.
Totaal 6.2			**90.000**	**195.000**	**117.500**	**117.500**	
Taakveld 7.1 Volksgezondheid							
7.1	Gezondheidszorg	**L**	35.000	45.000	20.000	20.000	Investeren in een gedegen nulmeting van de huidige gezondheid en w elzijn van onze inw oners. De inzichten w orden gebruikt om speerpunten te bepalen en effectieve interventies te doen. Deze w orden grotendeels gefinancierd vanuit landelijke preventie- programma's en reguliere middelen.
Totaal 7.1			**35.000**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds							
0.7	Decentrale uitkering Inburgering	**B**	-80.000	-120.000	-160.000	-160.000	Landelijke middelen voor de extra kosten voor inburgering.
Totaal 0.7			**-80.000**	**-120.000**	**-160.000**	**-160.000**	
Taakveld 7.1 Volksgezondheid							
7.1	Gezondheidszorg	**B**	-7.400				Bijdrage vanuit de landelijke overheid voor het aanvragen van landelijke preventie-middelen.
Totaal 7.1			**-7.400**	**0**	**0**	**0**	
Totaal Opgave 3 Mens en Zorg			**237.600**	**430.000**	**312.500**	**312.500**	

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 4 Wonen							
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)							
8.2	Grondexploitatie algemeen	**L**	40.000	80.000	80.000	80.000	We beslissen of een actief grondbeleid voeren bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen en reserveren budget voor planeconomie.
Totaal 8.2			**40.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	** in collegeakkoord onderdeel van saldo 8.3*
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen							
8.3	Volkshuisvesting	**L**	80.000	80.000			We maken in 2023 regionale afspraken over de huisvesting van doelgroepen. Om aan deze opgave te kunnen voldoen is extra personele inzet nodig.
8.3	Volkshuisvesting	**L**	57.000	27.000	7.000	7.000	Het uitvoeren van locatiestudie naar potentiele w oningbouw locaties, het opstellen van kaders voor creëren van w oonruimte en aanschaf en beheer digitaal w oningbouw monitoringssysteem.
Totaal 8.3			**137.000**	**107.000**	**7.000**	**7.000**	
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden							
0.3	Grondexploitatie algemeen	**B**	-1.200.000				Grondverkoop t.b.v. hotelontw ikkeling w atertoren.
Totaal 0.10			**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	
Taakveld 0.10 Reserves							
0.10	Vrije Algemene reserve	**L**	1.200.000	0	0	0	Opbrengst grondverkoop w ordt gestort in Vrije Algemene Reserve ter compensatie van de vorming van het Noodfonds.
0.10	Vrije Algemene reserve/Oekraine	**B**	-120.000	0	0	0	Inzet Oekraïne-gelden.
Totaal 0.10			**1.080.000**	**0**	**0**	**0**	
Totaal Opgave 4 Wonen			**57.000**	**187.000**	**87.000**	**87.000**	

Opgave 5 Economie en Toerisme							
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling							
3.1	Economisch beleid	**L**	40.000	80.000	80.000	80.000	Extra inzet is noodzakelijk om de ambities uit het collegeakkoord uit te kunnen voeren.
3.1	Economisch beleid	**L**	50.000	100.000	100.000	100.000	Herontwikkeling en/of kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen waarvoor we ook uitgaan van cofinanciering (zie onderstaand).
3.1	Economisch beleid	**L**	30.000				Samenwerking maritieme cluster € 20.000) inzake toekomstvisie, arbeidsmarktbeleid en scholing (in samenwerking met onderwijs € 10.000) Voor de haalbaarheidsstudie verwachten we in 2023 cofinanciering vanuit de sector (zien onderstaand).
3.1	Economisch beleid	**L**	73.600	76.100	61.600	66.100	Diverse kleinere budgetten voor bijv. (stimulering) samenwerking partners, inventarisatie en opstellen omgevingsplan Dombosch, oprichten ondernemersfonds, versterking centrum Geertruidenberg en Raamsdonksveer etc.
Totaal 3.1			**193.600**	**256.100**	**241.600**	**246.100**	
Taakveld 3.4 Economische promotie							
3.4	Toerisme	**L**	25.000	75.000	35.000	10.000	Diverse kleinere budgetten voor bijv. verbeteren fiets- en wandelinfrastructuur, bewegwijzering op het water, aanlegvoorziening passenten, toeristisch opstappunt realiseren, onderzoek naar behoefte sociaal-culturele ruimte etc.
Totaal 3.4			**25.000**	**75.000**	**35.000**	**10.000**	
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling							
3.1	Economisch beleid	**B**	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	Cofinanciering haalbaarheidsstudie door bedrijven (€ 10.000 in 2023) en cofinanciering herontwikkeling en/of kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen (€ 25.000 in 2023 en daarna € 50.000).
Totaal 3.1			**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
Totaal opgave 5 Economie en Toerisme			**183.600**	**281.100**	**226.600**	**206.100**	

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 6 Bestuur en dienstverlening							
Taakveld 0.1 Bestuur							
0.1	College van Burgemeester en wethouders	**L**		50.000			In 2024 stellen we in nauwe samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een toekomstvisie op.
0.1	College van Burgemeester en wethouders	**L**	25.000	25.000	25.000	25.000	We investeren structureel in de relatie tussen college en gemeenteraad door training en coaching.
0.1	College van Burgemeester en wethouders	**L**	50.000	50.000	50.000	50.000	Aanvullende structurele investeringen zijn nodig volgens de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG. De dreiging van cybercriminaliteit neemt toe.
Totaal 0.1			**75.000**	**125.000**	**75.000**	**75.000**	*(in uitwerking deels opgenomen onder 0.4)*
Taakveld 0.2 Burgerzaken							
0.2	Bevolkingsregister	**L**	46.500	93.000	93.000	93.000	Enerzijds gaat het hier om extra inzet bij burgerzaken vanwege toename van reis- en identiteitsdocumenten, verkiezingen, tegengaan van identiteits- en adresfraude en het optimaliseren van de dienstverlening aan die inwoners die de digitaliseringsslag nog niet kunnen maken. Anderzijds breiden we Bibob-onderzoeken uit voor het tegengaan van ondermijning.
0.2	Bevolkingsregister	**L**	30.000	30.000			We starten het project doorontwikkeling KCC om zodoende de externe communicatie (via de telefonie en via de social media) aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners te optimaliseren.
Totaal 0.2			**76.500**	**123.000**	**93.000**	**93.000**	
Taakveld 0.4 Overhead							
0.4	Overhead voorlichting *(in collegeakkoord gedeeltelijk opgenomen onder 0.1)*	**L**	50.000	80.000	80.000	80.000	We investeren structureel in het toepassen en optimaliseren van burgerparticipatie.
0.4	Overhead Advies	**L**		20.000			In 2024 werken we aan het vereenvoudigen en verminderen van de regels voor de Omgevingswet, de Omgekeerde verordening Sociaal Domein en Wonen.
0.4	Overhead ICT	**L**	2.600	5.200	5.200	5.200	In 2023 schaffen we software aan die de administratieve lastendruk voor aanvragers van evenementenvergunningen vermindert.
Totaal 0.4			**52.600**	**105.200**	**85.200**	**85.200**	
Totaal opgave 6 Bestuur en dienstverlening			**204.100**	**353.200**	**253.200**	**253.200**	

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Opgave 7 Financiën en Organisatie							
Taakveld 0.4 Overhead							
0.4	Overhead advies	**L**	40.000	80.000	80.000	80.000	Vanuit verschillende opgaven is er behoefte om datagedreven te gaan w erken. Gelet op die behoefte gaan w e daar op inzetten.
0.4	Overhead advies	**L**	80.000				Professionalisering en ontw ikkeling HR.
0.4	Overhead advies	**L**	135.000	260.000	260.000	260.000	Om de gemeente als w erkgever zich te positioneren en onderscheiden op de (krappe) arbeidsmarkt is het noodzakelijk om in te zetten op aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorw aarden zodat w e gekw alificeerd personeel kunnen behouden en w erven.
0.4	Overhead advies	**L**	18.000	18.000	18.000	18.000	Inzet medew erkersonderzoek.
0.4	Overhead beleid	**L**	40.000	80.000	80.000	80.000	We organiseren kennis en kunde in huis zodat w e optimaal gebruik maken van beschikbare subsidieregelingen. Deze extra inspanning verdiend zich terug (zie ook onderstaand).
0.4	Overhead personeel	**L**	40.000				Externe begeleiding organisatieontw ikkeling w aarvoor dekking is vanuit een reserve organisatieontw ikkeling (zie ook hieronder).
0.4	Overhead personeel	**L**	165.000	122.500	142.000	105.000	Opleidingen en trainingen die nodig zijn in het kader van de opgaven w aar w e voor komen te staan en die nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen voeren. Deze post heeft met name betrekking op opleidingen in het kader van de opgave Mens en Zorg (in 2023 €15.000) en de opgave Bestuur en Dienstverlening (in 2023 € 125.000). Voor het onderdeel in het kader van het opgavegericht w erken (in 2023 € 25.000) hebben w e dekking vanuit een reserve organisatieontw ikkeling. (zie hieronder).
0.4	Overhead voorlichting	**L**	60.000				(tijdelijke) extra inzet vanuit communicatie die nodig is in verband met de uitvoering van / opzet van de opgaven.
0.4	Overhead voorlichting	**L**	20.000	10.000	10.000	10.000	Extra w erkbudget die nodig is om de opgaven in communicatieve zin onder de aandacht te brengen.
Totaal 0.4			**598.000**	**570.500**	**590.000**	**553.000**	
Taakveld 0.61 OZB Woningen							
0.61	Uitvoering w et WOZ/ozb	**L**	170.000	170.000			Uitvoeringstaken in het kader van de WOZ, BAG en Belastingen.
Totaal 0.61			**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	
Taakveld 0.4 Overhead							
0.4	Overhead beleid	**B**	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	Terugverdieneffect van de extra inspanningen op subsidies. (zie ook hierboven).
Totaal 0.4			**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	
Taakveld 0.10 Reserves							
0.10	Mutatie reserve Organisatie- ontw ikkeling	**B**	-65.000	0	0	0	Dekking voor externe begeleiding organisatieontw ikkeling (€ 40.000) en extra opleidingen en trainingen (€ 25.000) in dat kader.
Totaal 0.10			**-65.000**	**0**	**0**	**0**	
Totaal opgave 7 Financiën en Organisatie			**663.000**	**660.500**	**510.000**	**473.000**	

Ons kenmerk : ADV//
Onderwerp : Overzicht begrotingswijziging collegeakkoord

Totaal opgaven		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Totaal Opgave 1 Leefbaarheid		120.850	281.700	256.700	256.700
Totaal Opgave 2 Duurzaamheid		0	0	0	0
Totaal Opgave 3 Mens en Zorg		237.600	430.000	312.500	312.500
Totaal Opgave 4 Wonen		57.000	187.000	87.000	87.000
Totaal opgave 5 Economie en Toerisme		183.600	281.100	226.600	206.100
Totaal opgave 6 Bestuur en dienstverlening		204.100	353.200	253.200	253.200
Totaal opgave 7 Financiën en Organisatie		663.000	660.500	510.000	473.000
		1.466.150	**2.193.500**	**1.646.000**	**1.588.500**