MOERDIJK

Raadsvergadering

Dossiernummer	3961
Extern Zaak ID	1081956
Vergaderdatum	7 november 2024
Agendapunt	4
Titel	Meerjarenbegroting 2025-2028

Aanwezigen
J. van Brenkelen, B. Çiçek, C.A.M. Damen, C.S.P. van Dijkhorst - Roderkerken, A.J.M. Haverkamp, A. Huijzer, A. Kavelaars, J.M.C.W. Koevoets, P.E.C. Koomans - Schreuders, M.F.M. Kuijpers, E.P.H.J. van der Linden, J.E.M. Nieuwkerk, M.A. Pas, C. Punt, H.M. den Ridder-van Oers, C.P.M. Scheenaard, L. Schreuders, J.G. Schreuders, P. Stehouwer, M. Tolu, G. Vos en M.M.J. Willegers

Afwezigen
N.C. van Drimmelen, A.C.M. Fens en J. Lems

Bijlagen
RV-Meerjarenbegroting 2025-2028-1081956
Getekend RV - begroting 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028
Aanbiedingsnota begroting 2025-2028
Meerjarenbegroting 2025-2028
Getekende meerjarenbegroting 2025-2028
Infographic meerjarenbegroting 2025-2028
Technische Vragen VVD Meerjarenbegroting 2025-2028
Beantwoording Technische vragen VVD meerjarenbegroting 2025-2028
Technische Vragen D66 Meerjarenbegroting 2025-2028
Beantwoording Technische vragen D66 meerjarenbegroting 2025-2028
Technische Vragen BBM/BBB Meerjarenbegroting 2025-2028
Beantwoording Technische vragen BBM-BBB meerjarenbegroting 2025-2028
Technische Vragen OM Meerjarenbegroting 2025-2028
Beantwoording Technische vragen Onafhankelijk Moerdijk meerjarenbegroting 2025-2028
Technische Vragen CDA Meerjarenbegroting 2025-2028
Beantwoording Technische vragen CDA meerjarenbegroting 2025-2028
Technische Vragen UM Meerjarenbegroting 2025-2028
Beantwoording Technische vragen Uw Moerdijk meerjarenbegroting 2025-2028

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadsvergadering	**7 november 2024**

Stemming
22 stemmen voor

Stem voor	**Stem tegen**
Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot	
Damen, C.A.M. Schreuders, J.G.	

Stehouwer, P.	
Stemming fractie CDA	
Haverkamp, A.J.M. Kavelaars, A.	
Stemming fractie ChristenUnie	
Schreuders, L.	
Stemming fractie D66	
Kuijpers, M.F.M.	
Stemming fractie Moerdijk Lokaal	
Punt, C. Ridder-van Oers, H.M. den Willegers, M.M.J.	
Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk	
Brenkelen, J. van Dijkhorst - Roderkerken, C.S.P. van Nieuwkerk, J.E.M. Tolu, M.	
Stemming fractie PvdA	
Çiçek, B. Pas, M.A.	
Stemming fractie Uw Moerdijk	
Huijzer, A. Scheenaard, C.P.M.	
Stemming fractie VVD	
Koevoets, J.M.C.W. Koomans - Schreuders, P.E.C. Linden, E.P.H.J. van der Vos, G.	

Besluit

De raad heeft met algemene stemmen besloten:
1. De begroting voor het jaar 2025 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenramingen voor de jaren 2026, 2027 en 2028.
3. De onderstaande budgetten vanaf 2025 beschikbaar te stellen, zoals deze zijn opgenomen in de nagekomen ontwikkelingen (hoofdstuk 4 aanbiedingsnota) en deze via de 1e begrotingswijziging 2025 op te nemen in de lasten van de betreffende producten.

Nr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
a	Vervallen dekking capaciteit vergunningverlening evenementen (0,6 fte)	53.000	53.000	53.000	53.000
b	Verbouwing gemeentehuis - taakstelling	200.000	-	-	-
c	Verbouwing gemeentehuis - afschrijvingslasten	-723.000	-	-	-

4. De onderstaande budgetten voor de jaren 2025-2028 beschikbaar te stellen vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ (hoofdstuk 5 aanbiedingsnota) en deze via de 1e begrotingswijziging 2025 op te nemen in de

lasten van de betreffende producten.

Nr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
a	Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte)	41.000	-	-	-
b	Organisatie buitensport op orde	215.000	215.000	-	-
c	Werkbudget Powerport	215.000	182.000	-	-
d	Werkbudget stedelijke regio's West-Brabant West & Breda - Tilburg	152.000	-	-	-
e	Werkbudget voor projecten en projectleiding sociaal domein	100.000	100.000	-	-
f	Capaciteit Programma Nieuwkomers (3 fte)	295.000	295.000	185.000	-
g	Bijdrage Safegroup Breda	139.000	75.000	-	-
h	Doorontwikkeling gebiedsgericht werken	125.000	125.000	-	-
i	Capaciteit arbobeleid	55.000	-	-	-
j	Capaciteit werving en selectie (1,78 fte)	158.000	158.000	-	-
k	Mobiliteit (ontwikkelingen)	60.000	-	-	-
l	Capaciteit vergunningverlening evenementen (0,6 fte)	53.000	53.000	53.000	53.000
m	Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte)	291.000	291.000	291.000	291.000
n	Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (ingroei naar 3 fte)	61.000	122.000	183.000	183.000
o	Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (aanschaf bus) (kapitaallasten)	-	2.000	9.000	9.000
p	Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (1 fte)	88.000	88.000	88.000	88.000
q	Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (extra opbrengsten)	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
r	Capaciteit strategische positionering (1 fte)	110.000	110.000	110.000	110.000
s	Capaciteit Schuldhulpverlening (0,88 fte)	90.000	90.000	90.000	90.000
t	Capaciteit Strategisch advies sociaal domein (1 fte)	110.000	110.000	110.000	110.000
u	Versterken van het Algemeen Maatschappelijk Werk als voorliggende voorziening	126.000	126.000	126.000	126.000
v	Capaciteit communicatie (0,67 fte)	52.000	52.000	52.000	52.000
w	Kadervoorstel - Beheersen Aziatische Hoornaar	10.000	10.000	10.000	10.000

5. De reserve nieuwkomers aan te wenden voor de tijdelijke capaciteit programma nieuwkomers (beslispunt 4f) voor een bedrag van € 295.000 in 2025, € 295.000 in 2026 en € 185.000 in 2027, en deze dekking via de 1e begrotingswijziging 2025 op te nemen.
6. De 1e begrotingswijziging 2025 een onlosmakelijk onderdeel te laten uitmaken van de begroting 2025.
7. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2025 (afgerond op duizendtallen) vast te stellen, t.w.:

Nr	Omschrijving	Bedrag
a	Tractie	80.000
b	Afvalinzameling	52.000
c	Bewegwijzering	150.000
d	Sportaccommodaties	423.000
e	Beheerplannen	8.317.000

Nr	Omschrijving	Bedrag
f	Riolering	3.988.000
g	IT-investeringen	318.000
h	Telefoons	60.000

8. Subsidiebedragen te verstrekken aan een aantal subsidieontvangers (vermeld in de paragraaf subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.
9. Het subsidieplafond voor de Nadere regels Subsidie Onderwijsachterstanden gemeente Moerdijk in 2025 vast te stellen op € 310.000