Aan de Raad

Made, 12 oktober 2021

Raadsvergadering 11 november 2021	**Registratienummer:** 2021032161 2021032161 **Casenr:** 21.00669
Onderwerp: Begroting 2022	

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

SAMENVATTING

De begroting 2022 is de laatste begroting binnen de huidige bestuursperiode. De begroting is daarom zo beleidsarm mogelijk. Wel speelt het college in de begroting in op wijzigingen in de wetgeving en grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en energietransitie.
Met haar september-circulaire presenteerde het ministerie van BZK een groei van het accres en daarmee een hogere bijdrage uit het Gemeentefonds. De ervaring leert dat het onzeker is of die groei van een accres in 2022 ook daadwerkelijk kan worden verzilverd. Daarnaast heerst er nog onzekerheid over het effect van het Regeerakkoord van de nog te vormen nieuwe regering.
Ondanks deze onzekerheden biedt de primaire begroting het college voldoende financiële ruimte om wensen voor nieuw beleid voor te leggen aan de raad. Het college beperkt dat tot de prioritaire beleidswensen. Het honoreren van ook (alle) overige beleidswensen zal leiden tot een ongewenste situatie van structurele tekorten.

VOORGESCHIEDENIS

In haar vergadering van 8 juli jl. heeft de raad de kaders voor de programmabegroting 2022 vastgesteld. Op dat moment heeft de raad kennis genomen van de prioritaire en overige beleidswensen die het college voor ogen had.

Op Prinsjesdag verscheen de septembercirculaire. In die circulaire voorziet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een groei van het accres voor 2022 en verder. Het accres is de factor waarmee de Algemene Uitkering steeds wordt bijgesteld. Onze gemeente zou daardoor vanaf 2022 jaarlijks kunnen rekenen op een gemiddelde extra bijdrage van ruim € 0,6 miljoen.
De ontwikkeling van het accres volgt echter de ontwikkeling van de Rijksuitgaven (samen trap-op, trap-af). De ervaring leert dan ook dat het nog onzeker is of het hogere accres daadwerkelijk kan worden verzilverd. Toekomstige circulaires moeten dat uit gaan wijzen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Uitvoering van het coalitieakkoord Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! en de daarin verwoorde ambities voor het jaar 2022. 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 2022 komt het college tegemoet aan deze verplichting.

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 2022 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 20 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 zoals die op 19 mei 2021 is besproken met uw Financiële Commissie.

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 RV-1 Structureel resultaat primaire begroting

Begroting 2022								in € 1.000
	2022		2023		2024		2025	
Exploitatieresultaat na Kadernota	53-	N	22	V	300-	N	472-	N
Effect begroting	1.250	V	700	V	906	V	1.079	V
Exploitatieresultaat na begroting	**1.197**	**V**	**722**	**V**	**606**	**V**	**607**	**V**
Incidentele baten en lasten	128-	N	-	V	-	V	-	V
Structureel resultaat	**1.069**	**V**	**722**	**V**	**606**	**V**	**607**	**V**

Zowel 2022 als de jaren daarna sluiten met een structureel overschot, wat voorwaardelijk is voor het behoud voor het repressieve toezicht door de provincie.

Ruimte voor nieuw beleid
Het structureel resultaat biedt ruimte om wensen voor nieuw beleid te honoreren. Die ruimte wordt echter in zekere mate ingeperkt door het verwachte negatieve effect van de Najaarsnota 2021. Daardoor is er ruimte om de prioritaire beleidswensen aan de raad voor te leggen, maar ontbreekt die ruimte voor de overige beleidswensen.

Tabel RV-2 Structureel begrotingsresultaat inclusief effect NJN 2021, prioritaire en overige beleidswensen

Begroting 2022									in € 1.000
	2022		2023		2024		2025		
Structureel resultaat BG 2022	1.069	V	722	V	606	V	607	V	
Structureel effect NJN 2021 (concept)	536-	N	365-	N	196-	N	196-	N	
Structureel resultaat na BG en NJN	533	V	357	V	410	V	411	V	
Prioritaire beleidswensen	126-	N	189-	N	229-	N	229-	N	
Structureel resultaat inclusief prioritaire beleidswensen	407	V	168	V	181	V	182	V	
Overige beleidswensen	375-	N	412-	N	362-	N	362-	N	
Structureel resultaat inclusief overige beleidswensen	32	V	244-	N	181-	N	180-	N	

Prioritaire beleidswensen college

Het college verzoekt de raad de onderstaande, prioritaire beleidswensen te honoreren. Deze beleidswensen zijn reeds kenbaar gemaakt bij de behandeling van de Kadernota 2022.

Tabel RV-3 Prioritaire beleidswensen (te honoreren)

Prioritaire beleidswensen Kadernota 2022								
	Omschrijving (bedragen x € 1.000) *(bedragen x € 1.000)*	Investering	Inzet reserves	S / I	2022	2023	2024	2025
1	Revitalisering van groen:							
	Ophoging investering: Renovatie openbaar groen 2022	56		S	3	6	6	6
	Ophoging investering: Renovatie openbaar groen 2023	56		S		3	6	6
	Totaal Revitalisering van groen	112			3	8	11	11
2	Subsidie onderhoud w aardevolle bomen (variant a.)			S	20	20	20	20
3	Waterornamenten:							
	a. Dorpsplein: investering	75		S	4	8	8	8
	Dekking: Algemene reserve 50%		38		2-	4-	4-	4-
	Dekking: Rioolheffing				2-	4-	4-	4-
	a. Dorpsplein: onderhoud			S	-	10	10	10
	a. Dorpsplein: vergroenen			S	10			
	b. Nieuw straat: investering	75		S	4	8	8	8
	Dekking: Algemene reserve 50%		38		2-	4-	4-	4-
	Dekking: Rioolheffing				2-	4-	4-	4-
	b. Nieuw straat: onderhoud			S	-	10	10	10
	Totaal Waterornamenten	150	75		10	20	20	20
4	Beleidsplan Verkeer en Vervoer							
	1. Omvormen Station Lage Zw aluw e tot hub			S	5			
	Dekking reserve Ruimtelijke ontwikkeling		*5*	*I*	5-			
	2. Aanpak parkeerproblemen die volgen uit de parkeerdrukmeting			S	15	15	-	-
	3. OV-opstapdag			S	3	3	3	3
	4. Aanleg passeerstroken Poolsedreef, Munnikenhof en Schuiven	21		S	1	1	1	1
	Dekking reserve Bovenwijkse voorzieningen			*S*	*1-*	*1-*	*1-*	*1-*
	Totaal Beleidsplan Verkeer en Vervoer	21	5		18	18	3	3
5	Dijkverzw aring Terheijden: nieuw e w andelpaden	88		S		2	4	4
6	Uitvoering nota Economie			S	25	25	25	25
7	Uitvoeringslasten energietransitie			S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
8	Verlengen fietspad Beverpad (fase 3)	45		S	2	2	2	2
	Dekking: budget voetveren			S	2-	2-	2-	2-
9	Ledverlichting buitensport	250		S	5	10	10	10
	Dekking: Gebruiksvergoeding				-	5-	5-	5-
	Dekking: Reserve SID		125	S	5-	5-	5-	5-
10	Beleidsmedew erker Energietransitie			S	45	45	45	45
11	Wet Banenafspraak			S	-	50	100	100
	Totaal prioritaire beleidswensen	**666**	**205**		**121**	**189**	**229**	**229**
	Correctie incidentele baten en lasten				5-	-	-	-
	Totaal prioritaire beleidswensen (na incidentele baten en l	**666**	**205**		**126**	**189**	**229**	**229**

1. Revitalisering openbaar groen

Bij de begrotingsbehandeling 2021 verlaagden we voor de jaren 2022 en verder het krediet Renovatie groen van € 145.000 naar € 115.000. Echter uit een quickscan in 2020 van het openbaar groen bleek dat we meer aandacht moeten schenken aan de open plekken in de heestervakken en gazons. Inboeten of vervangen is noodzakelijk om te blijven voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit. Het betreft circa 10% van de heestervakken van het totale areaal per woonkern. Het inboet/vervangingspercentage van deze heestervakken ligt tussen de 20% en 30%. Voor de gazons geldt dat circa 15% van het totale areaal te veel open plekken heeft. Van de gazons die hier onder vallen dient circa 15% hersteld en opnieuw ingezaaid te worden. Om deze achterstand weg te werken en het groenareaal te laten voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit wordt voorgesteld om de bestaande investering in de renovatie van openbaar groen van € 115.000 te verhogen met jaarlijks € 56.000 voor de jaren 2022 en 2023. Hiermee verwachten we ook de burgertevredenheid over het groenonderhoud te verhogen.

2. Subsidie onderhoud waardevolle bomen

Met de behandeling van de waardevolle bomenkaart in de opinieronde van 8 april 2021 sprak de raad haar wens uit om een subsidieregeling in te stellen voor particulieren met een waardevolle boom. Particulieren kunnen hiermee professionele onderzoeken en ingrepen aan de boom laten verrichten. Het waardevolle karakter van een boom kunnen we daarmee beter beschermen. Voorwaarde is dat de boom geregistreerd staat op de waardevolle bomenkaart.

Een subsidieverordening moet nog worden opgesteld en is niet bedoeld voor het regulier onderhoud. De subsidie is dus vooral bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van boomonderzoek, onvoorzien onderhoud, groeiplaatsverbetering en bij probleemsituaties. Dit op basis van een subsidieverordening en ter beoordeling van de bevoegd ambtenaar van de gemeente. De bijdrage is inclusief verschuldigde BTW.

We hebben hiervoor twee varianten uitgewerkt. Variant a is opgenomen als prioritaire beleidswens en de meerkosten van variant b bij de overige beleidswensen.

<u>Variant a.</u>
We werken met een plafondbedrag. Op is op. Vanuit de subsidieverordening kan bijvoorbeeld eens in de drie jaar maximaal € 1.500 bijgedragen worden aan het niet regulier onderhoud en/of onderzoek naar de gezondheid en de conditie van de boom. Dit tot een maximum van 75% van de werkelijk gemaakte kosten. De maximale bijdrage wordt nooit hoger dan het vooraf toegekende bedrag.
De hoogte van de bijdrage wordt bij de toezegging meegedeeld. In de begroting wordt een jaarlijks bedrag van € 20.000 opgenomen. Dit bedrag wordt tevens als plafondbedrag opgenomen in de subsidieverordening en is bepalend.

<u>Variant b.</u>
Een totale ontzorgprincipe voor de particuliere boomeigenaar. Vanuit de subsidieverordening kan bijvoorbeeld eens in de drie jaar maximaal € 1.500 bijdragen worden aan het niet regulier onderhoud en/of onderzoek naar de gezondheid en de conditie van de boom.
De maximale bijdrage wordt nooit hoger dan het vooraf toegekende bedrag.
De hoogte van de bijdrage wordt bij de toezegging meegedeeld.
De verwachting is dat een bedrag van € 40.000 jaarlijks in de begroting opgenomen moet worden. Het benodigde bedrag kan per jaar verschillen. Zo nodig stellen we jaarlijks de begroting bij. Er is geen plafondbedrag opgenomen in de subsidieverordening.

3. Waterpleinen en waterornamenten

Op het Molenplein Made brachten we bij de herinrichting een fontein aan. Bewoners beleven veel plezier aan deze fontein. Ook andere kernen willen we voorzien van een waterelement. Bij het Dorpsplein in Terheijden hebben we nog werkzaamheden onder handen en bij de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe zijn we in de afrondende fase van de werkzaamheden. We maken van deze mogelijkheid gebruik om water en groen aan te brengen.

De werkzaamheden en plannen m.b.t. waterpleinen en -ornamenten passen binnen de bredere inzet van de gemeente op het gebied van klimaatadaptatie.

Waterrijk/ Groenrijk Dorpsplein (Terheijden)

De raad gaf aan het Dorpsplein autovrij te maken. Dit biedt de kans om het plein aantrekkelijker in te richten. We willen naast het groener maken van het plein (bijvoorbeeld met mobiele plantenbakken) ook een element met water aanbrengen. De kosten voor het waterornament bedragen bij de minimale variant € 35.000. Deze bestaat uit een bovengrondse aansluiting en dagelijkse vervanging van water. Een installatie met ondergrondse buffer kost minimaal € 75.000. In het kader van het voorkomen van waterverspilling is deze oplossing duurzamer. We onderzoeken de optimale variant binnen de beschikbare middelen.

Onderhoud

Een dergelijk waterornament heeft een installatie om virussen en bacteriën uit het fonteinwater te halen. Tijdens de winterperiode zetten we de fontein uit. Voor een waterornament met ondergrondse buffer zijn de kosten ongeveer € 10.000 per jaar.

Waterrijke/ Groenrijke Nieuwstraat (Lage Zwaluwe)

De Nieuwstraat krijgt bij de herontwikkeling al veel meer groen. Naast dit groen willen we ook water een rol laten spelen. De kosten voor het waterornement bedragen bij de minimale variant € 35.000. Deze bestaat uit een bovengrondse aansluiting en dagelijkse vervanging van water. De investering voor een installatie met ondergrondse buffer maximaliseren we op € 75.000. In het kader van het voorkomen van waterverspilling is deze oplossing duurzamer. Het principe is hetzelfde als bij het Molenplein. We onderzoeken de optimale variant binnen de beschikbare middelen.

Onderhoud

Ook bij dit element is onderhoud noodzakelijk en hebben we voor onderhoud € 10.000 per jaar nodig.

4. Beleidsplan Verkeer en Vervoer

1. Omvormen station Lage Zwaluwe tot Hub: hierover zijn we al ruim een jaar in gesprek met de provincie, ProRail, NS, gemeente Moerdijk en Arriva. De behoeften en kansen zijn in beeld gebracht. Het station is benoemd als regionale Hub, met als belangrijkste uitdaging het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Verder valt te denken aan het aanbieden van een breed aanbod aan deelmobiliteit (deelauto's, deelscooters en / of deelfietsen), oplaadpunten voor e-bikes, wifi, toilet, horeca, pakketmuur. Het zwaartepunt zal uiteraard liggen aan de Moerdijkse kant van het station. Maar ook aan onze kant zijn investeringen in voorzieningen mogelijk. Daarom stellen we voor hiervoor een klein bedrag te reserveren van € 5.000.
2. Aanpak parkeerproblemen die volgen uit de parkeerdrukmeting: vorig jaar is in de hele gemeente in de woongebieden een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Dit om in beeld te brengen in welke woonwijken de parkeerdruk het hoogst is. Vervolgens is het de bedoeling de parkeerdruk in de drukste gebieden te verlagen. Hierbij ontkomen we er niet aan om soms de parkeerruimte uit te breiden, hoewel we ook kijken naar andere maatregelen (zoals het stimuleren van parkeren op eigen terrein). Voor het treffen van parkeermaatregelen is echter geen structureel budget meer

aanwezig. Een bedrag van €15.000 per jaar voor de jaren 2022 en 2023oet voldoende zijn om de ergste knelpunten op te lossen. In 2024 voeren we opnieuw een parkeerdrukmeting in de hele gemeente uit, om te zien of de maatregelen geholpen hebben.

3. De OV-opstapdag: tot vorig jaar organiseerden we elk jaar een OV-opstapdag, waarbij mensen laagdrempelig kennis maakten met het openbaar vervoer. Zo kregen mensen bijvoorbeeld een reisadvies en werd een OV-chipkaart voor hen aangevraagd als ze die nog niet hadden. Deze OV-opstapdag werd voorheen 100% gesubsidieerd vanuit de Regio West-Brabant. De subsidieregeling is stopgezet. Lokale organisaties (w.o. KBO en SWO) onderzoeken of zij de organisatie van de opstapdag op zich kunnen nemen. Hiervoor verwachten we jaarlijks een bedrag van € 3.000 nodig te hebben.
4. Aanleg passeerstroken Poolsedreef, Munnikenhof en Schuivenoordseweg: genoemde wegen maken onderdeel uit van het landbouwnetwerk, maar zijn allen smal. Vanwege de beperkte verkeersintensiteit gaat volledig verbreden van de wegen te ver, maar het aanleggen van enkele passeerstroken is wel wenselijk. Op die manier gaan we het rijden in de bermen meer tegen. Op de Schuivenoordseweg staat voor 2022 onderhoud aan het asfalt op de planning. De aanleg van passeerstroken willen we dan gelijk meenemen. De geraamde kosten voor passeerstroken op deze drie wegen bedragen € 21.000.

5. Dijkverzwaring Terheijden: nieuwe wandelpaden

Het waterschap verlangt van de gemeente, op basis van verleende vergunningen, dat de gemeente de wandelpaden langs de Mark en Markschans op haar eigen kosten sloopt en ook voor eigen kosten opnieuw aanlegt. Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt. We verwachten dat de kosten in 2023 gemaakt worden. De kosten voor het aanleggen van de nieuwe wandelpaden ramen we op € 88.200.

6. Uitvoering nota Economie

Door de gemeenteraad is in juni 2021 de nota Economie vastgesteld. In de nota zit een uitvoeringsprogramma opgenomen. Voor de uitvoering van dit programma is, naast een éénmalig budget van € 50.000, een structureel budget van € 15.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt dat bedrag structureel met € 25.000 te verhogen.

7. Uitvoeringslasten energietransitie

De energietransitie vraagt nu en in de toekomst om meer mensen en middelen, ook bij gemeenten. Die zijn heel hard nodig vanwege de ambitieuze doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord, het gemeentelijk Coalitieakkoord en niet te vergeten de Regionale Energie Strategie 2030. Het Energieteam van de gemeente werkt op het gebied van wind, zon en warmte - aan tal van duurzame projecten, die energie moeten besparen en/of verduurzamen. Met name de route naar aardgasvrije wijken en de actieplannen energieneutrale dorpen gaan de komende jaren veel tijd en geld kosten. Want na vaststelling van de Transitievisie Warmte begint dit traject feitelijk pas en zijn zogenoemde wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) cruciaal om onze klimaatdoelen te realiseren. Hierbij moet, naast budget voor projectondersteuning en -onderzoek, ook gedacht worden aan gelden voor communicatie en participatie. En daarmee voor draagvlak onder de inwoners en ondernemers van Drimmelen. Voor de uitvoering hiervan zijn heel veel handjes nodig. Ter verduidelijking; Andersson Elffers Felix (AEF) heeft in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur onderzocht welke extra uitvoeringslasten gemeenten gaan krijgen door de uitvoering van het Klimaatakkoord. De jaarlijkse extra kosten voor gemeenten worden geraamd op ongeveer 500 miljoen euro voor 2022, oplopend tot ruim 950 miljoen euro in 2030. Bij een middelgrote gemeente gaat het dan om 17-19 fte. De verwachte uitvoeringslasten zijn inmiddels geadresseerd aan het Rijk, maar het is onduidelijk hoe de gemeenten financieel worden ondersteund. Zodra het Rijk extra middelen beschikbaar stelt, kunnen we onze interne organisatie verder inrichten.

8. Verlengen fietspad Beverpad naar Lage Zwaluwe
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de voorbereidingen van het doortrekken van het Beverpad richting Lage Zwaluwe (fase 3). Door de raad is daar op 5 maart 2020 raadsbreed op aangedrongen.
De kosten voor de realisatie van fase 3 worden geraamd op € 279.000. Het verwachte overschot van het krediet voor fase 2 van het verlengen van het Beverpad bedraagt € 234.000. Bij de Kadernota maakte het college de wens kenbaar voor het verschil ad € 45.000 een investering op te willen nemen zodat fase 3 uitgevoerd kan worden. De hogere kapitaallasten hiervan bedragen € 2.250 en kunnen gedekt worden door een verlaging van het budget Vrijetijdseconomie (voetveren). Daarnaast lopen er gesprekken met de pachter en de grondeigenaar. De grondposities zullen opnieuw worden ingericht. Een overeenkomst hierover is in voorbereiding. Het college zal uw raad eind dit jaar hiertoe een voorstel doen.

9. Ledverlichting buitensport
Uit oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing bestaat bij de buitensportverenigingen in onze gemeente een collectieve vraag naar de toepassing van LED veldverlichting. Op basis van uitgevoerde energiescans is een voorlopige investeringsprognose opgesteld. Ook voor geprivatiseerde verenigingen.
De totaalkosten bedragen € 360.000 waarvan mogelijk middels een aan te vragen BOSA subsidie 30% kan worden gedekt door de verenigingen zelf. Dit betekent een netto investering voor de gemeente van € 250.000. Op basis van de technische levensduur wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar.
De LED-verlichting zorgt bij de verenigingen tot een lagere energierekening waardoor het mogelijk is om een deel van de kosten van de investering bij de vereniging als gebruiksvergoeding in rekening te brengen waardoor de investering budgettair neutraal is.

10. Beleidsmedewerker Energietransitie
Eén van de belangrijkste thema's van dit moment is de energietransitie. Een wettelijke verplichting die veel vraagt van onze gemeente. De formatie voor de energietransitie is voor een deel tijdelijk en loopt eind dit jaar af. Omdat de energietransitie na 2021 onverminderd verder gaat wordt voorgesteld de tijdelijke formatie-uitbreiding structureel te willen maken. Het gaat dan om een toevoeging van 0,55 fte.

11. Wet Banenafspraak
Op grond van de Wet Banenafspraak dient de gemeente als werkgever een aantal mensen in dienst te hebben met een arbeidsbeperking. Bij het coalitieakkoord is voor drie jaar budget beschikbaar was gesteld voor deze doelgroep. Hierop is iemand aangenomen voor deze periode. Om aan de Wet banenafspraak te kunnen blijven voldoen, zou tenminste deze medewerker in dienst gehouden moeten kunnen worden. Hiervoor is een budget van € 50.000 benodigd.
Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de Wet Banenafspraak is extra budget benodigd, omdat de verplichting jaarlijks nog groeit in omvang. In 2024 stroomt een medewerker uit die destijds onder de oude WSW regeling is ingestroomd en nu onder de wet Banenafspraak valt. Instroom vanuit die kant is niet meer mogelijk. Deze variant is structureel € 50.000 duurder dan het bedrag dat nu in tabel 1 is opgenomen.

<u>Overige beleidswensen college (op dit moment niet te honoreren)</u>
Bij de Kadernota heeft het college de raad niet alleen geïnformeerd over haar prioritaire maar ook over haar overige beleidswensen. Hoewel de begroting 2022 geen financiële ruimte biedt om deze overige beleidswensen te honoreren, legt het college ze opnieuw ter kennisgeving aan de raad voor.
Het college zal de komende periode de mogelijkheden onderzoeken om de overige beleidswensen op een later moment door de raad te laten honoreren. De uitkomsten daarvan komen terug in een overdrachtsdocument voor de komende bestuursperiode.

Tabel RV-4 Overige beleidswensen (op dit moment niet te honoreren)

Overige beleidswensen Kadernota 2022								
	Omschrijving (bedragen x € 1.000) *(bedragen x € 1.000)*	Investering	Inzet reserves	S / I	2022	2023	2024	2025
1	Subsidie onderhoud waardevolle bomen (variant b.)			S	20	20	20	20
2	Blauwalg in de gemeente Drimmelen	250		S	4	8	8	8
3	Beleidsplan Verkeer en Vervoer							
	1. Mobiliteitsplan medewerkers gemeente – uitvoering			S	p.m.			
	2. Omvormen halte Kruispunt Wagenberg tot hub			S	10			
	Dekking reserve Bovenwijkse voorzieningen		10	*I*	*10-*			
	3. Maatregelen Raadhuisstraat Hooge Zwaluwe	p.m.		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4	Onderhoud Beverpad				-	-	-	-
5	Organisatieontwikkeling			S	50	50		
6	Ambtelijke formatie							
	Juridisch medewerker WMO/W&I			S	64	64	64	64
	Derde BOA			S	33	66	66	66
	Medewerker Webcare			S	18	18	18	18
	Beleidsondersteuning / communicatie			S	41	41	41	41
	Beleidsmedewerker Informatiebeveiliging			S	41	41	41	41
	Medewerker natuur, ecologie en biodiversiteit			S	41	41	41	41
	Junior Projectleider Vrijetijdseconomie			S	63	63	63	63
	Totaal overige beleidswensen	**250**	**10**		**375**	**412**	**362**	**362**

1. Subsidie onderhoud waardevolle bomen
Zie onder “Subsidie onderhoud waardevolle bomen” bij de prioritaire beleidswensen. In bovenstaande tabel is het financieel effect van de ruimere variant b. opgenomen.

2. Blauwalg in de gemeente Drimmelen
Naar aanleiding van toezeggingen naar de raad is er een rapportage opgesteld om de blauwalg en vissterfte in de Brandput te Lage Zwaluwe structureel aan te pakken. Voor de lange termijn dient hiervoor een visie te worden opgesteld met de partners en de Brandput dient gebaggerd te worden. Hierna richten we de Brandpunt en de omgeving opnieuw in. De geraamde kosten hiervoor bedragen circa € 250.000. Als symptoombestrijding kan tijdelijk grondwater opgepompt worden. De kosten voor het in bedrijf stellen van een grondwaterpompinstallatie worden geraamd op circa € 30.000.

3. Beleidsplan Verkeer en Vervoer
Aanvullend op de prioritaire beleidswensen heeft het college nog overige wensen:

- Uitvoering geven aan een mobiliteitsplan voor de medewerkers van de gemeente: veel medewerkers van de gemeente wonen dichter dan 10 km van het kantoor vandaan. Dit biedt mogelijkheden voor het stimuleren van het fietsgebruik. Ook willen we voor dienstreizen duurzamere mobiliteitsvormen aanbieden (denk aan een elektrische deelauto, elektrische fietsen, wellicht elektrische deelscooters). De Regio West-Brabant biedt in samenwerking met de provincie een werkgeversaanpak aan voor grotere werkgevers. Met een werkgeversaanpak wordt in beeld gebracht waar de kansen voor verduurzaming van reizigerskilometers van je personeel liggen. Dit wordt uitgevoerd door het Brabants Mobiliteitsnetwerk en kost de deelnemende werkgever (in dit geval de gemeente) niets voor het onderzoeksdeel. Aan de uitvoering zijn uiteraard wel kosten verbonden. Deze kosten hangen af van de uitkomsten van het onderzoek, waardoor deze nu nog niet bekend zijn.
- Omvormen halte kruispunt Wagenberg tot Hub: deze halte is onze belangrijkste waar alle lijnen samenkomen. De provincie heeft alle benoemde hubs ingedeeld in categorieën met bijbehorende voorzieningen. Deze halte staat daarbij benoemd als een Randweghub. Hij ligt immers niet midden in het dorp maar aan de rand, nabij uitvalswegen. Voor de omvorming tot een hub kun je denken aan voorzieningen als fietskluizen, aanbod deelmobiliteit, aanleg carpool-/ autoparkeerplaatsen,

oplaadpunten voor e-bikes, dynamische reisinformatie, pakketmuur. Te verwachten is dat de gemeente qua kosten niet alleen aan zet is, maar dat de provincie hier ook aan bijdraagt (rechtstreeks of via een subsidieregeling). Hierover is op dit moment nog niets bekend. Om toch stappen te kunnen maken, stellen we voor een werkbudget van € 10.000 te hanteren.

- Maatregelen Raadhuisstraat Hooge Zwaluwe: bewoners van de Raadhuisstraat hebben gevraagd om net zo'n VVN-inzet als op de Kerkdijk is geweest. Aangezien nog onbekend is wat voor maatregelen hieruit volgen, kan nog geen bedrag worden genoemd.

4. Onderhoud Beverpad
Bij raadsbrief (gedateerd 25 mei 2021) bent u geïnformeerd over de dekking van het Beverpad uit de toeristenbelasting. Deze vertaling heeft thans in de begroting plaatsgevonden en past binnen het bestaande budget en heeft dus geen financiële consequenties.

5. Organisatieontwikkeling
Onder de noemer organisatie ontwikkeling is een 7-tal activiteiten benoemd die opgepakt gaan worden, te weten:
- Opstellen besturingsmodel
- MD traject voor management
- Dienstverlening en uitvoering Ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening
- Opstellen Strategische PersoneelsPlanning (SPP) en functieboek
- Opzetten basisstructuur voor leren en ontwikkelen
- Projectmatig werken
- Optimaliseren van processen.

Een deel hiervan is in 2020 gestart en in 2021 komen de eerste zes genoemde activiteiten van de grond. Voor 2021 is hiervoor door de raad een budget van € 125.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van corona en door de wisselingen rondom de functie gemeentesecretaris resteert een deel van dit budget. Daarvoor zal worden voorgesteld dit mee te nemen naar 2022.

De ingezette organisatieontwikkeling is een doorontwikkeling die naar zijn aard de volgende jaren doorloopt. Daar zijn kosten aan verbonden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het oppakken van de uitkomsten van de Strategische Personeels Planning (SPP). Daarbij gaat het o.a. om opleiding, coaching, door- en uitstroom van medewerkers. Maar ook aan de implementatie van het besturingsmodel en het vervolg op de scan op de digitale vaardigheden die medio 2021 plaatsvindt. Uit die scan zal blijken over welke digitale vaardigheden medewerkers beschikken en welke leertrajecten als vervolg hierop in gezet moeten worden. Het optimaliseren van processen tenslotte staat eerst gepland voor 2022.

6. Ambtelijke formatie
Het betreft wensen om de personele formatie uit te breiden zodat het ambtelijk apparaat uitvoering kan geven aan bestaande en toekomstige structurele taken van de gemeente.

Jeugdzorg
Het (demissionaire) kabinet stelt vanaf 2022 extra eenmalige middelen voor de jeugdzorg beschikbaar. Besluitvorming over een structurele verhoging wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. In de begroting zijn meerjarig de middelen verwerkt op de wijze die tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG en het Interprovinciaal Overleg is overgekomen. Wat onder meer betekent dat vanaf 2023 rekening is gehouden met een stelpost van 75% van het budget dat Drimmelen op basis van de verdeling van de extra eenmalige middelen zou krijgen. Zie verder de raadsbrief van 12 oktober 2021.

Herijking Gemeentefonds
Op 9 juli heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies bij de Raad voor het Openbaar Bestuur aangevraagd. Advies over (weer) een nieuw rekenmodel voor de verdeling van het Gemeentefonds. Een verdeelmethode die op 1 januari 2023 in zou moeten gaan.In deze laatste versie van het rekenmodel zou Drimmelen dit keer een nadeelgemeente worden. In de begroting is met dit nadeel rekening gehouden.

Tarieven
Jaarlijks stelt u in uw decembervergadering de tarieven vast voor de verschillende belastingen, leges en retributies voor het volgende jaar. In de begroting 2022 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.

Afvalstoffen- en rioolheffing
Drimmelen kent een voorziening voor het egaliseren van de tarieven voor de rioolheffing. En eenzelfde voorziening voor het egaliseren van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat een overschot van de voorziening ingezet moet worden in de exploitatiebegroting.
Drimmelen doet dat in de nieuwe meerjarenbegroting t.a.v. de afvalstoffenheffing door vanaf 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 281.418 aan de voorziening te onttrekken t.g.v. de exploitatie. En t.a.v. de rioolheffing door

- Op grond van het huidige Water- en Rioleringsplan € 800.000 aan de voorziening te onttrekken t.b.v. 2022;
- Gezien het overschot uit 2020 als gevolg van uitgestelde werkzaamheden € 444.383 aan de voorziening te onttrekken, eveneens t.b.v. 2022;
- Vanaf 2023 tot en met 2027 jaarlijks € 321.045 aan de voorziening te onttrekken.

Dit betekent voor 2022 een verlaging van € 101 per eenheid en daarna € 26.
De inzet van de voorzieningen wordt jaarlijkse geanalyseerd conform het BBV.

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 2022.
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 2022 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. 12 oktober 2021

gelet op de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;

B e s l u i t :

1. De primaire begroting 2022 vast te stellen;
2. De investeringsprognose 2022 – 2026 vast te stellen conform bijlage 5 van de begroting 2022;
3. 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 2022;
4. In te stemmen met de prioritaire beleidswensen van het college;
5. Kennis te nemen van de overige beleidswensen van het college;
6. Het college opdracht tot uitvoering van de begroting 2022 te verstrekken.

Made, 11 november 2021

de raad voornoemd,

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

F.M.C. Ronde
griffier

Drs. G.L.C.M. de Kok
voorzitter