GEMEENTE Drimmelen

# Voorjaarsnota 2025



# Inhoudsopgave

**INHOUDSOPGAVE** ..... **3**

**INLEIDING** ..... **4**

Voorwoord ..... 5
Samenvatting ..... 6

**PROGRAMMA'S** ..... **8**

Inleiding programma's ..... 9
1. Burger en bestuur ..... 10

Beleidsmatige afwijkingen programma 1 ..... 10

Financiële afwijkingen programma 1 ..... 10

2. Openbare ruimte ..... 11

Beleidsmatige afwijkingen programma 2 ..... 11

Financiële afwijkingen programma 2 ..... 11

3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie ..... 14

Beleidsmatige afwijkingen programma 3 ..... 14

Financiële afwijkingen programma 3 ..... 14

4. Sociaal domein ..... 17

Beleidsmatige afwijkingen programma 4 ..... 17

Financiële afwijkingen programma 4 ..... 17

Algemene dekkingsmiddelen ..... 19
Overhead ..... 20

Financiële afwijkingen overhead ..... 20

**BIJLAGEN** ..... **21**

1. Voorjaarsnota 2025 - Begrotingswijziging ..... 22
2. Overzicht kredietwijzigingen ..... 23

# Inleiding

# Voorwoord

Met deze Voorjaarsnota geven wij u inzicht in de meest recente financiële ontwikkelingen en het actuele beeld van onze begroting. Binnen het kader van ons coalitieakkoord 2022-2026, waarin we bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen, blijven we ons inzetten voor een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Het college geeft in de Voorjaarsnota 2025 aan waar de uitvoering of de financiering van beleid afwijkt van de begroting. Conform de Financiële Verordening is de Voorjaarsnota gebaseerd op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal.

Harry Bakker,
Wethouder Financiën.

# Samenvatting

Financiële samenvatting

Deze voorjaarsnota kent een nadelig effect op de begroting van € 1.376.000. In de direct hieronder weergegeven tabellen ziet u wat dit betekent voor de stand van de begroting en welke afwijkingen hierin zijn meegenomen. Daarbij is een aantal bijzonderheden te melden.

Algemene uitkering
In deze voorjaarsnota zijn de effecten van de meicirculaire nog niet verwerkt. Dit heeft te maken met onzekerheden in de onderliggende berekeningen en modellen vanuit ministerie BZK. Het mag verondersteld worden dat er ook voor 2025 een voordeel zal optreden naar aanleiding van de de december- en meicirculaire. In de begroting 2026 komen we hier op terug,

Jeugdzorg
De verwachte uitgaven voor jeugdzorg zijn geactualiseerd op basis van de realisatie 2024 en de te verwachten indexering. Dit leidt tot een nadelig effect van € 462.000.

Uitwerking kadernota
In de kadernota 2025 zijn een aantal ambities uitgesproken en besloten uit te voeren. We hebben geconstateerd dat deze niet op de juiste wijze financieel zijn verwerkt in de begroting. We hebben dit nu alsnog gedaan conform de eerdere besluitvorming met een nadelig effect van € 268.000.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de betreffende programma's.

## Meerjarenperspectief

*Tabel 1. Meerjarenperspectief*

| Begroting (bedragen x € 1.000) | Raadsbesluit | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2025 | 07-11-2024 | 127 | V | -1.711 | N | -1.261 | N | -690 | N | -1.156 | N |
| Financiële gevolgen Najaarsnota 2024 (incl. amendementen) | 07-11-2024 | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Raadsbesluiten tot Voorjaarsnota 2025 | | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Saldo vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen | | 127 | V | -1.711 | N | -1.261 | N | -690 | N | -1.156 | N |
| Voorjaarsnota 2025 | | -1.376 | N | -667 | N | -597 | N | -597 | N | -597 | N |
| **Begrotingssaldo na besluitvorming Voorjaarsnota** | | **-1.249** | **N** | **-2.378** | **N** | **-1.858** | **N** | **-1.287** | **N** | **-1.753** | **N** |

## Financiële afwijkingen Voorjaarsnota 2025

*Tabel 2. Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid*

| Meerjarenperspectief (x 1.000,-) | Prog. | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | | Begroting 2028 | | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionale samenwerking Baronie (Kadernota 2025) | 1 | -48 | N | -48 | N | -48 | N | -48 | N | -48 | N |
| Gemeenschappelijke regeling: RWB | 1 | 95 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Wegen: klein onderhoud (incl. wandelpromenade Drimmelen) | 2 | -185 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Kapitaallasten lopende kredieten | 2 | -24 | N | -40 | N | -40 | N | -40 | N | -40 | N |
| Visie Lage Zwaluwe (Kadernota 2025) | 3 | -120 | N | -80 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Transformatie-flexwoningen Lageweg Terheijden | 3 | -68 | N | 93 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) | 3 | 29 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Powerport regio Moerdijk | 3 | -59 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Gat van den Ham (Kadernota 2025) | 3 | -100 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Uitbreiding bedrijventerrein Brieltjenspolder | 3 | -80 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO) | 4 | -462 | N | -503 | N | -503 | N | -503 | N | -503 | N |
| Exploitatie Plexat | 4 | -35 | N | -35 | N | -35 | N | -35 | N | -35 | N |
| Compensatie energiekosten Randoet | 4 | -25 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Theek 5 | 4 | -123 | N | -100 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Vervolg evaluatie beleidskader maatschappelijke accommodaties | 4 | -125 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Gasverbruik | O | -25 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Aframen RAT bijdrage | O | 84 | V | 84 | V | 84 | V | 84 | V | 84 | V |
| Extern inkoopadvies ICT projecten | O | 28 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Gemeenschappelijke regeling: SVHW | | -52 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| *Diverse kleine verschillen* | | *-81* | N | *-38* | N | *-55* | N | *-55* | N | *-55* | N |
| **Totalen** | | **-1.376** | **N** | **-667** | **N** | **-597** | **N** | **-597** | **N** | **-597** | **N** |

# Programma's

# Inleiding programma's

In het programmaplan staan de programma's uit het coalitieakkoord "Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen":

- Programma 1 - Burger en bestuur
- Programma 2 - Openbare ruimte
- Programma 3 - Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie
- Programma 4 - Sociaal domein

Elk programma is in de begroting 2025 uitgewerkt in:

- Thema's uit het coalitieakkoord;
- per thema; de beoogde maatschappelijke effecten (Wat willen we bereiken?), hoe we gaan dat bereiken (Wat gaan we ervoor doen?) en met welk resultaat;
- prestatie-indicatoren;
- de raming van baten en lasten (Wat gaat het kosten?)

In deze voorjaarsnota leggen we u de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting voor.

# 1. Burger en bestuur

### *Beleidsmatige afwijkingen programma 1*

In deze paragraaf worden de afwijkingen ten opzichte van het voorgenomen beleid toegelicht. De voorgenomen maatregelen die niet hieronder worden toegelicht lopen op schema.

Binnen programma 1 zijn geen afwijkingen te vermelden.

### *Financiële afwijkingen programma 1*

In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

*Tabel 1.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid*

| | Burger en Bestuur (x 1.000,-) | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | | Begroting 2028 | | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Thema Veiligheid* | | | | | | | | | | |
| 1 | Bluswatervoorziening | -21 | N | -21 | N | -21 | N | -21 | N | -21 | N |
| | **Totaal thema Veiligheid** | **-21** | **N** | **-21** | **N** | **-21** | **N** | **-21** | **N** | **-21** | **N** |
| | *Thema Dienstverlening en samenwerking met de inwoners* | | | | | | | | | | |
| 2 | Verkiezingen | -24 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 | Regionale samenwerking Baronie (Kadernota 2025) | -48 | N | -48 | N | -48 | N | -48 | N | -48 | N |
| 4 | Gemeenschappelijke regeling: RWB | 95 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| | **Totaal thema Dienstverlening en samenwerking** | **23** | **V** | **-48** | **N** | **-48** | **N** | **-48** | **N** | **-48** | **N** |
| | *Thema Dorpsgericht werken* | | | | | | | | | | |
| | **Totaal thema Dorpsgericht werken** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Totaal Programma 1 Burger en Bestuur** | **2** | **V** | **-69** | **N** | **-69** | **N** | **-69** | **N** | **-69** | **N** |

**Toelichting Exploitatie**
*Thema Veiligheid*
1. Bluswatervoorziening (€ 21.000 structureel)
Drimmelen heeft 1.010 brandkranen. Deze moeten worden onderhouden. Net als alle andere gemeenten in Midden- en West-Brabant gaan we hiervoor een overeenkomst aan met Brabant Water.

*Thema Dienstverlening en samenwerking*
2. Projectleider Verkiezingen (€ 24.000)
Vanwege personele wijzigingen binnen de gemeente is het meer dan wenselijk om extra kennis binnen te hebben om de verkiezingen in goede banen te leiden.

3. Baronie samenwerking (€ 48.000)
Voor de baroniesamenwerking was in de kadernota 2025 een voorlopig bedrag van 30.000 beschikbaar gesteld. De bijbehorende begrotingswijziging (besluit) is toen echter niet verwerkt in de meerjarenbegroting van 2025. Dat wordt nu gecorrigeerd. Daarbij wordt het bedrag aangepast aan de gevraagde bijdrage 2025 voor de gemeente Drimmelen zoals deze eind november 2024 bekend is geworden.

4. Gemeenschappelijke regeling RWB (€ 95.000)
De jaarrekening 2024 geeft een positief saldo. Voorgesteld wordt om een deel uit te keren aan de deelnemende gemeentes voor de onderdelen bijdrage apparaatskosten, Flex West-Brabant en O&O fonds. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit dat we een bedrag terug ontvangen van ongeveer € 95.000.

# 2. Openbare ruimte

### *Beleidsmatige afwijkingen programma 2*

In deze paragraaf worden de afwijkingen ten opzichte van het voorgenomen beleid toegelicht. De voorgenomen maatregelen die niet hieronder worden toegelicht lopen op schema.

#### *Reconstructie Zeggelaan*



Vertraagd

De realisatie van het project reconstructie Zeggelaan is in 2024 opgestart. Het project is opgedeeld in zes fases. Vijf van de zes fases zijn in 2024 uitgevoerd. Door enkele tegenvallers binnen het project, onder andere met de riolering, is het niet gelukt om ook de laatste fase in 2024 uit te voeren. Deze is in Q1 van 2025 alsnog uitgevoerd.

#### *Rotonde Godfried Schalckenstraat*



Vertraagd

Het doel was om het project Rotonde Godfried Schalckenstraat in 2024 te realiseren. Door enkele bezwaarprocedures is dit niet gelukt. De uitvoering is nu in Q2 van 2025.

#### *Fietsveiligheid Zonzeelseweg*



Vertraagd

In 2024 hebben we het ontwerp voor het fietspad langs de Zonzeelseweg definitief gemaakt. Ook voerden we enkele noodzakelijke onderzoeken uit. Uit het 'natuurwaarden onderzoek' blijkt dat er mogelijk beschermde diersoorten aanwezig zijn in het projectgebied. Hiervoor dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Dat vindt dit jaar plaats. Daardoor is de realisatie van het fietspad vertraagd.

### *Financiële afwijkingen programma 2*

In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

*Tabel 2.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid*

| | Openbare Ruimte (x 1.000,-) | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | | Begroting 2028 | | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Thema Natuur en Groen* | | | | | | | | | | |
| 1 | Speelterreinen en -toestellen: onderhoud | -16 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| | **Totaal thema Natuur en Groen** | **-16** | **N** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |
| | *Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte* | | | | | | | | | | |
| 2 | Wegen: klein onderhoud (incl. wandelpromenade Drimmelen) | -185 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 | Kapitaallasten lopende kredieten | -41 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N | -59 | N |
| | **Totaal thema Verkeer en inrichting openbare ruimte** | **-226** | **N** | **-59** | **N** | **-59** | **N** | **-59** | **N** | **-59** | **N** |
| | *Thema Water* | | | | | | | | | | |
| 4 | Kapitaallasten lopende kredieten (dekking uit voorziening Riolering) | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| | **Totaal thema Water** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Totaal Programma 2 Openbare Ruimte** | **-242** | **N** | **-59** | **N** | **-59** | **N** | **-59** | **N** | **-59** | **N** |

| | Mutatie reserves (x 1.000,-) | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Herstructurering De Voshil | -70 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 | Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Herstructurering De Voshil | 70 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Herstructurering De Voshil | 2 | V | 4 | V | 4 | V | 4 | V | 4 | V |
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Aanleg- sport- en schoolroutes CA 2023 (NJN 2024) | -300 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 | Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Aanleg- sport- en schoolroutes CA 2023 (NJN 2024) | 300 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 | Reserve Kapitaallasten: Aanleg- sport- en schoolroutes CA 2023 (NJN 2024) | 15 | V | 15 | V | 15 | V | 15 | V | 15 | V |
| | **Totaal mutatie reserves** | **17** | **V** | **19** | **V** | **19** | **V** | **19** | **V** | **19** | **V** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Totaal Programma 2 Openbare Ruimte na inzet reserves** | **-225** | **N** | **-40** | **N** | **-40** | **N** | **-40** | **N** | **-40** | **N** |

| | Investeringen (x 1.000,-) | Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte* | | | | | | | |
| 3 | Wegen / rehabilitatie 2025 | 2025 | 235 | 0 | 235 | 65 | N | Ophoging |
| 3 | Veegmachine | 2025 | 175 | 0 | 175 | 71 | N | Ophoging |
| 3 | Herstructurering De Voshil | 2025 | 0 | 0 | 0 | 350 | N | Nieuw |
| 3 | Aanleg sport- en schoolroutes CA 2023 | 2023 | 710 | 492 | 218 | 450 | N | Ophoging |
| 3 | Civiele kunstwerken - Vervanging damwand haven Drimmelen | 2025 | 0 | 0 | 0 | 200 | N | Nieuw |
| | *Thema Water* | | | | | | | |
| 4 | Renovatie riolering n.a.v. inspectie 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 330 | N | Nieuw |
| 4 | Riolering - plein haven Terheijden | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | N | Nieuw |
| | **Totaal Investeringen** | | **1.120** | **492** | **628** | **1.566** | **N** | |

**Toelichting Exploitatie**

*Thema Natuur en Groen*

1. Speelterreinen en -toestellen: onderhoud (€ 16.000)

In de begroting is bedrag van € 4.500 begroot voor reparaties naar aanleiding van inspecties. Er zijn veel toestellen in de gemeente. De reparatiekosten zijn hoger dan vooraf bedacht.

*Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte*
2. Wegen: klein onderhoud (€ 185.000)
Uit de weginspecties is gebleken dat er meer locaties zijn waar onderhoud nodig is (€ 100.000). Er is reeds een overschrijding van € 37.000 op dit budget. Het gaat om noodzakelijk onderhoud dat niet uit te stellen is. Daarnaast is geconstateerd dat de wandelpromenade in Drimmelen opgeknapt dient te worden (€ 85.000). Hierbij zal ook de versleten bestrating vervangen dienen te worden (€ 65.000). De aanschaf van de nieuwe bestrating wordt, conform de BBV voorschriften, bij geraamd op het krediet "Wegen / rehabilitatie 2025".

3. Kapitaallasten lopende kredieten (€ 24.000 in 2025; € 40.000 vanaf 2026 e.v. inclusief inzet reserve Kapitaallasten)
Door de verhoging van bestaande kredieten en het instellen van nieuwe kredieten stijgen de kapitaallasten. Het eerste jaar worden halve kapitaallasten gerekend voor de kredieten die in 2025 zijn of worden ingesteld. Een deel van de kapitaallasten wordt gedekt middels de reserve kapitaallasten.

*Thema Water*
4. Kapitaallasten lopende kredieten (dekking uit voorziening Riolering) (€ 0)
De hogere kapitaallasten van ongeveer € 3.600 worden in jaar 2025 gedekt uit de voorziening Riolering. Vanaf jaar 2026 e.v. worden deze betrokken bij de tariefsbepaling van de rioolheffing (€ 7.200).

**Toelichting Investeringen**
*Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte*
Wegen / rehabilitatie 2025 (€ 65.000)
Zie toelichting "Wegen: klein onderhoud (€ 185.000)". Het betreft de aanschaf van nieuwe bestrating.

Veegmachine (€ 71.000)
De inruilwaarde kan niet worden meegenomen, daarom is nu extra krediet nodig.

Herstructurering De Voshil (€ 350.000)
Op 19 april 2022 is er een raadsbesluit genomen om een krediet in te stellen voor een bedrag van € 272.500 (Vaststelling bestemmingsplan Verlengde Elsakker). Dit besluit is formeel nooit verwerkt. Na actualisatie van de raming wordt nu voorgesteld een krediet te voteren van € 350.000. De bijraming wordt veroorzaakt door indexering. Conform het vastgestelde Nota Kostenverhaal kan 20% van het bedrag worden gedekt uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen (€ 70.000).

Aanleg sport- en schoolroutes CA 2023 (€ 450.000)
Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig en daardoor zijn kosten hoger dan vooraf geraamd( € 150.000). Daarnaast is het besluit in de Najaarsnota van 2024 het krediet te verhogen met € 300.000 niet correct verwerkt (met als dekking de reserve Bovenwijkse voorzieningen). Dit wordt nu qua besluitvorming en verwerking hersteld.

Civiele kunstwerken - Vervanging damwand haven Drimmelen (€ 200.000)
Het houtwerk van de damwand is rot. Dit is een veiligheidsrisico en daarom moet dit direct vervangen worden.

*Thema Water*
Renovatie riolering n.a.v. inspectie 2024 (€ 330.000)
Op basis van rioolinspecties is gebleken dat een aantal renovaties moeten worden uitgevoerd aan de riolering als gevolg van verzakkingen. Het gaat hier om de Bergen, Lageweg en Pastoor van Hooijdonklaan.

Riolering - plein haven Terheijden (€ 100.000)
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek vanuit het Waterschap moeten we nu versneld verticale opsluitingen aanleggen op het plein bij de haven van Terheijden.

# 3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie

### *Beleidsmatige afwijkingen programma 3*

In deze paragraaf worden de afwijkingen ten opzichte van het voorgenomen beleid toegelicht. De voorgenomen maatregelen die niet hieronder worden toegelicht lopen op schema.

#### *Bouw 100 duurzaam verplaatsbare woningen*



Vertraagd

De realisatie van de 100 duurzame verplaatsbare woningen (flexwoningen) heeft meer tijd gevraagd dan aanvankelijk voorzien De eerste 18 flexwoningen aan de Markstraat te Terheijden worden inmiddels tot tevredenheid bewoond. De tweede 21 flexwoningen aan de Ligne te Made worden in december 2025 geplaatst.  Voor de resterende 60 woningen start in mei 2025 de aanbestedingsprocedure waarbij een uit te selecteren contractpartij de woningen uiterlijk juni 2026 gerealiseerd moet hebben.

#### *Warmte*



Vertraagd

Grotendeels vertraagd door wet- en regelgeving (Energiewet, WCW en WGIW) die op zich laat wachten.

#### *Bedrijven en tuinbouw*



Vertraagd

Rond de energievisie Plukmade is er sprake van vertraging. Op dit moment zijn we namelijk druk bezig met de vergunningverlening rond geothermie Plukmade.  Dit is een complex traject dat veel tijd vraagt. De energievisie voor Plukmade kunnen we pas hierna verder vormgeven.

### *Financiële afwijkingen programma 3*

In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

*Tabel 3.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid*

| Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie (x 1.000,-) | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | | Begroting 2028 | | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Thema Woningbouw en Ruimte* | | | | | | | | | | |
| 1 Visie Lage Zwaluwe (Kadernota 2025) | -120 | N | -80 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 2 Gebiedsvisie Wijngaerd | -13 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 Transformatie-flexwoningen Lageweg Terheijden | -68 | N | 93 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 4 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) | 29 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| **Totaal thema Woningbouw en Ruimte** | **-172** | **N** | **13** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |
| *Thema Duurzaamheid* | | | | | | | | | | |
| 5 Powerport regio Moerdijk | -59 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 6 Gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS) | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| **Totaal thema Duurzaamheid** | **-59** | **N** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |
| *Thema Economie, Recreatie en Toerisme* | | | | | | | | | | |
| 7 Gat van den Ham (Kadernota 2025) | -100 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 8 Uitbreiding bedrijventerrein Brieltjenspolder | -80 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 9 Kapitaallasten Vervanging stroomkasten | -13 | N | -13 | N | -13 | N | -13 | N | -13 | N |
| **Totaal thema Economie, Recreatie en Toerisme** | **-193** | **N** | **-13** | **N** | **-13** | **N** | **-13** | **N** | **-13** | **N** |
| | | | | | | | | | | |
| **Totaal Programma 3 Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie** | **-424** | **N** | **0** | **V** | **-13** | **N** | **-13** | **N** | **-13** | **N** |

| Investeringen (x 1.000,-) | Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Thema Economie, Recreatie en Toerisme* | | | | | | | |
| 9 Vervanging stroomkasten | 2021 | 150 | 86 | 64 | 130 | N | Ophoging |
| **Totaal Investeringen** | | **150** | **86** | **64** | **130** | **N** | |

**Toelichting Exploitatie**

*Thema Woningbouw en Ruimte*

1. Visie Lage Zwaluwe (Kadernota 2025) (€ 120.000 in 2025; € 80.000 in 2026)

In de gemeenteraad van 4 juli 2024 "Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025" is besloten om een aantal knelpunten op te nemen in de begroting van 2025. De begrotingswijziging (besluit) is niet verwerkt in de meerjarenbegroting van 2025. Dit wordt nu gecorrigeerd.

2. Gebiedsvisie omgeving Wijngaerd (€ 12.500)

Het gebied rondom de Wijngaerd is een omgeving waarin zich kansen voordoen om te kijken hoe het gebied in de toekomst het beste kunnen inrichten om te zorgen dat de oudere inwoners zelfstandig langer thuis kunnen wonen, gebruik makend van de voorzieningen die in de buurt zijn (of komen). Om deze kansen in kaart te brengen, laten we samen met Woonvizier een gebiedsvisie voor het gebied opstellen waarbij we aan de maatschappelijke organisaties in het gebied vragen om hierin ook te participeren.

3. Transformatie-flexwoningen Lageweg Terheijden (€ 68.000 in 2025; -/- € 93.000 in 2026)

Het college is eerder (17 december 2024) akkoord gegaan met het projectplan voor de Lageweg. Daarin is gesproken over benodigd budget voor allerlei onderzoeken. De verwachte kosten bedragen voor jaar 2025 € 203.000 en in 2026 € 87.000. Naast de uitgaven zijn er ook ontvangsten: € 135.000 in 2025 en € 180.000 in 2026.

4. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) (-/- € 29.000)

De jaarrekening 2024 geeft een positief saldo van € 2.461.000. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 1.643.000 uit te keren aan de deelnemende gemeentes. Voor de gemeente Drimmelen

betekent dit dat we een bedrag terug ontvangen van ongeveer € 29.000.

*Thema Duurzaamheid*
5. Powerport regio Moerdijk (€ 59.000)
Onze gemeente maakt deel uit van de Powerport regio Moerdijk. Op de Powerport regio komen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen af die te maken hebben met de energietransitie en verduurzaming van de industrie. Om die ontwikkelingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en zorgvuldige afwegingen te kunnen maken is de ontwerptafel Powerport regio Moerdijk opgericht. In die ontwerptafel zijn de drie Powerport-gemeenten (Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen) vertegenwoordigd en verder 3 ministeries, de provincie en het waterschap.

6. Gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS) (€ 0)
De jaarrekening 2024 geeft een positief saldo van € 521.943. Voorgesteld wordt om dit uit te keren aan de deelnemende gemeentes. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit dat we een bedrag terug ontvangen van € 30.638. Dit bedrag zal worden gestort in de voorziening Afvalstoffenheffing.

*Thema Economie, Recreatie en Toerisme*
7. Gat van den Ham (Kadernota 2025) (€ 100.000)
Zie toelichting "Visie Lage Zwaluwe (Kadernota 2025)".

8. Uitbreiding bedrijventerrein Brieltjenspolder (€ 80.000)
In het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen 2022-2026’ staat opgenomen dat we meer ruimte maken voor groeiende en nieuwe bedrijven door de bestaande bedrijventerreinen aan de Thijssenweg en de Brieltjenspolder uit te breiden. Uit contacten met onze ondernemers blijkt dat veel ondernemers op het huidige Brieltjenspolder inmiddels uit hun jasje beginnen te groeien. Ook zien we een grote behoefte aan nieuwvestiging. Binnen de regio is weinig ruimte voor hervestiging en nieuwvestiging beschikbaar. Daarnaast zijn veel bedrijven ook lokaal gericht. Verhuizing buiten de gemeentegrenzen is ongewenst. Bestuurlijk is de ambitie uitgesproken en ook reeds met de regio gedeeld om het bedrijventerrein met circa 20 hectare uit te breiden.

9. Kapitaallasten Vervanging stroomkasten (€ 13.000)
Door de verhoging van het krediet stijgen de kapitaallasten.

**Toelichting Investeringen**
*Thema Economie, Recreatie en Toerisme*
Vervanging stroomkasten (€ 130.000)
De stroomkasten in het centrum van Made zijn eerder al afgekeurd. Hierdoor komt de veiligheid tijdens de kermis en markten in het geding. Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. Voor de afronding blijken meer werkzaamheden nodig te zijn om uiteindelijk te voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen. Daarom is bovenop de oorspronkelijke raming (€ 150.000) een aanvullend bedrag van € 130.000 nodig.

# 4. Sociaal domein

### *Beleidsmatige afwijkingen programma 4*

In deze paragraaf worden de afwijkingen ten opzichte van het voorgenomen beleid toegelicht. Alle voorgenomen maatregelen in dit programma lopen op schema.

Wel zien we binnen jeugdzorg de volgende ontwikkeling. De kosten van de jeugdzorg zijn aangepast op de werkelijke kosten voor de jeugdzorg 2024. Hiermee blijven we een stijgende lijn zien in de kosten. Zowel lokaal als regionaal zien we wel verbeteringen in aantallen jeugdigen die gebruik maken van jeugdzorg. Daar tegenover staat dat de zorg die jeugdigen nodig hebben langduriger en intensiever is, met hogere kosten tot gevolg.

### *Financiële afwijkingen programma 4*

In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

*Tabel 4.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid*

| | Sociaal Domein (x 1.000,-) | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | | Begroting 2028 | | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Thema Onderwijs, jeugd en gezondheid* | | | | | | | | | | |
| 1 | Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO) | -462 | N | -503 | N | -503 | N | -503 | N | -503 | N |
| 2 | Vrouwenopvang | -103 | N | -56 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| | **Totaal thema Onderwijs, jeugd en gezondheid** | **-566** | **N** | **-559** | **N** | **-503** | **N** | **-503** | **N** | **-503** | **N** |
| | *Thema Participatie en schuldenproblematiek* | | | | | | | | | | |
| | **Totaal thema Participatie en schuldenproblematiek** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |
| | *Thema Sociale structuur, sport en zorg* | | | | | | | | | | |
| 3 | Exploitatie Plexat | -35 | N | -35 | N | -35 | N | -35 | N | -35 | N |
| 4 | Compensatie energiekosten Randoet | -25 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 5 | Theek 5 | -123 | N | -100 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 6 | Vervolg evaluatie beleidskader maatschappelijke accommodaties | -125 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 7 | Kapitaallasten lopende kredieten | 6 | V | -4 | N | -21 | N | -21 | N | -21 | N |
| | **Totaal thema Sociale structuur, sport en zorg** | **-302** | **N** | **-139** | **N** | **-56** | **N** | **-56** | **N** | **-56** | **N** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Totaal Programma 4 Sociaal Domein** | **-867** | **N** | **-698** | **N** | **-558** | **N** | **-558** | **N** | **-558** | **N** |

| | Mutatie reserves (x 1.000,-) | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Algemene reserve | 103 | V | 56 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| | **Totaal mutatie reserves** | **103** | **V** | **56** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Totaal Programma 4 Sociaal Domein na inzet reserves** | **-764** | **N** | **-642** | **N** | **-558** | **N** | **-558** | **N** | **-558** | **N** |

| | Investeringen (x 1.000,-) | Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek | 2025 | 205 | 0 | 205 | -205 | V | Doorschuiven naar 2026 |
| 7 | Renovatie toplaag grasveld A Moerbos | 2023 | 132 | 130 | 2 | 25 | N | Ophoging |
| | **Totaal Investeringen** | | **337** | **130** | **207** | **-180** | **V** | |

**Toelichting Exploitatie**

*Thema Onderwijs, jeugd en gezondheid*

1. Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO) (€ 462.000)

a) De specialistische jeugdzorgkosten zijn bij de initiële begroting 2025 geraamd op basis van de prognose voor 2024. Nu de jaarrekening 2024 is opgesteld blijkt dat de kosten hoger zijn uitgekomen dan deze prognose. De begroting is structureel aangepast aan de realisatie van 2024 (€ 503.000), rekening houdend met de indexering van de tarieven in 2025.

b) Voor de uitvoering van de overkoepelende inkoopstrategie Jeugd WBO 2027 is in 2025 incidenteel € 25.000 benodigd. Dit kan worden gedekt door de verwachte incidentele terugbetaling van € 66.000 op specialistische jeugdzorgkosten van voorgaande jaren (resultaat van een door WBO uitgevoerd kwaliteitsonderzoek).

2. Vrouwenopvang (€ 103.000 in 2025 en € 56.000 in 2026) (dekking Algemene reserve)

De Stichting Safegroup is bezig met de algehele renovatie van het pand van de vrouwenopvang. Het pand van de vrouwenopvang was verouderd en aan renovatie toe. De vrouwenopvang is een gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid van de 14 deelnemende GIA gemeenten. De bijdrage van de gemeente Drimmelen aan de verbouwingskosten voor de jaren 2025 en 2026 bedragen respectievelijk € 103.000 en € 56.000. Voorgesteld wordt om de bedragen te dekken uit de Algemene reserve.

*Thema Sociale structuur, sport en zorg*

4. Exploitatie Plexat (€ 35.000)

Sinds 1 januari 2025 exploiteert de Stichting Dorpshuis Plexat het gemeenschapshuis. Deze overeenkomst heeft geleid tot een aangepaste exploitatiebijdrage.

5. Compensatie energiekosten Randoet (€ 25.000)

Om Optisport tegemoet te komen in de gemaakte energiekosten 2024 is een incidentele verhoging van het budget voor de zwembaden benodigd.

6. Theek 5 (€ 123.000)

Ten behoeve van de co-financiering van de mogelijke verhuizing van Theek5, de urenuitbreiding en het aanvullen van het bestemmingsfonds is een extra bijdrage in 2025 benodigd. Met deze bijdrage wordt Theek5 in staat gesteld haar dienstverlening in de gemeente verder te versterken en toekomstbestendig te maken. Voor € 100.000 worden deze middelen gedekt door de decentralisatie-uitkering voor openbare bibliotheken welke in de septembercirculaire 2024 bekend is gemaakt.

7. Vervolg evaluatie beleidskader maatschappelijke accommodaties (€ 125.000)

Uw raad besloot op 17 april 2025 in te stemmen met het voorstel over hoe de evaluatie van het beleidskader maatschappelijke accommodaties een vervolg te geven. Hiervoor is incidenteel € 125.000 nodig.

8. Kapitaallasten lopende kredieten (-/- € 6.000 in 2025; € 4. 000 in 2026 en € 21.000 vanaf 2027 e.v.)

Door de verhoging van bestaand krediet "Renovatie toplaag grasveld A Moerbos" stijgen de structurele kapitaallasten (afschrijvingen). Daarnaast wordt het krediet "Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek" doorgeschoven naar jaar 2026 wat een incidenteel voordeel geeft in lopend jaar.

**Toelichting Investeringen**

*Thema Sociale structuur, sport en zorg*

Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek (-/- € 205.000)

De renovatie van het kunstgrasveld van VV Zwaluwe was begroot in 2025. Uit een recente keuring is gebleken dat het veld nog voldoet tot 2026. Daarmee kan de renovatie worden doorgeschoven naar 2026. Wel dient het investeringsbedrag naar boven te worden bijgesteld (naar € 500.000). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de forse prijsstijgingen voor de afvoer van de bestaande grasmat en de reiniging van het sportpark vanwege de toepassing van de SBR-infill.

Renovatie toplaag grasveld A Moerbos (€ 25.000)

Na de renovatie van het grasveld bij voetbalvereniging HZ'75 is gebleken dat de toegangsweg is ingezakt. Om dit te herstellen dient het krediet met € 25.000 te worden verhoogd.

# Algemene dekkingsmiddelen

Binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende financiële ontwikkelingen te melden.

A. Lokale heffingen (€ -52.000 N)
In de 1e begrotingswijziging van SVHW is opgenomen dat de opbrengst invorderingskosten wordt terugbetaald aan de deelnemers en niet meer als opbrengst voor het SVHW wordt gepresenteerd. Hierdoor stijgt de deelnemersbijdrage in absolute zin met € 81.000. Door een besparing op de algemene kosten wordt de bijdrage gelijktijdig verminderd met € 29.000. Omdat nog niet duidelijk is wat de omvang is van de terug te betalen invorderingskosten, hebben we hiervoor nog geen bate opgenomen. We gaan ervan uit hier in de begroting 2026 en/of najaarsnota 2025 meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

B. Algemene uitkeringen (nog te bepalen)
Recentelijk is de meicirculaire gemeentefonds gepubliceerd. Hierin is een eerste invulling gegeven aan de maatregelen uit de Voorjaarsnota van het rijk en wordt duidelijker wat de feitelijke effecten zijn van de decembercirculaire. Duidelijk is dat dit, ook in 2025, zal leiden tot een significant voordeel. We hebben nog niet helder hoe groot dit voordeel is en nemen daarom op grond van voorzichtigheid nog geen extra bedrag op. Er liggen uitgebreide berekeningen ten grondslag aan de bedragen die wij opnemen in de begroting en tussentijdse bijstellingen van de algemene uitkering. Zoals we dat gewoonlijk ook in de voorjaarsnota doen. We hebben echter geconstateerd dat er onzekerheden in de berekeningen zijn geslopen. Bovendien hebben we vanuit het ministerie bericht ontvangen dat er een onjuistheid zit in de gepubliceerde rekenmodellen. Dat maakt de omvang van een bijraming te onzeker. Op moment van opstellen van deze nota zijn stappen gezet om hierop een herijking te doen. Onze verwachting daarbij is, dat we voldoende middelen ontvangen om de nu gesignaleerde tekorten op te kunnen vangen met onze financiële positie. Zodra er zicht komt op duidelijkheid, krijgt u daarover bericht.

*Tabel 5.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid*

| Alg. Dekkingsmiddelen (x 1.000,-) | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | | Begroting 2028 | | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lokale heffingen | -52 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| B. Algemene uitkeringen | pm | | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| **Totaal Algemene Dekkingsmiddelen** | **-52** | **N** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** | **0** | **V** |

| Mutatie Reserves (x 1.000,-) | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Openbare ruimte | 17 | V | 19 | V | 19 | V | 19 | V | 19 | V |
| 4. Sociaal domein | 103 | V | 56 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| **Totaal mutatie reserves** | **120** | **V** | **75** | **V** | **19** | **V** | **19** | **V** | **19** | **V** |

# Overhead

*Financiële afwijkingen overhead*

Het doel van dit onderdeel over overhead is om de gemeenteraad een beter inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie. In de programma's ziet u de kosten van de kernactiviteiten. Alle kosten die te maken hebben met de aansturing en ondersteuning van medewerkers in deze kernactiviteiten noemen we overhead. Deze overheadkosten worden direct toegerekend aan de bijbehorende taken en activiteiten via een overheadtoeslag per uur.
Bedrijfskosten voor activiteiten die gericht zijn op externe klanten worden geregistreerd onder de bijbehorende taakvelden. Het totale bedrag van de overhead is te vinden in het overzicht van inkomsten en uitgaven in de financiële begroting en in de volgende tabellen.

*Tabel 6.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid*

| Overhead (x 1.000,-) | Begroting 2025 | | Begroting 2026 | | Begroting 2027 | | Begroting 2028 | | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huisvesting | -25 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Facilitaire zaken | 112 | V | 84 | V | 84 | V | 84 | V | 84 | V |
| **Totaal Overhead** | **87** | **V** | **84** | **V** | **84** | **V** | **84** | **V** | **84** | **V** |

| Investeringen (x 1.000,-) | Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bedrijfsvoering* | | | | | | | |
| Bus met laadkraan (3 stuks) | 2025 | 166 | 0 | 166 | 34 | N | Ophoging |
| **Totaal Investeringen** | | **166** | **0** | **166** | **34** | **N** | |

**Toelichting Exploitatie**
Huisvesting (€ 25.000)
Er is meer gasverbruik nodig om het pand te verwarmen dan wel te verkoelen voor dit aankomende jaar van € 25.000. Dit komt doordat vier van de zes warmtepompen defect zijn. Hiervoor loopt een afzonderlijke offerte traject om de huidige warmtepompen te vervangen maar zullen op zijn vroegst in 2026 in de planning staan.

Facilitaire zaken (-/- € 112.000 in 2025; -/- € 84.000 vanaf 2026 e.v.)
De bijdragen aan Regionaal Archief Tilburg vallen voor de komende jaren lager uit. Half jaarlijkse bijdrage is € 65.000. Jaarlijks dus € 130.000 (inclusief archiveringskosten). Voordeel € 84.000 per jaar.
Extern inkoopadvies op IV/IT trajecten vallen lager uit dan gepland. Voor 2026 en verder komt er meer duidelijkheid wanneer er een nieuw inkoopwerkplan wordt opgesteld € 28.000.

Extern inkoopadvies ICT trajecten vallen lager uit dan gepland € 28.000. Voor 2026 en verder komt er duidelijkheid wanneer het inkoopwerkplan wordt opgesteld.

**Toelichting kredieten**
Bus met laadkraan (3 stuks) 24/00 (€ 34.000)
De indexering is eerder niet opgenomen en bijgekomen BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen).

# Bijlagen

# 1. Voorjaarsnota 2025 - Begrotingswijziging

In onderstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen).

De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma's.

**Bijlage 1 - Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025**

| Nr. | Programma's | Lasten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Burger en Bestuur | -2.000 V | 69.000 N | 69.000 N | 69.000 N | 69.000 N |
| 2. | Openbare Ruimte | 245.229 N | 65.958 N | 65.958 N | 65.958 N | 65.958 N |
| 3. | Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | 558.500 N | 180.000 N | 13.000 N | 13.000 N | 13.000 N |
| 4. | Sociaal Domein | 1.490.916 N | 717.166 N | 577.809 N | 577.809 N | 577.809 N |
| O. | Overhead | 25.000 N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Algemene Dekkingsmiddelen | 52.000 N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserves | 370.000 N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totaal generaal programma's - Lasten** | **2.739.645 N** | **1.032.124 N** | **725.767 N** | **725.767 N** | **725.767 N** |

| Nr. | Programma's | Baten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Burger en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Openbare Ruimte | 3.583 V | 7.167 V | 7.167 V | 7.167 V | 7.167 V |
| 3. | Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | 135.000 V | 180.000 V | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sociaal Domein | 623.500 V | 19.591 V | 19.591 V | 19.591 V | 19.591 V |
| O. | Overhead | 112.000 V | 84.000 V | 84.000 V | 84.000 V | 84.000 V |
| | Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserves | 490.055 V | 74.523 V | 18.500 V | 18.500 V | 18.500 V |
| | **Totaal generaal programma's - Baten** | **1.364.138 V** | **365.281 V** | **129.258 V** | **129.258 V** | **129.258 V** |

| | Programma's | Saldo lasten en baten | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Burger en Bestuur | 2.000 V | -69.000 N | -69.000 N | -69.000 N | -69.000 N |
| 2. | Openbare Ruimte | -241.646 N | -58.791 N | -58.791 N | -58.791 N | -58.791 N |
| 3. | Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | -423.500 N | 0 | -13.000 N | -13.000 N | -13.000 N |
| 4. | Sociaal Domein | -867.416 N | -697.575 N | -558.218 N | -558.218 N | -558.218 N |
| O. | Overhead | 87.000 V | 84.000 V | 84.000 V | 84.000 V | 84.000 V |
| | Algemene Dekkingsmiddelen | -52.000 N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Reserves | 120.055 V | 74.523 V | 18.500 V | 18.500 V | 18.500 V |
| | **Totaal generaal programma's - Saldo** | **-1.375.507 N** | **-666.843 N** | **-596.509 N** | **-596.509 N** | **-596.509 N** |

# 2. Overzicht kredietwijzigingen

*Tabel 4. Kredieten*

| Kredietwijzigingen 2025 | Prg. | Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie VJN | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wegen / rehabilitatie | 2 | 2025 | 234.977 V | 0 V | 234.977 V | 65.000 V | Ophoging |
| Veegmachine | 2 | 2025 | 175.000 V | 0 V | 175.000 V | 71.000 V | Ophoging |
| Herstructurering De Voshil | 2 | 2025 | 0 V | 0 V | 0 V | 350.000 V | Nieuw |
| Aanleg sport- en schoolroutes CA 2023 | 2 | 2023 | 710.000 V | 492.104 V | 217.896 V | 450.000 V | Ophoging |
| Civiele kunstwerken - Vervanging damwand haven Drimmelen | 2 | 2025 | 0 V | 0 V | 0 V | 200.000 V | Nieuw |
| Renovatie riolering n.a.v. inspectie 2024 | 2 | 2025 | 0 V | 0 V | 0 V | 330.000 V | Nieuw |
| Riolering - plein haven Terheijden | 2 | 2025 | 0 V | 0 V | 0 V | 100.000 V | Nieuw |
| Vervanging stroomkasten | 3 | 2021 | 150.000 V | 85.538 V | 64.462 V | 130.000 V | Ophoging |
| Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek | 4 | 2025 | 204.600 V | 0 V | 204.600 V | -204.600 N | Doorschuiven -> 2026 |
| Renovatie toplaag grasveld A Moerbos | 4 | 2023 | 132.113 V | 129.702 V | 2.411 V | 25.000 V | Ophoging |
| Bus met laadkraan (3 stuks) | O | 2024 | 166.244 V | 0 V | 166.244 V | 34.000 V | Ophoging |
| **Totaal** | | | **1.772.934 V** | **707.344 V** | **1.065.590 V** | **1.550.400 V** | |