

## RAADSVOORSTEL

### Onderwerp: Meerjarenbegroting 2023-2026

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : wethouder C.J.A. van Dorst MBA  
Datum commissiebehandeling :  
Datum raadsbehandeling : 10 november 2022  
Zaaknummer : 543488

#### Bijlagen:

1. Aanbiedingsnota behorende bij de beleidsbegroting 2023-2026;
2. Beleidsbegroting 2023-2026;
3. Productenramingen begroting 2023-2026.

### Gevraagd raadsbesluit

1. De begroting voor het jaar 2023, inclusief de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging, waarin de effecten van de nagekomen ontwikkelingen zijn verwerkt, vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2024, 2025 en 2026.
3. Beschikbaar stellen van onderstaande éénmalige budgetten voor 2023, 2024 en 2025, zoals opgenomen in de kadernota 2023-2026 en het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026, en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

| nr. | omschrijving                                                                                  | 2023    | 2024   | 2025    | 2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|
| a.  | Elektrische deelauto's voor de gemeentelijke organisatie                                      | 50.000  |        |         |      |
| b.  | Vorbereidingskosten scholenontwikkeling Klundert                                              | 50.000  | 25.000 |         |      |
| c.  | Integrale aanpak arbeidsmigratie:                                                             |         |        |         |      |
|     | -handhaving                                                                                   |         | 75.000 | 150.000 |      |
|     | -coördinatie en toezicht                                                                      | 90.000  |        |         |      |
| d.  | 1 fte uitbreiding team Maatschappelijke Ondersteuning                                         | 68.500  | 68.500 |         |      |
| e.  | 0,78 fte t.b.v. beleidsadviseur buitensportaccommodaties                                      | 67.000  | 67.000 |         |      |
| f.  | Actieplan samenwerken en participatie                                                         | 50.000  | 50.000 |         |      |
| g.  | Personele inzet gemeentelijk ontwikkelbedrijf                                                 | 100.000 |        |         |      |
| h.  | Ontwikkeling mobiliteit, w.o. gemeentelijk aanspreekpunt i.v.m. werkzaamheden Haringvlietbrug | 200.000 |        |         |      |
| i.  | Preventief jeugd beleid                                                                       | 200.000 |        |         |      |
| j.  | Inclusiviteit                                                                                 | 100.000 |        |         |      |
| k.  | Breed cultuurbeleid                                                                           | 100.000 |        |         |      |

4. Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten vanaf 2023, zoals opgenomen in de kadernota 2023-2026 en het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026, en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

| nr. | omschrijving                                              | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a.  | Uitvoeringsbudgetten klimaatadaptatie                     | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
| b.  | 0,5 fte t.b.v. uitvoering klimaatadaptatie                | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| c.  | Integrale aanpak arbeidsmigratie:                         |         |         |         |         |
|     | -contactpersoon en abonnement informatie-app              | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  |
| d.  | 1 fte t.b.v. aanpak ondermijning                          | 86.000  | 86.000  | 86.000  | 86.000  |
| e.  | uitbreiding team MO t.b.v. uitvoering Wmo                 | 215.500 | 215.000 | 215.000 | 215.500 |
| f.  | 0,67 fte t.b.v. capaciteit VTH regiefunctie OMWB          | 67.000  | 67.000  | 67.000  | 67.000  |
| g.  | 1,33 fte t.b.v. professionalisering gemeentelijk vastgoed | 95.000  | 95.000  | 95.000  | 95.000  |
| h.  | 0,5 fte t.b.v. team FJl voor uitvoering WKR               | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  |
| i.  | Vervolgkoers informatiemanagement                         | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| j.  | Versterken Servicepunt voor een gastrijke gemeente        | 53.000  | 53.000  | 53.000  | 53.000  |
| k.  | Budget voor kleine initiatieven                           | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| l.  | Aanjager woningbouw kleine kernen                         | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

5. De reserve Sociaal Domein aan te wenden voor de tijdelijke uitbreiding van het team MO in de jaren 2023 en 2024 voor een bedrag van € 68.500 per jaar.
6. Het instellen van een bestemmingsreserve 'Vitale Centra' en deze reserve vanuit de exploitatie in de jaren 2023 tot en met 2026 jaarlijks te voeden met € 1 miljoen.
7. De bestemmingsreserve 'Strategische Verwervingen' vanuit de exploitatie te voeden met een bedrag van € 1 miljoen in 2023 en € 2 miljoen in 2024.
8. Het instellen van een bestemmingsreserve 'Energietransitie' en deze reserve te voeden met het surplus aan rijksbijdrage in een jaar ten opzichte van de uitgaven in dat jaar.
9. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2023 (afgerond op duizendtallen) vaste te stellen, t.w.:
 

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| a) Tractie                                 | € 142.000   |
| b) Sportaccommodaties                      | € 1.297.000 |
| c) Beheerplannen                           | € 5.261.000 |
| d) Riolerings                              | € 3.117.000 |
| e) IT-investeringen                        | € 306.000   |
| f) Telefoons                               | € 100.000   |
| g) Kantoorinventaris en overige apparatuur | € 29.000    |
10. Het verstrekken van subsidiebijdragen aan een aantal subsidieontvangers (vermeld in bijlage subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.

#### (Publieks)Samenvatting

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische doelen, de prestaties en de beleidsontwikkelingen voor de periode 2023-2026. Daarnaast wordt, waar mogelijk, een aantal effectindicatoren vermeld. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.

De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2023-2026 op 7 juli 2022. De begroting is voor alle jaren reëel in evenwicht. Dit betekent dat de structurele baten minimaal gelijk aan, dan wel hoger zijn dan de structurele lasten. Ook de totale begrotingsuitkomsten, incidenteel en structureel tezamen, geeft voor alle jaren een positief beeld. Het tekort op het saldo van de incidentele onderdelen, wordt gecompenseerd door het overschot op de structurele onderdelen.

Rekening houdend met de voorstellen verwerkt in de primitieve begroting en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023, kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2023-2026:

#### Uitkomsten begroting 2023-2026 primitief en 1e begrotingswijziging

(bedragen x € 1.000; N=nadeel; V=voordeel)

|                                    | 2023  |   | 2024  |   | 2025  |   | 2026  |   |
|------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| -totaal structureel en incidenteel | 255   | V | 2.801 | V | 6.354 | V | 1.017 | V |
| -w.v. structurele budgetten        | 3.751 | V | 5.390 | V | 7.416 | V | 1.195 | V |
| -w.v. incidentele budgetten        | 3.496 | N | 2.589 | N | 1.062 | N | 178   | N |
| -te verdelen in:                   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| -algemene dienst                   | 3.580 | N | 3.313 | N | 1.873 | N | 989   | N |
| -grondexploitatie                  | 84    | V | 725   | V | 811   | V | 811   | V |

Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.

## **Inleiding: reden van het voorstel**

### Aanleiding

Jaarlijks moet een begroting worden opgesteld voor het komende jaar en de aansluitende 3 jaren. Dit is een wettelijke verplichting.

### Toelichting

In de beleidsbegroting wordt per programma ingegaan op de strategische doelen en de prestaties. Ten opzichte van eerdere beleidsbegrotingen zijn waar mogelijk ook prestaties opgenomen voor de jaren na 2023. Verder worden, waar mogelijk, effectindicatoren benoemd en wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, randvoorwaarden en risico's. Aan het eind van ieder programma wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per taakveld, het totaal van de lasten en baten en een analyse van de verschillen ten opzichte van de begroting 2022.

Verder treft u in de beleidsbegroting een aantal paragrafen aan en diverse (verplicht voorgeschreven) bijlagen.

In dit raadsvoorstel vragen wij uw raad voor een aantal zaken direct budget beschikbaar te stellen. Dit conform het bepaalde in artikel 5, lid 4 van de Financiële Verordening. De financiële effecten van deze zaken zijn nu nog opgenomen in de stelpost nieuw beleid. Nadat uw raad besluit met deze zaken akkoord te gaan, worden deze budgetten overgeheveld naar het betreffende product. Een toelichting op de diverse zaken is te vinden in de kadernota 2023-2026 en het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026. Over het algemeen gaat het om budgetten voor formatie (zowel éénmalige uitbreidingen, als structurele uitbreidingen) en éénmalige aangelegenheden. Uitzondering hierop vormt de vraag om ook de budgetten 2023 beschikbaar te stellen voor de onderdelen 'personele inzet ontwikkelbedrijf', 'ontwikkelingen mobiliteit', 'preventief jeugdbeleid', 'inclusiviteit' en 'breed cultuurbeleid' uit het Bestuursakkoord. Wij vragen de voorziene lasten voor deze onderdelen in 2023 éénmalig beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van beleid op genoemde punten. De uitwerking van dit beleid zal daarna aan uw raad worden aangeboden, waarbij dan ook inzichtelijk gemaakt zal worden wat de financiële structurele effecten van deze uitwerking zullen zijn.

In het Bestuursakkoord is opgenomen dat wij de reserve 'Strategische Verwervingen' extra willen voeden. Het gaat in 2023 dan om een bedrag van € 1 miljoen en in 2024 om een bedrag van € 2 miljoen. Verder is daar ook aangegeven de komende jaren middelen af te zonderen ten behoeve van de uitvoering van plannen in het kader van de vitale centra Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. Hiertoe stellen wij voor een bestemmingsreserve 'Vitale Centra' in te stellen en daar jaarlijks de komende 4 jaar €1 miljoen in te storten.

Naast deze voedingen aan reserves stellen wij voor om de rijksmiddelen die we (gaan) ontvangen in het kader van de Energietransitie af te zonderen in een in te stellen bestemmingsreserve 'Energietransitie'. De jaarlijkse uitgaven die gemoeid zijn met het uitvoeren van deze taak zullen dan worden onttrokken aan deze reserve. Hiermee wordt voorkomen dat een eventueel surplus aan rijksbijdrage in een bepaald jaar onderdeel wordt van het saldo van de jaarrekening. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het doel waarvoor deze worden ontvangen.

In de aanbiedingsnota bij deze begroting wordt o.a. ingegaan op de opbouw van de begroting vanaf de vaststelling van de kadernota, de effecten van de meicirculaire, nagekomen ontwikkelingen e.d. De financiële effecten van hetgeen wij in de aanbiedingsnota hebben verwoord zijn deels in de primitieve begroting verwerkt en deels opgenomen in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023.

### Belang

Met het aanbieden van de meerjarenbegroting 2023-2026 geven wij uw raad inzicht in de strategische doelen en prestaties voor de komende jaren en worden effectindicatoren omschreven. Daarnaast informeren wij uw raad over de nieuwe ontwikkelingen die er zijn binnen de diverse programma's en thema's. Tevens wordt inzicht gegeven in het geheel van lasten en baten die zijn opgenomen in de begroting om de gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. In de begroting wordt ook ingegaan op de lokale lastendruk en bijdragen vanuit gemeentelijke belastingen/retributies die nodig zijn om te komen tot een reëel sluitende begroting. Dit is van belang om in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.

#### Centrale vraag

Kan de gemeenteraad instemmen met:

- de in de begroting opgenomen strategische doelen, prestaties en de opgenomen lasten en baten voor de uitvoering van de gemeentelijke taken?
  - het beschikbaar stellen van budgetten voor de genoemde nieuwe ontwikkelingen?
  - het instellen van de bestemmingsreserves 'Energietransitie' en 'Vitale Centra';
  - de kredieten voor de vervangingsinvesteringen?
- 

#### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Een beeld verstrekken van de strategische doelen en prestaties die in de periode 2023-2026 leidend zullen zijn in het gemeentelijk handelen, de hiermee gerelateerde lasten en baten en op grond hiervan de relatie met de gemeentelijke belastingen en retributies.

---

#### **Kaders**

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, Financiële verordening gemeente Moerdijk.

---

#### **Argumenten**

##### Pro

Met het vaststellen van de aangeboden begroting kan uitvoering gegeven worden aan het realiseren van de geformuleerde strategische doelen en prestaties.

##### Contra

Geen.

##### Alternatieven

Het is een wettelijke verplichting om voor 15 november een door de gemeenteraad vastgestelde (meerjaren)begroting in te dienen bij de provincie voor de komende vier jaar. Bij de toets door de provincie is het belangrijk dat sprake is van een reëel sluitende begroting. De raad is bevoegd om aanpassingen te doen in de lasten en baten zoals deze in de aangeboden begroting zijn opgenomen. Belangrijk is hierbij wel dat bij dergelijke aanpassingen de structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht blijven.

---

#### **Participatie/Maatschappelijk draagvlak**

De meerjarenbegroting 2023-2026 is gebaseerd op het 'Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026, Moerdijk zorgt, bouwt en groeit'.

#### **Financiële consequenties**

Na vaststelling van de kadernota 2023-2026 is, zoals gemeld, verder invulling gegeven aan het opstellen van de begroting op productniveau. Verder zijn ook mutaties verwerkt die bij het opstellen van de kadernota nog niet bekend waren. Ook worden in de aanbiedingsnota nog enkele ontwikkelingen belicht waarvan wij van mening zijn dat de lasten onderdeel moeten uitmaken van de meerjarenbegroting 2023-2026. De financiële effecten van deze zaken zijn verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023. Deze wijziging is onlosmakelijk verbonden met de meerjarenbegroting.

In de aanbiedingsnota en in het onderdeel 'financiële positie 2023-2026' wordt ingegaan op de belangrijkste mutaties na op- en vaststellen van de kadernota.

Rekening houdend met deze keuzes is sprake van een meerjarenbegroting die voor alle jaarschijven sluitend is. Het saldo van alle incidentele en structurele lasten en baten tezamen geeft een positief beeld. Bezien we de incidentele en structurele lasten en baten los van elkaar, dan kunnen we constateren dat het positieve saldo van de structurele lasten en baten meer dan voldoende is om het negatieve saldo van de incidentele lasten en baten te kunnen dekken.

Een van de redenen dat het saldo van de incidentele lasten en baten negatief is betreft de 'éénmalige' voedingen aan de reserve 'Strategische Verwervingen en 'Vitale Centra'. Aan de reserve 'Strategische Verwervingen' is de voeding in 2023 € 1 mln. en in 2024 € 2 mln. De reserve 'Vitale Centra' wordt in de periode 2023-2026 jaarlijks gevoegd met € 1 miljoen.

Het begrotingsbeeld voor de jaren 2023-2026 is als volgt:

#### **Uitkomsten begroting 2023-2026 primitief en 1e begrotingswijziging**

(bedragen x € 1.000; N=nadeel; V= voordeel)

|                                    | 2023  |   | 2024  |   | 2025  |   | 2026  |   |
|------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| -totaal structureel en incidenteel | 255   | V | 2.801 | V | 6.354 | V | 1.017 | V |
| -w.v. structurele budgetten        | 3.751 | V | 5.390 | V | 7.416 | V | 1.195 | V |
| -w.v. incidentele budgetten        | 3.496 | N | 2.589 | N | 1.062 | N | 178   | N |
| -te verdelen in:                   |       |   |       |   |       |   |       |   |
| -algemene dienst                   | 3.580 | N | 3.313 | N | 1.873 | N | 989   | N |
| -grondexploitatie                  | 84    | V | 725   | V | 811   | V | 811   | V |

Zoals aangegeven en uit het overzicht blijkt is het saldo van de structurele lasten en baten in alle jaren van de meerjarenbegroting positief. De begroting is hiermee reëel sluitend. Op basis van deze cijfers verwachten wij dat de provincie zal besluiten voor de begroting 2023 het repressieve toezicht van toepassing te verklaren.

#### Subsidieverwerving

Niet van toepassing.

#### **Communicatie**

Bij de aanbidding van de begroting aan de gemeenteraad zal via diverse kanalen (website, regionaal dag- en weekblad) informatie worden verstrekt over de meerjarenbegroting 2023-2026.

#### **Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop**

De meerjarenbegroting en de daarin opgenomen lasten en baten zijn gebaseerd op inschattingen en momentopnames. Mocht hier wijziging in optreden dan betekent dit dat dit ook effect kan hebben op de uitkomsten van de meerjarenbegroting zoals nu gepresenteerd. In 2023 zal de gemeenteraad op de gebruikelijke wijze via de bestuursrapportages worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Bij het interpreteren van de cijfers van de meerjarenbegroting moet worden bedacht, dat deze naarmate het jaar verder af komt te liggen van het begrotingsjaar steeds 'zachter' worden. Het is daarom niet goed om aan deze cijfers absolute waarde toe te kennen.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 0168-373414 of via e-mail: [griffie@moerdijk.nl](mailto:griffie@moerdijk.nl).

Zevenbergen, 27 september 2022.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,  
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,



ir. J.C. Slagboom



A.J. Moerkerke

## RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 10 november 2022

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet, de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Financiële verordening gemeente Moerdijk;

## BESLUIT

1. De begroting voor het jaar 2023, inclusief de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging, waarin de effecten van de nagekomen ontwikkelingen zijn verwerkt, vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2024, 2025 en 2026.
3. Beschikbaar stellen van onderstaande éénmalige budgetten voor 2023, 2024 en 2025, zoals opgenomen in de kadernota 2023-2026 en het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026, en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

| nr. | omschrijving                                                                                  | 2023    | 2024   | 2025    | 2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|
| a.  | Elektrische deelauto's voor de gemeentelijke organisatie                                      | 50.000  |        |         |      |
| b.  | Vorbereidingskosten scholenontwikkeling Klundert                                              | 50.000  | 25.000 |         |      |
| c.  | Integrale aanpak arbeidsmigratie:                                                             |         |        |         |      |
|     | -handhaving                                                                                   |         | 75.000 | 150.000 |      |
|     | -coördinatie en toezicht                                                                      | 90.000  |        |         |      |
| d.  | 1 fte uitbreiding team Maatschappelijke Ondersteuning                                         | 68.500  | 68.500 |         |      |
| e.  | 0,78 fte t.b.v. beleidsadviseur buitensportaccommodaties                                      | 67.000  | 67.000 |         |      |
| f.  | Actieplan samenwerken en participatie                                                         | 50.000  | 50.000 |         |      |
| g.  | Personele inzet gemeentelijk ontwikkelbedrijf                                                 | 100.000 |        |         |      |
| h.  | Ontwikkeling mobiliteit, w.o. gemeentelijk aanspreekpunt i.v.m. werkzaamheden Haringvlietbrug | 200.000 |        |         |      |
| i.  | Preventief jeugdbeleid                                                                        | 200.000 |        |         |      |
| j.  | Inclusiviteit                                                                                 | 100.000 |        |         |      |
| k.  | Breed cultuurbeleid                                                                           | 100.000 |        |         |      |

4. Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten vanaf 2023, zoals opgenomen in de kadernota 2023-2026 en het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026, en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

| nr. | omschrijving                                              | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a.  | Uitvoeringsbudgetten klimaatadaptatie                     | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
| b.  | 0,5 fte t.b.v. uitvoering klimaatadaptatie                | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| c.  | Integrale aanpak arbeidsmigratie:                         |         |         |         |         |
|     | -contactpersoon en abonnement informatie-app              | 48.000  | 48.000  | 48.000  | 48.000  |
| d.  | 1 fte t.b.v. aanpak ondermijning                          | 86.000  | 86.000  | 86.000  | 86.000  |
| e.  | uitbreiding team MO t.b.v. uitvoering Wmo                 | 215.500 | 215.000 | 215.000 | 215.500 |
| f.  | 0,67 fte t.b.v. capaciteit VTH regiefunctie OMWB          | 67.000  | 67.000  | 67.000  | 67.000  |
| g.  | 1,33 fte t.b.v. professionalisering gemeentelijk vastgoed | 95.000  | 95.000  | 95.000  | 95.000  |
| h.  | 0,5 fte t.b.v. team FJI voor uitvoering WKR               | 39.000  | 39.000  | 39.000  | 39.000  |
| i.  | Vervolgkoers informatiemanagement                         | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| j.  | Versterken Servicepunt voor een gastvrije gemeente        | 53.000  | 53.000  | 53.000  | 53.000  |
| k.  | Budget voor kleine initiatieven                           | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| l.  | Aanjager woningbouw kleine kernen                         | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

5. De reserve Sociaal Domein aan te wenden voor de tijdelijke uitbreiding van het team MO in de jaren 2023 en 2024 voor een bedrag van € 68.500 per jaar.
6. Het instellen van een bestemmingsreserve 'Vitale Centra' en deze reserve vanuit de exploitatie in de jaren 2023 tot en met 2026 jaarlijks te voeden met € 1 miljoen.
7. De bestemmingsreserve 'Strategische Verwervingen' vanuit de exploitatie te voeden met een bedrag van € 1 miljoen in 2023 en € 2 miljoen in 2024.
8. Het instellen van een bestemmingsreserve 'Energietransitie' en deze reserve te voeden met het surplus aan rijksbijdrage in een jaar ten opzichte van de uitgaven in dat jaar.
9. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2023 (afgerond op duizendtallen) vaste te stellen, t.w.:
 

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| a) Tractie                                 | € 142.000   |
| b) Sportaccommodaties                      | € 1.297.000 |
| c) Beheerplannen                           | € 5.261.000 |
| d) Riolerings                              | € 3.117.000 |
| e) IT-investeringen                        | € 306.000   |
| f) Telefoons                               | € 100.000   |
| g) Kantoorinventaris en overige apparatuur | € 29.000    |

10. Het verstrekken van subsidiebijdragen aan een aantal subsidieontvangers (vermeld in bijlage subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 10 november 2022,  
de griffier,

H.M. Vonk-Schenkel

de voorzitter,

A.J. Moerkerke