Grote afwijkingen binnen bestaand beleid

- = voordeel

Progr.	Onderwerp	2022	2023	2024	2025	Toelichting en onderbouwing
2	Boombeheer	50.000	50.000	50.000	50.000	Het huidige boombeheer is opgenomen in het Groenplus bestek. Hierin wordt gewerkt op basis van eenheidsprijzen en daaraan gekoppeld arealen. In het afgelopen jaar is gewerkt aan het op orde krijgen van onze arealen in het openbaar groen. Gebleken is dat het areaal bomen aanzienlijk hoger is. Dit komt naar voren uit het beheersysteem, maar ook uit de praktijk met het huidige beheerbestek, waarop een overschrijding heeft plaatsgevonden op het boombeheer. Het Boombeheer wordt voor 2022 opnieuw op de markt gezet en de verwachting is dat op dit onderdeel hoger zal worden ingeschreven gezien de huidige ervaring. Dit betreft de kosten van het reguliere snoeiwerk. Vorig jaar is op basis van de kadernota het budget voor het essenonderhoud al verhoogd met € 55.000. Dit betreft geen regulier snoeiwerk, maar extra tussentijds snoeiwerk om de veiligheid rondom de essen te waarborgen.
2	Maaibestek bermen en watergangen	50.000	50.000	50.000	50.000	Het huidige maaibeheer wordt in samenwerking met het waterschap, SBB en diverse gemeente op de markt gezet. Hierin is besloten geheel over te gaan op ecologische maaibeheer, hetgeen inhoud dat gemaaid wordt in diverse perioden en maaisel wordt afgevoerd. Onlangs heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Hieruit is de inschrijving met jaarlijks 50.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. Voor 2022 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden maar rekening dient te worden gehouden met een benodigd hoger budget dan begroot. Het maaibestek wordt bekostigd vanuit zowel bermenbeheer als water. Het vrijkomende maaisel uit de watergangen wordt in de nieuwe werkwijze ook afgevoerd, dit werkt ook kostenverhogend.
2	Groot onderhoud en sanering verkeersborden	60.000	60.000	60.000	-	Een groot deel van ons verkeersbordenbestand is verouderd en hier en daar is een overdaad aan borden ontstaan. Voor de kern Zevenbergen is er al eerder een complete inventarisatie, sanering en grote onderhoudsronde uitgevoerd. Voor het buitengebied, Noordhoek, ZevenbergschenHoek, Fijnaart, Moerdijk, Standdaarbuiten, Heijningen, Tonnekreek, Zwingelspaan, Willemstad, Oudemolen, Noordschans en Helwijk is inmiddels een ook inventarisatie gedaan en opgeleverd. Om het bordenbestand juridisch kloppend en helemaal up- tot date te krijgen is een extra investering (bovenop de jaarlijkse onderhoudspot) van €200.000 euro nodig. Dit bedrag kunnen we met €20.000 euro verminderen als we met onze eigen buitendienst de sanering doen (puur het weghalen) naar €180.000 (betreft aanschaf borden en uren derden). Alles op de juridisch juiste plekken plaatsen en verplaatsen kunnen we beter uit laten voeren zoals dat in Zevenbergen is gedaan. Omdat dit project niet binnen een jaar afgerond hoeft te zijn hebben we het bedrag van €180.000 uitgesmeerd over de komende jaren tot en met 2024. Vanaf 2025 moet het normale budget kunnen volstaan om het verkeersbordenbestand op een juiste manier te onderhouden.
2	Bijdrage Veiligheidsregio M-W-Brabant*	47.385-	73.105-	104.697-	49.410-	Lagere bijdrage o.b.v. de ontwerp-begroting 2022 van de veiligheidsregio
4	Prognose bijdrage Werkplein Hart van West-Brabant (voorlopig)	-	-	-	-	p.m.
4	Bijstelling BUIG-uitkering van het rijk					p.m.
2	Extra opbrengst bouwleges vanwege ontwikkeling LPM	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	Vanwege de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) per 1-1-2022 wordt verwacht dat met ingang van 2022 de opbrengst bouwleges met circa € 350.000 zal afnemen, zonder dat de kosten voor de gemeente direct zullen dalen. Zie hiervoor ook de beschrijving van Ontwikkeling nr.6. Door de ontwikkeling van LPM en extra woningbouw kan de gemeente vanaf 2022 rekenen op extra inkomsten aan bouwleges. Omdat de gemeente gebonden is aan een maximum van 100% kostendekkendheid bij de heffing van leges kunnen we nu de extra opbrengst alleen bijramen tot aan het kostenplafond van € 1,6 miljoen. Als in de komende jaren een reële inschatting van de opbrengst uitkomt boven dit kostenplafond, dan zullen de tarieven voor de bouwleges evenredig moeten worden verlaagd.
4	Wmo, uitkeringen huishoudelijke hulp; toename aantal cliënten	405.382	505.382	605.382	705.382	Sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 zagen we een stijging van 581 naar 707 indicaties in 2019. Begin 2020 leek deze trend zich voort te zetten. Op deze trend is destijds ook de kadernota van 2021 en meerjarenbegroting gemaakt, totaal 795 indicaties. Echter in 2020 zien we als gevolg van Corona slechts een lichte stijging van 707 naar 718 indicaties. Voor 2022 is nu de berekening bijgesteld naar totaal van 862 actieve indicaties, een stijging over 2021 en 2022 van 72 indicaties per jaar gebaseerd op de gemiddelde stijging in 2019 en 2020. Er zijn echter veel factoren van invloed op deze prognose, factoren die we niet kunnen beinvloeden en factoren die we (deels) kunnen beinvloeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het eerder genoemde abonnementstarief, de vergrijzing, het langer thuis wonen, CAO ontwikkelingen en corona (niet te beinvloeden) maar ook om factoren die wij wel kunnen beinvloeden. Zoals de nu lopende aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning, waardoor we nieuwe overeenkomsten krijgen met enkele nieuwe producten. Maar willen we inzetten op reablement van de inwoners (hierbij gebruik makend van de inzet van een ergotherapeut waar een voorstel in de kadernota voor is ingediend). Het effect van deze beinvloedbare en niet beinbloedbare factoren op de prognose vanaf 2023 is nu nog niet in te schatten. Daarom is ervoor gekozen om de prognose van 2023 tot en met 2025 'vast te zetten', wetende dat dat naar alle waarschijnlijkheid niet het beeld zal gaan worden. Deze prognose is gebaseerd op huidige tarieven en producten. Daarnaast zien we dat zorgaanbieders jaarlijks rond de 3% niet factureren. Dit heeft te maken met vakantie of opname van clienten. In de berekening van het totaalbedrag is hiermee rekening gehouden. In de berekening is rekening gehouden met een bedrag van 10% aan indexatie. Deze bedraagt € 276.205. Meerjarig is het budget jaarlijks opgehoogd met € 100.000 voor verwachte autonome groei.
4	Wmo begeleiding; toename aantal cliënten	395.112	495.112	595.112	695.112	De trend is een jaarlijkse stijging van actieve indicaties individuele begeleiding. Dit maakt dat de uitgaven jaarlijks stijgen. Voor 2022 is gerekend met een toename van 32 indicaties begeleiding individueel per jaar in 2021 en 2022. Deze is gebaseerd op de gemiddelde toename over 2019 t/m 2020. Over 2020 zien we een licht afname van begeleiding groep en het bijbehorende vervoer. De verwachting is dat deze daling niet zal doorzetten maar mede het gevolg is van de Corona pandemie.Op basis van deze cijfers hebben we doorgerekend wat dit voor 2022 betekent. Er zijn echter veel factoren van invloed op de prognose voor de komende jaren, factoren die we niet kunnen beinvloeden en factoren die we (deels) kunnen beinvloeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergrijzing, extramuralisering en corona (niet te beinvloeden) maar ook om factoren die wij wel kunnen beinvloeden. Zoals de nieuwe aanbesteding voor begeleiding die nu loopt. Hierdoor gaan producten en tarieven wijzigen. Maar ook de doorontwikkeling van het voorliggend veld (zoals indicatievrije dagbesteding die we willen gaan ontwikkelen en waar een voorstel in de kadernota voor is ingediend), het sterker sturen op resultaat en het strakker afbakenen van de Wmo begeleiding ten opzichte van andere wetten (WLZ en Zvw). Het effect van deze beinvloedbare en niet beinbloedbare factoren op de prognose vanaf 2023 is nu nog niet in te schatten. Daarom is ervoor gekozen om de prognose van 2023 tot en met 2025 'vast te zetten', wetende dat dat naar alle waarschijnlijkheid niet het beeld zal gaan worden. Deze prognose is gebaseerd op huidige tarieven en producten. Daarnaast zien we dat zorgaanbieders jaarlijks rond de 6% niet factureren. Dit heeft te maken met vakantie of opname van clienten. In de berekening van het totaalbedrag is hiermee rekening gehouden. Tevens is in de berekening rekening gehouden met een indexatie in 2022 van 2,94% op begeleiding en 2,94% op vervoer. Dit indexcijfer is gebaseerd op de in 2021 toegepaste indexering op begeleiding (NZA index 80% personele kosten en 20% materiele kosten). Meerjarig is het budget jaarlijks opgehoogd met € 100.000 voor verwachte autonome groei.
5	Team REO; externe adviseurs nieuwe plannen	150.000	100.000	100.000	50.000	Het traject RIA (inclusief de schaalsprong Zevenbergen), de extra woningbouwopgaven en de nu al 25 nieuw opgepakte projecten gaan een extra beroep doen op het budget onderhoudskosten voor nieuwe plannen (fase voordat er een projectexploitatie is). Voor 2021 is in het college reeds een overschrijding van het budget 2021 aangekondigd omdat we de onderzoekskosten voor het ook oppakken van nu project Zevenbergen Oost ook volledig gaan dekken uit het budet Extrene adviseurs nieuwe plannen. Gezien de nu al opgepakte extra opgaven en het feit dat we een nieuw college krijgen (en dus ook de ambitie voor het oppakken van nieuwe andere plannen) is voor de komende jaren het vaste budget van 100.000,- jr. niet voldoende. Voor de beeldvorming: voor '21 / '22 gaat het nu om de projecten: Kreuk Fijnaart, Kon Julianastraat Fijnaart, Centrumplan Fijnaart, Scholenontwikkeling Fijnaart, Herontwikkeling bedrijventerrein Klundert, Scholenontwikkeling Klundert, Stationsgebied Lage Zwaluwe, Foodcourt Kanters, Truckparking A16, Scholenontwikkeling Willenstad, Woningbouw Volkstuinen Willemstad, Brandweerkazerne Willemstad, Woningbouw Willemstad Oost, Roode Vaart/ Huizersdijk, Herontwikkeling Huizersdijk Zuid, Ontwikkeling Zevenbergen Noord, Herontwikkeling Tankstations Zevenbergen, Verplaatsing Hopmans, Toekomstperspectief Gymonderwijs Zevenbergen, Woningbouw 7 bergschen Hoeve, Ontwikkeling Sporenbergstraat, Scholenontwikkeling Zevenbergschen Hoek, Ontwikkeling Zevenbergschen Oost. In totaal nu 24 projecten.
5	Bijdrage aan Belastingsamenwerking West-Brabant*	130.000	130.000	130.000	130.000	Hogere bijdrage op basis van de concept-begroting 2022 van de BWB. Wordt veroorzaakt door hogere griffie- en proceskosten, personele lasten, kosten automatisering en meer door te schuiven BTW. Daartegenover staan de realisatie taakstelling 2022 en lagere kapitaallasten. Totaal stijgen de geraamde uitgaven hierdoor per saldo met € 985.000. Het aandeel van de gemeente Moerdijk hierin op basis van het aantal belastingobjecten bedraagt € 130.000.

5	Bijdrage samenwerking ICT WBW*	177.000-	138.000	218.000	242.000	Aanpassing deelnemersbijdrage op basis van de ontwerp-begroting 2022 van ICT WBW. In deze begroting is rekening gehouden met de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom vanaf 2022. Voor de uittredingsvergoeding is een voorlopige aanname opgenomen, de vergoeding moet in 2021 nog definitief worden vastgesteld. Dit betekent voor Moerdijk in 2022 een voordeel en in de jaren daarna een oplopend nadeel, doordat de uittredingsvergoeding stapsgewijs wordt afgebouwd.
5	OZB: Verlaging opbrengst niet-woningen	475.000	475.000	475.000	475.000	Vanaf begrotingsjaar 2020 is de jaarlijkse toename van het bestand niet-woningen verhoogd van € 50 miljoen naar € 100 miljoen. In de loop van 2020 is echter gebleken dat de toename t.o.v. 2019 aanzienlijk is achtergebleven. Totaal gaat dit om een verschil van ruim € 90 miljoen. De structurele nadelige doorwerking hiervan bedraagt circa € 475.000.
5	Extra OZB-opbrengst vanaf 2023 vanwege ontwikkeling LPM (minus hogere korting op de algemene uitkering)	-	186.000-	558.000-	930.000-	De verwachting is dat in de loop van 2022 de bouw van de eerste bedrijfsobjecten op het Logistiek Park Moerdijk (LPM) zal starten. In de jaren daarna zal het park verder volgebouwd gaan worden is de verwachting. Dit zal voor de gemeente Moerdijk extra OZB-opbrengsten gaan opleveren met daartegenover een hogere korting op de algemene uitkering. Bij niet-woningen resteert dan ruim 60% van de oorspronkelijke opbrengst. Voorlopig wordt rekening gehouden met een toename aan WOZ-waarde van € 50 miljoen voor 2023 en van € 100 miljoen voor de jaren 2024 en verder.
5	Extra OZB-opbrengst vanaf 2023 vanwege extra woningbouw (minus hogere korting op de algemene uitkering)	-	5.000-	6.000-	12.000-	In de begrotingsramingen voor OZB van woningen wordt altijd al rekening gehouden met een toename van het aantal woningen. Voor 2023 is de prognose aanzienlijk naar boven bijgesteld vanwege ontwikkeling van nieuwe plannen, o.a. Zevenbergen-Oost. Omdat de korting op de algemene uitkering bij woningen vrij hoog is levert dit aan netto-opbrengst aanzienlijk minder op dan bij niet-woningen.
	TOTAAL	**1.141.109**	**1.389.389**	**1.264.797**	**1.056.084**	
	waarvan incidenteel	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	
	waarvan structureel	**1.081.109**	**1.329.389**	**1.204.797**	**1.056.084**	

* De mutaties voor deze GR-en zijn gebaseerd op de ontwerpbegrotingen die zijn ontvangen. Deze ontwerpbegrotingen worden op de gebruikelijke wijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Ter voorbereiding worden de ambassadeurs vanuit de gemeenteraad betrokken.