



Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke pijler van het dagelijks welzijn. Met elf woonkernen is daar binnen onze gemeente dan ook dagelijks aandacht voor. Met de juiste woningen, beschikbare voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezondheid en een aangename sociale omgeving proberen we het dagelijks welzijn op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.

THEMA WONINGBOUW

Ambitie

Om het aantal inwoners in onze gemeente te verhogen of op z'n minst op peil te houden, staat woningbouw hoog op de prioriteitenlijst. Zowel voor huidige bewoners als voor nieuwe bewoners. Dit komt terug in een gevarieerd woningaanbod in alle kernen. Gezien de grote opgave die er ligt, investeren we fors in bouwen. We hebben de ambitie om de te bouwen voorraad te realiseren voor 2025, inclusief 825 woningen als het Logistiek Park Moerdijk wordt geaccordeerd. Daarbij gaan we actief op zoek naar partijen die willen bouwen. Bij wat en hoe we bouwen is de vraag het leidend principe. Levensbestendig, veilig en duurzaam gelden overigens altijd als basisprincipe, bij zowel de huidige, als nieuw te bouwen woningen.

Om Moerdijk voor jongeren aantrekkelijk te houden, stimuleren we nieuwbouw en starterswoningen en continueren we de starterslening. Om een aantrekkelijke woonomgeving te kunnen blijven aanbieden en ook om nieuwe inwoners aan te trekken ontwikkelen we aansprekende woonconcepten. Dit betreft zowel architectuur en inrichting als duurzaamheidsaspecten. Als er vraag is, zijn wij bereid om meer woningen te realiseren dan de huidige capaciteit.

Randvoorwaarden

- Intensievere samenwerking met direct betrokken partners: zoals woningcorporaties, zorginstellingen, makelaars, ontwikkelaars, Energiek Moerdijk, Wonen met Gemak en Inbraakproof
- Juiste fasering in de realisatie van de woningbouwopgave is een belangrijk uitgangspunt om concurrentie tussen of binnen kernen te voorkomen
- Voor het realiseren van de woningbouwopgave is de gemeente grotendeels afhankelijk van de markt aangezien we weinig grondposities hebben
- We staan open voor een versnelling van de bouwopgave tot 2025 en geven voorrang aan bouwplannen die snel gerealiseerd kunnen worden

Risico's

Het doorgaan van het LPM is een voorwaarde voor de realisatie van de extra woningbouwopgave van 825 woningen. Tot 2025 is het voorziene aantal woningen van 1000 namelijk al ingepland.

Strategisch doel:

We proberen huidige bewoners te behouden en nieuwe inwoners te trekken

Operationeel doel:

Inzetten met Moerdijk Marketing op het aspect wonen, voor zowel huidige als nieuwe bewoners

Operationeel doel:

Met ruimte voor innovatieve woonconcepten en bijzondere woonmilieus onderscheidt Moerdijk zich als woongemeente voor een specifieke doelgroep

Operationeel doel:

Investeren in verbetermaatregelen en wooncomfort van de bestaande en nieuwe huurwoningen en koopwoningen: qua levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid

Strategisch doel:

Het aantal en soort woningen in onze gemeente past bij de samenstelling van onze bevolking

Operationeel doel:

Daadwerkelijk realiseren van het beoogde aantal en soort woningen

Operationeel doel:

Realiseren reguliere huisvesting en woonzorgconcepten kwetsbare groepen

Operationeel doel:

Zorgen voor voldoende huisvesting voor de doelgroep starters



Prestaties 2019

- Prestatieafspraken woningbouwcorporaties (goede verdeling beschikbare capaciteit, tegengaan scheefwonen, eventueel invoering huisvestingsverordening)
- Monitoren aantal startersregelingen. Bij een blijvende interesse in dit product een nieuw kredietvoorstel aan de raad voorstellen. Het versoepelen van de voorwaarden van startersregeling, zodat ook starters van buiten onze gemeente in aanmerking komen voor een starterslening (sluit aan bij de ambitie nieuwe inwoners trekken)
- Gerichte voorlichting over investeren in verbetermaatregelen en het wooncomfort eigen woning

Nieuwe ontwikkelingen

- Zogenaamde gezinsverduunning waardoor het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt

- Energietransitie verduurzamen bestaand bezit (gasloos)
- Toename initiatieven huisvesting doelgroep arbeidsmigranten. Dit vraagt om een goede coördinatie
- Decentralisatie beschermd wonen. Dit wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente en heeft effect voor de vormen van wonen Zie "Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben" op pagina 50

Effectindicatoren

- Aantal inwoners binnen gemeente Moerdijk is gelijk of positief
- Steeds meer woningen voldoen aan keurmerk Veilig wonen en het aantal inbraken daalt
- Aantal startersleningen
- Tevredenheid over woning, woonomgeving en het veiligheidsgevoel door inwoners
- Stand van zaken woningvoorraad

THEMA BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

Ambitie

De bereikbaarheid van de voorzieningen in de kernen, het Haven- en Industrierrein en de aanpalende gemeenten blijft een nadrukkelijk aandachtspunt. Voor bedrijven is bereikbaarheid een belangrijke vestigingsvoorwaarde, onder meer voor het vinden van gekwalificeerd personeel. Voor werk- en woningzoekenden is bereikbaarheid van de werk- en woonlocatie eveneens een zwaarwegend aspect bij de keuze. Bereikbaarheid van voorzieningen tenslotte is belangrijk om prettig en comfortabel te kunnen wonen.

We werken met partners aan nieuwe vormen van openbaar vervoer naar het industrierrein en aan een pilot voor nieuwe vormen van openbaar vervoer tussen onze kernen. Bereikbaarheid is ook bereikbaarheid en toegankelijkheid van accommodaties en voorzieningen, (zie betreffende thema).

Randvoorwaarden

Intensieve samenwerking met direct betrokken partners: Havenbedrijf Moerdijk, bedrijven, Provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant, Rijkswaterstaat, Prorail en Ministerie van I&W.

Risico's

Knelpunten op de omliggende snelwegen hebben invloed op de bereikbaarheid van onze gemeente.



Strategisch doel:

Woningen en (noodzakelijke) voorzieningen zijn goed en veilig bereikbaar

Operationeel doel:

Nadelige (verkeers)effecten in de woonkernen zoveel mogelijk reduceren

Operationeel doel:

Verbetering OV voor kwetsbare doelgroepen, o.a. statushouders, uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking

Operationeel doel:

Start realisatie fietsverbinding tussen Moerdijk en Zevenbergen

Operationeel doel:

Inzetten op vervoersmogelijkheden tussen kernen, zoals Bravoflex

Strategisch doel:

Werklocaties zijn goed en veilig bereikbaar voor zowel personen als goederen

Operationeel doel:

Korte termijn maatregelen voor alternatieve mobiliteitsvormen naar Haven- en Industrierrein Moerdijk realiseren

Operationeel doel:

Blijven inzetten op lange termijn oplossingen voor personenvervoer naar Haven- en in Industrierrein, samen met de bedrijven

Operationeel doel:

Inzetten op nieuwe of grotere truckparking binnen de gemeente Moerdijk, samen met partners (RWS, RWB en Provincie)

Operationeel doel:

Knelpunten rijkswegen (A16 met knooppunten Klaverpolder en Zonzeel en A17 bij Entree Haven- en Industrierrein) reduceren



Strategisch doel:

De buurt is (verkeers)veilig

Operationeel doel:

Extra aandacht voor fietsers. Inzet op een duidelijk en uniform ingericht fietsroutenetwerk naar voorzieningen

Operationeel doel:

We weren sluisverkeer uit de kernen en realiseren nieuwe verbindingen

Operationeel doel:

We willen fysieke veilige looproutes en gedragsbeïnvloeding

Operationeel doel:

We gaan de toenemende drukte en overlast op de wegen tegen in het buitengebied, gerelateerd aan leegstandoverlast

Operationeel doel:

We stimuleren verkeersveilig gedrag

Prestaties in 2019

- Pilot alternatief personenvervoer naar Haven- en Industrierrein
- Mogelijkheden zelfrijdende shuttle via interne baan agenderen als lange termijn oplossing voor personenvervoer
- Onderzoek naar mogelijke locaties om truckparkings te vernieuwen of te verbeteren
- Aanpak en gezamenlijke lobby m.b.t. knelpunten Rijkswegen
- Aanpak en tussenevaluatie pilot Bravoflex (aanvullend openbaar vervoer in de avond en weekend (start in dec 2018). Vraaggericht vervoer van halte naar halte/OV-knooppunt
- Voorbereidingen Noordelijke Randweg Zevenbergen verder brengen
- Monitoring sluisverkeer en aanpak Zevenbergschen Hoek, Steenweg Moerdijk, Randweg Klundert

Nieuwe ontwikkelingen

- Voor de projecten uit het verkeersveiligheidsplan zijn extra middelen voorzien, evenals het structureel beheer van extra fietsroutes
- De Appelaarsedijk, de Oudemolensedijk en de aanleg van een rotonde bij Langeweg krijgen deze raadsperiode expliciet de aandacht. Daarnaast is het de bedoeling de randweg Klundert en de Noordelijke Randweg te realiseren

Effectindicatoren

- Aantal gebruikers Bravo Flex Moerdijk (afgezet tegen de kosten)
- Aantal bedrijven dat deelneemt aan pilot personenvervoer haven- en industrierrein
- Inzicht in locatie voor nieuwe of uitgebreidere truckparking



THEMA VEILIGE BUURT

Ambitie

Iedere inwoner heeft recht op een veilige leefomgeving en moet zich ook veilig kunnen voelen in de eigen buurt. Als gemeente werken we hieraan met onze veiligheidspartners, maar ook met inwoners, ondernemers en woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen. Projecten als de buurtpreventieteams, WhatsApp-groepen en de keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen juichen we van harte toe en waar

mogelijk ondersteunen we ze. Een sterke sociale cohesie draagt bij aan het veiligheidsgevoel en het gevoel van erbij horen, je thuis voelen en wat je voor je buurt wilt betekenen.

We willen criminaliteit en overlast in de verschillende kernen tegengaan en daarnaast het veiligheidsgevoel van inwoners versterken. Handhaving en toezicht tijdens drukke evenementen breiden we uit.

Strategisch doel:

We hebben veilige kernen met een sterke sociale structuur

Operationeel doel:

Inwoners kennen elkaar en zorgen voor elkaar (zie ook programma 4)

Operationeel doel:

BOA's en wijkagenten zijn zichtbaar en wijktoezichtsprojecten worden uitgebreid

Operationeel doel:

Buurtpreventieteams worden nog effectiever en efficiënter ingezet. Deze werken nog beter samen met wijkagenten, BOA's en wijkconsulenten

Operationeel doel:

Tegengaan huiselijk geweld, voorkomen burenoverlast, opvang personen met verward gedrag

Strategisch doel:

De buurt is goed ingericht, schoon en heel

Operationeel doel:

Verloederde plekken worden aangepakt en ingericht

Operationeel doel:

Kwaliteit onderhoudsniveau is blijvend zoals afgesproken

Operationeel doel:

Voldoende sport- en speelruimte

Operationeel doel:

Duurzame en goed functionerende openbare verlichting van de openbare weg. Meer aandacht voor verlichting van "onveilige plaatsen"

Operationeel doel:

Ruimte voor waterberging in de openbare ruimte

Prestaties in 2019

- De capaciteit van de BOA's wordt uitgebreid en ze zijn meer aanwezig bij grote evenementen
- Buiten Beter-app combineren met buurtpreventiemeldingen
- Start aanpak verloederde plekken:
 - o Klundert, Bult van Pars, herontwikkelen tot woningbouw
 - o Zevenbergen, de entree Hazeldonkse zandweg
 - o Fijnaart, diverse locaties
 - o Zevenbergschen Hoek, locatie Van der Made
- Faciliteren buurtpreventieteams en andere buurtinitiatieven, specifiek inzetten op voorkomen van inbraken en versterken sociale structuur
- Stimuleren eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor openbare ruimte, inclusief hondenpoep en zwerfafval
- Blijvende aandacht voor een hoog kwaliteitsniveau voor het onderhoud van fietspaden, trottoirs, wegen, straten, bermen en plantsoenen
- We zetten in op de aanpak van onveilige plekken (waaronder donkere/enge plekken) en eventuele "hot spots" van criminaliteit in de buurt
- Start uitvoering gefaseerde vervanging openbare verlichting door LED
- We blijven buurtbemiddeling inzetten bij burenruzies, jeugdoverlast, etc.

- We blijven het politiekeurmerk veilig wonen actief stimuleren
- We treffen maatregelen ter vermindering van het aantal fietsdiefstallen bij de NS stations en andere "hot spots"

Nieuwe ontwikkelingen

- De digitalisering en sociale media bieden steeds meer mogelijkheden om zaken te signaleren, te delen of te voorkomen. Het streven is deze mogelijkheden waar mogelijk te benutten
- De gewenste inzet van BOA's vraagt meer capaciteit. Daarvoor is in de begroting voorzien

Effectindicatoren

- Afname van huiselijk en openbaar geweld. Afname huiselijk geweld van 175 (2013) naar 125 (2019)
- Het aantal gevallen van openbare geweldpleging neemt af: van 41 (2013) naar 30 (2019)
- Minder inbraken in woningen, bedrijven en voertuigen. Afname woninginbraken van 152 (2013) naar 100 per jaar
- Veiligheidsgevoel bij inwoners vergroot
- Tevredenheid bewoners openbare ruimte minimaal een 7

THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN

Ambitie

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties dragen als centrale ontmoetingsplaatsen bij aan de gemeenschapszin. Goede bereikbaarheid, multifunctioneel gebruik en een goede kwaliteit staan de komende periode centraal.

We brengen specifiek voor gemeenschapshuizen de beschikbaarheid en kosten in kaart, waarbij we streven naar een optimaal gebruik met een exploitatie die in balans is. Daarnaast vinden in Willemstad, Klundert, Fijnaart en Zevenbergschen Hoek haalbaarheidsonderzoeken plaats naar nieuwbouw

of renovatie van onderwijsvoorzieningen. Vanuit een samenhangend aanbod van sport en cultuur onderzoeken we de inzet en de mogelijkheden van de aanwezige accommodaties zoals De Schuur, De Kristal en de Moerdijkzaal.

Randvoorwaarden

-

Risico's

Op dit moment is voor dit thema geen risico voorzien.



Strategisch doel:

Sociaal maatschappelijke voorzieningen dragen bij aan een stevige sociale structuur en hulp en ondersteuning dichtbij Zie "Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben" op pagina 50

Operationeel doel:

Faciliteren van accommodaties en voorzieningen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk

Operationeel doel:

Aanbieden van accommodaties en voorzieningen op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is

Operationeel doel:

Er is in de accommodaties een samenhangend, zoveel mogelijk geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting

Operationeel doel:

Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor instandhouding en exploitatie van sociaal maatschappelijke voorzieningen

Operationeel doel:

We bieden goede faciliteiten voor een waardig afscheid en een laatste rustplaats/ asbestemming voor een overledene

Prestaties in 2019

- In 2019 voldoen aan alle gemeentelijke gebouwen aan de brandveiligheidseisen
- Haalbaarheidsonderzoeken naar renovatie of nieuwbouw naar onderwijsvoorzieningen in enkele kernen
- Beschikbaarheid en kosten voor de verschillende gemeenschapshuizen in kaart brengen
- Meer gebruik maken van GEO informatie bij het in beeld brengen van de samenhang van de gegevens die we als gemeente beheren
- Onderzoek inzet en mogelijkheid van De Schuur, De Kristal en de Moerdijkzaal

Nieuwe ontwikkelingen

-

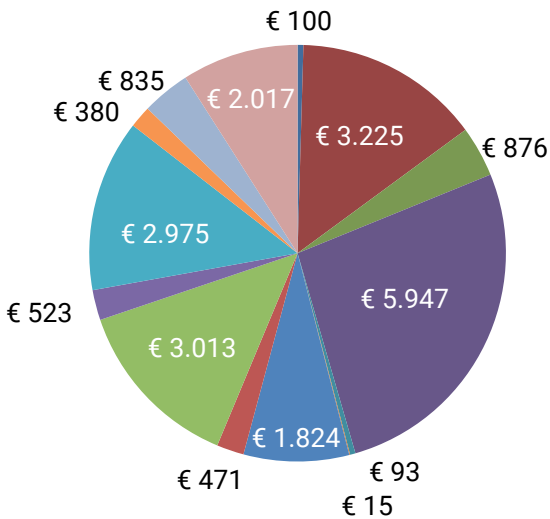
Effectindicatoren

- Bezettingsgraad sociaal maatschappelijke voorzieningen
- Tevredenheid bij inwoners over voorzieningen in gemeente Moerdijk
- Onderzoek naar samenhangende inzet van de gemeentelijke locaties : De Schuur, De Kristal en Moerdijkzaal

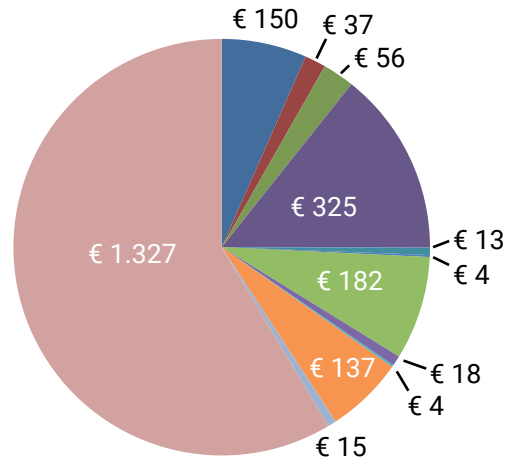
LASTEN EN BATEN 2019

bedragen x € 1.000

LASTEN: € 22.295



BATEN € 2.266



- 0.3 Beheer overige gebouw. en grond.
- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid
- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 2.5 Openbaar vervoer
- 4.2 Onderwijshuisvesting

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, prod., particip.
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
- 8.1 Ruimtelijke ordening
- 8.3 Wonen en bouwen



OVERZICHT TAAKVELDEN

Onderdeel (bedragen x € 1.000)	Begroting 2018			Begroting 2019			Meerjarenbegroting		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022
0. Bestuur en ondersteuning									
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	141	-123	18	100	-150	-49	-49	-50	-50
1. Veiligheid									
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.062	-39	3.023	3.225	-37	3.187	3.329	3.478	3.569
1.2 Openbare orde en veiligheid	851	-61	791	876	-56	821	818	819	819
2. Verkeer, vervoer en waterstaat									
2.1 Verkeer en vervoer	5.481	-351	5.130	5.947	-325	5.623	5.598	5.673	5.633
2.2 Parkeren	47	-17	30	93	-13	81	80	80	79
2.5 Openbaar vervoer	107	0	107	15	0	15	15	15	15
4. Onderwijs									
4.2 Onderwijshuisvesting	2.027	-5	2.022	1.824	-4	1.820	1.796	1.762	1.690
5. Sport, cultuur en recreatie									
5.1 Sportbeleid en activering	427	0	427	471	0	471	471	471	471
5.2 Sportaccommodaties	2.811	-178	2.633	3.013	-182	2.831	2.837	2.774	2.757
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	361	-18	343	523	-18	505	505	504	503
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.215	-4	3.212	2.975	-4	2.972	3.044	3.025	3.054
7. Volksgezondheid en milieu									
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	241	-128	113	380	-137	243	238	237	235
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing									
8.1 Ruimtelijke ordening	702	-30	672	835	-15	820	843	885	895
8.3 Wonen en bouwen	1.879	-1.313	566	2.017	-1.327	690	668	662	660
Saldo van baten en lasten voor bestemming	21.353	-2.266	19.087	22.295	-2.266	20.029	20.194	20.336	20.331
0.10 Mutaties reserves	1.273	-3.732	-2.459	1.122	-550	572	-315	492	-214
Saldo van baten en lasten na bestemming	22.626	-5.998	16.628	23.417	-2.816	20.601	19.879	20.828	20.117

ANALYSE PROGRAMMA 2

Baten en Lasten Programma 2 (Cijfers x € 1.000)	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal Lasten	22.568	21.353	22.295	22.461	22.602	22.597
Totaal Baten	-2.495	-2.266	-2.266	-2.267	-2.266	-2.266
Resultaat voor bestemming	20.074	19.087	20.029	20.194	20.336	20.331
Storting in reserves	3.773	1.273	1.122	367	1.157	448
Onttrekking aan reserves	-3.766	-3.732	-550	-683	-664	-662
Resultaat na bestemming	20.081	16.628	20.601	19.879	20.828	20.117
Verklaring verschillen resultaat voor bestemming:						
Verdeling indirecte kosten (ged.)			210	N		
Kapitaallasten			544	N		
Overige verschillen			189	N		
Vershil t.o.v. 2018			943	N		

Analyse van de verschillen t.o.v. de begroting 2018

Verdeling indirecte kosten

Vanaf de begroting 2017 wordt niet meer gewerkt met kostenplaatsen vanwege een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een groot deel van de indirecte kosten wordt nu rechtstreeks geraamd op programma 5 als overheadkosten. Dit betreft alle apparaatskosten van de ondersteunende afdelingen, de kosten van huisvesting, automatisering e.d. De personeelskosten van de primaire afdelingen worden nog wel verdeeld over de diverse programma's in de begroting via toerekening aan de producten c.q. taakvelden, aan de hand van de verwachte urenbesteding in 2019.

Ten opzichte van 2018 valt deze toerekening (binnen programma 2) in 2019 € 210.000 nadeliger uit. Dit betreft grotendeels een aanpassing van de personeelskosten op basis van de Cao 2017-2018 die in 2018 als een stelpost in programma 5 is verwerkt. In 2019 zijn deze meerkosten wel rechtstreeks aan de juiste programma's toegerekend.

Toelichting kapitaallasten

Zie ook de algemene toelichting op dit onderdeel in programma 1.

Het nadelig verschil t.o.v. 2018 van € 544.000 is een gevolg van de volgende aanpassingen:

- lagere rentelasten m.b.t. sportaccommodaties en scholen vanwege lager rente-omslag% € 215.000 V
- kapitaallasten van enkele nieuwe vervangingsinvesteringen (o.a. sportaccommodaties) € 205.000 N
- kapitaallasten van de nieuwe begraafplaats aan de Klundertseweg € 95.000 N
- kapitaallasten van nieuwe investeringen maatschappelijk nut, hoofdzakelijk infrastructurele werken zoals fiets- en wandelpadennetwerk, en leefbaarheidsimpuls Zevenbergschenhoek; voor een deel worden deze lasten gedekt uit de reserve investeringen maatschappelijk nut € 460.000 N

Toelichting overige verschillen

De overige verschillen bedragen per saldo € 189.000 nadelig. De belangrijkste verschillen t.o.v. 2018 zijn:

- Bijdrage Veiligheidsregio € 170.000 N

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bedraagt voor 2019 € 2.763.073. Dit is ruim € 170.000 hoger dan in 2018. Dit is een gevolg van een wijziging van de verdeelsleutel voor de bijdrage van de deelnemers. Een belangrijke component daarin is de bijdrage die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds voor het cluster Openbare orde en veiligheid (OOV). De bijdrage zal verder oplopen tot € 3.150.000 in 2022.

- Onderhoud wegen € 91.000 N

De kosten van regulier onderhoud zijn ruim € 90.000 hoger geraamd, o.a. door toepassing van de CROW-index van 2,07%; de storting in de voorziening is daardoor met € 40.000 verhoogd. Verder is in 2019 het 2-jaarlijkse budget voor inspectie van de wegen opgenomen van € 50.000.

- Bijdrage aan de provincie € 66.000 V

In 2018 is een eenmalige bijdrage betaald aan de provincie N-Brabant in de aanlegkosten van een bushalte nabij de rotonde in de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek; voor 2019 is dit een voordeel.

- Zwembaden € 74.000 N

De exploitatiekosten van de zwembaden nemen toe met € 74.000. Enerzijds door een lichte stijging van de exploitatiebijdragen door indexering (€ 10.000 N), anderzijds door een verhoging van de storting in de onderhoudsvoorziening met € 68.000 voor de Niervaert; in 2018 is het meerjarenonderhoudsplan (MOP) geactualiseerd.

- Overige exploitatiekosten € 78.000 V

De reguliere kosten van openbaar groen (€ 48.000 V) en speelterreinen (€ 30.000 V) zijn lager, o.a. doordat in 2019 geen inspectie van de bomen gepland is en het onderhoud is afgestemd op de werkelijke kosten.

Resteert nog een voordelig verschil ter grootte van € 2.000. Dit bestaat uit een aantal kleinere aanpassingen.

Mutaties reserves

Onderstaand een opsomming van de mutaties 2019 m.b.t. diverse reserves die het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5. Een vergelijking met 2018 is niet zinvol omdat de activiteiten per jaar meestal verschillend zijn.

Storingsen:	€ 1.122.000
- Storting overschot op huisvestingskosten onderwijs in reserve huisvesting onderwijs	€ 130.000
- Storting ontvangen afdrachten nieuwbouw Bosselaar-Zuid in de reserve bovenwijken	- 675.000
- Storting ontvangen afdrachten nieuwbouw Bosselaar-Zuid in de reserve ruimtelijke ontwikkeling	- 96.000
- Storting overschot op kosten openbare verlichting (overgang naar LED) in een bestemmingsreserve	- 221.000

Onttrekkingen:	€ 550.000
- Onttrekkingen aan de reserve maatschappelijk nut m.b.t. afschrijvingslast diverse investeringen:	
- Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk	€ 110.000
- Renovatie en overdracht woonwagencentrum Klundert	- 89.000
- Herinrichting openbare ruimte haven en markt Zevenbergen	- 44.000
- Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek	- 57.000
- Uitv.programma wegen buitengebied en schoolfietsroutes	- 18.000
- Overige infrastructurele werken	- 38.000
- Onttrekkingen aan de brutoreserve m.b.t. de afschrijvingslast van diverse investeringen:	
- Groot onderhoud Niervaert 2001	- 19.000
- Aansluiting zwembad Bosselaar op riolering	- 2.000
- Aanleg openbare ruimte sportpark Klundert	- 78.000
- Brandweerkazerne Industrierrein Moerdijk	- 95.000

VERBONDEN PARTIJEN

Aan de realisatie van de doelstellingen "Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk" levert de volgende verbonden partij een bijdrage:

- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf 'Verbonden Partijen'.