

## RAADSVOORSTEL

### Onderwerp: Meerjarenbegroting 2022-2025

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : C.J.A. van Dorst  
 Raadsvergadering van : 11 november 2021  
 Agendering en agendanummer : RA 06  
 Fase raadsbehandeling : Besluitvormend  
 Zaaknummer : 325359

#### Bijlagen:

1. Aanbiedingsnota behorende bij de beleidsbegroting 2022-2025;
2. Beleidsbegroting 2022-2025;
3. Scan Mens en Maatschappij
4. Productenramingen begroting 2022-2025.

#### Gevraagd raadsbesluit

1. Beschikbaar stellen van onderstaande éénmalige budgetten voor 2022 en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

nr.	omschrijving	2022	2023	2024	2025
a.	Transitiefase Omgevingswet	130.000	130.000	-	-
b.	Ontwikkeling hybride leeromgeving voor logistiek	20.000	20.000	-	-
c.	Wijk GGZ-er (Zorg en veiligheid)	75.000	75.000	-	-
d.	Tijdelijke uitbreiding team MO met 2,75 fte	195.000	195.000	-	-
e.	Adviseur participatie en dienstverlening; 0,8 fte	67.000	67.000	-	-
f.	Kwaliteits- en rechtmatigheidsimpuls (procesverbeteringen)	125.000	125.000	-	-
g.	Arbeidsmigranten	120.000	-	-	-
h.	Uitvoeringsbudget economische ontwikkelingen	40.000	-	-	-

2. Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

nr.	omschrijving	2022	2023	2024	2025
a.	Energieprogramma Moerdijk, verdere uitwerking en realisatie	180.000	174.500	216.500	257.500
b.	0,5 fte beleidsadviseur afval en circulariteit	41.500	41.500	41.500	41.500
c.	Verkeersveiligheid en leefbaarheid Zevenbergschen Hoek	50.000	10.000	10.000	10.000
d.	Beleidsadviseur arbeidsmarkt-participatie	83.000	83.000	83.000	83.000
e.	Juridisch medewerker; 0,5 fte	41.500	41.500	41.500	41.500
f.	verhoging budgetsubsidie aan Surplus t.b.v. exploitatie Huizen van de Wijk	65.000	65.000	65.000	65.000

3. De reserve Sociaal Domein aan te wenden voor:
  - a. De pilot Wijk GGZ-er in 2022 en 2023 voor € 75.000 per jaar.
  - b. De tijdelijke uitbreiding van het team MO met 2,75 fte in 2022 en 2023 voor € 195.000 per jaar.
4. Op basis van de notitie "Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein' in te stemmen met:
  - a. de 7 geformuleerde uitgangspunten op pagina 33 als basis voor het vervolg van de scan en het uitvoeren van de resterende taakstelling;
  - b. de 15 maatregelen, genoemd in onderdeel A van de notitie, ter invulling van de taakstelling domein Mens en Maatschappij.

5. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2022 (afgerond op duizendtallen) vast te stellen, t.w.:
  - a. Sportaccommodaties € 561.000
  - b. Beheerplannen € 5.350.000
  - c. Riolering € 1.851.000
  - d. IT-investeringen € 300.000
  - e. Kantoorinventaris € 100.000
6. Het reserveren van subsidiebedragen voor een aantal subsidieontvangers (vermeld in bijlage subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.
7. De begroting voor het jaar 2022, inclusief de 1e begrotingswijziging, waarin de effecten van nagekomen mutaties zijn verwerkt, vast te stellen;
8. Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

### (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 en operationele doelen voor de periode 2022-2025. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2022 en worden effectindicatoren omschreven. 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 2022-2025 op 8 juli 2021. 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.

Bij de begroting is ook de notitie "Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein" bijgevoegd. In deze notitie zijn 15 maatregelen verwerkt, waarmee invulling wordt gegeven aan de taakstelling op dit terrein. De maatregelen geven een ombuiging van € 400.000. Verder zijn in de notitie de uitgangspunten geformuleerd die als basis dienen voor het vervolg van de scan en de resterende taakstelling.

Rekening houdend met de voorstellen verwerkt in de primitieve begroting en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging (2022), kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2022-2025:

Uitkomsten begroting 2022-2025 primitief en 1e begrotingswijziging (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)								
Omschrijving	2022		2023		2024		2025	
-totaal structureel en incidenteel	789	V	415	V	956	V	598	V
<b>-w.v. structurele budgetten</b>	<b>1.373</b>	<b>V</b>	<b>20</b>	<b>V</b>	<b>63</b>	<b>V</b>	<b>361</b>	<b>V</b>
-w.v. incidentele budgetten	584	N	395	V	893	V	237	V
-te verdelen in:								
-algemene dienst	1.756	N	99	N	143	V	169	N
-grondexploitatie	1.172	V	494	V	750	V	406	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

#### **Opzet begroting**

De beleidsbegroting 2022-2025 is op dezelfde leest geschoeid als de eerste begroting uit deze raadsperiode.

#### **Financiële aspecten begroting**

In de kadernota zijn we uitgegaan van voortzetting van het huidige beleid, zoals verwoord in het bestuursakkoord en de meerjarenbegroting 2021-2024. Dit is dus ook inclusief hetgeen aan ombuigingen is gepresenteerd in het keuzedocument bij deze begroting en het door de gemeenteraad vastgestelde amendement. Hiernaast zijn alle financiële effecten opgenomen van de voorziene nieuwe ontwikkelingen die passen bij de in de begroting opgenomen strategische en operationele doelen. Rekening houdend met deze uitgangspunten gaf de kadernota voor het structurele meerjarenperspectief een tekort in 2022 van € 146.000, in 2023 van € 387.000 en in 2025 van € 392.000.000. Voor 2024 was sprake van een overschot van € 154.000. Aan incidentele middelen gaf 2022 een tekort van ruim € 800.000. De overige jaren was er steeds sprake van een overschot aan incidentele baten boven de incidentele lasten.

Tussen het aanbieden van de kadernota aan uw raad en het opstellen van het boekwerk “Meerjarenbegroting 2022-2025” (begin augustus 2021) waren er nog zaken/ontwikkelingen waarvan wij van mening zijn dat de effecten nog worden meegenomen. Deze zaken/ontwikkelingen zijn verwoord in de aanbiedingsnota en de financiële effecten zijn verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022. Deze wijziging is voor ons onlosmakelijk verbonden met de primitieve begroting. De uitkomst van de meerjarenbegroting 2022-2025 (primitieve begroting plus 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022) ziet er als volgt uit:

<b>Uitkomsten begroting 2022-2025 primitief en 1e begrotingswijziging (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel)</b>								
Omschrijving	2022		2023		2024		2025	
-totaal structureel en incidenteel	789	V	415	V	956	V	598	V
<b>-w.v. structurele budgetten</b>	<b>1.373</b>	<b>V</b>	<b>20</b>	<b>V</b>	<b>63</b>	<b>V</b>	<b>361</b>	<b>V</b>
-w.v. incidentele budgetten	584	N	395	V	893	V	237	V
-te verdelen in:								
-algemene dienst	1.756	N	99	N	143	V	169	N
-grondexploitatie	1.172	V	494	V	750	V	406	V

Op grond van bovenstaande uitkomsten kan het volgende worden geconcludeerd:

1. De meerjarenbegroting is voor alle jaren reëel in evenwicht en dus structureel sluitend.
2. Het negatieve saldo aan incidentele lasten en baten voor het begrotingsjaar 2022 kan worden opgevangen door het positieve saldo van de structureel in de begroting verwerkte lasten en baten. Inzet van de algemene reserve is niet nodig voor het uitvoeren van de activiteiten met een éénmalig karakter.

Gelijktijdig met de begrotingsvaststelling stellen wij voor om voor een aantal ‘nieuwe ontwikkelingen en ambities’ de middelen direct beschikbaar te stellen. Reden om hiervoor nu al expliciet instemming van uw gemeenteraad te vragen, heeft te maken met het oog op efficiency en effectiviteit. Het betreft voornamelijk ontwikkelingen waarmee of beperkte middelen gemoeid zijn, of ontwikkelingen die extra capaciteit vragen, of de inzet van éénmalige middelen en van ambities waarvoor inmiddels afzonderlijke raadvoorstellen zijn voorgelegd (uitvoering Energieprogramma Moerdijk en Transitiefase Omgevingswet).

Het gaat om de volgende zaken, incl. de lasten:

<b>Ontwikkelingen waarvoor éénmalig budget wordt gevraagd die zijn opgenomen in de begroting, incl. 1e wijziging</b>					
<b>nr.</b>	<b>omschrijving</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
a.	Transitiefase Omgevingswet Aanvullend budget op basis van raadvorstel 30-9-2021.	130.000	130.000	-	-
b.	Ontwikkeling hybride leeromgeving voor logistiek Zie toelichting bij structureel budget, onderdeel d.	20.000	20.000	-	-
c.*	Wijk GGZ-er (Zorg en veiligheid) Betreft budget voor de periode van 2 jaar voor het uitvoeren van een pilot met een wijk GGZ-er die een sluitende aanpak van complexe psychische problematiek en verward gedrag ontwikkelen.	75.000	75.000	-	-
d.*	Tijdelijke uitbreiding team MO met 2,75 fte Voor de uitvoering van de wettelijke taken en aanpassing van de werkzaamheden n.a.v. 'Scan Mens en Maatschappij' gaan we aan de slag met het opstellen van nieuwe kaders op basis van het Lokaal Preventieakkoord. Verder matcht de hoeveelheid werk niet met de beschikbare capaciteit en is het noodzakelijk de formatie uit te breiden.	195.000	195.000	-	-
e.	Adviseur participatie en dienstverlening; 0,8 fte Het programma Dienstverlening en Participatie is tot focuspunt benoemd. De sporen binnen dit programma vinden hun oorsprong in het coalitieakkoord en de beleidsbegroting. Voor de onderdelen dienstverlening en participatie zijn tot op heden geen vaste trekkers geregeld. Voor het in de praktijk brengen van de gewenste werkwijze (de basis is gelegd en de gewenste werkwijze is geformuleerd) moet de aanjaag- en coördinatierol worden ingevuld.	67.000	67.000	-	-
f.	Kwaliteits- en rechtmatigheidsimpuls (procesverbeteringen) Dit betreft budget voor de voorbereiding en aanpassing van werkprocessen voor nieuwe taken die op de gemeente afkomen, zoals afgifte rechtmatigheidsverklaring door college en de Wet Open Overheid.	125.000	125.000	-	-
g.	Arbeidsmigranten In 2020 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. Om de ingang gezette beweging in 2022 voort te kunnen zetten zijn aanvullende middelen nodig. Na uitwerking beleidskeuzes zal vanaf 2023 budget nodig zijn voor de daadwerkelijke uitvoering. Dit komt terug bij de kadernota 2023.	120.000	-	-	-
h.	Uitvoeringsbudget economische ontwikkelingen Om als Moerdijk als serieuze partner aan tafel te kunnen zitten in het kader van de agenda RIA-Breda en ook de samenwerking met Roosendaal-Bergen op Zoom vorm en inhoud te geven op het gebied van de Regionale Investeringsagenda is budget nodig voor het inwinnen van adviezen en het doen van onderzoeken.	40.000	-	-	-

Voor de gevraagde budgetten voor de onderdelen c. 'Wijk GGZ-er' en d. 'Tijdelijke uitbreiding team MO' kan de reserve sociaal domein worden ingezet. Wij vragen uw instemming hiervoor in het raadsbesluit.

<b>Ontwikkelingen waarvoor structureel budget wordt gevraagd die zijn opgenomen in de begroting, incl. 1e wijziging</b>					
<b>nr.</b>	<b>omschrijving</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
a.	Energieprogramma Moerdijk, verdere uitwerking en realisatie; uitvoeringskosten incl. uitbreiding personeel De gemeenteraad heeft op 17-6-2021 het Energieprogramma vastgesteld, waarin was aangegeven dat deze extra kosten gaan optreden.	180.000	174.500	216.500	257.500
b.	0,5 fte beleidsadviseur afval en circulariteit We blijven achter op onze ambitie in het kader van onze VANG doelstelling. Adviseur wordt ingezet om inwoners te stimuleren het restafval terug te dringen en op de vraag 'hoe slim in te zetten op inzameling en verwerking afvalstromen?'. We blijven achter op onze ambitie in het kader van onze VANG doelstelling. Adviseur wordt ingezet om inwoners te stimuleren het restafval terug te dringen en op de vraag 'hoe slim in te zetten op inzameling en verwerking afvalstromen?'.	41.500	41.500	41.500	41.500
c.	Verkeersveiligheid en leefbaarheid Zevenbergschen Hoek Betreft budget voor het kunnen inspelen op effecten van monitoring en gedragsbeïnvloeding als aanvulling op herinrichting.	50.000	10.000	10.000	10.000
d.	Beleidsadviseur arbeidsmarkt-participatie Er ligt een uitdaging voor wat betreft arbeidsmarkt vraagstukken in de logistiek, innovatie-opgaven in de logistiek en behoefte aan nauwere aansluiting onderwijs & bedrijven. O.a. het ontwikkelen van een hybride leeromgeving voor de logistiek (MBO) waarbij onderwijs plaatsvindt (na)bij bedrijven en de inhoud van het onderwijs aansluit op de behoefte van de markt, zowel qua inhoud als qua vorm. Zeker met de komst van LPM en de verdere ontwikkeling van IPM is het belangrijk in dit vraagstuk te investeren.	83.000	83.000	83.000	83.000
e.	Juridisch medewerker; 0,5 fte Met de huidige formatie binnen dit cluster is het niet mogelijk om de toename aan vraagstukken als gevolg van een toename aan projecten, wetwijzigingen en de verder gaande juridisering van de samenleving goed te kunnen uitvoeren.	41.500	41.500	41.500	41.500
f.	Verhoging budgetsubsidie aan Surplus t.b.v. exploitatie Huizen van de Wijk Voorheen (t/m 2018) ontving Surplus rijksmiddelen voor zorginfrastructuur. Deze middelen werden o.a. ingezet voor bekostiging van de Huizen van de Wijk. De afgelopen jaren heeft de gemeente gedeeltelijk deze kosten vergoed. Continuering van de Huizen van de Wijk vraagt een extra bedrag. Bij de verder uitwerking van de 'Scan Mens en Maatschappij' zal ook naar nut en noodzaak van deze voorziening worden gekeken.	65.000	65.000	65.000	65.000

#### **Uitvoering keuzedocument begroting 2021**

In de aanbiedingsnota wordt uitgebreid ingegaan op de uitvoering van genoemd keuzedocument. Voor de in dit document opgenomen nader te onderzoeken maatregelen was een taakstellend bedrag opgenomen van € 200.000. In de praktijk blijkt dat dit bedrag niet gerealiseerd kan worden. Voorgesteld wordt het nog te realiseren bedrag van € 137.500 te schrappen.

#### **Scan Mens en Maatschappij**

Als bijlage bij de begrotingsstukken treft u ook de notitie "Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein" aan. In deze notitie worden o.a. 15 maatregelen voorgesteld, waarmee invulling gegeven wordt aan de taakstelling voor 2022.

Invulling van de maatregelen geeft voor 2022 een structurele ombuiging van € 400.000. Rekening was gehouden met een taakstelling van € 550.000. Dit wordt dus niet volledig gehaald. De huidige maatregelen genereren vanaf 2024 wel het beoogde bedrag voor 2022. Wij stellen voor het niet gerealiseerde bedrag in 2022 als taakstelling in de begroting te handhaven.

### **Vervangingsinvesteringen**

In de Financiële Verordening is aangegeven dat bij de vaststelling van de begroting voor het komende jaar een afzonderlijk beslispunt wordt opgenomen voor de vaststelling van de kredieten behorende bij de vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Het betreft de volgende vervangingsinvesteringkredieten (bedragen afgerond op duizendtallen):

<u>onderwerp</u>	<u>krediet</u>	<u>kapitaallast</u>
a. Sportaccommodaties	€ 561.000	€ 24.000
b. Beheerplannen	€ 5.350.000	€ 145.000
c. Riolering	€ 1.851.000	t.l.v. voorziening
d. IT-investeringen	€ 300.000	€ 40.000
e. Kantoorinventaris	€ 100.000	€ 7.000

### **Subsidies**

In de Financiële Verordening gemeente Moerdijk, zoals deze op 1 november 2018 is vastgesteld, is bepaald dat een paragraaf subsidie voortaan onderdeel uit moet maken van de meerjarenbegroting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de soort subsidies die wij op basis van regelingen kennen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de gemeente slechts subsidie mag verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Algemene Subsidie Verordening en de nadere regels die daar uit volgen bieden voor Moerdijk deze wettelijke basis.

Als er activiteiten zijn die niet vallen binnen een wettelijk voorschrift regelt de Awb dat subsidieverstrekking ook is toegestaan als in de gemeentebegroting de subsidieontvanger en het bedrag worden vermeld waarop de subsidie maximaal kan worden vastgesteld.

Het vaststellen door de gemeenteraad van de begroting betekent niet dat deze subsidieontvangers recht hebben op deze subsidiebedragen zonder verdere voorwaarden. De gemeenteraad reserveert de bedragen slechts voor deze subsidieontvangers. Het college kan bij de subsidieverlening altijd voorwaarden opnemen.

Wij verstrekken een aantal subsidies waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld (betreft voornamelijk dorps-/stadstafels, buurtbusverenigingen e.d.). De basis voor deze subsidies ligt in de begroting. Een overzicht treft u aan als bijlage in het begrotingsboekwerk.

### Belang

Met het aanbieden van de meerjarenbegroting 2022-2025 geven wij uw raad inzicht in de strategische en operationele doelen voor deze periode. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2022 en worden effectindicatoren omschreven. 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 vragen

Kan de gemeenteraad instemmen met:

- de in de begroting opgenomen strategische en operationele doelen en de opgenomen lasten en baten voor de uitvoering van de gemeentelijke taken?
- het schrappen van de restant taakstelling voor het onderdeel 'te onderzoeken maatregelen' uit het keuzedocument bij de begroting 2021-2024?

- de maatregelen die worden voorgesteld in de notitie “Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein”?
  - het beschikbaar stellen van budgetten voor de genoemde nieuwe ontwikkelingen?
  - de kredieten voor de vervangingsinvesteringen?
- 

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Een beeld verstrekken van de strategische en operationele doelen die in de periode 2022-2025 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 en operationele doelen.

#### 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.

---

### **Maatschappelijk draagvlak**

De meerjarenbegroting 2022-2025 is gebaseerd op het coalitieakkoord dat na de verkiezingen van maart 2018 is opgesteld.

### **Financiële consequenties**

Na vaststelling van de kadernota 2022-2025 is, zoals gemeld, verder invulling gegeven aan het opstellen van de begroting op productniveau. Veder 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 2022-2025. De financiële effecten van deze zaken zijn verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022. Deze wijziging is onlosmakelijk verbonden met de meerjarenbegroting.

In de aanbiedingsnota en in het onderdeel ‘financiële positie 2022-2025’ wordt ingegaan op de belangrijkste mutaties na op- en vaststellen van de kadernota.

Rekening houdend met deze keuzes is sprake van een reëel sluitende begroting voor alle jaarschijven in de meerjarenbegroting. Voor alle jaren geldt dat sprake is van een positief saldo. Voor 2022 gaat dit om een bedrag van € 1.373.000. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 gaat het om respectievelijk € 20.000, € 63.000 en € 361.000.

Voor de incidentele lasten en baten geldt dat in 2022 de lasten € 584.000 hoger zijn dan de baten. Dit bedrag kan worden gedekt door het surplus aan ruimte binnen de structurele budgetten.

Op basis van de voorliggende meerjarenbegroting, inclusief de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022, verwachten wij dat de provincie voor de begroting 2022 zal besluiten 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 2022-2025.

---

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

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 2022 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 14 0168.

Zevenbergen, 28 september 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,  
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom

A.J. Moerkerke



## RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 11 november 2021

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2021;

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. Beschikbaar stellen van onderstaande éénmalige budgetten voor 2022 en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

nr.	omschrijving	2022	2023	2024	2025
a.	Transitiefase Omgevingswet	130.000	130.000	-	-
b.	Ontwikkeling hybride leeromgeving voor logistiek	20.000	20.000	-	-
c.	Wijk GGZ-er (Zorg en veiligheid)	75.000	75.000	-	-
d.	Tijdelijke uitbreiding team MO met 2,75 fte	195.000	195.000	-	-
e.	Adviseur participatie en dienstverlening; 0,8 fte	67.000	67.000	-	-
f.	Kwaliteits- en rechtmatigheidsimpuls (procesverbeteringen)	125.000	125.000	-	-
g.	Arbeidsmigranten	120.000	-	-	-
h.	Uitvoeringsbudget economische ontwikkelingen	40.000	-	-	-

2. Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten en deze via de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:

nr.	omschrijving	2022	2023	2024	2025
a.	Energieprogramma Moerdijk, verdere uitwerking en realisatie	180.000	174.500	216.500	257.500
b.	0,5 fte beleidsadviseur afval en circulariteit	41.500	41.500	41.500	41.500
c.	Verkeersveiligheid en leefbaarheid Zevenbergschen Hoek	50.000	10.000	10.000	10.000
d.	Beleidsadviseur arbeidsmarkt-participatie	83.000	83.000	83.000	83.000
e.	Juridisch medewerker; 0,5 fte	41.500	41.500	41.500	41.500
f.	verhoging budgetsubsidie aan Surplus t.b.v. exploitatie Huizen van de Wijk	65.000	65.000	65.000	65.000

3. De reserve Sociaal Domein aan te wenden voor:
- De pilot Wijk GGZ-er in 2022 en 2023 voor € 75.000 per jaar.
  - De tijdelijke uitbreiding van het team MO met 2,75 fte in 2022 en 2023 voor € 195.000 per jaar.
4. Op basis van de notitie "Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein" in te stemmen met:
- de 7 geformuleerde uitgangspunten op pagina 33 als basis voor het vervolg van de scan en het uitvoeren van de resterende taakstelling;
  - de 15 maatregelen, genoemd in onderdeel A van de notitie, ter invulling van de taakstelling domein Mens en Maatschappij.
  - De tijdelijke uitbreiding van het team MO met 2,75 fte in 2022 en 2023 voor € 195.000 per jaar.
4. In te stemmen met de 15 maatregelen uit de "Scan Mens en Maatschappij, inzicht en grip op het maatschappelijk domein" ter invulling van de taakstelling domein Mens en Maatschappij.

5. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2022 (afgerond op duizendtallen) vast te stellen, t.w.:
  - a) Sportaccommodaties € 561.000
  - b) Beheerplannen € 5.350.000
  - c) Riolering € 1.851.000
  - d) IT-investeringen € 300.000
  - e) Kantoorinventaris € 100.000
6. Het reserveren van subsidiebedragen voor een aantal subsidieontvangers (vermeld in bijlage subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.
7. De begroting voor het jaar 2022, inclusief de 1e begrotingswijziging, waarin de effecten van nagekomen mutaties zijn verwerkt, vast te stellen;
8. Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 11 november 2021,  
de griffier, de voorzitter,

A. Goslings

A.J. Moerkerke