



Baarle-Nassau
Baarle-Hertog



1e Turap 2023

datum: 20 juni 2023

Zaaknummer: 1033367

Gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105
5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200
Email: info@baarle-nassau.nl
website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Leeswijzer	7
Financieel Perspectief.....	9
Financiële afwijkingen	15
Beleidsmatige afwijkingen	25
Investeringskredieten.....	53

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage (turap) over 2023 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2023. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2023 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn.

Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2023.

De gemeenteraad behandelt de 1e turap in zijn vergadering van 12 juli 2023.

Bijgesteld financieel beeld 2023-2027

In november 2022, bij de behandeling van de primaire begroting 2023, was onze verwachting dat wij 2023 af zouden sluiten met een positief saldo van € 19.000 (afgerond).

De totale financiële effecten uit deze 1e turap 2023 leiden tot een nadeel van € 774.000.

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2023 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2023 bedraagt € 755.000 negatief (afgerond).

Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan:

- Beleidsvoornemens 2023
- Investerings

Leeswijzer

Algemeen

Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2023. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht.

1e tussenrapportage 2023

Financieel perspectief

We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2023-2026. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2022 en de effecten van raads- en collegebesluiten zien.

Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2023 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2024. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe.

Resultaattabellen

Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht.

De betekenis van de vlaggetjes is als volgt:

Groen = prognose uitvoering op 31-12-2023 is conform begroting;

Rood = prognose uitvoering op 31-12-2023 is niet conform begroting.

Investeringskredieten

Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 1e Turap, worden hier toegelicht.

Financieel Perspectief

Onderdeel	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
A. Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2023-2026	18.792	225.120	232.490	-847.665	-947.123
B. Doorwerking jaarrekening 2022	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Subtotaal</i>	6.792	213.120	220.490	-859.665	-959.123
C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023	17.150	-253.955	-234.378	-248.768	-265.188
<i>Subtotaal</i>	23.942	-40.835	-13.888	-1.108.433	-1.224.311
D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2023	-29.600	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	-5.658	-40.835	-13.888	-1.108.433	-1.224.311
E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023	-749.497	-442.622	-375.797	452.352	352.777
<i>MEERJARENRAMING 2023-2026</i>	-755.155	-483.457	-389.685	-656.081	-871.534

Onderdeel B Doorwerking jaarrekening 2022

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1 / - is nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. 2 Elektriciteitskosten openbare verlicht.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. 4 Energiekosten De Uilenpoort	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
3. 4 Vergoeding servicekosten De Uilenpoort door gebruikers	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. 4 Leerlingenvervoer	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TOTAAL	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Onderdeel C Raadsbesluit na vaststelling begroting 2023

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. 0 RWB: begroting 2024-2027	0	-968	-3.179	-5.329	-7.556
Dekking uit stelpost indexering	0	968	3.179	5.329	7.556
2. 0 Lagere bijdrage regio Hart van Brabant	12.800	14.500	14.500	14.500	0
3. 1 Veiligheidsregio: jaarresultaat 2022	74.390				
Veiligheidsregio: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027	-22.194	-22.849	-33.178	-36.266	-54.313
Dekking uit stelpost indexering	22.194	22.849	33.178	36.266	54.313
4. 4 Bijdrage Regiobureau Leerplicht conform begroting 2024 - 2027		-1.455	-1.878	-2.268	-3.188
Bijdrage negatief resultaat 2022	-3.069				

			<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>				
nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
5.	5	Theek 5: Bijstelling subsidie 2022	-8.657				
		Subsidie Theek 5 indexatie	-8.985	-8.985	-8.985	-8.985	-8.985
		Dekking stelpost indexeringen	8.985	8.985	8.985	8.985	8.985
6.	6	Omgevingsdienst: jaarresultaat 2022	7.288				
		Omgevingsdienst: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Omgevingsdienst: begrotingswijziging 2023 / begroting 2024-2027	-39.035	-48.232	-56.626	-64.199	-82.073
		Dekking uit stelpost indexering	39.035	48.232	56.626	64.199	82.073
7.	6	Subsidie CCB o.b.v. vastgestelde begroting 2023	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		Dekking uit stelpost indexering	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	6	Aanvullende subsidie CCB 2022	-19.509				
9.	7	Bijdrage aan GGD conform begroting 2024 - 2027	4.275	-4.097	-9.174	-13.450	-23.502
		Dekking stelpost indexeringen		4.097	9.174	13.450	23.502
10.	9B	Effect 2023 a.g.v. 2e turap 2022 ABG + Kaders begroting ABG 2024-2027	-590.976	-846.000	-1.012.000	-1.171.000	-1.491.000
		Dekking uit stelpost indexeringen	553.608	592.000	778.000	923.000	1.242.000
TOTAAL			17.150	-253.955	-234.378	-248.768	-265.188

Onderdeel D B&W besluiten na vaststelling begroting 2023

			<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>				
nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1.	0	Meerkosten i.v.m. tijdelijke inhuur directeur ABG	-7.400				
		Meerkosten i.v.m. tijdelijke vervanging gemeentesecretaris (60% > 100%)	-5.200				
		Wervingskosten gemeentesecretaris	-17.000				
2.	5	Aanbesteding onderh. openbare ruimte	-90.125	-90.125	-90.125	-90.125	-90.125
		Dekking uit stelpost indexeringen	90.125	90.125	90.125	90.125	90.125
3.	6	inhuur capaciteit t.b.v. opzetten exploitatie CCB	-11.000				
		Dekking t.l.v. algemene reserve	11.000				
TOTAAL			-29.600	0	0	0	0

Onderdeel E Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023
Bedragen x € 1/- = nadelig

nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
1.	0	Aanschaf modules Notubiz a.g.v. harmonisatie	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
2.	0	Accountantskosten (o.a. a.g.v. extra controles Single Information Single Audit)	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	0	CAO stijging college van B&W	-7.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4.	0	Verzekeringen college van B&W	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Dekking stelpost indexering	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	0	Kosten APPA	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6.	2	Belastingen wegen, bermen, plantsoenen, bossen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		Dekking stelpost indexering	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7.	2	Wegbeheerplan n.a.v. wegininspecties	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		Achterstallig onderhoud t.l.v. nieuwe voorziening	-893.000				
		Dekking bestemmingsreserve wegen	824.000				
		Dekking algemene reserve	69.000				
8.	2	Schilderen masten verlichting		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9.	2	Verkeer (strepen, maatregelen, borden)		10.400	10.400	10.400	10.400
10.	2	Uitstellen reconstructies Kievit + Groot Bedaf				29.100	88.600
11.	4	Besparing buurtsportcoaches (meer inkomsten)		25.000	25.000	25.000	25.000
12.	5	Doorschuiven investeringen sportaccommodaties		55.000	54.000	53.000	52.000
13.	5	Niet volledig realiseren taakstellende besparing bibliotheek	-21.089	-13.569	-46.000	-32.000	-32.000
14.	5	Diverse besparingen onderhoud groen	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640
15.	6	Inkoopstrategie WMO begeleiding en Jeugdzorg		-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16.	6	Doorschuiven besparing subsidie CCB van 2025 naar 2026			-65.000		
17.	6	Hogere lasten Participatiewet	-62.000				
18.	6	Programmamanager vluchtelingen	-35.000				
		Rijksbijdrage opvang Oekraïners	35.000				
19.	6	Indexering Dorpsteam (basisondersteuning)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Dekking stelpost indexeringen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	6	Nadeel energietoeslag	-44.000	0	0	0	0

		<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>					
nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
21.	6	Rijksuitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	130.161	128.813	128.813	102.118	PM
		Uitgaven GALA	-130.161	-128.813	-128.813	-102.118	PM
22.	7	Toerekenen rente aan gesloten exploitaties	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23.	7	Naheffing Attero n.a.v. gerechtelijke uitspraak	-26.400				
		Dekking t.l.v. voorziening afvalstoffen	26.400				
24.	7	Indexatie kosten Wijk GGD	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		Dekking stelpost indexeringen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
25.	8	Extra budget gebiedsvisie transformatiegebied	-18.000				
		Dekking t.l.v. algemene reserve grondexploitatie	18.000				
26.	8	Wet Kwaliteitsborging Bouwen: vrijval budget 2027					12.381
27.	9A	Rente langlopende geldleningen (2% > 3%)	-78.800	-115.600	-130.800	-135.200	-129.200
		Afschrijvingslasten o.b.v. actualisatie IP 2023-2027	-329	9.880	40.392	40.958	32.257
28.	9A	Aanvulling stelpost indexeringen	-688.398	-671.707	-732.014	-1.132.717	-1.859.917
29.	9A	Toeristenbelasting	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	9A	Algemene uitkering (inschatting meicirculaire)	212.204	415.747	625.998	579.584	1.000.029
		Algemene uitkering (stelpost extra middelen ravijnjaar)				1.177.000	1.316.000
31.	9B	Onderhoudsplannen gebouwen		-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
32.	9B	Advieskosten BTW	-9.500				
33.	9B	Advieskosten huisvesting Baarle-Nassau	-9.000				
34.	9B	Regionaal archief Tilburg	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
35.	9B	Aansluitverschillen begroting ABG	1.975	-3.613	-3.613	-8.613	-8.613
TOTAAL			-749.497	-442.622	-375.797	452.352	352.777

Nieuwbouw CCB

De totale investering voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum, inclusief aankoop van het perceel en de kosten van de trajectbegeleiding en de opvolging van de uitvoering worden op basis van de opgaven van de bouwteams nu geraamd op € 12.500.000 (i.p.v. € 6.700.000). Hieruit hebben we de conclusie moeten trekken dat de omvang van het geplande nieuwe cultuurcentrum, zoals is omschreven in de gunningsdocumenten, financieel niet haalbaar is voor beide gemeenten. Beide gemeenten dienen zich met het bestuur en de directie van SCCB te beraden in welke vorm zij invulling kunnen en willen geven aan de toekomstige huisvesting van cultuurcentrum Baarle. De huidige aanbestedingsprocedure "Nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle" wordt daarom stopgezet.

De komende periode gaan de portefeuillehouders van beide gemeenten samen met het bestuur van SCCB intensief met elkaar in overleg over de toekomstige huisvesting op sociaal cultureel vlak in Baarle. Voor het zomerreces komen wij bij u terug met een procesvoorstel.

Omdat de financiële gevolgen op dit moment nog niet duidelijk zijn, wordt in deze turap rekening gehouden met de lasten op basis van het huidige krediet (en de "oude" uitgangspunten).

Technische begrotingswijzigingen

Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- *Straatnaamgeving en huisnummering (overheveling budget van € 1.000 naar verkeersborden)*
- *Incidente inzet middelen Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) voor inhuur personeel ter voorbereiding invoering Omgevingswet (speciale verzoektaak ABG-organisatie 2023, € 12.465)*

Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen

In de collegevergadering van 25 april jl. zijn bevindingen omtrent de zelfevaluaties BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vastgesteld. Het betreft de volgende basisregistraties:

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT: Basisregistratie Grootchalige Topografie
BRO: Basisregistratie Ondergrond
WOZ: Waardering Onroerende Zaken

Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder. De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2022 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd. Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hoog gehouden worden.

Financiële afwijkingen

D. B&W besluiten na vaststelling van de begroting 2023

1. Gemeentesecretaris/directeur ABG

De functie van gemeentesecretaris is tijdelijk anders ingevuld (meer uren). Daarnaast wordt voor de functie van directeur ABG tijdelijk een externe ingehuurd. Tevens zijn kosten gemaakt voor de werving van de nieuwe gemeentesecretaris.

2. Onderhoud openbare ruimte

Het onderhoud van de openbare ruimte is voor de periode 2023-2026 Europees aanbesteed. De aanbesteding heeft geleid tot een toename van de kosten met ongeveer € 90.000 (van € 232.000 naar € 322.000). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door prijsstijgingen en anderzijds door een aantal kwalitatieve aspecten (o.a. communicatie met de inwoners).

3. Inhuur capaciteit t.b.v. opzetten exploitatie CCB

Voor de realisatie van een nieuwe samenwerkings- en exploitatieopzet van het CCB is eenmalig externe capaciteit en expertise ingehuurd. Het college stelt voor deze kosten te dekken uit de algemene reserve. In verband met het stopzetten van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw is ook de inhuur van externe capaciteit voor de opzet van een nieuwe samenwerkings- en exploitatieopzet inmiddels stopgezet.

E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2023

Op basis van de resultaten in de eerste 3 maanden van 2023 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten.

1. Harmoniseren Notubiz

In 2023 bedragen de structurele meerkosten voor de modules “Dossiers” en “Lange Termijn Agenda” € 4.600. Vanaf 2024 worden ook de modules “Digitaal Stemmen”, “Record management” en “Technische vragen” in gebruik genomen. De kosten worden overgeheveld naar de ABG-organisatie.

2. Accountantskosten

De stijging van de accountantskosten heeft de volgende oorzaken:

- In de overeenkomst met de accountant is opgenomen dat de tarieven met ingang van 2022 geïndexeerd worden op basis van het CBI/prijsindexcijfer.
- De gemeente maakt ter financiering van diverse taken en projecten gebruik van specifieke uitkeringen van het Rijk waar over verantwoording moet worden afgelegd in de zogenaamde SiSa-bijlage in de jaarrekening. De accountant controleert deze verantwoording op basis van de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa die jaarlijks door het ministerie van BZK wordt uitgebracht. De reikwijdte en diepgang van de controlewerkzaamheden zijn afhankelijk van de aard en omvang van de SiSa-regelingen waar de gemeente gebruik van maakt. Het aantal SiSa-regelingen in de SISA-verantwoording is toegenomen.

3. CAO stijging college van B&W

In de CAO Rijk 2022-2024 zijn afspraken gemaakt over de bezoldiging van de burgemeester en wethouders. Voor het jaar 2023 moet de begroting bijgesteld worden met € 7.700 en voor 2024 en volgende jaren met € 12.000.

4. Verzekeringen college van B&W

Het budget voor verzekeringskosten van het college van B&W is geïndexeerd (rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico). De extra kosten van € 3.100 worden ten laste van de stelpost indexaties gebracht.

5. APPA

Voor advisering op het gebied van APPA (Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers) moet het budget bijgesteld worden met € 2.400.

6. Belastingen wegen, bermen, plantsoenen en bossen

Het Waterschap heeft de belastingen met ingang van 2023 geïndexeerd met gemiddeld 7,5%. De extra kosten van € 5.300 worden ten laste van de stelpost indexaties gebracht.

7. Geprogrammeerd onderhoud wegen

De jaarlijks benodigde onderhoudskosten baseren we op de resultaten van de periodieke wegininspecties. Deze zijn voor het laatst uitgevoerd in de tweede helft van 2022. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor het geprogrammeerd onderhoud:

- De jaarlijkse kosten voor geprogrammeerd onderhoud nemen toe met € 59.000;
- Bij een deel van de wegen is dusdanig sprake van achterstallig onderhoud (kwaliteit D) dat dit kan leiden tot schade (kapitaalvernietiging) en/of onveilige situaties. In de Notitie Materiële vaste activa (BBV) is opgenomen dat achterstallig onderhoud zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een redelijke termijn hersteld moet worden en tot minimaal kwaliteitsniveau C wordt teruggebracht. Tevens dient hiervoor, op basis van artikel 44 lid 1a BBV, een voorziening gevormd te worden. De storting in de voorziening ad. € 893.000 kan grotendeels ten laste van de bestemmingsreserve wegen gebracht worden (€ 824.000). Het college stelt voor het overige deel ad. € 69.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Het, naar aanleiding van de wegininspecties, geactualiseerde wegbeheerplan zal nog dit jaar aan de raad voorgelegd worden.

8. Openbare verlichting, schilderen masten

In het huidige geraamde bedrag voor onderhoud aan de lichtmasten is geen rekening gehouden met kosten voor het periodiek schilderen van de masten. Hiervoor willen we nu een structurele post van € 4.000 opnemen.

9. Verkeer (strepen, maatregelen en borden)

Omdat inmiddels een deel van de wegen binnen de bebouwde kom de afgelopen jaren is heringericht (gereconstrueerd) kan op deze onderhoudsposten een besparing gerealiseerd worden.

10. Uitstellen reconstructie Kievit + Groot Bedaf

Op basis van de wegininspecties uit 2022 blijkt dat beide wegen op korte termijn nog niet gereconstrueerd hoeven te worden. Omdat voor de komende jaren volstaan kan worden met het uitvoeren van regulier onderhoud worden beide wegen weer opgenomen in het reguliere onderhoudsprogramma.

11. Besparing buurtsportcoaches (meer inkomsten)

In het kader van IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) is er ook een wijziging van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De financiële middelen die de gemeente in het kader van deze regeling ontvangt, zijn expliciet enkel nog bedoeld voor gemeentelijke taken binnen het sociaal domein. We kunnen deze middelen niet meer inzetten voor bewegingsonderwijs. Daarom zal dit vanaf 2024 kostendekkend worden uitgevoerd. De gesprekken over de verdere vormgeving en samenwerking met het onderwijsveld zijn in volle gang

12. Doorschuiven investeringen sportaccommodaties

In het investeringsplan 2023, zoals dat is opgenomen in de begroting 2023, zijn de investeringen m.b.t. de sportcomplexen opgenomen op basis van het sportbeleidsplan. Deze investeringen zijn nu opnieuw beoordeeld en op basis daarvan is besloten een deel van de investeringen uit te stellen. Hierdoor nemen de kapitaallasten de komende jaren gemiddeld af met ongeveer 60%. Voor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar het geactualiseerde investeringsplan 2023-2027.

13. Taakstellende besparing bibliotheek

In de huidige meerjarenbegroting is voor de jaren 2023 en 2024 op de jaarlijkse subsidie een structurele besparing opgenomen van € 32.000 en met ingang van 2025 een structurele besparing van € 64.000. Het uitgangspunt hierbij was dat Theek 5 in 2025 zou verhuizen naar het nieuwe cultureel centrum. Met ingang van 2025 zou Theek 5 dan meer mogelijkheden hebben om de besparing te realiseren (eventueel ook op de huisvesting). Een structurele besparing van € 64.000 blijkt ook in de nieuwe situatie niet realistisch. Op dit moment wordt een structurele besparing van € 32.000 haalbaar geacht wanneer de nieuwbouw van het cultureel centrum is gerealiseerd (2026). Voor 2023 wordt nu een besparing van +/- € 11.000 opgenomen, voor 2024 en 2025 +/- € 18.000.

14. Besparingen onderhoud groen

Omdat een aantal onderhoudsposten al een aantal jaren niet of niet volledig wordt aangewend kunnen deze posten voor een deel worden afgeraamd. Het betreft hier onder andere de onderhoudsposten voor bosbeheer, volkstuinten en EVZ's (Ecologische Verbindingszones).

15. Inkoopstrategie WMO begeleiding en Jeugdzorg

De gemeente Baarle-Nassau doet mee met de inkoopstrategie in de regio Hart van Brabant. Hiervoor is in 2022 eenmalig een bedrag geraamd. De kosten blijken echter structureel te zijn. De definitieve bedragen worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

16. Besparing subsidie CCB

Omdat de oplevering van de nieuwbouw van het CCB met één jaar is doorgeschoven naar 2026 wordt ook de besparing op de subsidie met één jaar doorgeschoven.

17. Hogere lasten Participatiewet

De uitgaven in het kader van de Participatiewet zijn naar verwachting hoger dan begroot, enerzijds door indexering van de uitkeringen en anderzijds door een lichte stijging van het aantal uitkeringen.

18. Programmamanager vluchtelingen

Verschillende vraagstukken rondom vluchtelingen en inburgering vragen een integrale aanpak. Wij pakken deze terugkerende vraagstukken nu op vanuit een tijdelijke crisisorganisatie. Duidelijk is dat dit geen incidenteel karakter heeft, maar een structurele taak van de gemeente is/wordt.

Daarom willen we komen tot een structurele aanpak en inrichting in onze organisatie. We zetten daarvoor de rijksmiddelen in die we voor de verschillende opvangprojecten krijgen. De kosten verdelen we op basis van werkelijke inzet van de programmamanager in de gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen).

De kosten van de programmamanager vluchtelingen kunnen gedekt worden vanuit de rijksbijdrage die we zullen ontvangen voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.

19. Indexering dorpssteam

De kosten van het dorpssteam worden wegens prijsstijgingen geïndexeerd.

20. Energietoeslag

Voor de uitkering van de energietoeslag in 2023 hebben we in de decembercirculaire 2022 een bedrag van € 114.000 ontvangen. De werkelijk uitgekeerde energietoeslag in 2023 bedraagt € 158.000. Dit is een incidenteel nadeel van € 44.000.

21. Rijksuitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

In het GALA, dat op 3 februari 2023 is ondertekend, hebben de VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. We geven op samenhangende wijze uitvoering aan de doelstellingen uit het regeerakkoord en het Nationaal Preventieakkoord.

Door middel van een specifieke uitkering (SPUK) wordt geoormerkt geld beschikbaar gesteld, waarmee het ook gegarandeerd wordt ingezet voor preventie en gezondheidsbevordering. In deze SPUK wordt de financiering voor 15 onderdelen op de thema's sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis gebundeld in één (nieuwe) uitkering. Hiermee wordt de samenhang en integraliteit gestimuleerd. De middelen die wij voor GALA ontvangen zetten wij één op één in voor de doelen waarvoor de middelen verstrekt worden.

22. Gesloten exploitaties

De hogere rentekosten, a.g.v. de stijging van de langlopende rente, kunnen voor een deel worden toegerekend aan de gesloten exploitaties afvalstoffen en riolering.

23. Naheffing Attero

In 2019 heeft de gemeente een naheffing betaald aan Attero omdat minder restafval is aangeleverd dan contractueel was afgesproken. Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak heeft de gemeente de betaalde naheffing in 2021 van Attero terugontvangen. Tegen deze laatste uitspraak heeft Attero beroep aangetekend. De gerechtelijke uitspraak naar aanleiding van het beroep is ongunstig voor de gemeente en heeft er toe geleid dat de gemeente de naheffing alsnog heeft betaald.

24. Wijk GGD

De kosten van de wijk GGD worden wegens prijsstijgingen geïndexeerd.

25. Gebiedsvisie transformatiegebied

Voor afronding van de gebiedsvisie is extra budget nodig. Het betreft hier met name kosten om de visie daadwerkelijk af te ronden en kosten voor (ondersteuning bij) het communicatietraject.

26. Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Voor de invoering van de WKB was per abuis een structureel budget begroot, terwijl we hiervoor van het rijk maar tijdelijk middelen ontvangen (en begroten). Dit levert vanaf jaarschijf 2027 een voordeel op.

27. Kapitaallasten

Rente

Sinds enige tijd is sprake van een stijging van de kapitaalmarktrente. Het begrote rentepercentage waar tegen we leningen aantrekken is daarom verhoogd van 2% naar 3%. Dit heeft er toe geleid dat we de begrote rentelasten hebben bijgesteld.

Afschrijvingen

Het Investeringsprogramma 2023-2027 is geactualiseerd. Dit heeft er toe geleid dat een aantal investeringen is doorgeschoven en/of dat voor een aantal investeringen het investeringsbedrag is gewijzigd. Zie hiervoor ook de toelichting bij het Investeringsplan.

28. Stelpost indexeringen

De bedragen in onderstaande tabel worden t.l.v. de stelpost indexeringen gebracht omdat betreffende kostenstijgingen (hoofdzakelijk) veroorzaakt worden door indexatie. De stelpost is hiervoor echter niet toereikend en dient daarom aangevuld te worden. Tevens dient de stelpost een bepaalde omvang te hebben, voor het opvangen van prijsstijgingen op budgetten die geraamd zijn tegen contante prijzen (+/- € 9 mln. > inschatting index +3% / +4% / +4% / +4%).

Omschrijving	2023	V/N	2024	V/N	2025	V/N	2026	V/N	2027	V/N
Saldo stelpost indexeringen vastgestelde programmabegroting 2023	71.200	V	411.200	V	922.900	V	1.044.300	V	1.044.300	V
Onttrekkingen:										
- Verzekeringen college van B&W	-3.100	N	-3.100	N	-3.100	N	-3.100	N	-3.100	N
- RWB: begroting 2024-2027			-1.000	N	-3.200	N	-5.300	N	-7.500	N
- GR Veiligheidsregio MWB	-22.200	N	-22.800	N	-33.200	N	-36.300	N	-54.300	N
- Belastingen wegen, bermen, plantsoenen etc.	-5.300	N	-5.300	N	-5.300	N	-5.300	N	-5.300	N
- Aanbesteding onderhoud openbare ruimte	-90.100	N	-90.100	N	-90.100	N	-90.100	N	-90.100	N
- Subsidie Theek 5	-9.000	N	-9.000	N	-9.000	N	-9.000	N	-9.000	N
- Subsidie CCB o.b.v. vastgestelde begroting 2023	-28.000	N	-28.000	N	-28.000	N	-28.000	N	-28.000	N
- Indexering Dorpsteam basisondersteuning	-8.000	N	-8.000	N	-8.000	N	-8.000	N	-8.000	N
- GR Omgevingsdienst MWB	-39.000	N	-48.200	N	-56.600	N	-64.200	N	-82.100	N
- GR GGD			-4.100	N	-9.100	N	-13.400	N	-23.500	N
- Wijk GGD	-1.300	N	-1.300	N	-1.300	N	-1.300	N	-1.300	N
- 2e Turap 2022 ABG + Kaders begroting ABG 2024-2027	-553.600	N	-592.000	N	-778.000	N	-923.000	N	-1.242.000	N
- Benodigd saldo MJR 2024-2027 (o.b.v. jaarl. index +3% / +4% / +4% / +4%)	0	N	-270.000	N	-630.000	N	-990.000	N	-1.350.000	N
Tekort stelpost indexatie	-688.400	N	-671.700	N	-732.000	N	-1.132.700	N	-1.859.900	N

29. Toeristenbelasting

Op basis van de opbrengsten in de afgelopen jaren is de raming naar boven toe bijgesteld.

30. Algemene uitkering

Op 31 mei 2023 is de meircirculaire 2023 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2022. De begroting 2023 is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Septembirculaire 2022 (nw)	13.727.743	14.453.987	15.010.218	14.536.175	14.478.150
Meircirculaire 2023	13.957.369	14.851.936	15.618.907	15.000.999	15.364.654
Mutatie mei t.o.v. september	229.626	397.949	608.689	464.824	886.504
Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:					
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	-2.800	-2.977	-3.120	-3.038	-3.024
Wet Goed Verhuurderschap (Structureel)	-6.076	-6.452	-6.798	-6.650	-6.652
Wet Goed Verhuurderschap (incidenteel)	-6.896	-	-	-	-
Flankerend beleid energiearmoede	-12.598	-	-	-	-
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-10.079	-	-	-	-
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO	-	-	-	97.237	98.145
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	29.762	29.762	29.762	29.762	29.762
Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	2.169	2.171	2.171	2.155	-
Armoedebestrijding kinderen (DU)	-	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706
Leerlingenvervoer Oekraïne	-6.164	-	-	-	-
Maatschappelijke begeleiding	-4.740	-	-	-	-
Effect op de begroting	212.204	415.747	625.998	579.584	1.000.029

Taken waarvoor we geld reserveren

Nieuwe procedure vaststellen verkiezingsuitslag

Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Jaarlijks ontvangen wij een vergoeding voor de hogere kosten die de uitvoering van de nieuwe wet met zich meebrengt.

Wet goed verhuurderschap

In het Regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van € 9,2 miljoen voor de eenmalige kosten die gemeenten maken als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. Daarnaast bestaat de financiering uit een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor de structurele kosten als gevolg van de handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt.

Flankerend beleid energiearmoede

Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als

investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.

Herinvoering eigen bijdrage WMO

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft (geraamde opbrengst € 95 miljoen vanaf 2025 en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd (geraamde opbrengst € 225 miljoen vanaf 2026. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo.

Anders dan beoogd in het Regeerakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Vanuit het rijk ontvangen wij een nieuwe rijksbijdrage van € 130.000 voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze bijdrage zetten wij in voor de gestelde doelen. In deze rijksbijdrage zijn ook de middelen voor de brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches opgenomen. De bijdrage vanuit de algemene uitkering vervalt hiermee.

Wet kwaliteitsborging bouw

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 2023 tot en met 2026 een jaarlijkse bijdrage van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Deze middelen zijn toegekend in de septembercirculaire 2022. Bij de meicirculaire 2023 wordt de rijksbijdrage voor onze gemeente naar beneden bijgesteld.

Armoedebestrijding kinderen

Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2024 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2020 en valt voordelig uit voor onze gemeente. De extra middelen zetten wij in voor het beoogde doel.

Leerlingenvervoer Oekraïne

Eind januari 2023 zijn er meer dan 88.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland gekomen en ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), onder wie circa 18.000 kinderen en jongeren. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne.

De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023.

Maatschappelijke begeleiding

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant.

Stelposten

Ravijnjaar

De jaren 2026 en 2027 laten een significant lagere uitkering uit het gemeentefonds zien dan 2025. Deze daling is bekend onder de naam 'Ravijnjaar' en wordt veroorzaakt door het door de rijksoverheid gevoerde beleid. Omdat wij als gemeente een stabiel niveau van de algemene uitkering in onze begroting op willen nemen dient onderstaande stelpost hiervoor als basis. De hoogte van de indexatiepercentages is gelijk aan de hoogte waarmee de rijksoverheid rekent in de meicirculaire 2023. In de berekening van de effecten van de meicirculaire 2023 is geen rekening gehouden met deze stelpost.

Bepaling hoogte stelpost AU 2026 en 2027 gelijk aan 2025	2023	2024	2025	2026	2027
Stelpost aanvullende algemene uitkering niveau 2025				617.908	254.253
Indexatie 2026 = 3,58% en 2027 = 3,22%				559.157	1.062.086
Totale stelpost aanvullende middelen algemene uitkering				1.177.065	1.316.339

Risico stelpost ravijnjaar

De voornaamste onzekerheid op financieel vlak is nog steeds het zogeheten 'ravijnjaar' 2026. Daar is nu ook 2027 bijgekomen. Vanaf 2026 moet er een nieuwe financieringssysteem voor gemeenten van kracht worden en vooruitlopend hierop heeft het Rijk de reguliere systematiek 'samen trap op / samen trap af' buiten werking gesteld. Gemeenten worden hierdoor geconfronteerd met fors teruglopende inkomsten met ingang van 2026. Het is nog steeds onduidelijk in hoeverre het Rijk gemeenten hierin tegemoet zal komen.

Jeugdzorg

In de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met onderstaande stelpost. De bepaling van de hoogte van de stelpost is gelijk aan de berekening zoals de Provincies dit afgelopen jaar akkoord hebben bevonden .

In berekening AU meegenomen stelposten	2023	2024	2025	2026	2027
Extra rijksbijdrage jeugdzorg 100%	0	0	0	116.233	
Extra rijksbijdrage jeugdzorg 75%	0	0	0	0	71.260

Tevens hebben we de gehanteerde systematiek voor het jaar 2025 vertaald naar de ravijnjaren 2026 en 2027 waardoor voor die jaren extra middelen zijn opgenomen.

31. Onderhoudsplannen gebouwen

De onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen zijn opnieuw geactualiseerd voor de periode 2024-2033. De onderhoudskosten nemen hierdoor gemiddeld genomen toe met € 78.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere onderhoudskosten voor brede school De Uilenpoort en het gemeentehuis. Het onderhoudsplan voor het huidige cultureel centrum is niet geactualiseerd. De onderhoudskosten houden we hiervoor gelijk aan de geraamde onderhoudskosten in de afgelopen jaren.

32. Advieskosten BTW

Voor advisering en berekening van de mengpercentages BTW is in 2023 een bedrag nodig van € 9.500. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen. Deze mengpercentages worden berekend om te bepalen welk deel van de btw, in de betalen bijdrage aan de ABG, aftrekbaar is, welk deel compensabel is en welk deel kostprijsverhogend is.

33. Advieskosten huisvesting Baarle-Nassau

De raad heeft in 2022 een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het toekomstig gebruik van het gemeentehuis. Door extra werkzaamheden bleek dit budget niet toereikend. De meerkosten bedragen € 9.000.

34. Regionaal archief Tilburg

De beheerskosten aan Stichting Mommerskwartier stijgen met € 17.000. Vanwege de huisvestingsstrategie is het analoge archief vervroegd overgedragen aan het regionaal archief Tilburg.



35. Aansluitverschillen begroting ABG




Als gevolg van diverse afrondingsverschillen tussen de begroting van de ABG en de begroting van de gemeente zijn er een aantal verschillen ontstaan. Om de te betalen bijdrage aan de ABG in beide begrotingen weer één op één aan te laten sluiten voeren we deze wijziging door.




Beleidsmatige afwijkingen





Bestuur en ondersteuning


Nr.	Doelstelling	
0.1	Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Inrichten en doorlopen van een gedegen proces	
	Dit proces richten we samen met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen in. Samen zoeken we naar gedeelde bestuurlijke ambities met het oog op het maximaal benutten van de potentie die het gebied in de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout biedt en te komen tot een gezamenlijke bestuurlijke agenda.	
2	Besluitvorming over het resultaat van het proces	
	Naar verwachting is de gezamenlijke agenda in Q3 gereed voor besluitvorming.	

Nr.	Doelstelling	
0.2	Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Werken aan concrete projecten / knelpunten	
	Het programma Grensoverschrijdende Samenwerking is in 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De belangrijkste en meest kansrijke onderwerpen zijn geprioriteerd in een uitvoeringsprogramma wat als rode draad door de ABG organisatie gelabeld is aan diverse afdelingen. Een aantal van deze onderwerpen wordt als apart project benaderd, andere zijn ingebed als reguliere werkzaamheden.	
2	Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet	
	Het uitvoeringsprogramma GROS 2023 geeft de prioriteiten weer van het programma GROS wat eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De onderwerpen die in het uitvoeringsprogramma zijn omkaderd door het college van burgemeester en wethouders en gelabeld aan afdelingen met concrete activiteiten.	
3	“Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking	
	Om de voortgang te kunnen monitoren en de geboekte resultaten te kunnen rapporteren worden er ambtelijke kernoverleggen georganiseerd. In deze overleggen participeren de ambtenaren die betrokken zijn bij GROS werkzaamheden.	


Nr.	Doelstelling	
0.3	Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's	
	Door gezamenlijk op te trekken op het gebied van promotie en marketing werken we uniform. Provincie Noord-Brabant ondersteund de Brabantse GIP's hierbij door een communicatiestrategie in te zetten. Hierdoor kunnen we effectieve (online) marketingcampagnes inzetten, gezamenlijk pagina's inkopen bij Business tijdschriften en promotiemateriaal aanschaffen.	
2	Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies	
	Samen met overige ketenpartners participeren we in evenementen zoals informatiebijeenkomsten, banenmarkten, panelgesprekken en webinars. Tevens is er een wekelijks spreekuur in Baarle-Nassau.	
3	Er wordt gewerkt met de samenwerkingspartners, waaronder de Provincie, aan een opleveringsrapport betreffende de verkregen subsidie. Dit rapport zal mede de basis leggen voor een nieuwe subsidieaanvraag.	
	In Q4 wordt een rapport opgeleverd betreffende de evaluatie en doorontwikkeling van de Brabantse GIP's. De rapport zal een gedegen basis zijn voor de landelijke evaluatie van Rijksoverheid die in 2024 plaatsvindt. GIP Baarle-Nassau sorteert voor op deze evaluatie, om daarna direct een nieuwe, onderbouwde subsidieaanvraag in te kunnen dienen.	

Nr.	Doelstelling	
0.4	Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de Baronie-samenwerking	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad	
	In maart 2023 is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief bijgepraat over de stand van zaken. Op dit moment wordt samen met de andere gemeenten verkend of een verdere samenwerking in Baronieverband voldoende meerwaarde heeft. Medio juni vindt hier een eerste vervolg op plaats. Wanneer er meer duidelijkheid is over de uitkomsten en kansen worden de gemeenteraad en commissie betrokken.	
2	Besluitvorming over inhoudelijke deelname	
	De verkenning is nog niet rijp voor besluitvorming. Verwachtte besluitvorming Q4 2023.	

Nr.	Doelstelling	
0.5	Toekomstig gebruik gemeentehuis	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Besluitvorming over het onderzoek wat eind 2022 is uitgevoerd	
	Het door BBN uitgevoerde onderzoek is 26 april jl in een bijeenkomst gepresenteerd en besproken met de raad. De conclusie komt neer op het aanvullend uitvoeren van een nadere verkenning naar een combinatie van twee van de in de rapportage benoemde scenario's. Daarover is vrijdagochtend 12 mei jl een overleg gevoerd met BBN. Tijdspad voor de aanvullende uitwerking is medio juni 2023.	


Nr.	Doelstelling
0.5	Toekomstig gebruik gemeentehuis
2	Ontwikkelen vervolgaanpak
	Deze is gezien de vervolgonderzoeken nog niet vastgesteld.


Nr.	Doelstelling	
0.6	Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling	
	Bij de burgerpeiling 2022 antwoordde 88 tot 90 procent van de inwoners positief of neutraal op de stelling 'De gemeente gebruikt duidelijke taal'. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt hebben we begin 2023 een project gestart om hier als ABG-organisatie verder mee aan de slag te gaan.	
2	Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM	
	In 2022 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,6 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen dezelfde score (benchmark Klant Contact Monitor 2022).	
3	De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM	
	In 2022 gaven inwoner onze websites gemiddeld een 5,8 op 10. In 2023 werken we aan vernieuwing van de 3 gemeentelijke websites. Inwoners worden hier nauw bij betrokken.	
4	Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusie-beleid dat eind 2022 wordt opgesteld	
	Een belangrijk deel van onze dienstverlening is laagdrempelig. Inwoners kiezen zelf het kanaal dat het beste bij hen past. Komt een inwoner er niet uit, dan bieden we maatwerk. Met bijvoorbeeld het Budgetcafé en de Informatiepunten Digitale Overheid bieden we op een aantal plekken laagdrempelige hulp om van de overheidsdiensten gebruik te maken. In 2023 maken we verder beleid op inclusie en ondersteuning bij het gebruik van overheidsdiensten, zoals de zorgplicht uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV).	




Nr.	Doelstelling	
0.7	Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Evaluëren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren	
	Er is een rapportage opgeleverd, die inzicht geeft in het bereik van de online en offline communicatiemiddelen die we inzetten in Baarle-Nassau. Daarbij zijn aanbevelingen geschetst, die nu toegepast worden in de dagelijkse communicatieactiviteiten.	




Veiligheid

Nr.	Doelstelling	
1.1	Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2023	
	De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2023 staan. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.	







Nr.	Doelstelling	
1.2	Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Aanleggen van twee geboorde putten in 2023 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen	
	Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek wordt gekeken welke locaties dit jaar aan de beurt zijn om putten te boren. We verwachten dat deze dit jaar ook gerealiseerd worden	


Nr.	Doelstelling	
1.3	Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten	
	In 2022 heeft een sessie onder leiding van het EURIEC plaats gevonden waar gemeenten uit zowel Nederland als België aan hebben deel genomen. Dit overleg krijgt in 2023 een vervolg onder leiding van het (EU)RIEC.	
2	Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten	
	Er vindt structureel een inventarisatie plaats door het EURIEC bij grensgemeenten over de knelpunten waar zij in de aanpak van grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten tegen aanlopen. Op basis hiervan publiceert het EURIEC op regelmatige basis een overzicht van de verschillende thema's van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland (NRW) op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Ook lokaal wordt, op de schaal van Baarle, structureel bezien op welke wijze er bestuurlijk kan worden samengewerkt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit	
3	Uitvoering geven aan het programma Grensoverschrijdende Samenwerking en de prioriteiten gesteld ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2023	
	Het betreft hier de prioriteiten inzake veiligheid. Deze hebben een plaats gekregen in het focusblad veiligheid 2023 (punt 1.1.).	


Nr.	Doelstelling	
1.4	Versterken inzet BOA's	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Formatie van het aantal BOA's wordt uitgebreid en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling	
	Twee BOA vacatures (ABG-breed) zijn ingevuld. Er wordt gekeken om te gaan werken met een themaverdeling per BOA. Op basis van het VTH uitvoeringsprogramma wordt een BOA jaarplan gemaakt. Omdat per BOA de thema's nog verdeeld moeten worden volgt het jaarplan verder op dit jaar	




Verkeer, vervoer en waterstaat

Nr.	Doelstelling	
2.1	Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Kapelstraat uitvoering reconstructie	
	De voorbereidingen zijn afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden is gegund. De aannemer start in juni 2023 met de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering wordt begin 2024 afgerond.	
2	Singel en Nieuwstraat: voorbereiding herinrichting afronden	
	Het concept ontwerp wordt in april 2023 afgerond. Daarna starten we met de burgerparticipatie. Vervolgens maken we een definitief ontwerp met bestek en tekeningen. De start van de uitvoering is medio 2024.	
3	Parallelweg voorbereiding herinrichting afronden	
	Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.	
4	Loswal en kruispunt Sint Janstraat starten voorbereiding reconstructie	
	Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.	
5	Sint Annaplein voorbereiding herinrichting parkgedeelte	
	Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.	
6	Chaamseweg starten voorbereiding herinrichting	
	Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.	


Nr.	Doelstelling	
2.2	In stand houden onderhoudsniveau wegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Meerleseweg reconstructie betonweg	
	De voorbereiding is afgerond en de uitvoering is gegund aan een aannemer. De werkzaamheden starten na de bouwvak 2023 en worden dit jaar afgerond.	


Nr.	Doelstelling	
2.3.1	Vervangen civiele kunstwerken bruggetje Groeske Castelré	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Vervangen brug het Groeske voorbereiden en uitvoeren in 2023	
	Door het ontbreken van personele capaciteit op de afdeling Openbare Ruimte is dit project een jaar doorgeschoven.	



Nr.	Doelstelling	
2.3.2	Onderzoek civiele kunstwerken: 2 bruggen Hoogstratensebaan	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Constructieve herberekening uitvoeren van 2 bruggen Hoogstratensebaan in 2023	
	Het onderzoek en de herberekening is opgestart en wordt in 2023 afgerond.	




Economie

Nr.	Doelstelling	
3.1	Bels Lijntje	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation	
	Het grensstation is meegenomen in de Interreg aanvraag Duurzaam Grenstoerisme waar in mei van dit jaar een besluit wordt genomen over de toekenning. Daarnaast zijn er al verkennende gesprekken geweest met de gemeente Ravels. Ook willen we een verkennend gesprek opstarten met de gemeente Turnhout om hier ook actief mee op te trekken.	


Nr.	Doelstelling	
3.2	Van Gogh Nationaal Park	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park	
	De Samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2023. Voor 2024 en verder, is een nieuwe SOK benodigd. Dit jaar zetten we in op het verkrijgen van de status en op het benutten van kansen die het samenwerkingsverband biedt.	


Nr.	Doelstelling	
3.3	Versterken toeristische samenwerking	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Herijking visie vrijetijdseconomie	
	Alle partners binnen het vrijetijdseconomie domein zijn bevestigd en geactiveerd om hier in bij te gaan dragen. Verwachting is dat vanaf de zomer tot aan het einde van het jaar hier verdere invulling aan wordt gegeven.	
2	Opstellen van jaaruitvoeringsplan	
	We hebben samen met de Toerisme Baarle en Stichting Ondernemend Baarle (StOB) een dynamisch jaarplan (menukaart) opgesteld waarin we de projecten voor 2023 bepalen, bundelen en uitvoeren. Uiteindelijk moet dit onderdeel volledig geïntegreerd worden met de herijking van de visie op de vrijetijdseconomie. De verwachting is dat het uitvoeringsplan volgt op de herijking van de visie en daardoor mogelijk pas in 2024 kan worden opgesteld.	

Nr.	Doelstelling	
3.4	Contacten met ondernemers	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uitvoeren van een ondernemerspeiling	
	De uitvraag met betrekking tot de ondernemerspeiling is dit voorjaar uitgezet. De resultaten van deze uitvraag worden op korte termijn verwacht.	




Onderwijs


Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Goede invulling van de Uilenpoort realiseren	
	Alle lokalen zijn verhuurd na wisseling van huurders	


Nr.	Doelstelling	
4.2	Bereikbaar houden van passend onderwijs	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Ontwikkelen van een plan van aanpak leerlingvervoer	
	Wethouders en vervoerder hebben een plan van aanpak opgesteld om de dienstverlening te verbeteren	





Sport, cultuur en recreatie

Nr.	Doelstelling	
5.1	Bevorderen deelname aan sport en bewegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Ontwikkeling van een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten	
	We hebben deze activiteit in Q3 en Q4 gepland. We verwachten vooralsnog deze activiteit in Q4 af te kunnen ronden.	

Nr.	Doelstelling	
5.2	Zichtbaar maken cultuurhistorie	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Opstellen cultuurhistorische waardenkaart	
	Offertetraject is gestart, er wordt dit jaar een opdracht verleend aan een bureau. Oplevering in 2024.	


Nr.	Doelstelling	
5.3	Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Afronden groenrenovatie in woonwijk De Akkers	
	De groenrenovatie wijk De Akkers wordt in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt in de winter 2024/2025 uitgevoerd.	


Nr.	Doelstelling	
5.4	Vervangen openbare schuilhut bij visvijver Goordonk	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Vervangen schuilhut	
	De voorbereidingen zijn opgestart zodat de schuilhut in 2023 vervangen wordt.	



Nr.	Doelstelling	
5.5	Kerkenvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Opstellen Kerkenvisie	
	Er wordt in 2023 opdracht verleend aan een bureau en gestart met de uitvoering.	





Sociaal domein


Nr.	Doelstelling	
6.1	Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen en op een manier die bij hen past	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uitvoeringsagenda Baarle- BRUIST! 2023 uitvoeren	
	De Uitvoeringsagenda is in uitvoering.	




Nr.	Doelstelling	
6.2	Bevorderen van een inclusieve samenleving	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Ontwikkelen en vaststellen van de inclusieagenda	
	In het eerste kwartaal van 2023 is er een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen geweest. De voorgenomen aanpak is met hen gedeeld. We werken op dit moment aan het opstellen van het inclusiebeleid.	




Nr.	Doelstelling	
6.3	Bevorderen van ontwikkelkansen voor jongeren	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Realiseren structurele jongerenontmoetingsplek	
	Omdat we jongeren gaan betrekken bij de uitbreiding van cultuuraanbod stemmen we dit af met het traject Jongerenparticipatie. Dit traject is in voorbereiding.	
2	Uitbreiden cultureel (educatie) aanbod voor jongeren	
	Omdat we jongeren gaan betrekken bij de uitbreiding van cultuuraanbod stemmen we dit af met het traject Jongerenparticipatie. Dit traject is in voorbereiding.	

Nr.	Doelstelling	
6.4	Stimuleren inwonersinitiatieven op maat	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Corona herstart-fonds evalueren en het doen van aanbevelingen	
	Het goede ideeën fonds is verlengd van maart 2023 tot eind juni 2023 binnen het eerder geformuleerde beleid. De evaluatie van het goede ideeënfonds is in voorbereiding. De totale evaluatie van het corona herstart-fonds volgt in de tweede helft van 2023.	

Nr.	Doelstelling	
6.5	Bevorderen van meedoen - bestaanszekerheid	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Onderzoek naar bereik en effectiviteit van minima/armoedebeleid en kansen voor verbeteringen	
	Het onderzoeksrapport is in concept gereed.	


Nr.	Doelstelling	
6.6	Verbreding aanbod voor re-integratiemogelijkheden voor de kwetsbaarste groep	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Pilot uitbreiding mogelijkheden voor laagdrempelige (arbeidsmatige) daginvulling	
	De pilot is in voorbereiding.	


Nr.	Doelstelling	
6.7	Bieden van passende ondersteuning op maat	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uitbreiden van mogelijkheden voor ondersteuning van (jonge) mantelzorgers	
	De ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge) mantelzorgers in 2023 zijn uitgebreid.	
2	Cliëntervaringsonderzoek nieuwe stijl uitvoeren	
	We hebben in het eerste kwartaal onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. In het tweede kwartaal starten we met een andere manier van meten. Bij de evaluatie van de toegangsfase gaan we continu metingen toepassen.	
3	Versterken van de regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek	
	De regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek is versterkt. We hebben de regiekaart ontwikkeld en de formatie procesregie is uitgebreid.	


Nr.	Doelstelling	
6.8	Extra inzet op het vergroten van de betrokkenheid van onze gemeenschap bij beleid en uitvoering in onze gemeente	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uniforme werkwijze abg-breed	
	Dit proces heeft een herstart gehad i.v.m. wisseling van adviesbureau en wordt dit jaar ten minste afgerond met een door de 3 raden vastgesteld beleidskader.	
2	Passende instrumenten rekening houdend met doelgroepen (jongeren, zwijgende meerderheid etc.)	
	Deze activiteit is onderdeel van het brede traject, genoemd onder 1.	
3	Revitalisering jeugdgemeenteraad	
	Dit wordt opgepakt in een breder kader van jongerenparticipatie en loopt op schema.	






Volksgezondheid en milieu


Nr.	Doelstelling	
7.1	Samenwerking medisch domein	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uitvoeren samenwerkingsagenda huisartsen	
	De eerste overleggen met de huisartsengroepen hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarin is de bereidheid uitgesproken om op structurele basis met elkaar in overleg te gaan. De eerste inhoudelijke overleggen zijn nu in voorbereiding.	


Nr.	Doelstelling	
7.2.1	De duurzaamheidsvisie wordt vernieuwd	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid	
	Het opstellen van de duurzaamheidsvisie is gestart. De planning is dat de visie eind 2023 wordt opgeleverd.	


Nr.	Doelstelling	
7.2.2	Meer handvatten over duurzaam bouwen	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld	
	Het opstellen van de handreiking bouwen is gestart. De planning is dat de handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.	


Nr.	Doelstelling	
7.2.3	Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstrooming) verminderen of voorkomen	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk maakt om regenwater niet af te voeren naar het riool, maar te infiltreren of op te vangen en te hergebruiken	
	De subsidieregeling wordt voortgezet. Via het NK Tegelwippen stimuleren we bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te treffen.	



Nr.	Doelstelling	
7.2.4	Uitvoering geven aan de energietransitie	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	In regionaal verband werken aan de herijking van de RES richting RES 2.0	
	Er wordt gewerkt aan de RES Voortgangsrapportage 2023. Het proces naar RES 2.0 start later dit jaar.	
2	Lokale maatregelen en communicatie stimuleren voor duurzame opwek kleinschalig kader	
	Opwek binnen het kleinschalig kader wordt gestimuleerd via het Fonds RES.	

Nr.	Doelstelling	
7.2.5	Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW)	
	Samen met de energiecoaches en met de activiteiten in de wijkaanpak wordt het stimuleren en faciliteren van bewoners om spijtvrije maatregelen te treffen nu opgepakt. Tevens wordt deelname aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP) voorbereid om in september hiervoor een aanvraag te kunnen doen en tenslotte communiceren we gemeentebreed over de spijtvrije maatregelen.	

Nr.	Doelstelling	
7.2.6	Aanpak voor energiearmoede uitvoeren	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit	
	Het eerste gedeelte van de aanpak Energiearmoede (Energieklussers) wordt in Q2 afgerond. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor een witgoedregeling (Q3).	


Nr.	Doelstelling	
7.3	Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Monitoren VANG-doelstellingen en evalueren nieuw afvalbeleid	
	De resultaten van de afvalinzameling 2022 worden geëvalueerd en aan de hand hiervan wordt bezien of aanpassingen/wijzigingen doorgevoerd moeten worden.	


Nr.	Doelstelling	
7.4	Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Onderzoek en planvorming afkoppeling regenwater Centrum Baarle inclusief blauwe ader	
	Het onderzoek naar de mogelijkheden van afkoppelen en infiltreren van schoon regenwater is in 2022 opgestart. Medio 2023 wordt het onderzoek afgerond. De resultaten nemen we mee bij de reconstructie van het Centrum.	




Nr.	Doelstelling	
7.5	Schone Luchtakkoord	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen	
	Met betrekking tot houtstook is er in 2023 gecommuniceerd vanuit de gemeente. Dit zal in het najaar opnieuw gebeuren omdat dan het stookseizoen start. Verdere communicatie zal plaatsvinden nadat mogelijk aangesloten is bij het Schone Lucht Akkoord.	
2	Onderzoek verdere samenwerking regionaal en met provincie	
	Op dit moment zijn we druk bezig deze regionale samenwerking verder te verkennen. De eerste gesprekken met de projectleider die de provincie Noord-Brabant hiervoor ingezet heeft hebben plaatsgevonden. Deze verkenning loopt in 2023 verder.	





Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing


Nr.	Doelstelling	
8.1	Actualiseren Omgevingsvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Actualiseren omgevingsvisie	
	In 2023-2024 actualiseren wij de Omgevingsvisie Baarle Nassau. De bestaande Omgevingsvisie wordt alleen aangepast aan de nieuwe Omgevingswet en de ontwikkelingen op de woningmarkt en het buitengebied. De samenleving wordt uitgenodigd om mee te praten en denken over deze nieuwe onderwerpen. In mei/ juni 2023 vindt de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaats, alsook de eerste raadinformatiebijeenkomst.	


Nr.	Doelstelling	
8.2	Omgevingsplan	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Starten van de formele procedure	
	De voorbereiding van het omgevingsplan voor het buitengebied Baarle-Nassau is in volle gang. De voorbereiding is gebaseerd op drie pijlers: (i) beleidskeuzes, (ii) inventarisatie en (iii) het ontwerp van de regelset. In Q2 staat de oplevering van de (hoofd)beleidskeuzes gepland. Het doel is om de regelset en inventarisatie in 2023 af te ronden. De formele procedure wordt naar verwachting in 2024 gestart. Er volgt een voortgangsrapportage.	


Nr.	Doelstelling	
8.3	Ontwikkelen Programma Wonen+Plus	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Opstellen en vaststellen woonvisie	
	De huidige woonvisie loopt t/m 2023. De nieuwe woonvisie geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De visie is ook de basis voor prestatieafspraken en biedt kaders voor nieuwe woningbouwplannen.	
2	Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie)	
	De concrete uitvoering van de prestatieafspraken met de woningcorporatie wordt vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Deze agenda vormt de basis voor het actieprogramma.	
3	Onderzoek en indien mogelijk definitieve planvorming/realisatie flex-woningen tbv spoedzoekers	
	Middels het positieve jaarrekeningresultaat 2022 stellen wij u voor om middelen te reserveren. We stellen een opdrachtformulering op en gaan daarna partijen zoeken om er invulling aan te geven.	

Nr.	Doelstelling	
8.4	Ontwikkeling woningbouwplan Loveren fase 2	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Vaststellen stedenbouwkundig plan en start planologische procedure	
	Het stedenbouwkundige concept is opgesteld. De gemeenteraad zal hiervan in kennis worden gesteld door middel van een Raadsinformatiebrief. De voorbereidingen (o.a. offerte aanvragen) worden getroffen voor de uitvoering van de planologische (voor)onderzoeken.	

Nr.	Doelstelling	
8.5	Uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Start met planologische procedure, mits locatie in regionale afstemming op 'groen' gaat	
	De uitbreidingsvraag van het bedrijventerrein is in voorbereiding conform de regionale leidraad 'vraaggericht lokaal'. Na regionale afstemming en akkoord op de West-Brabantse Ontwikkelstag kan een bestemmingsplan in procedure gebracht worden. De verwachting is dat we in 2023 kunnen starten met de planologische procedure.	

Nr.	Doelstelling	
8.6	Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Vaststellen gebiedsvisie	
	De concept gebiedsvisie voor de transformatiegebieden is gereed. De gemeenteraad zal hiervan in kennis worden gesteld.	

Nr.	Doelstelling	
8.7	Vervolg woningbouwplan Maaijkant Ulicoten	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Herhalen fase 1 bestaand programma (gronduitgifte uitgezonderd)	
	De bouw is gestart nadat 70% van de woningen zijn verkocht. In het voorjaar 2024 worden de woningen opgeleverd. Daarna wordt, indien mogelijk, de wijk woonrijp gemaakt.	

Nr.	Doelstelling	
8.8	Parapluplan	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Vaststellen parapluplan	
	We bereiden zowel een paraplu-beheersverordening als een paraplu-bestemmingsplan voor. De verwachting is dat de paraplu-beheersverordening in 2023 kan worden vastgesteld door de raad en het paraplu-bestemmingsplan in 2024 kan worden vastgesteld door de raad. De planning van het bestemmingsplan is afgestemd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er moet vóór 1 januari 2024 een ontwerp-besluit ter inzage worden gelegd. Er kan tijdig een ontwerp-besluit ter inzage worden gelegd.	

Reconstructie Meerleseweg

In het huidige investeringsplan is hiervoor een krediet geraamd van € 539.000. Het college vraagt de raad, middels een apart raadsvoorstel, voor dit project een uitvoeringskrediet van € 661.500 te voteren.

Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre

De uitvoering van dit project is doorgeschoven van 2023 naar 2024.

Nieuwbouw CCB

Voordat de aanbestedingsprocedure is stopgezet, is, op basis van de laatste planning, de oplevering van het project met één jaar doorgeschoven (van 2025 naar 2026). Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe het proces rondom de toekomstige huisvesting van het CCB er uit gaat zien, gaan we er voornamelijk van uit dat de lasten, op basis van het reeds gevoteerde krediet, niet wijzigen.

Vorbereiding Loveren fase 2

Op 2 november 2002 heeft de raad een aanvullend krediet gevoteerd voor de voorbereiding van Loveren, fase 2. Dit aanvullende krediet was nog niet opgenomen in het investeringsplan 2023, zoals dat is opgenomen in de programmabegroting 2023.

Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten

In de Dorpsstraat in Ulicoten zijn door middel van tijdelijke bloembakken op de rijbaan snelheidsremmers aangebracht. De bebouwde komgrens richting Baarle-Nassau is ook aangepast en de komgrens is verlegd.

Al deze maatregelen dienen om de verkeersveiligheid te vergroten. We gaan nu definitieve maatregelen uitwerken en invoeren. Gedacht is aan 3 nog nader te bepalen locaties. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 45.000.

Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor een aanvullend krediet van € 45.000 te voteren.

Vervangen schuilhut visvijver Goordonk

Omdat reparatie van de schuilhut niet meer haalbaar is, zal deze één op één worden vervangen. De kosten hiervan worden geraamd op € 12.000. De bestaande fundering en bestrating worden hergebruikt. De uitvoering en definitieve kosten hangen af van de noodzaak in hoeverre een vergunning noodzakelijk is.

Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor een krediet van € 20.000 te voteren.

FRES Ontwikkelfonds (Fonds Regionale Energie Strategie West-Brabant)

Om inwoners te helpen in de professionele opstart van projecten wordt een revolverend Ontwikkelfonds in het leven geroepen. Het voordeel hiervan is dat het budget voor meerdere initiatieven ingezet kan worden. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. Daarmee is het niet langer nodig om telkens nieuwe subsidies te verstrekken om de ontwikkeling van lokale initiatieven te ondersteunen.

Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2023 stelt het college voor een krediet van € 12.500 te voteren.

Nog te voteren kredieten IP 2023 + IP 2024-2027

Velden Gloria voetbal

De renovatie van veld A, inclusief het vervangen van het hekwerk, de ballenvangers en het leidingenwerk wordt doorgeschoven naar 2024. De renovatie van veld C schuift door naar 2025. De renovatie van veld D wordt voor 2028 niet meer uitgevoerd. De geraamde kosten vallen hoger uit omdat het voor beide velden een complete renovatie betreft in plaats van een minder ingrijpende toplaag renovatie.

Sportveldverlichting Gloria voetbal, Gloria atletiek en TC Baarle

Het vervangen van de verlichting wordt uitgevoerd in 2023 en 2024.

Tennisbanen TC Ulicoten en TC Baarle

De tennisbanen hoeven de komende jaren nog niet vervangen te worden. Deze schuiven voorlopig dan ook door naar 2029.

Sportveldverlichting SV Ulicoten en TC Ulicoten

In 2023 zal onderzoek worden gedaan naar een realistisch toekomstperspectief voor sport in Ulicoten. Het vervangen van de sportveldverlichting is, in afwachting van de resultaten van het onderzoek, geparkeerd.

Reconstructie Kievit en Groot Bedaf

Bij de in de 2022 uitgevoerde weginspecties is gebleken dat deze wegen nog niet gereconstrueerd hoeven te worden. Vooralsnog kan volstaan worden met groot onderhoud. Deze kosten kunnen betaald worden uit het reguliere exploitatiebudget voor groot onderhoud.

Aanpassen (verduurzamen) openbare verlichting (masten + armaturen)

Van alle armaturen (1.373 stuks) in de gemeente Baarle-Nassau is reeds 47% uitgevoerd in een energiezuinige LED variant. 737 armaturen moeten nog vervangen worden door LED. Het merendeel van deze 737 armaturen heeft PL en TL lampen (564) stuks. De Europese commissie heeft Richtlijn 2011/65/EU aangepast. Concreet betekent dit dat er vanaf 24 februari 2023 geen PL en TL lampen meer geproduceerd mogen worden in Europa en/of geïmporteerd vanuit het buitenland. We kunnen het vervangen van deze armaturen dus niet heel lang meer uitstellen. De benodigde investering om alle 737 conventionele armaturen te vervangen door een LED variant is ongeveer € 477.000.

Op basis van de areaaldata zijn er 487 lichtmasten die ouder zijn dan de technische levensduur van 40 jaar. De vervangingswaarde hiervan is € 368.000.

Centrumplan Baarle

Voor het project centrumplan Baarle is in het huidige investeringsplan een totaalbedrag opgenomen van € 3.550.000 (dit betreft feitelijk een stelpost voor nog niet benoemde investeringen). Hierop is inmiddels € 420.000 in mindering gebracht t.b.v. de Kapelstraat zodat een totaalbedrag resteert van € 3.130.000. In bovenstaand investeringsplan zijn nu alle deelprojecten m.b.t. het centrumplan opgenomen.

Het totale investeringsbedrag neemt uiteindelijk toe met afgerond € 2.100.000 (€ 5.200.000 – € 3.130.000). Dit leidt in 2028 tot hogere afschrijvingslasten van afgerond € 39.000 en hogere rentelasten (3% van € 2.100.000 = € 63.000). De totale kapitaallasten zijn uiteindelijk dus € 102.000 hoger op basis van de nieuwe planning. Hiervan komt € 39.000 t.l.v. de reguliere exploitatie en € 63.000 t.l.v. de exploitatie riolering

