



Baarle-Nassau
Baarle-Hertog



2e Turap 2023

datum: 10 oktober 2024

Zaaknummer: 1045480

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	13
Beleidsmatige afwijkingen.....	19
Investeringskredieten.....	47

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage (turap) over 2023 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde 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 2e turap in zijn vergadering van 1 november 2023.

Bijgesteld financieel beeld 2023-2027

In juli 2023, bij de behandeling van de 1e turap 2023, was onze verwachting dat wij 2023 af zouden sluiten met een negatief saldo van € 755.000 (afgerond).

De totale financiële effecten uit deze 2e turap 2023 leiden tot een voordeel van € 644.000.

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2023 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2023 bedraagt € 111.000 negatief (afgerond).

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

- Beleidsvoornemens 2023
- Investerings

Leeswijzer

Algemeen

Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2023. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht.

2e tussenrapportage 2023

Financieel perspectief

We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2023-2026 inclusief de effecten van de 1e turap 2023. Vervolgens laten we de financiële effecten van de raadsbesluiten (alleen perspectiefnota 2024) en de B&W besluiten (niet van toepassing) zien. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2e turap 2023.

Hierna schetsen wij de effecten van de 2e turap 2023 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. 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 2e Turap, worden hier toegelicht.

Financieel Perspectief

Onderdeel	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2023-2026 incl. 1e Turap 2023	-755.155	-483.457	-389.685	-656.081	-871.534
B. Raadsbesl. na vaststelling 1e Turap 2023 <i>Subtotaal</i>	0	558.600	536.700	822.900	498.500
C. B&W besluiten na vaststelling 1eTurap 2023 <i>Subtotaal</i>	-755.155	75.143	147.015	166.819	-373.034
D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023 <i>MEERJARENRAMING 2023-2026</i>	644.245	89.765	84.827	76.132	-32.203
	-110.910	164.908	231.842	242.951	-405.237

Onderdeel B Raadsbesluit na vaststelling van de 1e Turap 2023

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Perspectiefnota 2024		558.600	536.700	822.900	498.500
TOTAAL	0	558.600	536.700	822.900	498.500

Onderdeel C B&W besluiten na vaststelling van de 1e Turap 2023

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
1.					
TOTAAL	0	0	0	0	0

Onderdeel D Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023

nr. Prog. Omschrijving	Bedragen x € 1/- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. 0 Leges burgerzaken	8.000	0	0	0	0
2. 0 Algemene kosten college	-10.000				
3. 0 Vervolgonderzoek bestemming gemeentehuis	-14.000				
4. 0 Kosten GIP (overheveling van ABG)	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
0 Lagere bijdrage ABG ivm budgetoverheveling GIP	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5. 0 Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer	-20.000		20.000		

Bedragen x € 1/- = nadelig

nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
6.	1	Bureau Slachtofferhulp	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	4	Rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden Beleid	21.890				
	4	Hogere lasten Onderwijs Achterstanden Beleid	-21.890				
8.	4	Rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs	74.397				
	4	Lasten Nationaal Programma Onderwijs	-74.397				
9.	5	Energiekosten muziekschool	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10.	5	SPUK Informatiepunten digitale overheid (IDO)	7.000				
	5	Verhoging subsidie Theek5 i.v.m. IDO	-7.000				
11.	6	Jeugdhulp - jaarstukken 2022 Hart van Brabant	155.000				
12.	6	Kosten re-integratie	-44.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	6	Opvang Oekraïners	186.000				
14.	6	Kosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	-1.168.920				
		Dekking: Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne	1.168.920				
15.	6	Verhogen subsidie CCB (salarissen + energie)	-38.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		Dekking via stelpost indexatie	0	56.000	56.000	56.000	56.000
16.	6	Incidenteel budget praktijkondersteuning huisartsen vervalt in 2023	30.028				
17.	6	Structureel budget praktijkondersteuning huisartsen vervalt in 2023	30.000				
18.	6	Incidenteel budget onderwijsbegeleiding valt vrij in 2023	47.732				
19.	6	Subsidie zonnepanelen MFA De Bremerpoort	-8.600				
20.	8	Verlagen leges principeverzoeken	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21.	8	Opstellen woonvisie	-14.000				
		Dekking reserve	14.000				

		<i>Bedragen x € 1/- = nadelig</i>					
nr.	Prog.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
22.	9A	Toeristenbelasting	44.000				
23.	9A	Algemene uitkering, effect septembercirculaire	188.046	126.265	101.727	113.032	4.697
24.	9A	Incidentele middelen via Gemeentefonds ontvangen voor Corona vallen vrij in 2023	103.939				
25.	9B	Indexeren verzekeringen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		Dekking via stelpost indexatie		2.400	2.400	2.400	2.400
26.	9B	Geluidwerende muur milieustraat			-400	-400	-400
TOTAAL			644.245	89.765	84.827	76.132	-32.203

Nieuwbouw CCB

Met de gemeente Baarle-Hertog en Stichting SCCB zijn we aan de slag om een procesvoorstel, een daarbij behorende tijdlijn en de daaruit volgende mogelijke scenario's uit te werken voor de alternatieve huisvesting van het CCB. Uitgangspunt daarbij is dat het uitvoeringsbudget niet wijzigt. Momenteel wordt bekeken welke scenario's daarbij mogelijk zijn. Het streven is om voor het Enclavecollege van 9 oktober a.s. een procesvoorstel met een tijdlijn gereed te hebben. Vervolgens is het streven om in het Enclavecollege van 6 november a.s. en daarna in de Enclaveraad van 12 december a.s. een voorstel gereed te hebben over het te volgen scenario voor de alternatieve huisvesting van het CCB.

In deze turap is rekening gehouden met kapitaallasten 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:

- De structurele baten en lasten van het CDOKE budget (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) passen we aan conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 200.177) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2027;
- Herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld
- Overheveling van budgetten van het ene naar het andere programma
- De baten en lasten voor de aanpak van energiearmoede passen we aan conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 168.265) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2025;
- De baten en lasten voor de aanpak Nationaal Isolatie Programma hebben we aangepast conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 169.360) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2025;
- Voor versterking van de inkoopfunctie binnen de ABG-organisatie hevelen we met ingang van 2023 een bedrag over van ruim € 19.000; voor onze gemeente is deze begrotingswijziging budgetneutraal;

Financieel risico energiekosten

De huidige energieleverancier heeft eenzijdig het lopende energiecontract per 31 december 2023 opgezegd. Het contract was afgesloten met als einddatum 31 december 2024. De aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier is gestart. We ontvangen geen gegevens meer over ons energieverbruik en bijbehorende kosten. Het ontbreekt ons daarmee aan inzicht in de energiekosten. De gemeente wordt bij de afwerking van het huidige contract en aanbesteding voor een nieuwe overeenkomst ondersteund door Inkoopbureau West-Brabant en een juridisch adviesbureau.

Financiële afwijkingen

C. B&W besluiten na vaststelling van de 1e Turap 2023

Niet van toepassing.

D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023

Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2023 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten.

1. Leges burgerzaken

De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 8.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd. Hier staan niet direct hogere kosten binnen de ABG tegenover.

2. Algemene kosten college

Onder andere in verband met de aanschaf van extra hardware t.b.v. digitaal vergaderen, welke verantwoord zijn onder de algemene kosten van het college, is het budget in 2023 overschreden.

3. Vervolgonderzoek gemeentehuis

Een extern adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige bestemmingsmogelijkheden van het gemeentehuis. Daarbij zijn een aantal scenario's geschetst. Op verzoek van de raad heeft voor enkele scenario's een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is het budget overschreden.

4. Grens InfoPunt Baarle-Nassau

Het hiervoor in de begroting van de ABG geraamde budget wordt overgeheveld naar de begroting van de gemeente Baarle-Nassau. Per saldo is dit een neutrale mutatie.

5. Verkiezingen

Op 22 november 2023 vinden vervroegde verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Tegenover het extra budget dat hiervoor dit jaar moet worden bijgeraamd, staat een even groot voordeel in 2025. In dat jaar hoeven immers geen verkiezingen georganiseerd te worden.

6. Bureau slachtofferhulp

De bijdrage aan het bureau slachtofferhulp bedraagt jaarlijks ongeveer € 2.300. Het structureel hiervoor opgenomen bedrag in de huidige begroting bedraagt € 1.300. Het begrote bedrag wordt nu aangepast conform de werkelijke bijdrage.

7. Onderwijs Achterstanden Beleid

Wij ontvangen een hogere Rijksbijdrage voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) deze middelen zetten wij (verplicht) in op deze taak.

8. Nationaal Programma Onderwijs

In 2021 hebben wij rijksmiddelen ontvangen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zetten wij naar verwachting in 2023 in.

9. Energiekosten muziekschool

Voor de muziekschool hebben wij een energiebudget van € 1.600. Wij verwachten op basis van voorgaande jaren dat de kosten structureel € 2.000 hoger zullen zijn.

10. Informatiepunten digitale overheid

Door het Rijk is de financiering van het Informatiepunt Digitale Overheid gewijzigd. De gemeenten ontvangen vanaf 2023 de uitkering voor het opzetten/in stand houden van het Informatiepunt Digitale Overheid. Dit informatiepunt is reeds gerealiseerd door Theek5. De Rijksbijdrage voor in stand houding betalen wij daarom uit aan Theek5.

11. Jeugdhulp

Jaarstukken 2022 Hart van Brabant

Op basis van onze prognose aan de hand van toegekende beschikkingen hebben we in de jaarrekening 2022 een te betalen bedrag opgenomen van € 519.000. Uit de definitieve jaarrekening 2022 van Hart van Brabant blijkt dat we een bedrag van € 364.000 moeten betalen. Er is sprake van een voordeel van € 155.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het gebruik van zorg (uitnutting) lager is dan de beschikte zorg.

12. Kosten re-integratie

De kosten voor re-integratie zijn in 2023 € 44.000 hoger dan begroot. Dit is opgebouwd uit een incidenteel nadeel van € 19.400 zijnde de afrekening bundeling middelen 2021/2022 (€ 14.200) en extra uren jobcoaching (€ 5.200) en een structureel nadeel van € 25.000 op individuele trajectkosten.

13. Opvang vluchtelingen Oekraïne (2022)

Wij hebben een nabetaling van € 186.000 vanuit het Rijk ontvangen voor de opvang van Oekraïners in 2022. Omdat de kosten zich voorgedaan hebben in 2022 kan dit bedrag nu vrijvallen.

14. Opvang vluchtelingen Oekraïne (2023)

Wij hebben de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op de Paddock gerealiseerd. Gedurende de periode van 30 mei 2023 tot 31 december 2023 (aanvraag wordt per jaar gedaan) hebben wij 59 plaatsen beschikbaar. Vanuit het Rijk ontvangen wij per beschikbaar bed per nacht een vergoeding van € 83. Daarnaast hebben wij kosten gemaakt voor het geschikt maken van de locatie voor de opvang. Deze kosten (transitiekosten) krijgen wij ook terug van het rijk. De voorlopige uitkering voor opvang- en transitiekosten bedraagt naar verwachting € 1.139.870. Blijken de kosten hoger te zijn dan kunnen wij de hogere kosten achteraf declareren bij het Rijk.

15. Subsidie CCB

Wij verhogen de subsidie aan het CCB als gevolg van de door inflatie en CAO gestegen salaris- en energiekosten.

16. Incidenteel budget praktijkondersteuning huisartsen Jeugdhulp

Via het gemeentefonds hebben wij incidentele middelen ontvangen voor het opzetten van praktijkondersteuning jeugd bij huisartsen. Met deze ondersteuning willen wij de druk op de specialistische jeugdhulp verminderen en zorgen voor een gerichtere doorverwijzing bij complexere problemen. Gebleken is dat er te weinig draagvlak is voor de beoogde vorm van de praktijkondersteuner Jeugd. Wij gaan onderzoeken hoe we op een andere manier de verbinding kunnen leggen tussen het medisch domein en de Jeugdhulp. Wij verwachten dat we de kosten die hiermee gepaard gaan (in 2024) kunnen dekken uit de structureel beschikbare middelen zijnde jaarlijks € 30.000. Het incidentele budget kan daarom komen te vervallen.

17. Structureel budget praktijkondersteuning huisartsen Jeugdhulp

Zie punt Incidenteel budget praktijkondersteuning huisartsen Jeugdhulp

18. Onderwijsbegeleiding

Wij zetten een deel van de middelen van onderwijsbegeleiding in ter dekking van de kosten van de coördinator voor het project Taalhuis. Wij verwachten dat deze kosten in 2024 incidenteel € 15.000 bedragen. Het restant van het beschikbare budget laten wij vrijvallen.

19. Subsidie zonnepanelen MFA De Bremerpoort

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de definitieve subsidie voor 2018 t/m 2022 vastgesteld. Voor Baarle-Nassau betekent dit dat een bedrag van € 4.600 terugbetaald moet worden. Daarnaast is de voorlopige subsidie voor 2023 vastgesteld op € 0. De subsidie wordt o.a. bepaald aan de hand van de werkelijke subsidiabele energieproductie en de energieprijzen.

20. Leges principeverzoeken

De opbrengsten van leges voor principeverzoeken zijn naar beneden bijgesteld. De afgelopen jaren waren de werkelijke opbrengsten al lager dan begroot.

21. Woonvisie

Er wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Het huidige budget blijkt hiervoor niet toereikend te zijn.

22. Toeristenbelasting

De opbrengst toeristenbelasting is in 2023 circa € 44.000 hoger. De aanslagen toeristenbelasting 2022 zijn hoger dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2023.

23. Algemene uitkering, effect septembercirculaire

Op 19 september 2023 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire 2023 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2023. De gewijzigde begroting 2023 is gebaseerd op de meicirculaire 2023.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Meicirculaire 2023	13.957.369	14.851.936	15.622.956	15.006.757	15.370.352
Septembercirculaire 2023	14.155.756	15.151.402	15.885.475	15.217.497	15.848.778
Mutatie mei t.o.v. meicirculaire 2023	198.387	299.466	262.519	210.740	478.426
Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:					
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-3.279	-3.525	-3.730	-3.646	-3.729
Bijzondere bijstand en vroegsignalering		-12.614			
Veilig wonen	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062	
Indexatie		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Stelpost ravijnjaar				63.000	-320.000
Effect op de begroting	188.046	126.265	101.727	113.032	4.697

Taken waarvoor we geld reserveren

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

De algemene uitkering wordt vanaf 2023 structureel met circa € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Het kabinet stelt in totaal € 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. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld.

Veilig wonen

De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld voor de periode 2023-2026.

Indexatie

Ten opzichte van de mei-circulaire is de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2024 naar boven toe bijgesteld. Als gevolg hiervan wordt ook de stelpost indexeringen naar boven toe bijgesteld.

Stelpost ravijnjaar

Bij de 1e turap 2023 hebben wij ter compensatie van de terugvallende inkomsten uit het gemeentefonds als gevolg van de ravijnjaren 2026 en 2027 een stelpost opgenomen. Als gevolg van de septembercirculaire 2023 zijn de bedragen van het gemeentefonds gewijzigd. Hierdoor wijzigt ook de stelpost voor de ravijnjaren 2026 (1,24 mln.) en 2027 (1 mln.).

24. Vrijval resterende coronagelden

Tijdens de Corona pandemie hebben wij via het gemeentefonds middelen ontvangen ter compensatie van kosten die ontstaan als gevolg van de Corona pandemie. Deze middelen laten wij nu vrijvallen.

25. Verzekeringen

Het budget ten behoeve van de aansprakelijkheidsverzekeringen is als gevolg van prijsstijgingen overschreden.

26. Geluidwerende muur milieustraat

Om te voldoen aan het bestemmingsplan dient een geluidwerende muur geplaatst te worden bij de milieustraat. De raad wordt gevraagd bij deze turap hiervoor een krediet te voteren van € 10.000.

Eenmalige budgetten (budgetoverhevelingen)

In de begroting 2023 is per 20 september voor ongeveer € 2,95 miljoen aan eenmalige budgetten opgenomen. Hiervan wordt ongeveer € 1,91 miljoen gedekt vanuit een reserve en ongeveer € 1,04 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Voor al deze budgetten geldt dat, wanneer de werkzaamheden in 2023 niet zijn afgerond, de budgetten beschikbaar blijven voor 2024. De restantbudgetten blijven in dat geval beschikbaar in betreffende reserve of voegen we vanuit de exploitatie toe aan de reserve budgetoverhevelingen (een en ander conform de financiële verordening). Per saldo is het financiële effect op de begroting dus neutraal. Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een later stadium op aan (budgettaire neutrale wijziging).

Prog.	Omschrijving	Bedrag	Dekking
0	Pilot subsidievererving	20.000	Algemene Reserve
0	Wervingskosten gemeentesecretaris	17.000	Exploitatiebegroting 2023
0	GROS jongerevenementen	11.734	Reserve Budgetoverhevelingen
2	Reservering t.b.v. achterstallig onderhoud wegen	69.000	Algemene Reserve
2	Reservering t.b.v. achterstallig onderhoud wegen	824.000	Exploitatiebegroting 2023
3	Ondernemerspeiling	15.000	Algemene Reserve
3	Onderzoek wonen op recreatieparken	75.000	Reserve Budgetoverhevelingen
3	Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje	30.000	Algemene Reserve
3	Recreatie en toerisme	11.660	Reserve Budgetoverhevelingen
3	Deelname van Gogh Nationaal Park	8.500	Algemene Reserve
3	Grensstation	10.000	Algemene Reserve
4	Onderwijsbegeleiding**	62.732	Reserve Budgetoverhevelingen
4	Aanpak laaggeletterdheid	3.100	Reserve Budgetoverhevelingen
5	Onderzoek toekomst sportpark Ulicoten	25.000	Reserve Budgetoverhevelingen
5	Kerkenvisies	25.000	Reserve Budgetoverhevelingen
5	Opstellen cultuurhistorische waardenkaart	35.000	Algemene Reserve
5	Landschapsverbeteringsplan	75.000	Reserve Budgetoverhevelingen
5	Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje)	10.000	Reserve Budgetoverhevelingen
5	Herplant bosperceel nabij de visvijver	5.000	Reserve Budgetoverhevelingen
5	Bosgroep tbv kwal.imp. Beatrixhoeve + Weelde Statie	3.650	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Impuls integraal werken	3.389	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Impuls integraal werken	871	Exploitatiebegroting 2023
6	Systeemleren	3.000	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Energietoeslag 2023	114.000	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Energietoeslag 2023	44.000	Exploitatiebegroting 2023
6	Flankerend beleid energiearmoede	12.598	Exploitatiebegroting 2023
6	Aanpak vroegsignalering schulden	8.786	Algemene Reserve
6	Onderzoek en implementatie aanpassing minimabeleid	15.000	Exploitatiebegroting 2023
6	Maatschappelijke begeleiding statushouders	12.132	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Maatschappelijke begeleiding statushouders	4.740	Exploitatiebegroting 2023
6	Asiel (inburgering)	16.583	Exploitatiebegroting 2023
6	Programmamanager vluchtelingen	35.000	Exploitatiebegroting 2023
6	Verbreding aanbod re-integratiemogelijkheden	15.000	Exploitatiebegroting 2023
6	Bijdrage herontwikkeling Janshove	292.250	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Inhuur capaciteit t.b.v. opzetten exploitatie CCB	11.000	Algemene reserve
6	Coronamiddelen: compensatie dorpshuizen	4.628	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Coronamiddelen: corona herstelplan	77.521	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Coronamiddelen: noodfonds schrijnende gevallen	9.750	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Visie sociaal domein	39.087	Algemene Reserve
6	Koplopergemeenten (clientondersteuning)*	45.566	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Aanpak dak- en thuisloosheid	25.556	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Praktijk Ondersteuner Huisarts**	30.028	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Aanpak armoede en schulden*	10.079	Exploitatiebegroting 2023
6	Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg*	69.333	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Versterking ondersteuning wijkteams	12.000	Reserve Budgetoverhevelingen
6	Uittredingskosten GR Veilig Thuis	35.650	Algemene reserve
7	Gezond in de stad	4.290	Reserve Budgetoverhevelingen
7	Naheffing Attero	26.400	Exploitatiebegroting 2023
8	Gebiedsvisie transformatiegebieden	18.000	Algemene Reserve grondbedrijf
8	Invoering Omgevingswet	19.074	Algemene Reserve
8	Invoering Omgevingswet	186.877	Reserve Budgetoverhevelingen
8	Actualiseren omgevingsvisie + opstellen programma's	25.000	Algemene Reserve
8	Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing	8.179	Algemene Reserve
8	Omgevingsplan buitengebied	93.044	Algemene Reserve
8	Inventarisatie + toekomst agrarische sector	50.000	Reserve Budgetoverhevelingen
8	Ontwikkeling tijdelijke woningbouw	50.000	Reserve Budgetoverhevelingen
8	Wet goed verhuurderschap	6.896	Exploitatiebegroting 2023
8	Woonwagenbeleid	5.000	Algemene Reserve
8	Extra capaciteit wonen	10.341	Algemene Reserve
8	Opstellen woonvisie	15.000	Reserve Budgetoverhevelingen
9A	Reservering middelen corona vanuit 2022 **	103.939	Reserve Budgetoverhevelingen
9B	Robuust rechtbeschermingssysteem	9.000	Reserve Budgetoverhevelingen
9B	Advieskosten berekening BTW-mengpercentage	9.500	Exploitatiebegroting 2023
9B	Digitaliseren persoonskaarten	7.000	Algemene Reserve
9B	Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis	11.482	Algemene Reserve
9B	Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis	9.000	Exploitatiebegroting 2023
9B	Taxatiekosten gemeentehuis	3.250	Reserve Budgetoverhevelingen
		2.955.195	



* Voor deze budgetten geldt dat nu al bekend is dat deze niet aangewend worden in 2023. Deze budgetten worden dan ook zeker overgeheveld naar 2024.




** Deze budgetten worden niet meer of slechts gedeeltelijk aangewend en vallen dan ook (gedeeltelijk) vrij t.g.v. de exploitatiebegroting 2023.




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	
	Om de potentie die het gebied Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen heeft in de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout beter te benutten wordt gewerkt aan een gedeelde agenda. Momenteel wordt dit proces doorlopen, echter gelet op de politieke ontwikkelingen in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau heeft dit proces vertraging opgelopen	
2	Besluitvorming over het resultaat van het proces	
	Gelet op de politieke ontwikkelingen in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt de besluitvorming over het resultaat van dit proces dit kalenderjaar niet verwacht.	


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 aan diverse afdelingen van de ABG-organisatie is gelabeld. 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 benoemd, zijn gelabeld aan de diverse vakafdelingen en ingevuld 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. In juni is in een overleg tussen de burgemeesters en secretarissen van de regio vastgesteld dat er meerwaarde zit in het verder verkennen van de samenwerking. Momenteel wordt uitgewerkt hoe zo'n samenwerking eruit kan zien. De samenwerking kan kansen bieden voor Baarle-Nassau. De komst van de SRBT is daarbij een incentive voor de versterking van de samenwerking binnen district de Baronie. We zijn dan ook recentelijk actief betrokken bij de voorbereiding, bijvoorbeeld in de bestuurlijke stuurgroep als ook in de ambtelijke werkgroep die zich buigt over de op te zetten governance. Dit jaar wordt echter geen bestuurlijk beslismoment verwacht.	
2	Besluitvorming over inhoudelijke deelname	
	De verkenning is nog niet rijp voor besluitvorming. Verwachte besluitvorming mogelijk Q1/Q2 2024.	


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	
	<p>Het door BBN uitgevoerde onderzoek is 26 april jl in een bijeenkomst gepresenteerd en besproken met de raad.</p> <p>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.</p> <p>Tijdspad voor de aanvullende uitwerking is medio juni 2023.</p>	
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	
	<p>Bij de burgerpeiling 2022 antwoordde 89 procent van de inwoners van de ABG-gemeenten positief of neutraal op de stelling 'De gemeente gebruikt duidelijke taal'. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt hebben we een intern project gestart om hier als ABG-organisatie verder mee aan de slag te gaan.</p>	
2	Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM	
	<p>In de eerste helft van 2023 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,5 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen eenzelfde score (benchmark KCM januari – juni 2023).</p>	
3	De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM	
	<p>In de eerste helft van 2023 gaven inwoners de websites van de ABG-gemeenten gemiddeld een 6,3 op 10. Dit is een stijging t.o.v. de tweede helft van 2022 (5,8 op 10).</p> <p>We werken aan vernieuwing van de websites van de ABG-gemeenten. In 2022 voerden we technische verbeteringen door. In 2023 vernieuwen we de inhoud en het uiterlijk van de websites. Inwoners betrekken we hierbij. We lanceren de vernieuwde websites naar verwachting begin 2024.</p>	
4	Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusie-beleid dat eind 2022 wordt opgesteld	
	<p>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 laagdrempelige hulp om van overheidsdiensten gebruik te maken. We zorgen dat onze nieuwe websites (2024) toegankelijk zijn. In 2023 geven we verder invulling aan ons inclusiebeleid en vertalen dit verder naar onze eigen dienstverlening.</p>	




Nr.	Doelstelling	
0.7	Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Evalueren 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	
	In 2023 worden er twee putten geboord in Castelré, één aan de Schootsenhoek en één aan het Groeske. Dit zal voor het eind van dit jaar gerealiseerd zijn.	


Nr.	Doelstelling	
1.3	Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten	
	In principe zou er in 2023 een vervolg komen op de sessie die in 2022 onder leiding van het Euriec heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal deze vervolgsessie uitgesteld worden tot in het voorjaar 2024.	
2	Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten	
	Op dit moment wordt gewerkt aan een Belgische equivalent van de BIBOB-wetgeving. In België zou het gaan om de oprichting van het DIOB (Directie Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur). Daarin is een internationale paragraaf opgenomen, welke het mogelijk maakt om samenwerkingsakkoorden te sluiten met buitenlandse vergelijkbare bureaus (zoals het Landelijk Bureau BIBOB in Nederland) zodat informatie uitgewisseld kan worden. Dit kan echter enkel op basis van wederkerigheid. In Nederland is deze internationale paragraaf nog niet opgenomen in de BIBOB-wetgeving waardoor er geen wederkerigheid ontstaat. Hierdoor blijven we afhankelijk van informatie uitwisseling op basis van politie – politie informatie. We volgen deze landelijke ontwikkeling en bepleiten op ambtelijke en bestuurlijke tafels om Nederlandse Bibob-wetgeving hiertoe aan te passen.	
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	
	De uitbreiding van 2 FTE (ABG-breed) is inmiddels ingevuld. Binnen het BOA-team is men momenteel taakaccenten aan het verdelen. Voor het taakaccent Alcoholwet zijn inmiddels 3 BOA's opgeleid. Het taakaccent jeugd zijn we momenteel invulling aan het geven. De jaarplannen worden momenteel opgesteld.,	




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	
	Aannemer is in juni 2023 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De oplevering is gepland in maart 2024.	
2	Singel en Nieuwstraat: voorbereiding herinrichting afronden	
	<p>Het concept ontwerp op basis van het Masterplan is gereed. De informatie en participatie starten we in september/oktober 2023. Vervolgens voeren we onderzoeken uit en maken we een definitief ontwerp met bestek en tekeningen. De start van de uitvoering is gepland in de 2e helft van 2024.</p> <p>Het hemelwaterstructuurplan met een lange termijn visie voor opvang, verwerking, infiltratie en afvoer van schoon hemelwater (blauwe aderplan) is gereed. De aanbevelingen en conclusies nemen we mee in de verdere uitwerking van het Centrumplan. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming.</p>	
3	Parallelweg voorbereiding herinrichting afronden	
	Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning (2028) 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 (2026) 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 (2027) 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 (2028) 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 uitvoering is gegund. De werkzaamheden starten na de bouwvak 2023 en zijn in 2023 afgerond.	


Nr.	Doelstelling	
2.3.1	Vervangen civiele kunstwerken bruggetje Groeske Casterle	
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. De voorbereiding om het bruggetje in 2024 te vervangen zijn wel gestart.	



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. Een van de twee bruggen ligt op de grens met Minderhout.	




Economie

Nr.	Doelstelling	
3.1	Bels Lijntje	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation	
	In oktober wordt bekend of het Interregproject Duurzaam Grenstoerisme wordt goedgekeurd. Eventuele uitvoering van dit project kan daardoor pas plaatsvinden vanaf het moment dat de Interregperiode wordt opengesteld. De verwachting is dat dit gaat plaatsvinden vanaf april 2024.	

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. In afwachting van de besluitvorming over de status van Nationaal Park wordt 2024 als een overbruggingsjaar gezien en wordt de samenwerking en de bijdrage in 2024 gecontinueerd.	


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 vrijetijd domein zijn bevroegd en geactiveerd om hier in bij te gaan dragen. Verwachting is dat er in de periode 23-24 verdere invulling aan wordt gegeven.	
2	Opstellen van jaaruitvoeringsplan	
	We willen de toeristische samenwerking uitbreiden door te koppelen aan het economisch actieplan waardoor bedrijven en ondernemers beter kunnen aansluiten. Uiteindelijk moet het uitvoeringsplan volledig geïntegreerd worden met de herijking visie vrijetijdseconomie. Het uitvoeringsplan volgt op de herijking van de visie Vrijetijdseconomie, de verwachting is dat in 2024 hier verdere invulling aan wordt gegeven.	

Nr.	Doelstelling	
3.4	Contacten met ondernemers	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Uitvoeren van een ondernemerspeiling	
	De ondernemerspeiling is uitgevoerd, de respons (10 respondenten) is erg laag waardoor helaas niet gesproken kan worden over een valide onderzoek.	




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 leerlingenvervoer	
	Samen met de vervoerder is een plan van aanpak opgesteld om de dienstverlening te verbeteren. Dit verloopt moeizaam i.v.m. arbeidsmarkt problematiek.	





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 de start van deze activiteit in Q4 gepland. We verwachten deze activiteit niet volledig in 2023 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	
	In Q4 starten we met het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart. Vaststellen zal in 2024 plaatsvinden.	


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 om budgettaire redenen 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 is opdracht verleend aan een bureau. In Q4 wordt gestart met fase 1 (gesprekken met eigenaren en gebouweninventarisatie).	





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	
	Het beleidskader inclusie wordt in Q4 vastgesteld. Er wordt uitvoering gegeven aan de in 2022 bepaalde aanpak door de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij een aantal projecten goed te borgen. We kiezen voor concrete projecten die we aanpakken vanuit wat inclusief denken vraagt. We ontwikkelen hiervoor een eenduidige aanpak, waarbij actie en leren centraal staan en de continuïteit geborgd is.	




Nr.	Doelstelling	
6.3	Bevorderen van ontwikkelkansen voor jongeren	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Realiseren structurele jongerenontmoetingsplek	
	De jongerenaanrichter start eind 2023-begin 2024. De wensen en behoeften inventariseren en uitvoering eraan geven is onderdeel van die opdracht samen met het jongerenwerk.	
2	Uitbreiden cultureel (educatie) aanbod voor jongeren	
	Omdat we jongeren gaan betrekken bij de uitbreiding van het cultuuraanbod stemmen we dit af met het traject Jongerenparticipatie (zie 6.3.1).	

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 op basis van het eerder geformuleerde beleid en de beschikbare financiële middelen. De evaluatie van het corona herstartplan en het goede ideeën fonds vindt plaats in Q4 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 onderzoek is uitgevoerd en de verbetermaatregelen worden nu voorbereid en vanaf 2024 zal hieraan uitvoering worden gegeven.	


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 bij Frits en Fruitig is gestart en inwoners van Baarle-Nassau nemen deel aan de pilot schoonmaakcoöperatie.	


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 en structureel geborgd binnen de bestaande middelen voor 2024.	
2	Cliëntervaringsonderzoek nieuwe stijl uitvoeren	
	In het tweede kwartaal zijn we gestart met een andere manier van meten. Bij de evaluatie van de toegangsfase passen we continu metingen toe.	
3	Versterken van de regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek	
	De regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek is deels versterkt. We hebben de regiekaart ontwikkeld, maar de formatie voor procesregie is in verband met het financieel meerjarenperspectief niet 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. Een concept beleidskader wordt in het 4e kwartaal opgeleverd. Op verzoek van de gezamenlijke raden zal alvorens het beleidskader aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, nog in een gezamenlijke radenavond worden besproken. Daarmee kan de vaststelling pas in Q1 2024 plaatsvinden.	
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	
	De jeugdgemeenteraad is in het schooljaar 2022-2023 weer opgestart. Evaluatie vindt in 2024 plaats in het breder kader van jongerenparticipatie.	






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.	


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	
	Participatietraject loopt. De planning is dat nieuwe duurzaamheidsvisie 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	
	Proces loopt. Overleg stakeholders wordt ingepland. De planning is dat deze handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.	


Nr.	Doelstelling	
7.2.3	Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) 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. Het NK tegelwippen verloopt succesvol.	



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	
	De voortgangsrapportage is opgeleverd en de voorbereidingen voor het opstellen van de RES 2.0 welke eind 2024 wordt opgeleverd zijn gestart.	
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)	
	De wijkaanpak Hoogbraak is lopend en wordt ondersteund door de energicoaches. Verder communiceren we gemeentebreed over het verduurzamen van de woning. Daarnaast is vanuit de rijksoverheid de subsidieregeling Lokale Isolatie Aanpak opgesteld (komt voort uit het Nationaal Isolatie Programma), waarvoor we nu de subsidieaanvraag gereed hebben en hebben ingediend.	

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 project met de energieklassers is afgerond. De witgoedregeling heeft meer voorbereidingstijd nodig dan dat eerder verwacht. Naar verwachting zal de witgoedregeling in Q4 2023 starten.	


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 gezien 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 augustus 2023 afgerond. De conclusies en aanbevelingen uit dit hemelwater structuurplan 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. Fase 2 is nu gestart. Deze verkenning loopt verder tot eind 2023.	





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 stellen wij de Omgevingsvisie Baarle-Nassau op. Daarin kun je zien en lezen hoe de fysieke leefomgeving van Baarle-Nassau er in 2040 uit kan zien en hoe we ermee om willen gaan. De samenleving praat en denkt mee. In mei/ juni 2023 heeft de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden, alsook de eerste raadinformatiebijeenkomst. We zetten het participatietraject voort in 2024.	


Nr.	Doelstelling	
8.2	Omgevingsplan	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Starten van de formele procedure	
	Een nota van uitgangspunten 2.0 waarin beleidskeuzes worden voorgesteld zal in Q1 van 2024 aan de raad aangeboden kunnen worden. De regelset wordt gemaakt in samenhang met het project Implementatie Omgevingswet.	


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 tot eind 2023. De nieuwe WoonvisiePlus geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De visie geldt ook als basis voor prestatieafspraken, biedt bovendien kaders voor nieuwe woningbouwplannen en vormt één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. We verwachten dat de raad de visie in Q1 van 2024 kan vaststellen.	
2	Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie)	
	De WoonvisiePlus (woonvisie nieuwe stijl) krijgt het karakter van een 'woonagenda' waarin de onderwerpen in de tijd worden neergezet. Een intern programmaplan voor verdere uitwerking van de WoonvisiePlus (en bijvoorbeeld het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie) moet opgesteld worden aansluitend aan de vastgestelde woonvisie (Q1 2024).	
3	Onderzoek en indien mogelijk definitieve planvorming/realisatie flex-woningen tbv spoedzoekers	
	We gaan een projectplan vaststellen voor het flexibel woningbouwprogramma. Hierin gaan we - in afstemming met de regio en met oog voor de flexibele woonvormen - de verkenning van de beschikbare locaties voor specifieke doelgroepen toetsen.	

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 stedenbouwkundig plan is in concept opgesteld en gedeeld met de gemeenteraad. De planologische procedure is nog niet gestart.	

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 ontwikkelaar heeft op 31 augustus een concept bestemmingsplan toegezonden. Het plan wordt getoetst en regionaal afgestemd. We starten eind 2023 de bestemmingsplanprocedure.	

Nr.	Doelstelling	
8.6	Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau	
Nr.	Specifieke activiteit	Realisatie naar verwachting op 31-12-2023
1	Vaststellen gebiedsvisie	
	Bij de totstandkoming van de gebiedsvisie zoeken we aansluiting op het proces van de Omgevingsvisie. Het participatietraject van de gebiedsvisie en de omgevingsvisie worden gelijktijdig doorlopen. Vaststelling zal in 2024 plaatsvinden.	

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 realisatie verloopt volgens planning.	

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.	

Investeringskredieten

Omschrijving	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Verwachte uitgaven 2023	Verwachte uitgaven t/m 2023	Restant-krediet per 01-01-2024	Planning uitgaven				Afschr. termijn
						2024	2025	2026	2027	
<i>Lopende kredieten 2023</i>										
Bluswatervoorzieningen (jaarl. € 20.000 t/m 2028)	140.000	41.346,00	18.654	60.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30
Reconstructie Hoogbraak	573.000	608.838,21	-35.838	573.000	0					35
Riolering Hoogbraak	497.000	495.863,00	0	495.863	1.137					70
Reconstructie Kapelstraat	759.000	13.823,00	745.177	759.000	0					35
Riolering Kapelstraat	481.000		481.000	481.000	0					70
Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat)	457.000	381.836,62	30.052	411.889	45.111					35
Riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat)	108.000	153.111,00		153.111	-45.111					70
Verbetering fietspad BLN-ULC	761.000	670.889,54	90.110	761.000	0					30
Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle	100.000	32.951,00	67.049	100.000	0					35
Reconstructie Meerleseweg	706.500	11.031	695.469	706.500	0					35
Vervangen bruggetje "Het Groeske"	55.000	0	0	0	55.000	55.000				60
Constructieve herberek. 2 bruggetjes Hoogstr.baan	20.000	0	20.000	20.000	0					5
Nieuwbouw CCB	5.164.515	282.705,96	200.000	482.706	4.681.809	1.170.452	2.340.905	1.170.452		40
Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex)	125.000	22.522,75	102.477	125.000	0					
Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten	45.000		45.000	45.000	0					35
Vervangen schuilhut visvijver Goordonk	20.000		20.000	20.000	0					40
Ontwikkelfonds FRES-WB (lening)	12.500		12.500	12.500	0					
subtotaal	10.024.515	2.714.918	2.491.651	5.206.569	4.817.946	1.245.452	2.360.905	1.190.452	20.000	
<i>Nog te voteren kredieten IP 2023</i>										
Gloria, voetbal sportveldverlichting	82.000		41.000	41.000	41.000	41.000				15
Gloria, atletiek sportveldverlichting	86.000		43.000	43.000	43.000	43.000				15
TC Baarle, sportveldverlichting	80.000		40.000	40.000	40.000	40.000				15
subtotaal	248.000	0	124.000	124.000	124.000	124.000	0	0	0	
<i>Nog te voteren kredieten IP 2024-2027</i>										
Gloria, voetbal veld A (toplaag, drainage, doelen)	120.000					120.000				15
Gloria, voetbal veld A (hekw, ballenv, leid.werk)	40.000					40.000				30
Gloria, voetbal veld C (toplaag, drainage, doelen)	100.000						100.000			15
Gloria, voetbal veld C (hekw, ballenv, leid.werk)	39.000						39.000			30
Aanpassen openbare verlichting (armaturen)	477.000					477.000				25
Aanpassen openbare verlichting (masten)	368.000					368.000				50
Reconstructie Singel, Nieuwstr. tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet)	980.200					490.100	490.100			35
Riolering Singel, Nieuwstr. tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet)	709.800					354.900	354.900			70
Reconstructie Loswal, aanpassing kruispunt Nieuwstraat - St. Janstraat, Bels Lijntje	159.500							159.500		35
Riolering Loswal, aanpassing kruispunt Nieuwstraat - St. Janstraat, Bels Lijntje	115.500							115.500		70
Reconstructie Loswal	145.000							145.000		35
Riolering Loswal	105.000							105.000		70
Reconstructie St. Annaplein parkgedeelte, parkeerterrein en weg voor Jumbo	678.600								678.600	35
Riolering St. Annaplein parkgedeelte, parkeerterrein en weg voor Jumbo	491.400								491.400	70
Reconstructie kerkplein (Nieuwstraat)	pm								pm	35
Reconstructie Chaamseweg (2028)	571.300									35
Riolering Chaamseweg (2028)	413.700									70
Reconstructie Parallelweg, tot Nassaupark (2028)	377.000									35
Riolering Parallelweg, tot Nassaupark (2028)	273.000									70
6.164.000	0	0	0	0	0	1.850.000	984.000	525.000	1.170.000	
totaal	16.436.515	2.714.918	2.615.651	5.330.569	4.941.946	3.219.452	3.344.905	1.715.452	1.190.000	

Het investeringsplan is gelijk aan het investeringsplan zoals dat is vastgesteld bij de 1e turap 2023. Eventuele wijzigingen t.o.v. het investeringsplan worden toegelicht bij de jaarrekening 2023. Op dit moment voorzien wij onderstaande wijzigingen, de financiële impact hiervan op de kapitaallasten is echter beperkt.

Lopende investeringen

Reconstructie Kapelstraat

Het project loopt waarschijnlijk door tot in 2024. Tevens is er subsidie aangevraagd voor het treffen van bepaalde verkeersmaatregelen en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. In het krediet is hier geen rekening mee gehouden. De definitieve subsidiebedragen zijn nog niet bekend.

Fietspad Baarle-Ulicoten

Op dit project wordt een klein tekort verwacht (+/- € 3.000).

Reconstructie St. Annaplein

Op dit project wordt een klein tekort verwacht (+/- € 13.000).

Vorbereiding herinrichting centrum Baarle

De voorbereiding loopt waarschijnlijk door tot in 2024.

Reconstructie Meerleseweg

Naar verwachting wordt het krediet, als gevolg van een voordelig aanbestedingsresultaat, onderschreden met € 200.000.

Nieuwbouw CCB

Omdat de oorspronkelijk geplande nieuwbouw niet doorgaat, zal een (groot) deel van de tot op heden gemaakte kosten afgeboekt moeten worden. Bij de beslispunten m.b.t. deze Turap stellen wij de raad voor deze kosten af te boeken t.l.v. de algemene reserve. En daarnaast stellen wij de raad voor het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet beschikbaar te houden voor de gewijzigde uitvoering van het project.

Nieuwe investeringen

Geluidwerende muur milieustraat

Om te voldoen aan het bestemmingsplan dient een geluidwerende muur geplaatst te worden bij de milieustraat. Bij de beslispunten m.b.t. deze Turap stellen wij de raad voor een krediet te voteren van € 10.000.