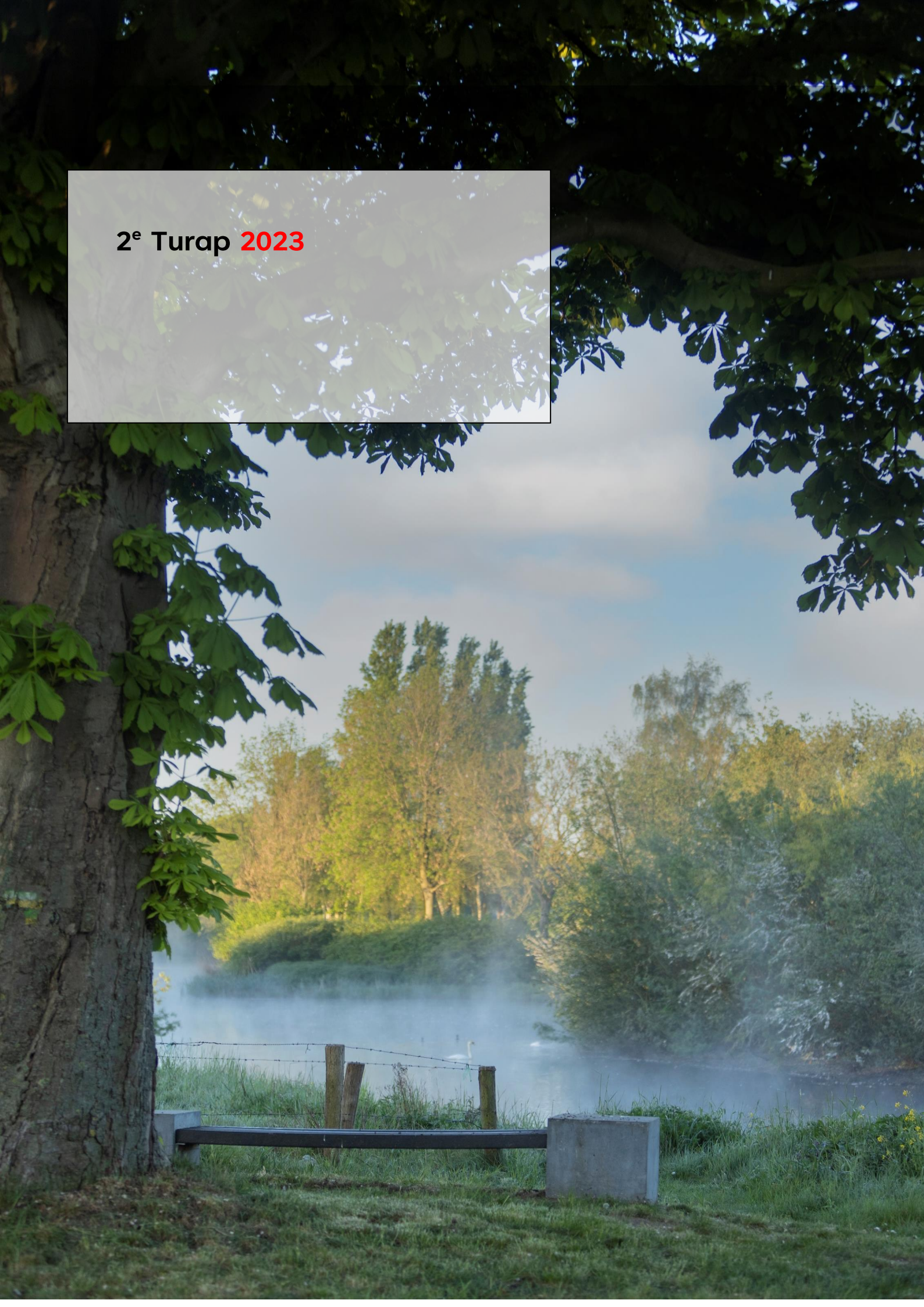


2<sup>e</sup> Turap **2023**



datum: 10 oktober 2023

Green Valley zaaknummer: 1045199

Gemeente Alphen-Chaam  
Postbus 3  
5130 AA Alphen (NB)

Telefoonnummer 14 013  
Email: [info@alphen-chaam.nl](mailto:info@alphen-chaam.nl)  
website: [www.alphen-chaam.nl](http://www.alphen-chaam.nl)

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>5</b>
<b>Leeswijzer</b> .....	<b>7</b>
<b>Financieel Perspectief</b> .....	<b>9</b>
<b>Beleidsmatige afwijkingen</b> .....	<b>11</b>
<b>Financiële afwijkingen in één overzicht</b> .....	<b>23</b>
<b>Investeringskredieten</b> .....	<b>27</b>
<b>Bijlagen</b> .....	<b>29</b>
Doelstellingen conform begroting .....	30
Details financiële afwijkingen .....	41
Gemeentefonds septembercirculaire 2023 .....	43



## Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage over 2023 aan. In de 2e tussentijdse rapportage (turap) rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2023.

Daarnaast wordt ingegaan op de in de begroting 2023 opgenomen doelstellingen en de daaraan verbonden voorgenomen activiteiten.

De 2e turap wordt behandeld in de raadsvergadering van 9 november 2023.

### Bijgesteld financieel beeld 2023-2026 (+2027)

In november 2022, bij de begrotingsbehandeling 2023, was onze verwachting dat wij 2023 af zouden sluiten met een positief saldo van € 215.000 (afgerond). Bij de 2e Turap is dit naar beneden bijgesteld tot een negatief saldo van € 301.000 (afgerond). Regulier rapporteren wij -conform de vastgestelde begroting- over het lopende jaar + de drie opvolgende jaren. Gezien de bijzondere omstandigheden zoals de ravijnjaren en de hoge investeringen waar onze gemeente voor staat breiden wij het beeld uit met het jaar 2027. Dit jaar komt normaal gesproken pas bij de begroting 2024 in beeld.

Op basis van de resultaten tot medio september 2023 laat de 2e turap het volgende resultaat zien:

Onderdeel	Bedragen x € 1 /- = nadelig				
	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026 t/m 1e turap 2023 inclusief					
A. Perspectiefnota 2024	-301.432	95.640	800.367	-931.351	-2.257.330
B. Effecten na 1e Turap 2023 Incidenteel	295.179	-52.263	30.000	0	0
Effecten na 1e Turap 2023 Structureel	262.590	145.278	-5.627	-85.246	348.295
<b>MEERJARENRAMING 2023-2026</b>	<b>256.337</b>	<b>188.655</b>	<b>824.740</b>	<b>-1.016.597</b>	<b>-1.909.035</b>

Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2023 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2023 bedraagt € 256.000 positief (afgerond).

Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan de beleidsvoornemens voor 2023.



# 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 alle wijzigingen tot de 2e turap 2023. Hierna schetsen wij de effecten van de 2e tussenrapportage 2023 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. De uitkomsten van de 2e turap 2023 worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2024.

### *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. In de turap wordt enkel gerapporteerd over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de praktijk wil dat zeggen dat wij enkel de activiteiten met rode vlaggetjes laten zien. Bij alle andere activiteiten verwachten wij aan het einde van het jaar geen afwijking ten opzichte van de begroting. Voor de volledigheid zijn de activiteiten met de groene vlaggetjes opgenomen in de bijlage.

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.

In het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen in één overzicht' laten wij -op hetzelfde niveau waarop de begroting vastgesteld is- de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zien en geven wij hierop een korte toelichting.

### *Bijlagen*

In de bijlagen zijn de resultaattabellen waarvan de activiteiten conform begroting verlopen opgenomen.

Daarnaast worden alle afwijkingen die ten grondslag liggen aan het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen in één overzicht' per stuk benoemd en kort toegelicht.

In de derde bijlage wordt het effect van de septembercirculaire 2023 uitgebreid toegelicht.





## Financieel Perspectief

### Meerjarenraming 2023-2026 (+2027)

Hieronder is het financieel perspectief 2023-2026 (+2027) van de gemeente Alphen-Chaam weergegeven. Op de afzonderlijke onderdelen komen we in de volgende hoofdstukken terug.

*Bedragen x € 1 /- = nadelig*

Onderdeel	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo vastgestelde meerjarenbegroting					
A. 2023-2026	-301.432	95.640	800.367	-931.351	-2.257.330
Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap					
B. 2023	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>-301.432</i>	<i>95.640</i>	<i>800.367</i>	<i>-931.351</i>	<i>-2.257.330</i>
B&W besluiten na vaststelling 1e turap					
C. 2023	0	0	0	0	0
<i>Subtotaal</i>	<i>-301.432</i>	<i>95.640</i>	<i>800.367</i>	<i>-931.351</i>	<i>-2.257.330</i>
D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023	557.769	93.015	24.373	-85.246	348.295
<i>MEERJARENRAMING 2023-2026</i>	<i>256.337</i>	<i>188.655</i>	<i>824.740</i>	<i>-1.016.597</i>	<i>-1.909.035</i>

### 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.

### Technische begrotingswijzigingen

Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettaire 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. Het betreft hier bijvoorbeeld:

- De structurele baten en lasten van CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) budget passen we aan conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 230.800) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2027;
- De baten en lasten voor de aanpak van energiearmoede hebben we aangepast conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 140.961) 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 (€ 230.520) 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 € 22.000; voor onze gemeente is deze begrotingswijziging budgetneutraal;

## Stelpost indexeringen

### Werking

In onze meerjarenraming worden de lasten tegen constante bedragen opgenomen. Voor de complete begroting wordt een stelpost 'indexeringen' opgenomen. Steeds als het duidelijk wordt dat op een bepaalde kostenpost een indexering van het budget noodzakelijk is om het huidige (kwaliteits)niveau te kunnen handhaven wordt de benodigde kostenpost opgehoogd vanuit de stelpost indexeringen.

### Hoogte stelpost

De hoogte van deze stelpost wordt mede bepaald aan de hand van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen. In de septembercirculaire 2023 wordt gerekend met een prijsindex van 5,30% in 2024, 4,00% in 2025, 3,60% in 2026 en 2,80% in 2027.

De index voor loon-prijzontwikkeling geschiedt voor de jaren 2023 tot en met 2025 op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, index materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om het gemeentefonds vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.

Op basis van de begroting bepalen wij welk deel van de lasten en baten reeds geïndexeerd zijn, welk deel niet geïndexeerd hoeft te worden en tenslotte over welk deel van de lasten wij nog extra middelen op moeten nemen in de stelpost indexeringen.

Voorzichtigheidshalve betrekken wij de niet geïndexeerde baten niet bij de bepaling van de noodzakelijke hoogte van de stelpost. Deze baten bestaan voornamelijk uit leges voor de diverse gemeentelijke producten, huren van sportaccommodaties, omgevingsvergunningen, grafrechten etc.

### Overzicht stelpost

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Stelpost indexatie (tm 1e Turap 2023)</b>	<b>26</b>	<b>200.400</b>	<b>600.524</b>	<b>1.099.980</b>	<b>1.370.039</b>
Onttrekkingen na 1e turap 2023	0	0	0	0	0
Dotatie op basis van de septembercirculaire 2023	0	49.600	149.476	175.020	89.961
Afronding	-26	0	0	0	0
<b>Saldo stelpost indexatie</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.460.000</b>


## **Beleidsmatige afwijkingen**

In dit hoofdstuk lichten wij de beleidsmatige afwijkingen toe ten opzichte van de begroting 2023. U treft hier enkel rode (naar verwachting niet gerealiseerd eind 2023) vlaggetjes aan. De resultaten die op schema lopen hebben een groen vlaggetje gekregen en zijn daarom niet terug te vinden op deze pagina's. De resultaten met de groene vlaggetjes zijn opgenomen in een bijlage van dit document.





## Verkeer, vervoer en waterstaat



Nr.	Doelstelling	
2.2	Onderhoudswerkzaamheden Binckplein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Uitvoering onderhouds-werkzaamheden gedeelte Binckplein in afstemming met de gebiedsvisie Alpheim</b>	
	Het Binckplein maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Alpheim. De raad heeft op 3 november 2022 ingestemd met de richting van deze gebiedsvisie. De ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid wordt onderzocht. Voor een eventuele integrale aanpak wachten we de uitkomst van de haalbaarheid van de gebiedsvisie af alvorens we starten met de voorbereiding voor de onderhoudswerkzaamheden aan het Binckplein.	

Nr.	Doelstelling	
2.7	We willen het veiligheidsgevoel voor onze inwoners vergroten en daarnaast het gebruik van de fiets stimuleren	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Opstellen mobiliteitsvisie</b>	
	De voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de mobiliteitsvisie is gestart. Het opstellen van de mobiliteitsvisie, met inbreng van de inwoners, staat voor 2024.	





## Onderwijs

Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijshuisvesting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>2</b>	<b>Starten planologische procedure IKC Chaam</b>	
	Planologische procedure kan opgestart worden na definitief ontwerp. Onderdeel van de procedure is de herbegrenzing van de omgevingsverordening van de provincie.	
<b>3</b>	<b>Vaststellen ontwerp nieuwbouw IKC Chaam</b>	
	Het voorlopig ontwerp incl. definitieve kredietaanvraag zal vastgesteld worden in 2024.	







## Sport, cultuur en recreatie

Nr.	Doelstelling	
5.1	Bevorderen kwaliteit groen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Uitvoeren groot onderhoud/vervanging groen Geerakker, Gaanderij en Nassaplantsoen</b>	
	De voorbereidingen voor de Geerakker zijn gestart en zijn naar verwachting gereed eind 2023 zodat we in 2024 kunnen uitvoeren. We gaan niet alleen het groen aanpakken maar ook de riolering en verharding.	
	In de Gaanderij pakken we de wortelopdruk aan door het verwijderen van de parkeerplaatsen onder de bomen ten gunste van meer gazon en beplanting.	
	Aan het Nassaplantsoen is geen groot onderhoud groen noodzakelijk.	

Nr.	Doelstelling	
5.4	We maken de dorpskernen klimaatadaptief	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>In de dorpskernen zetten wij in op het versterken van de openbare groenstructuur</b>	
	Door deelname aan het NK tegelwippen geven we de eerste aanzet om de groenstructuur ook in openbare gebieden te versterken. Daarnaast zullen de Duurzaamheidsvisie en Groenvisie van de gemeente en de Bekenvisie van het waterschap, die allen in 2023 worden opgesteld, input geven voor een uitvoeringsprogramma de komende jaren.	







## Volksgezondheid en milieu

Nr.	Doelstelling	
7.1	Voorkomen wateroverlast	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Uitvoeren van verbeteringsmaatregelen aan de beken</b>	
	<p>Chaam kan vanwege de grondslag niet infiltreren en zal zijn hemelwater op een andere wijze moeten afvoeren. De meest geschikte manier is via de beken ten noorden en zuiden van de kern. Op dit moment is het waterschap Brabantse Delta bezig met het opstellen van een bekennisie. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de retentiecapaciteit van de beken te vergroten (Roode of Grootte Beek en de Laag Heiveltsebeek. Bestuurlijke afstemming waterschap is gepland voor het 2e kwartaal 2023, vervolg uitwerking in 3e kwartaal 2023. We zijn hierbij ook afhankelijk van de inzet van het waterschap.</p>	






## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Nr.	Doelstelling	
8.2	Ontwikkelen Programma Wonen+Plus (draagt bij aan ambities van MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Vaststellen woonvisie voor de gemeente Alphen-Chaam</b>	
	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. De uitwerking van de visie loopt door in 2024.	
<b>2</b>	<b>Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie) voor de gemeente Alphen-Chaam</b>	
	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 (in Q1 van 2024).	

Nr.	Doelstelling	
8.5	Herinrichting Speelveld sportpark Alpeim	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Starten uitvoering</b>	
	De herinrichting Speelveld maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Alpeim. De raad heeft op 3 november 2022 ingestemd met de richting van deze gebiedsvisie. De ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid wordt onderzocht. Voor een eventuele integrale aanpak wachten we de uitkomst van de haalbaarheid van de gebiedsvisie af alvorens we starten met de verder uitwerking voor de herinrichting sportpark Alpeim.	

Nr.	Doelstelling	
8.8	Bestuurszetel (zie ook programma 1)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Vaststellen en behandelen relevante planologische procedure</b>	
	De provincie heeft zich ambtelijk positief uitgesproken over een ontwikkeling op de locatie Gilzeweg 45 te Chaam.	

## Financiële afwijkingen in één overzicht

Onderstaand treft u de programmabegroting 2023 met daarin verwerkt alle wijzigingen tot en met de 1e turap 2023 (Kolom A)

In kolom B worden de effecten vanuit de 2e Turap 2023 (inclusief evt. raads- en collegebesluiten na vaststelling van de 1e Turap 2023) weergegeven.

In kolom C wordt de gewijzigde begroting weergegeven.

Programma	A			B			C = A + B		
	Begroting 2023 (zt/m 1e turap 2023)			Effecten tm 2e turap 2023			Begroting 2023 (Gewijzigd)		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 0	1.750	175	-1.575	30	42	12	1.780	217	-1.563
Programma 1	1.234	19	-1.215			-	1.234	19	-1.215
Programma 2	2.412	30	-2.382			-	2.412	30	-2.382
Programma 3	226	6	-220		20	20	226	26	-200
Programma 4	803	80	-723		-3	-3	803	77	-726
Programma 5	2.571	269	-2.302	10	10	-	2.581	279	-2.302
Programma 6	8.271	1.569	-6.702	-472	64	536	7.800	1.633	-6.167
Programma 7	3.180	2.785	-395	150	110	-40	3.330	2.895	-435
Programma 8	1.949	1.383	-566		-100	-100	1.949	1.283	-666
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>22.396</b>	<b>6.316</b>	<b>-16.080</b>	<b>-282</b>	<b>143</b>	<b>425</b>	<b>22.115</b>	<b>6.459</b>	<b>-15.656</b>
Alg. dekkingsmiddelen	267	19.560	19.293	-118	168	286	149	19.728	19.579
Overhead	4.777	153	-4.624	3		-3	4.780	153	-4.627
VpB	34	-	-34			-	34	-	-34
Onvoorzien	80	-	-80			-	80	-	-80
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>27.554</b>	<b>26.029</b>	<b>-1.525</b>	<b>-396</b>	<b>311</b>	<b>707</b>	<b>27.158</b>	<b>26.340</b>	<b>-818</b>
Reserves programma 0	5	34	29			-	5	34	29
Reserves programma 1	-	68	68			-	-	68	68
Reserves programma 2	-	897	897			-	-	897	897
Reserves programma 3	-	-	-			-	-	-	-
Reserves programma 4	-	-	-			-	-	-	-
Reserves programma 5	17	60	44			-	17	60	44
Reserves programma 6	26	130	104	150		-150	176	130	-46
Reserves programma 7	-	42	42			-	-	42	42
Reserves programma 8	300	340	40			-	300	340	40
Reserves programma 9	-	-	-			-	-	-	-
<b>Subt. mutaties reserves</b>	<b>347</b>	<b>1.572</b>	<b>1.224</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-150</b>	<b>497</b>	<b>1.572</b>	<b>1.074</b>
<b>Resultaat</b>	<b>27.901</b>	<b>27.600</b>	<b>-301</b>	<b>-246</b>	<b>311</b>	<b>557</b>	<b>27.655</b>	<b>27.911</b>	<b>256</b>

Toelichting op programmaniveau waarbij de grootste posten worden toegelicht.

### Programma 0 Bestuur en ondersteuning:

Door de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen verwachten wij in 2023 ongeveer € 30.000 aan extra kosten te moeten maken. Hiermee komen de verkiezingen in 2025 te vervallen waardoor wij in 2025 het budget met € 30.000 verlagen. Wij hebben als gevolg van de verkoop van twee stukken (St. Jacobsstraat en Legstraat) grond aan Enexis € 9.000 extra inkomsten. Daarnaast hebben wij ook nog extra (€ 12.000) inkomsten uit een grondprijverrekening. De inkomsten uit de leges burgerzaken (rijbewijzen, paspoorten, uittreksels, etc.) zullen naar verwachting aan het einde van het jaar € 23.000 hoger zijn dan begroot.

### Programma 1 Veiligheid:

Geen noemenswaardige verschillen.

#### Programma 2 Verkeer en Vervoer

Geen noemenswaardige verschillen.

#### Programma 3 Economie

Wij hadden twee incidentele budgetten beschikbaar voor de viering van het 25-jarig bestaan van Alphen-Chaam en het afscheid op Anneville (totaal € 20.000). Beide budgetten laten wij vervallen, wij zullen hiervoor geen kosten meer maken.

#### Programma 4 Onderwijs

Geen noemenswaardige verschillen.

#### Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Door een grote belangstelling voor de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) verwachten wij in 2023 hogere kosten dan dat wij begroot hebben. (€ 31.500 in plaats van € 20.000)

Vanuit het Rijk ontvangen wij een uitkering van ruim € 10.000 voor het opzetten van een Informatiepunt Digitale Overheid. Wij reserveren deze middelen voor dit doel.

#### Programma 6 Sociaal domein

Op basis van onze prognose aan de hand van toegekende beschikkingen hebben we in de jaarrekening 2022 een te betalen bedrag opgenomen van € 595.000 over 2021 en 2022. Uit de definitieve jaarrekening 2022 van Hart van Brabant blijkt dat we een bedrag van € 249.000 moeten betalen. Er is sprake van een voordeel van € 346.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het gebruik van zorg (uitnutting) lager is dan de beschikte zorg.

Via het gemeentefonds hebben wij incidentele en structurele middelen ontvangen voor de invoering van praktijkondersteuning bij huisartsen voor de jeugdzorg. Wij verwachten zowel de incidentele als de structurele middelen niet meer nodig te hebben in 2023. Daarom laten wij deze budgetten voor een totaalbedrag van € 74.000 vrijvallen. Het structurele budget verlagen wij vanaf 2024 van € 32.000 naar € 15.000, dit is het bedrag dat wij nodig zullen hebben voor de structurele uitvoering van deze taak.

Via een raadsinformatiebrief in de raadsvergadering van 13 april j.l. is uw raad geïnformeerd over de aanstelling van een projectleider voor de inburgering. Deze aanstelling zouden wij de in 1e turap 2023 financieel verwerken. Per abuis heeft deze administratieve verwerking niet in de 1e Turap 2023 plaatsgevonden maar pas in de 2e Turap 2023. Wij voegen nu de voorziene € 35.000 aan incidentele middelen toe aan het budget.

Wij hebben een nabetaling van € 64.000 vanuit het Rijk ontvangen voor de opvang van Oekraïners in 2022. Wij zetten deze middelen in voor vluchtelingen.

Wij hevelen in 2023 een aantal budgetten over naar 2024 waarvan wij nu al weten dat wij deze nog niet in 2023 in kunnen zetten. Het gaat hierbij om de middelen voor de Inclusieagenda (€ 5.000), Koplopergemeenten (€ 58.000), Aanpak van wachtlijsten in de Jeugdzorg (€ 78.000) en het Armoedebeleid (€ 9.000). De middelen hevelen wij via de betreffende bestemmingsreserve over naar 2024.

#### Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Binnen de gesloten exploitatie van de riolering zien wij hogere kosten zijnde € 173.000. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidenteel hogere onderhoudskosten aan ons rioolstelsel.

Tegenover deze hogere kosten verwachten wij ook € 110.000 hogere inkomsten uit de rioolheffing. Omdat dit een gesloten exploitatie is zal het nadelige saldo via de voorziening rioolheffing opgevangen worden.

Binnen de gesloten exploitatie van het afval zijn de kosten per saldo € 51.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere verwerkingskosten van het kunststofafval. Omdat de voorziening afvalstoffenheffing nog maar een positief saldo van € 11.000 bevat kan enkel dat deel



opgevangen worden binnen de gesloten exploitatie. Het overige deel (€ 40.000) drukt als nadeel op de reguliere exploitatie van onze gemeente.

#### Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Voor de inkomsten uit bouwleges is in de (meerjaren)begroting een langjarig gemiddelde opgenomen (in 2023: € 473.000). De legesopbrengsten laten zich namelijk moeilijk voorspellen en kennen in werkelijkheid een grillig verloop met in de afgelopen jaren een bandbreedte tussen de € 300.000 en € 700.000. Deze schommelingen hangen samen met (een combinatie van) het aantal vergunningaanvragen en het niveau van de bouwkosten. Veelal externe (markt)factoren dus waar we als gemeente niet of nauwelijks invloed op hebben.

Waar vorig jaar sprake was van een recordopbrengst, constateren we dat we met een verwachte opbrengst van € 373.000 dit jaar juist achterblijft bij de begroting. De prognose van het nadeel van € 100.000 is gebaseerd op de werkelijke inkomsten tot en met Q3 in combinatie de verwachtingen voor Q4.

#### Algemene dekkingsmiddelen

Het saldo van de effecten van de septembercirculaire 2023 bedraagt € 70.000 voordelig in 2023. Dit wordt nader uitgewerkt in de bijlage 'Septembercirculaire 2023'.

De opbrengst uit de toeristenbelasting schatten wij voor dit jaar in op € 400.000. Dit is € 100.000 hoger dan begroot.

Tijdens de Corona pandemie hebben wij via het gemeentefonds middelen ontvangen ter compensatie van kosten die ontstaan als gevolg van de Corona pandemie. Van deze middelen resteert nu nog € 118.000 dit laten wij nu vrijvallen ten gunste van het resultaat.

#### Overhead

Geen noemenswaardige verschillen.

#### Reserves

Wij hevelen in 2023 een aantal budgetten over naar 2024 waarvan wij nu al weten dat wij deze nog niet in 2023 in kunnen zetten. het gaat hierbij om de middelen voor de Inclusieagenda (€ 5.000), Koplopergemeenten(€ 58.000), Aanpak van wachtlijsten in de Jeugdzorg (€ 78.000) en het Armoedebeleid (€ 9.000). De middelen hevelen wij via de betreffende bestemmingsreserve over naar 2024.



## Investeringskredieten

### Te voteren:

Binnen ons rioolstelsel zijn een aantal 'zorg' rioolgemalen die dusdanig voor problemen/storingen geven dat vervanging noodzakelijk is. Het gaat om de volgende locaties:

- Ter plaatse van het bergbezinkbassin Elsakkerpad te Chaam dient een complete rioolpompinstallatie te worden vervangen.
- Ter plaatse van de Meerleseweg te Chaam dient een complete rioolpompinstallatie te worden vervangen.
- Ter plaatse het bergbezinkbassin Galderseweg te Galder dient een complete rioolpompinstallatie te worden vervangen.

De noodzakelijke investering bedraagt € 88.000. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de gesloten exploitatie van de riolering.




## Bijlagen


## Doelstellingen conform begroting



Nr.	Doelstelling	
0.1	Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling</b>	
	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.	
<b>2</b>	<b>Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM</b>	
	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).	
<b>3</b>	<b>De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM</b>	
	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). 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.	
<b>4</b>	<b>Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusiebeleid dat eind 2022 wordt opgesteld</b>	
	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.	


Nr.	Doelstelling	
1.1	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2022-2026	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2023</b>	
	De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het jaarplan 2023 staan. Hierbij moet wel gezegd worden dat sommige onderwerpen maar kort aangestipt kunnen worden en niet zo uitvoerig als in het plan beschreven staat. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de dagelijkse actualiteit meer tijd vraagt dan vooraf berekend. Hierdoor is het soms noodzakelijk keuzes te maken in wat we wel en niet doen. Toch blijven we ons inzetten om alle onderwerpen op het jaarplan in een bepaalde mate uit te voeren. Momenteel zijn we onder andere gestart met een campagne om de bekendheid van Meld Misdaad Anoniem te vergroten. Daarnaast zijn ook diverse verkeerscontroles uitgevoerd. ..	


Nr.	Doelstelling	
1.2	Gebiedscommissie natuurbrandbestrijding	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Actief oppakken van actiepunten uit het natuurbrandbeheersplan</b>	
	Dit is een doorlopend proces. Actiepunten worden samen met de brandweer, Staatsbosbeheer en grondeigenaren opgepakt. Daarnaast is aan het begin van het droogteweizoen publieksinformatie verspreid om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen.	

Nr.	Doelstelling	
1.3	Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Aanleggen van twee geboorde putten in 2023 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen</b>	
	Voor het einde van 2023 zijn twee nieuwe putten geboord. De exacte locatie wordt in overleg bepaald. De putten worden geboord op de Snijderseweg/ Zandstraat in Chaam en op de Oude Bredasebaan/ Meerleseweg in Chaam. Het onderhoud aan de bestaande putten wordt jaarlijks in het najaar uitgevoerd.	

Nr.	Doelstelling	
1.4	Versterken van de BOA inzet	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Formatie van het aantal BOA's wordt uitgebreid en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling</b>	
	De formatie is uitgebreid van 4 naar 6 boa's. Vanaf mei zijn 6 boa's in dienst. Hierdoor zijn de roosters gewijzigd waardoor vanaf dat moment ook op alle zondagen boa's in dienst zijn. Het jaarplan dient nog opgesteld te worden in het tweede deel van dit jaar.	


Nr.	Doelstelling	
2.1	Veilige en goed onderhouden wegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Uitvoering reconstructie Galderseweg 2023</b>	
	De rijbaan inclusief de fietsstroken zijn opnieuw bestraat. Tevens is een ontbrekende voetpad verbinding langs de Galderseweg gerealiseerd. De uitvoering is in september 2023 afgerond.	
2	<b>Vorbereiding reconstructie fietspaden Rielseweg</b>	
	De vrijliggende betonnen fietspaden zijn vervangen door nieuwe asfalt fietspaden. De uitvoering is afgerond in juli 2023.	



Nr.	Doelstelling	
2.3	Realiseren van een goede digitale bereikbaarheid van de inwoners van Alphen-Chaam	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Faciliteren aanleg glasvezel door KPN</b>	
	We wachten op een definitieve aanvraag voor de aanleg van glasvezel door KPN.	

Nr.	Doelstelling	
2.4	Inrichtingsplan gebied Voskuil/'t Zand	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Verlengen Voskuil tot nieuwe ingang camping</b>	
	In maart 2023 is de Voskuil verlengd langs de waterplas tot de nieuwe ingang van camping 't Zand. In het najaar van 2023 brengen we nog beplanting aan op de vervallen zandbaan. Na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden op de camping, naar verwachting eind 2024, brengen we de toplaag van de asfaltverharding aan tegelijk met het asfaltonderhoud van het eerste deel van de Voskuil.	


Nr.	Doelstelling	
2.5	Veilige en goed onderhouden provinciale wegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Faciliteren onderhouds-werkzaamheden N639</b>	
	<p>De Provincie is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de N639. De weg heeft in het kader van groot onderhoud hoe dan ook een opknapbeurt nodig. Naast de opknapbeurt nemen ze gelijktijdig enkele maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. De Provincie is het definitief ontwerp aan het afronden en de aanbesteding aan het voorbereiden. De planning is dat dit onderhoud start in 2024. In 2023 worden kabels en leidingen verlegd.</p> <p>Er gaat in 2023 een nieuw onderhoudscontract komen met de provincie inzake het groen, voetpaden, fietspaden, parkeervakken en de openbare verlichting aan deze weg. De provincie is bezig met het opstellen van deze overeenkomst.</p> <p>De Provincie heeft op 28 februari 2023 een reactie gegeven op de vier moties uit de gemeenteraad van 15 december 2022. De gemeenteraad vraagt aan de Provincie inzet op een vrachtwagen verbod, afwaardering van de weg naar 30km/uur, geluiddempend asfalt en onderzoek naar de mogelijkheden van het overnemen van de weg. Ook roept de gemeenteraad de Provincie op te komen met plannen die de leefbaarheid in Chaam op korte termijn verbeteren met als prioriteit het weren van doorgaand vrachtverkeer. De Provincie heeft de gemeente laten weten prioriteit te geven aan de mogelijkheid van een pilot voor de wering van doorgaand vrachtverkeer. Ze gaan niet over tot de aanleg van extra geluidwerend asfalt, buiten het al in de reconstructie voorziene stil asfalt. Een snelheidsverlaging naar 30km/uur kan alleen gepaard gaan met een functieverandering van de weg en daarmee overdracht van de weg naar de gemeente. De Provincie is bereid om hierover in gesprek te gaan.</p>	





Nr.	Doelstelling	
2.6	Provincie en gemeente zetten in op reductie verkeerbewegingen N639 (MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Samen met de provincie werken we aan een uitvoeringsprogramma</b>	
	De Provincie is samen met de gemeente begonnen aan de uitwerking van het verkeerskundige deel van het MUP. Er is een onderzoek gestart naar de verkeersstromen. Aan de hand van model berekeningen worden effecten in beeld gebracht. Het doel is tot een uitvoeringsprogramma te komen om de verkeersintensiteit te verminderen.  Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2023-2027 in voorbereiding. Hierin worden afspraken vastgelegd over de integrale aanpak, de voortgang en de financiering van het MUP.	

Nr.	Doelstelling	
3.1	Uitdragen Cittaslow gedachtegoed	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Opstellen en uitvoeren van het jaarprogramma</b>	
	In december 2022 is het 'Uitvoeringsprogramma Cittaslow 2023' vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van het jaarprogramma. Zo is bijvoorbeeld in een bijeenkomst met supporters gesproken over hun betrokkenheid, wordt een nieuwe Cittaslowactiviteit op basisscholen voorbereidt, en heeft de Cittaslowdag plaatsgevonden. Het actieprogramma voor 2024 wordt voorbereidt, supporters worden betrokken bij de totstandkoming hiervan.	
<b>2</b>	<b>In samenwerking met de Cittaslow supporters de organisatie van het Cittaslow keurmerk beter verankeren</b>	
	In het Cittaslow Uitvoeringsprogramma wordt beschreven hoe we de zichtbaarheid en de organisatie van Cittaslow verbeteren. Aan de uitvoering van deze activiteiten wordt gewerkt.	

Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijshuisvesting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Vaststellen inhoudelijke visie</b>	
	Het programma van eisen is vastgesteld met de stakeholders evenals de samenwerkingsovereenkomst.	


Nr.	Doelstelling	
5.1	Bevorderen kwaliteit groen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>2</b>	<b>Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden vitaliteit bomen Galderseweg en Goedentijd/Baarleseweg</b>	
	Het onderzoek is uitgevoerd. De resultaten en mogelijkheden komen medio 2023 in beeld.	


Nr.	Doelstelling	
5.2	Voorwaarden scheppen voor een groene leefomgeving	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Opstellen groenvisie</b>	
	De groenvisie wordt dit jaar vastgesteld.	


Nr.	Doelstelling	
5.3	Kerkenvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Opstellen kerkenvisie</b>	
	De opdracht voor het opstellen van de Kerkenvisie is verleend. Fase 1 van de Kerkenvisie is gestart. In deze fase worden de gebouwen geïnventariseerd en voeren we gesprekken met de eigenaren van de religieuze gebouwen.	

Nr.	Doelstelling	
5.5	We verbreden/versterken het accommodatieaanbod in Chaam	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>We kijken wat nodig is aan accommodaties om het verenigingsleven te ondersteunen. En we kijken hoe we dit realiseren</b>	
	We verwachten dit in de tweede helft 2023 te realiseren.	
<b>2</b>	<b>Versterken verenigingsondersteuning</b>	
	We bezoeken ook in 2023 sportverenigingen en halen daar de behoeftes voor verenigingsondersteuning op. Daarvoor maken we ook gebruik van mogelijkheden die hiervoor in de regio en landelijk worden geboden en wij ontsluiten die mogelijkheden voor onze verenigingen.	


Nr.	Doelstelling	
5.6	We laten meer inwoners veilig bewegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Uitvoering Sportbeleidsplan, sport- en fitakkoord</b>	
	De uitvoering van het sportbeleidsplan ligt op schema. Het fitakkoord zit in 2023 in zijn laatste jaar. De uitvoering loopt goed. In april 2023 is het landelijke Sportakkoord 2 van start gegaan. In juni 2023 is de herijking van ons lokale sportakkoord goedgekeurd door de VSG en vastgesteld door het college.	
<b>2</b>	<b>Verkenning naar nieuwe wandel- en fietspaden in Chaam</b>	
	Deze doelstelling voortkomend uit het MUP Chaam 2040 willen we in de tweede helft van 2023 vorm gaan geven.	
<b>3</b>	<b>Onderzoek naar sporthal in Chaam</b>	
	Voor het onderzoek naar de sportaccommodatie worden nog een paar varianten onderzocht, de uitkomsten hiervan zullen aan de raad worden voorgelegd.	
<b>4</b>	<b>We inventariseren, verplaatsen of verwijderen obstakels die een belemmering vormen voor het veilig bewegen</b>	


	We monitoren de veilige looproutes in de drie kernen die zijn voortgekomen uit het project Toegankelijkheid en motie De Rode Loper en zorgen ervoor dat deze zo veilig mogelijk blijven. Daarnaast wordt er met voorrang gereageerd door onze buitendienst op meldingen van onveilige situaties in de openbare ruimte.
---	--


Nr.	Doelstelling	
6.1	Visie op het sociaal domein implementeren	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Uitvoeringsagenda 2023 uitvoeren</b>	
	De uitvoeringsagenda 2023 is in uitvoering.	


Nr.	Doelstelling	
6.2	Bevorderen van een inclusieve samenleving	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>We gaan verder met de in 2022 bepaalde aanpak en stellen de inclusieagenda vast</b>	
	Het inclusiebeleid wordt vastgesteld en er wordt uitvoering gegeven aan de in 2022 bepaalde aanpak door de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij een aantal projecten goed te borgen. We hebben voor concrete projecten gekozen 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	Netwerken versterken van inwoners	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Nieuwe inwoners kennis laten maken met huidige inwoners en voorzieningen</b>	
	Realisatie is gepland in de tweede helft van 2023.	


Nr.	Doelstelling	
6.4	Vergroten arbeidsmatige dagbesteding	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Voor meer mogelijkheden voor ontwikkelgerichte, arbeidsmatige dagbesteding zorgen</b>	
	Mogelijkheden zijn vergroot (pilot schoonmaakcoöperatie en pilot Frits en Fruitig)	


Nr.	Doelstelling	
6.5	Versterken zorg- en veiligheidsketen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Versterken van de regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek</b>	
	De regiefunctie is bij complexe (veiligheids)casuïstiek is versterkt door het aannemen van extra procesregisseurs ABG-breed.	


Nr.	Doelstelling	
6.6	Initiatieven op maat ondersteunen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Het coronaherstartplan evalueren en kansen om de succesfactoren te benutten beschrijven</b>	
	Evaluatie van het gehele plan is gepland in de tweede helft van 2023.	


Nr.	Doelstelling	
6.7	Bestaanszekerheid bevorderen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Het bereik en de effectiviteit van het armoedebeleid onderzoeken en kansen voor verbetering van dit beleid in beeld hebben</b>	
	Het onderzoeksrapport is gereed.	


Nr.	Doelstelling	
6.8	We versterken het aanbod van activiteiten en evenementen in Alphen - Chaam	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Ruimte scheppen in beleidskaders, o.a. bepalen vervolg Goede ideeënfonds</b>	
	Goede ideeënfonds is beschikbaar in heel 2023 conform eerder geformuleerde beleidskaders. Het vervolg is in voorbereiding.	
<b>2</b>	<b>Intensiveren ondersteuning van initiatiefnemers</b>	
	Evenementcoaches zijn aangesteld.	


Nr.	Doelstelling	
7.2	We sluiten aan bij de VANG-doelstellingen. Op hoofdlijnen betekent dit dat we door middel van een goede afvalscheiding inzetten op meer hoogwaardige recycling. Hiermee ligt de nadruk meer op kwalitatief beter ingezamelde afvalstromen. Daar hoort ook	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Aanvullende maatregelen nemen</b>	
	De evaluatie afvalinzameling van 2021 wordt aangevuld met een evaluatie van de inzamelresultaten in 2022. Aan de hand hiervan wordt bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn.	


Nr.	Doelstelling	
7.3.1	Klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid (draagt bij aan ambities van MUP 2040).	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>De duurzaamheidsvisie wordt opgesteld voor de gemeente Alphen-Chaam</b>	
	In september staan verschillende participatieacties gepland. Deze input wordt meegenomen in de nieuwe visie die nog volgens planning eind dit jaar vastgesteld gaat worden.	


Nr.	Doelstelling	
7.3.2	Klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld</b>	
	Intern is opgehaald wat de belangrijkste onderwerpen en thema's m.b.t. duurzaam bouwen zijn en hoe hoog de ambities hierop gezet kunnen worden. Dit wordt ook nog opgehaald bij stakeholders. Ambtelijk is een training gegeven over hoe de onderwerpen en thema's gemeten en gemonitord kunnen worden. Ook is er een training m.b.t. het werken met de handleiding, zodat er een gedragen en werkbaar document gevormd kan worden.	


Nr.	Doelstelling	
7.3.3	Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstrooming) verminderen of voorkomen (draagt bij aan ambities van MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne voor de gemeente Alphen-Chaam 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</b>	
	De subsidieregeling wordt voortgezet. Het NK Tegelwippen verloopt succesvol. Landelijk staan we op plaats 22 van de 104 deelnemende gemeenten en zijn er meer dan 2.000 tegels gewipt.	


Nr.	Doelstelling	
7.3.4	Uitvoering geven aan de energietransitie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>In regionaal verband werken aan de herijking van de RES richting RES 2.0</b>	
	De voortgangsrapportage is opgeleverd. De voorbereidingen voor de RES 2.0 welke eind 2024 zal worden opgeleverd zijn gestart.	



Nr.	Doelstelling	
7.3.5	Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW)</b>	
	In de wijkaanpak Molenwijk zijn we aan het onderzoeken hoe we inwoners het beste kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van de woning. In de Molenwijk hebben we daarom warmtescans uitgedeeld en staan er in de laatste maanden van 2023 nog verschillende acties gepland. Verder communiceren we gemeente breed over de mogelijkheden het verduurzamen van de woning.	

Nr.	Doelstelling	
7.3.6	Aanpak voor energiearmoede uitvoeren	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit</b>	
	In totaal zijn er 162 huishoudens bezocht door de Energieklussers. De witgoedregeling heeft meer voorbereidingstijd nodig dan dat eerder verwacht werd. Op basis van de huidige inzichten zal de witgoedregeling in Q4 2023 starten. Daarnaast is vanuit de rijksoverheid de subsidieregeling SpUk Lokale Isolatie Aanpak opgesteld (komt voort uit het Nationaal Isolatie Programma), waarvoor we nu de subsidieaanvraag aan het voorbereiden zijn. De subsidieregeling wordt ingezet om koopwoningen met een risico op energiearmoede te ondersteunen met isolatiemaatregelen. De aanvraag moet voor 31 oktober ingediend zijn.	


Nr.	Doelstelling	
7.4	Bijdragen aan flankerende beekdalen rondom Chaam	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Input leveren aan Bekenvisie (2022-2023) van het Waterschap Brabantse Delta</b>	
	Tijdens diverse workshops en participatiebijeenkomsten wordt input geleverd. Het waterschap streeft ernaar de visie eind 2023 gereed te hebben.	

Nr.	Doelstelling	
8.1	Ontwikkelen Omgevingsvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Opstellen Omgevingsvisie</b>	
	In 2023-2024 stellen wij de Omgevingsvisie Alphen Chaam op. Daarin kun je zien en lezen hoe de fysieke leefomgeving van Alphen Chaam er in 2040 uit kan zien en hoe we ermee om willen gaan. De samenleving praat en denkt mee. In mei/ juni 2023 hebben de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden, alsook de eerste raadinformatiebijeenkomst. We zetten het participatietraject voort in 2e helft 2024.	

Nr.	Doelstelling	
8.3	Ontwikkelen plan flexwoningen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
1	<b>Locatie onderzoek Afstemmen met de regio Starten met realisatie flexwoningen</b>	
	De inzet van flexwoningen wordt als mogelijkheid gezien voor eventuele tijdelijke woonbehoefte. Totdat deze behoefte zich aandient gaan we geen concrete uitwerking geven aan flexwoningen.	

Nr.	Doelstelling	
8.4	Nieuw woongebied Galder	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Opstellen stedenbouwkundig plan</b>	
	Het stedenbouwkundig plan is gereed en wijzigt niet op hoofdlijnen tenzij het nieuwe college hiertoe besluit.	
<b>2</b>	<b>Start planologische procedure</b>	
	De omgevingsdialoog is afgerond en de nodige onderzoeken voor de ruimtelijke procedure zijn ook afgerond. Afhankelijk van het nieuwe college kan de ruimtelijke procedure eind 2023 starten indien dit niet leidt tot grote wijzigingen in de uitgangspunten van de woningbouwontwikkeling.	

Nr.	Doelstelling	
8.6	Ruimtelijke ontwikkelingskader Chaam (MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Opstellen visie op ruimtelijke ontwikkelingen voor Chaam</b>	
	<p>"De conceptvisie is ambtelijk voorgelegd aan de provincie met de vraag of de onderbouwing van de ontwikkelrichting van Chaam met o.a. een IKC inclusief bestuurszetel aan de Gilzeweg in principe akkoord is. Het antwoord hierop is positief, op voorwaarden dat in de visie nog enkele zaken worden uitgewerkt.</p> <p>Na reactie van provincie en waterschap op de verder uitgewerkte conceptvisie wordt de visie door het college besproken en vrijgegeven voor participatie. Na de participatie zal de visie aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling, we sturen op vaststelling in het eerste kwartaal van 2024."</p>	

Nr.	Doelstelling	
8.7	Locatie- en gebiedsontwikkeling Chaam (MUP 2040)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2023
<b>1</b>	<b>Opstellen van stedenbouwkundige plannen voor vrijkomende schoollocaties in Chaam (in navolging van activiteit 8.8).</b>	
	Conform het MUP wordt dit vanaf 2024 opgepakt. De visie op ruimtelijke ontwikkelingen voor Chaam zal hiervoor het kader bieden.	





## Details financiële afwijkingen

Negatieve bedragen = nadelig / Positieve bedragen = voordelig			2023	2023	Incidenteel/ Structureel
nr.	Prog.	Omschrijving	Begroot	wijziging	
1	0	Leges burgerzaken	85.000	23.000	Incidenteel
2	0	Extra baat voor verkoop aan Enexis en een grondprijsverrekening	-4.341	19.000	Incidenteel
3	0	Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer	40.833	-30.000	Incidenteel
4	3	Vrijval budget Viering 25-jaar bestaan Alphen-Chaam	85.913	4.741	Incidenteel
5	3	Vrijval budget afscheid op Anneville	85.913	15.000	Incidenteel
6	4	Geen huur meer vanuit Het Groene Lint	3.000	-3.000	Structureel
7	5	SPUK Informatiepunten Digitale Overheid ontvangen (IDO)	0	10.263	Incidenteel
8	5	Verstrekking SPUK IDO aan uitvoerder	0	-10.263	Incidenteel
9	6	Praktijkondersteuning huisartsen	42.000	32.000	Structureel
10	6	Praktijkondersteuning huisartsen incidentele middelen	42.444	42.444	Incidenteel
11	6	Projectleider Vluchtelingen		-35.000	Incidenteel
12	6	Nabetaling rijksbijdrage Oekraïne over 2022	0	63.853	Incidenteel
	6	Reservering rijksbijdrage Oekraïne voor 2023	0	-63.853	Incidenteel
13	6	Jeugdhulp Jaarstukken 2022 Hart van Brabant	0	346.000	incidenteel
14	6	Incidentele middelen inclusieagenda overhevelen naar 2024	5.000	5.000	incidenteel
	9E	Overheveling incidentele middelen inclusieagenda via reserves	0	-5.000	incidenteel
15	6	Incidentele middelen koplopergemeenten overhevelen naar 2024	58.070	58.070	incidenteel
	9E	Overheveling incidentele middelen koplopergemeenten via reserves	0	-58.070	incidenteel
16	6	Incidentele middelen aanpak wachttijden jeugdzorg overhevelen nr 2024	77.933	77.933	incidenteel
	9E	Overheveling incidentele middelen aanpak wachttijden via reserve	0	-77.933	incidenteel
17	6	Incidentele middelen armoedebeleid overhevelen naar 2024	8.957	8.957	incidenteel
	9E	Overheveling incidentele middelen armoedebeleid via reserve	0	-8.957	incidenteel
18	7	Hogere opbrengst rioolheffing	1.418.970	110.000	Structureel
	7	Exploitatie riolering (nadelig saldo lasten en baten)	238.000	-164.000	Incidenteel
	7	Investering vervanging gemalen	0	-9.000	Structureel
	7	Gesloten exploitatie riolering	4.207	63.000	Structureel
19	7	Exploitatie afval (nadelig saldo lasten en baten)	790.000	-51.000	Incidenteel
	7	Gesloten exploitatie afval		11.000	Incidenteel
20	8	Leges omgevingsvergunningen	473.000	-100.000	Incidenteel
21	9A	Effect septembercirculaire 2023	16.635.375	69.590	Structureel
22	9A	Toeristenbelasting	299.666	98.500	Incidenteel
23	9A	Vrijval incidentele middelen Coronasteunfonds	117.994	117.994	Incidenteel
24	9B	Hogere kosten digitalisering archief	105.705	-2.500	Incidenteel
		<b>TOTAAL</b>		<b>557.769</b>	



## Gemeentefonds septembercirculaire 2023

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.

	2023	2024	2025	2026	2027
Meicirculaire 2023	16.635.375	18.009.436	19.182.488	18.410.877	18.827.944
Septembercirculaire 2023	16.733.903	18.252.838	19.387.026	18.560.851	19.306.650
<b>Vershil (september -/- mei)</b>	<b>98.528</b>	<b>243.402</b>	<b>204.538</b>	<b>149.974</b>	<b>478.706</b>
<b>Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:</b>					
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-3.634	-3.906	-4.134	-4.040	-4.133
Bijzondere bijstand en vroegsignalering	-11.424				
Veilig wonen	-7.062	-7.062	-7.062	-7.062	
Participatie	-6.818	-6.661	-6.498	-6.103	-5.622
Indexatie		-49.600	-149.476	-175.020	-89.961
<b>Effect op de begroting</b>	<b>69.590</b>	<b>176.173</b>	<b>37.368</b>	<b>-42.251</b>	<b>378.990</b>

### 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.

#### Participatie

De rijksbijdrage voor WSW die wij ontvangen wordt verhoogd. Wij betalen -conform de in de GR Diamant Groep gemaakte afspraken- de ontvangen Rijksbijdrage uit aan de Diamant Groep.

Indexatie

De prijsontwikkeling in de septembercirculaire 2023 is licht gewijzigd voor een aantal jaren. Op basis van de nieuwe percentages passen wij de hoogte van de stelpost indexeringen aan.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
LPO access in % Meicirculaire 2023	4,2%	4,2%	3,6%	3,2%
LPO access in % Septembercirculaire 2023	5,3%	4,0%	3,6%	2,8%