

Nr	Specificatie stelpost Nieuw beleid	Investeringsbedrag	I of S	Huidige planning	2024	2025	2026	2027	Toelichting
			Rente	2,50%					
	<u>Ramingen uit vorige jaren t/m 2020:</u>								
1	Vitale centra (kap.lasten)	€ 2.422.675	S	€ 0,84 mln in 2024; € 1,583 mln in 2025	-	54.600	156.655	154.232	
2	Brandweergarage Willemstad (kap.lasten)	€ 825.000	S	Realisatie in 2025	-	41.250	40.734	40.219	
3	Aanleg losloopgebieden/uitlaatterreinen honden (kap.lasten)	€ 70.000	S	€ 55.000 ingezet bij rbs 3-2-2022 (BW2022-10). Restant in 2023.	5.250	5.163	5.075	4.988	
	<u>Toegevoegd o.b.v. kadernota/begroting 2021-2024:</u>								
4	Afschaling N285: Bijdrage aan de provincie tbv rotonde		I	Betaling bijdrage in 2026		-	400.000		
5	Afschaling N285: Bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg		I	Betaling bijdrage in 2026			500.000		
6	Afschaling N285: Uitvoering werkzaamheden gemeente (kap.lst)	€ 2.530.000	S	Afronding in 2026			-	164.450	
7	Afschaling N285: Aanpassing plein Langeweg ivm rotonde (kap.lst)	€ 300.000	S	Afronding in 2026	0	-	-	19.500	
8	Onderhoud vestingwerken (vastgoed)		S		75.000	75.000	75.000	75.000	
9	Noodzakelijk onderhoud (cultuurhistorische) objecten (kap.lst)	€ 250.000	S	Afronding in 2024		22.917	22.500	22.083	
	<i>Project 183: scholenontwikkeling Willemstad:</i>								Opmerking: kosten onderdeel kinderopvang niet meegenomen in investeringsbedragen omdat uitgegaan wordt van een kostendekkende huur.
10	> Accommodatie Kogelvangers: bouw kleedkamers en overige ruimten	€ 625.000	S	Afronding in 2025			35.938	35.430	bedrag is gemiddelde van onderkant en bovenkant bandbreedte investeringsraming € 1,1 en € 1,4 mln. Bedrag is voor 50% voor kantine en overige ruimten en 50% voor kleedkamers. In RIB september 2022 is aangegeven dat voorgesteld gaat worden dat de gemeente volledig bijdraagt in kosten realisering kantine. Vraag hierbij is of kantine e.d. eigendom van gemeente blijft. Dit ivm berekening kapitaallasten of een bijdrage ineens. Verder kleedkamers investeringsbedrag 70% gebouw; 30% installaties.
11	> Accommodatie Kogelvangers: bouw kantine	€ 625.000	S	Afronding in 2025		0	35.938	35.430	bedrag is gemiddelde van onderkant en bovenkant bandbreedte investeringsraming € 1,1 en € 1,4 mln. Bedrag is voor 50% voor kantine en overige ruimten en 50% voor kleedkamers. In RIB september 2022 is aangegeven dat voorgesteld gaat worden dat de gemeente volledig bijdraagt in kosten realisering kantine. Vraag hierbij is of kantine e.d. eigendom van gemeente blijft. Dit ivm berekening kapitaallasten of een bijdrage ineens. Verder kleedkamers investeringsbedrag 70% gebouw; 30% installaties.
12	> nieuwbouw gemeenschapshuis	€ 4.550.000	S	Afronding in 2027				0	Investeringsbedrag gesplitst in 70% gebouw en 30% installaties
13	> nieuwbouw school en gymzaal	€ 8.450.000	S	Afronding in 2027				0	Voor school wordt afschr.termijn van 40 jaar aangehouden
	<i>Project 187: scholenontwikkeling Zevenb.Hoek:</i>			<i>€ 2.255.000 ingezet voor school ZvbH</i>					Opmerking: kosten onderdeel kinderopvang niet meegenomen in investeringsbedragen omdat uitgegaan wordt van een kostendekkende huur.
14	> ophoging investering school tot € 2.482.700	€ 259.000	S	Afronding in 2026				12.950	Bedrag betreft verhoging normvergoeding op het al door de raad gevoteerde krediet van € 2.366.000. Voor schoolgebouw wordt een afschr.termijn van 40 jaar aangehouden.
15	> tijdelijke huisvesting school		I		423.000	175.000	127.000		
16	> verhuiskosten school (2x)		I		36.800		36.800		
17	> nieuwbouw gemeenschapshuis	€ 4.475.000	S	Afronding in 2026 (voorber.krediet € 600.000 in nov.2022)			0	257.313	Investeringsbedrag gesplitst in 70% gebouw en 30% installaties
18	Scholen Fijnaart	€ 10.300.000	S	Afronding in 2027					Raming is gebaseerd op normvergoeding op basis van leerlingprognose. Betreft dus puur de bouwkosten en dus niet eventuele aankoop grond, inrichting openbare ruimte, sloop oude scholen e.d. Ook geen rekening gehouden met mogelijke tijdelijke huisvesting en verhuiskosten.
19	Scholen Klundert	€ 10.625.000	S	Afronding in 2028					Raming is gebaseerd op normvergoeding op basis van leerlingprognose. Betreft dus puur de bouwkosten en dus niet eventuele aankoop grond, inrichting openbare ruimte, sloop oude scholen e.d. Ook geen rekening gehouden met mogelijke tijdelijke huisvesting en verhuiskosten.
	<i>Toekomstbestendige gymaccomm.Zevenbergen:</i>								
20	> nieuwbouw gymzaal bij Regenboog	€ 2.525.000	S	Afronding in 2026			0	145.188	Betreft alleen raming voor bouwkosten. Investeringsbedrag splitsen in 70% gebouw en 30% installaties. Door latere realisering investeringsbedrag geïndexeerd.
21	Project 199: MFA D'Ouwe School Noordhoek	€ 2.700.000	S	Afronding in 2024	120.000	120.000	120.000	120.000	Woonkwartier gaat de accommodatie renoveren. Dit betekent geen investering voor gemeente. Jaarlast wordt geraamd op € 120.000 voor huur van de ruimten door de gemeente in het gebouw van Woonkwartier.
	<u>Toegevoegd obv Kadernota 2022-2025:</u>								
22	Dotatie aan MJOP voor (cultuurhistorische) objecten, kademuren/damwanden etc.		S		500.000	500.000	500.000	500.000	
23	Digitaal sleutelsysteem maatsch.accommodaties	€ 96.000	S	Afronding in 2024		21.600	21.120	20.640	
24	Exploitatiekosten nieuwe gymzaal bij Regenboog		S				20.000	20.000	Omschrijving aangepast omdat een deel van het geraamde bedrag is meegenomen in begrotingswijziging gekoppeld aan nieuwe sporthal Zevenbergen. Ingangsjaar gekoppeld aan nieuwe planning gymzaal bij Regenboog.
25	Vervangende nieuwbouw Niervaert (kap.last)	€ 19.700.000	S	Afronding in 2027					Bedrag is voorlopige raming/indicatie.

Nr	Specificatie stelpost Nieuw beleid	Investeringsbedrag	I of S	Huidige planning	2024	2025	2026	2027	Toelichting
	<u>Toegevoegd obv Kadernota 2023-2026:</u>								
26	Vervanging gymzaal Droge Mark	€ 2.775.000	S	Afronding na 2027					Betreft alleen raming voor bouwkosten. Investeringsbedrag gesplitst in 70% gebouw en 30% installaties. Indexatie doorgetrokken tot 1-1-2028.
27	Gymzaal Droge Mark: hogere exploitatiekosten		S	Vanaf 2028					Gaat om € 20.000 per jaar
28	Herinrichting Doelstraat	€ 1.100.000	S	Afronding in 2025			71.500	70.400	Afronding wordt op zijn vroegst in 2025 verwacht.
	<i>Integrale aanpak arbeidsmigratie:</i>								
29	> extra inkomsten GF en/of toeristenbelasting mbt arbeidsmigranten		S			-225.000	-450.000	-450.000	met 1 jaar doorgeschoven
	<u>Toegevoegd obv Bestuursakkoord 2023-2026:</u>								
30	Personele inzet gemeentelijk ontwikkelbedrijf		S	€ 172.000 bij raadsbesluit mei 2023	128.000	128.000	128.000	128.000	In 2e kwartaal 2023 heeft de raad een structureel budget van € 172.000 beschikbaar gesteld voor team REO. Het restant van het bedrag, t.w. € 128.000 handhaven op; stelpost nieuw beleid.
31	Mobiliteit (ontwikkelingen)		S		350.000	500.000	500.000	500.000	
32	Preventief jeugdbeleid		S		200.000	200.000	200.000	200.000	
33	Inclusiviteit		S		100.000	100.000	100.000	100.000	
34	Breed cultuurbeleid		S		100.000	100.000	100.000	100.000	
	Totaal tot en met 2023				2.038.050	1.818.529	2.746.259	2.275.821	
	<u>Toevoeging obv Kadernota 2024 (voorlopig):</u>								
35	Tijdelijke extra formatie t.b.v. coördinatie ontwikkelingen buitengebied		I		102.000	102.000	41.000	0	
36	Extra formatie uitvoering klimaat- en energiebeleid		S		502.000	467.000	454.000	454.000	
36	Bijdrage van het rijk (obv tijd.reg.CDOKE)		S		-502.000	-467.000	-454.000	-454.000	
37	Uitbreiding 0,5 fte Adviseur Landschap & Natuur)		S		45.000	45.000	45.000	45.000	
38	Klimaatadaptieve herinrichting Wieken Standdaarbuiten		I		1.300.000				
38	Bijdrage uit voorziening riolering		I		-1.300.000				
39	Aanleg kunstgrasveld v.v. Seolto	€ 600.000	S	afronding in 2024	0	55.000	54.000	53.000	
40	Verbetering entree Klundert Zevenbergseweg	€ 750.000	S	afronding in 2025	0	0	48.750	48.000	
41	Uitbreiding formatie team Openbare Ruimte		S		225.000	225.000	225.000	225.000	
42	Akoestische panelen gymzalen	€ 200.000	S	afronding in 2024	0	25.000	24.500	24.000	
43	Werkbudget wonen		S		60.000	50.000	50.000	50.000	
	<i>Extra kosten wegbeheer 2024-2026:</i>		S						
44	> Postbaan Heijningen	€ 980.000	S	afronding in 2024	0	63.700	62.720	61.740	
45	> Oude Heijningsedijk Heijningen	€ 2.000.000	S	afronding in 2025	0	0	130.000	128.000	
46	> Blaaksedijk Fijnaart	€ 1.290.000	S	afronding in 2026	0	0	0	83.850	
47	Reconstructie Kreekdijk/Weeldijk/Oudendijk	€ 3.942.000	S	afronding in 2025	0	0	258.730	254.726	
48	Mogelijke verlenging van verdubbeling opbrengst ondernemersfonds		I		65.000	0	0	0	
49	Permanente steiger Fort Sabina	€ 190.000	S	afronding in 2025	0	0	12.350	12.160	
49	Permanente steiger Fort Sabina (dekking tlv huursom voor ponton)		S			0	-12.350	-12.160	
50	Structurele formatie Preventie en gezondheid (1,75 fte)		S		157.500	157.500	157.500	157.500	
51	Tijdelijke formatie adviseur Nieuwkomers (0,67 fte)		I		60.000	60.000			
51	Dekking uit reserve nieuwkomers		I		-60.000	-60.000			
52	Programmamanager Nieuwkomers		I		115.000	115.000			
52	Dekking uit reserve nieuwkomers		I		-115.000	-115.000			
53	Structurele inzet Wijk-GGZ in Moerdijk		S		51.500	99.000	99.000	99.000	
54	Structurele inzet Jongerenwerk op School		S		80.000	80.000	80.000	80.000	
54	Dekking uit middelen preventief jeugdbeleid		S		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
55	Uitbreiding formatie Schuldhulpverlening (1 fte)		S		81.300	81.300	81.300	81.300	
56	Structurele uitbreiding team Wmo (0,6 fte)		S		49.600	49.600	49.600	49.600	
57	Toekomstscenario gezinsbescherming		I		50.000	50.000			
57	Dekking uit de reserve sociaal domein		I		-50.000	-50.000			
58	Uitvoering Voorzieningenwijzer		I		107.210	107.210	107.210		
58	Dekking uit reserve sociaal domein		I		-107.210	-107.210	-107.210		
59	Vernieuwing website		I		100.000				
60	Formatie kwaliteitsmedewerker KCC (0,83 fte)		S		67.500	67.500	67.500	67.500	
61	Formatie Dienstverlening en participatie (0,8 fte)		S		72.000	72.000	72.000	72.000	
62	Uitbreiding formatie Financieel advies		S		110.000	110.000	110.000	110.000	
63	Tijdelijke uitbreiding formatie Fin.Advies		I		45.000	45.000			
				subtotaal 2024	1.231.400	1.247.600	1.576.600	1.610.216	
	Aangenomen kadervoorstellen raad op 6 juli 2023:								
64	Verhoging bijstandsnorm		S		50.000	50.000	50.000	50.000	
65	Regie op betaalbaarheid woningen gemeente Moerdijk		S		100.000	100.000	100.000	100.000	
	Algeheel totaal				3.419.450	3.216.129	4.472.859	4.036.037	
				waarvan incidenteel	771.800	322.000	1.104.800	0	
				waarvan structureel	2.647.650	2.894.129	3.368.059	4.036.037	