Vraag gesteld in het technisch beraad.

1. Welke kosten vallen onder het nieuwe taakveld overhead?

De volgende posten vallen onder het taakveld overhead:

Bestuursondersteuning	*€ 186.826,-*
Nog niet toebedeelde capaciteit	*- 389.182,-*
Communicatie	*- 189.885,-*
Ondersteuning (Financiën en Div)	*- 1.176.650,-*
P&O	*- 1.017.349,-*
I&A	*- 1.225.576,-*
Huisvesting	*- 1.091.568,-*
Management en Staf	*- 903.446,-*
Totaal overhead	*€ 6.180.482,-*

Technische vragen Gewoon Lokaal.

1. blz 7 bij punt "overig" staat vermeld "wanneer er gronden worden verkocht vanuit de grondexploitatie mogen wij vanaf 2017 de bijdrage natuurfonds en bovenwijkse voorzieiningen niet gelijk meer storten in de reserve ruimtelijke ortwikkeling".
   Welke financiële gevolgen heeft bovenstaande voor de voeding van het natuurfonds? En de geplande investeringen uit dit fonds?
   Tot voor de wijziging werd de bijdrage bovenwijkse voorzieningen (waaronder groenfonds) ad € 6,70 per m² gelijk bij verkoop van grond in de reserve ruimtelijke ontwikkeling gestort. Dit mag nu pas na afsluiten van het bestemmingsplan. Het bedrag wat uiteindelijk in de reserve wordt gestort blijft gelijk, maar het moment van storting verandert. Van een jaarlijkse toevoeging gaat dat nu naar een incidentele toevoeging als een bestemmingsplan wordt afgesloten.
   Er werd jaarlijks projecten in het groen gedekt uit deze reserve. Dat kan na 2017 niet meer. Voor 2017 zitten nog genoeg middelen in de reserve. Voor na 2017 zijn deze middelen meegenomen in het groenbeheerplan (raad oktober) zodat de werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen blijven worden.
   Hoeveel is in dit fonds nog aanwezig?
   De stand van de reserve ruimtelijke ontwikkeling is op 1 januari 2017 € 56.351,- en voor 2017 wordt een onttrekking geraamd van € 40.000,-.

2. Blz 49, arbeidsparticipatie, opstellen marketingplan?
   Wat wordt met dit marketingplan bedoeld? Wordt hiermee het promotieplan bedoeld zoals dat destijds met motie is aangenomen? (ter promotie van Steenbergen naar buiten toe in den landen?
   Doordat een alinea in de tekst is weggevallen lijkt de opsomming van wat in 2017 gedaan wordt op het gebied economie onder de kop arbeidsparticipatie te vallen. De opsomming zijn de uitvoeringsacties in 2017 op de voorgaande economische thema's.
   Het marketingplan is actiepunt 4 uit het economisch uitvoeringsprogramma. Dit staat sterk in relatie tot de aangenomen motie.
   Waarom wordt in de begroting niet meer gesproken over dit promotieplan ?
   Er wordt gesproken over marketingplan zoals in het economisch uitvoeringsprogramma is opgenomen en vastgesteld door de gemeenteraad.
   Wordt het marketingplan intern ontwikkeld over wordt hiervoor tevens nog externe expertise ingehuurd?
   Dit zal naar waarschijnlijkheid een combinatie worden waarbij ook eventueel afstuderende studenten in hun afstudeerstage ondersteuning bieden. Dit zal in het 4e kwartaal van 2016 vorm krijgen.

3. Blz 86, Reclamebelasting:
   Verwachte opbrengst bedraagt euro 53142,=. Waaruit bestaan de uitgave? Graag zie ik overzicht waaraan reclamebelasting besteed wordt.
   De middelen die worden gegenereerd door de heffing van de reclamebelasting worden gebruikt voor maatregelen ter promotie van het centrumgebied van Steenbergen. De goedgekeurde begroting voor 2016 is ter informatie bijgevoegd.
   Wie is geautoriseerd om dit geld uit te geven, wie beslist welke uitgave wel / niet gedaan worden?
   Elk jaar dient RPS – mede namens Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot Steenbergen – een begroting ter besteding van de middelen reclamebelasting bij de gemeente in. Conform de gemaakte afspraken keurt het college deze begroting wel/niet goed. Na akkoord op de

begroting krijgt RPS een voorschot dat na afloop van het betreffende jaar door RPS wordt verantwoord aan de gemeente. Dan vindt ook eventuele verrekening plaats.

4. Blz 104 Solvabiliteit:
Enerzijds wordt aangegeven dat de Gemeente Steenbergen geen schulden heeft. Op blz 104 wordt aangegeven dat "van dat bezit is 40% belast met schuld (schuldratio)? Moet je dit zien in het kader dat de Gemeente Steenbergen geld van zichzelf leent?
De belangrijkste reden dat de gemeente Steenbergen een schuldratio heeft van 40% is dat de voorzieningen (zoals wegen, riolering ed) worden gerekend onder het vreemd vermogen.

5. Riolering, blz 110
Veel wordt geïnvesteerd in riolering en afvoer afvalwater. Gezien het huidige klimaat van extremen, is de capaciteit van huidige riolering voldoende en/of zijn de toekomstige gemeentelijke investeringen voldoende voor een afdoende waterafvoer? (kortom voorkomen wateroverlast)?
Ja de capaciteit van de huidige riolering is nagenoeg overal binnen de gemeente voldoende. De knelpunten zijn bekend, zo worden er bijvoorbeeld de komende jaren maatregelen genomen om de wateroverlast in Steenbergen Zuid te voorkomen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de toekomstige investeringen voldoende zijn. Verdere klimatologische veranderingen en de mogelijk impact op ons waterbeheer houden we in de gaten, mocht dit op termijn om extra maatregelen vragen dan zullen wij met voorstellen komen .
Wateroverlast voorkomen heeft constant onze aandacht. Als gemeente werken we ook samen met omliggende gemeente en het waterschap (Waterkring). Waterbeheer is een taakveld wat je niet alleen kunt als gemeente maar ook afhankelijk bent van een waterschap en buurgemeenten. Gezamenlijk stellen we het beleid, beheer en uitvoeringszaken op elkaar af om tot een zo efficiënt mogelijke inzet te komen van de beschikbare middelen.

6. Projecten per kern blz 114 t/m 116
Deze plaatjes zijn niet leesbaar. Graag een leesbaar figuur van projecten per kern toesturen.
De plaatjes per kern zijn hierbij gevoegd.

7. Emu saldo blz 122
We gaan er vanuit dat een positief emu saldo de juiste is? Zodoende dat de aangegeven emu saldo's voor de Gemeente Steenbergen als goed gekwalificeerd kunnen worden? Kortom hoe dienen we deze op een juiste wijze te intrepeteren?
Er is feitelijk geen sprake van een goed of slecht EMU-saldo.
Het EMU-saldo is een saldo gebaseerd op kasbasis (werkelijke uitgaven/inkomsten in een kalender-jaar). Gemeenten sturen normaal gesproken niet hun uitgaven en inkomsten op kasbasis: bijv op een investering wordt afgeschreven en de kapitaallasten van de investering komen terug in de jaarbegroting.
Vanuit Brussel is opgelegd dat het tekort van de overheid maximaal 3% (EMU-saldo) mag bedragen. Hierbij wordt het tekort van de rijksoverheid en de andere decentrale overheden bij elkaar opgeteld. Met het kabinet is afgesproken dat de gemeenten in totaal maximaal een tekort van 0,5% mogen hebben.
Landelijk is het EMU-saldo van de overheid ruim onder de -3% en het EMU-saldo van gemeenten ligt rond -0,5%. Individuele gemeenten kunnen niet sturen op dit saldo. Op landelijk niveau worden hierover afspraken gemaakt. Op dit moment zijn er geen regels die gemeenten beperken in hun uitvoering.

8. Verbonden partijen, blz 147
Van Stichting Samenwerken zijn geen financiele gegevens bekend? Waarom niet? Lijkt in onze optiek toch minimaal dat we dat weten van een verbonden partij?

De Stichting Samenwerken is wel een verbonden partij maar niet in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Er bestaat niet een direct financieel belang tussen de gemeente en de stichting.
Recentere financiële gegevens dan die van de jaarrekening 2015 zijn niet bekend. In onze begroting 2016 waren de gegevens van hun jaarrekening 2014 opgenomen. Voor de begroting 2017 was het wellicht beter geweest om deze handelswijze weer te volgen en de jaarrekeninggegevens 2015 van de stichting op te nemen. Deze gegevens zijn:
Eigen vermogen beging 2015 € 312.000,-, eind 2015 € 279.000,-
Resultaat 2015 € 4.000,-.

9. De Verklaring van Steenbergen (= energieneutraal in 2040) van 8 oktober 2016 ontbreekt in het overzicht onder (nog te ontwikkelen) "Bestuurlijke kaders" op zowel p. 44-45 als p. 54. Waarom is dat**?**
Bij het opstellen van de begroting 2017 waren de Verklaring van Steenbergen en de sociale randvoorwaarden nog niet vastgesteld. In de begroting 2018 worden deze documenten opgenomen onder 'bestuurlijke kaders' in het programma Milieu en Ruimtelijke ordening

10. Waarom staat op p. 55 als indicator "Hernieuwbare elektriciteit", in plaats van "Hernieuwbare energie"?
In het kader van het Besluit begroting en verantwoording zijn gemeenten m.i.v. 2017 verplicht bepaalde indicatoren in de begroting op te nemen. Op blz 171 van de begroting 2017 staat vermeld wat de indicatoren inhouden. Bijvoorbeeld de indicator hernieuwbare elektriciteit: elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

11. Wat wordt op p. 55 bedoeld met de indicator "Demografische druk" ?
Met de indicator 'Demografische druk' wordt bedoeld (blz. 171 begroting): de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

12. Hoeveel liter bestrijdingsmiddelen worden momenteel binnen de twee genoemde pilots 'natuur- en milieuvriendelijke onkruidbestrijding' (p. 63) per jaar bespaard, en om welke middelen gaat het? Hoeveel liter bestrijdingsmiddelen gebruikte de gemeente in de jaren tot 2016 gemiddeld per jaar (ongeveer)?
In 2014 werkte we op de traditionele wijze en gebruikten we 200 liter Round-Up (Glysofaat) . (moet verdund worden met water in de verhouding 1:10)
In 2015 zijn we overgestapt op het milieuvriendelijker bestrijdingsmiddel Ultima (op zuur basis), hiervan gebruikten we het eerste half jaar 1.840 liter (moet verdund worden met water in de verhouding 1:3). Na een half jaar is vanwege tegenvallende resultaten terug overgestapt op Round-Up waar vervolgens nog 15 liter van is gebruikt.
Vanaf 2016 gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen meer.

Technische vragen VVD

Algemeen:

1. Bij het uitbrengen van deze begroting zijn bij onderdelen van bepaalde programma's beleidsindicatoren weergegeven. Wij hebben hierover de volgende vragen.
   Er staat telkens maar 1 jaar weergegeven, kunnen hier ook indicatoren weergegeven worden van opeenvolgende jaren, zodat wij het verloop van onze prestaties ook kunnen meten en toetsen aan het raadsprogramma?
   Is het mogelijk deze beleidsindicatoren naar meerdere programma's uit te breiden en op welke termijn is dit mogelijk?
   Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht om beleidsindicatoren bij hun programma's op te nemen. Dit is een lijst met voorgeschreven beleidsindicatoren. De waardes van de beleidsindicatoren worden door KING beschikbaar gesteld.
   Omdat de begroting 2017 de eerste begroting is waarin deze beleidsindicatoren worden opgenomen, hebben we nog geen historie. Komende jaren zullen steeds meer jaren opgenomen kunnen gaan worden en zal een trend bij de beleidsindicatoren zichtbaar worden.
   Wij zijn natuurlijk bereid om met uw raad in overleg te gaan of er nog meer beleidsindicatoren opgenomen dienen te worden. Tevens moet hierbij gekeken worden of de waardes van deze beleidsindicatoren achterhaald kan worden.

2. Momenteel kennen we 8 programma's met daarin verschillende thema's. Is het niet wenselijk het aantal programma's uit te breiden zodat de baten en lasten bij verschillende onderdelen bijvoorbeeld bij WMO en zorg uitgesplitst worden zodat het overzichtelijker wordt?
   Kort na de verkiezingen hebben we de programma-indeling in overleg met uw raad vastgesteld. De programma-indeling is gebaseerd op het raadsprogramma. Wij vinden het niet logisch om nu de programma-indeling te gaan wijzigen.
   De taakvelden die wij in de begroting hebben opgenomen, is de lijst met verplichte taakvelden die gemeenten in hun begroting moeten opnemen en waar niet van afgeweken mag worden. Dit om de vergelijkbaar tussen gemeenten te vergroten.

Programma Bestuur en veiligheid

3. Vanaf de begroting 2017 stijgt de post overhead aanzienlijk, zodat ook het saldo van dit programma aanzienlijk stijgt, kunt u aangeven waar deze stijging vandaan komt en waar deze eventuele stijging en de compensatie verantwoord wordt
   Het taakveld overhead is nu binnen het programma bestuur. Enkele onderdelen van overhead, zoals bestuursondersteuning en communicatie, werden voorheen al op het programma bestuur en veiligheid verantwoord. Deze onderdelen zitten verwerkt in de raming 2016. De nieuwe onderdelen van overhead, zoals ICT, huisvesting en ondersteuning, werden voorheen op de kostenplaatsen geraamd en komen niet terug in de begrotingcijfers 2016.
   Een uitsplitsing van het taakveld overhead treft u aan bij vragen gesteld in het technisch beraad.

4. Valt onder de aanpassing RIS ook de verbetering van de camera's in de raadszaal of zijn deze kosten ergens anders opgenomen?
   Nee, de vervanging van de camera's in de raadszaal is in de begroting 2016 opgenomen. De investering in 2017 betreft de aanpassing aan het RIS zelf.

Programma financiën

5. Bij het programma financiering zien we bij het onderdeel “wat gaan we daar voor doen” een opsomming van een aantal ICT aanpassingen, klopt dit wel, zouden deze niet onder het Programma Dienstverlening moeten staan?
Klopt. De onderdelen die nu bij het programma financiering zijn opgenomen hadden beter bij het programma bestuur en veiligheid opgenomen kunnen worden.

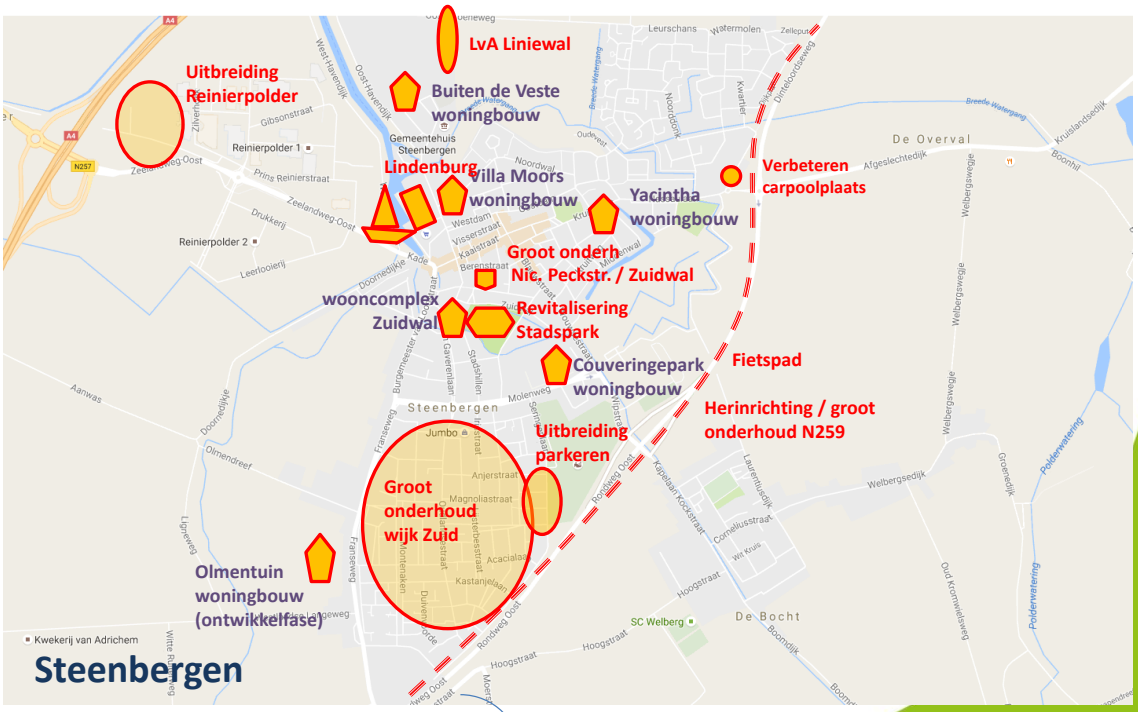
6. En welke invulling dient er dan wel gegeven te worden aan het onderdeel “wat gaan we er voor doen”?
Voor 2017 starten wij geen projecten die onder het programma financiering vallen. De activiteiten zijn doorlopend (belastingtarieven/-verordeningen) of reeds gestart en worden afgerond in 2017: bijv opstellen verordening art 212 en de notitie reserves en voorzieningen en de notitie risicobeleid.

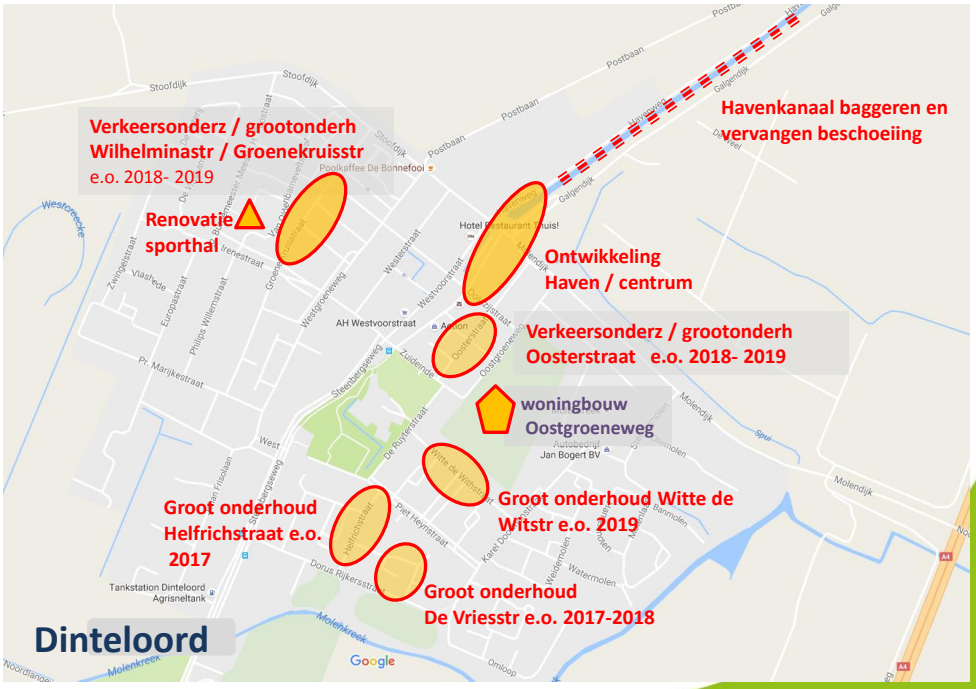
Paragraaf lokale heffingen

7. Er wordt vermeld dat de legeskosten voor de Omgevingswet dalen van 2,23 per promille naar 1, 63, kunt u hiervoor een verklaring geven?
Door de nieuwe wijze van doorberekenen van de overheadkosten is het uurtarief van de afdeling Publiekszaken fors lager uitgekomen dan in 2016. De medewerkers van de afdeling Publiekszaken leveren het grootste aandeel in de vergunningverlening. Omdat de leges maximaal kostendekkend mogen zijn is het promillage in 2017 fors lager dan in 2016.

Projecten per kern

gemeente Steenbergen




Verkeersonderz / grootonderh
Wilhelminastr / Groenekruisstr
e.o. 2018- 2019
Renovatie
sporthal
Havenkanaal baggeren en
vervangen beschoeiing
Ontwikkeling
Haven / centrum
Verkeersonderz / grootonderh
Oosterstraat e.o. 2018- 2019
woningbouw
Oostgroeneweg
Groot onderhoud
Witte de Witstr e.o. 2019
Groot onderhoud
Helfrichstraat e.o.
2017
Groot onderhoud
De Vriesstr e.o. 2017-2018
Dinteloord
Postbaan
Stoofdijk
Galgendijk
Molendijk
Westerstraat
Westvoornstraat
Oosterstraat
Oostgroeneweg
Zuiderstraat
Steenbergeweg
De Ruyterstraat
Piet Heynstraat
Helfrichstraat
Dorus Rijkersstraat
Molenkreek
Tankstation Dinteloord
Agrisneltank
AH Westvoorstraat
Jan Bogert BV
Poolkaffee De Bonnefooi
Hotel Restaurant Huis!
Google

-Recreatieve inrichting Cruijslandse kreken
-Blauwe Sluis
-Natuurbelevingspunten
Binnenhof
woningbouw
Dorpsbos
woningbouw
Langeweg 4k
Engelsdorp
woningbouw
Kruisland
Langeweg
Eerste Boutweg
Molenstraat
Hanedreef
Cafe Partycentrum KOCH
De Jongh / J G M
West-Zandberg
Nieuwe Werk
Turfakker
Van Diepenbeekstraat
Verhoeven Telecom
Molenweg
Cafetaria 't Vosje
CoopCompact
De Commerce B.V.
Brugweg
Tuimelaar
Sportclub Kruisland
Peter en Adrianne Bogers
Roosendaalseweg
Roemrijkhof
Zandhil
Grote Tiende
Het Hoogje
fruitbedrijf brands
Brands / J.m
De Meestoof
Herengoed
Lindenburgsebaan

- In4outdoor
woningbouw
Beltmolen
Groot onderhoud
Hemich van Doernickstraat
Groot onderhoud
Julianastr. 2018-2019
Herinrichting Kreekplein
2016-2017
450 jaar bestaan Nieuw Vossemeer
Brabantse Wal dag
Sanering grond
Nieuw Vossemeer

Groot onderhoud
Omgeving Haven 2019
woningbouw
School
(ontwikkelfase)
woningbouw
Helenahoeve
De Heen

gemeente Steenbergen

Welberg