

Najaarsnota 2011

Inhoudsopgave

Inleiding	11
Programma's	
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling	15
Programma Recreatie en Cultuur	21
Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte	25
Programma Onderwijs	29
Programma Maatschappelijke Ondersteuning	31
Programma Volksgezondheid	35
Programma Werk en Inkomen	37
Programma Milieu en Afvalverwijdering	39
Programma Veiligheid	41
Programma Bestuur	43
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen	47
Financiële samenvatting	
Financiële samenvatting 2011	51
Bijlagen	
1.Netto lasten van op de investeringsstaat 2011 opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan (t/m september 2011)	55
2.Overzicht post onvoorzien t/m raadsvergadering september 2011	57
3.Staat van reserves en voorzieningen	58

ALGEMEEN



gemeente Steenbergen

De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, Welberg

class. nr

raadsvergadering
15 december 2011

agendanr.

Onderwerp:
Najaarsnota 2011

Steenbergen, 1 november 2011

Aan de Raad,

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2011 aan. De najaarsnota betreft de rapportage over de eerste 9 maanden van het jaar.

Gezien het tijdstip van totstandkoming, geeft deze rapportage een indicatie van de verwachte uitkomst van de jaarrekening 2011.

2. Achtergrond





De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting. Per programma komen de volgende onderwerpen terug:

Speerpunt van beleid

Indien er een speerpunt van beleid binnen een programma valt, hebben wij de actuele stand m.b.t. dit speerpunt weergegeven.

Beleidsprioriteiten

Bij het onderdeel beleidsprioriteiten hebben we doelstellingen 2011 uit de programmabegroting (onderdeel: "wat gaan we daarvoor doen") en de moties opgenomen. Per doelstelling wordt aangegeven hoe het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:

	De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd
	De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning zoals in de perspectiefnota is opgenomen uitgevoerd.
	De planning zoals in de perspectiefnota is opgenomen wordt niet gehaald, maar de beleidsdoelstelling wordt wel dit jaar uitgevoerd.
	De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd.

In de tabel beleidsprioriteiten is een kolom opgenomen met daarin de maand waarin de beleidsdoelstelling volgens de planning uit de perspectiefnota 2011 - 2015 gerealiseerd zou worden. Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling oranje of rood is, is er een toelichting opgenomen waarom de afgesproken planning van bij de perspectiefnota niet wordt gehaald en tevens is aangegeven wat de nieuwe planning is.

Bij de toelichting op de beleidsagenda in de diverse commissies zullen al een aantal beleidsdoelstellingen die niet of later worden gerealiseerd, zijn toegelicht.

Wat mag het kosten?

Hierbij zijn per programma de financiële mutaties voor 2011 gegeven. De belangrijkste mutaties worden toegelicht. Wanneer de mutatie een voordelig effect heeft op de post onvoorzien is een "V" achter de mutaties toegevoegd en een "N" wanneer de mutatie nadelig is voor het saldo van de post onvoorzien.

De najaarsnota eindigt met een financiële samenvatting.

3. Overwegingen

Het saldo van de mutaties van de najaarsnota komt op € 75.900,- negatief uit. Belangrijker dan naar het saldo te kijken, is te zien hoe de mutaties zijn opgebouwd; in het bijzonder of ze incidenteel of structureel zijn. Per mutatie is dit ook aangegeven.

Als we naar de structurele doorwerking van de mutaties kijken, zien we dat deze voor € 106.900,- nadelig zijn. Dit betreft met name:

- Vervallen opbrengst huur Kaaistraat 45-45a en Fabrieksdijk 1 (€ 24.000,-)
- Hogere kosten leerlingenvervoer (€ 48.000,-)
- Hogere kosten kinderopvang (€ 35.000,-)

Deze mutaties zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2012, zoals overigens van alle mutaties met structurele doorwerking.

De belangrijkste eenmalige mutaties zijn:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Uitkering batig saldo besluit woninggebonden subsidies | € 59.800,- (voordelig) |
| • Decentralisatie uitkering brede scholen, sport en cultuur | € 79.200,- (nadelig) |
| • Opbrengst verkoop grond | € 14.000,- (voordelig) |
| • Kosten bijstandsverlening | € 88.000,- (nadelig) |
| • Salariskosten | € 77.000,- (nadelig) |
| • Teuggaaf btw in verband met herijking mengpercentage | € 200.000,- (voordelig) |

4. Middelen

In de najaarsnota zijn bij het onderdeel “Wat mag het kosten?” de mutaties voor de begroting 2011 per product financieel weergegeven en de belangrijkste mutaties zijn toegelicht.

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

Saldo post onvoorzien voor de najaarsnota		-/- € 165.600,-
Structurele mutaties najaarsnota: voordelig	€ 80.100,-	
nadelig	<u>-/- € 187.000,-</u>	
Saldo structurele mutaties		-/- € 106.900,-
Eenmalige baten najaarsnota	€ 423.100,-	
Eenmalige lasten najaarsnota	<u>-/- € 392.100,-</u>	
Saldo eenmalige mutaties		<u>€ 31.000,-</u>
Saldo post onvoorzien na de najaarsnota		-/- € 241.500,-

Doordat bij de najaarsnota alle mutaties t/m het derde kwartaal 2011 zijn meegenomen, is het saldo van de post onvoorzien na de najaarsnota het verwachte saldo van de jaarrekening 2011.

5. Risico's

n.v.t.

6. Aanpak

De najaarsnota zal worden behandeld in de raadsvergadering op 15 december 2011.

Zoals voorgaande jaren zal de najaarsnota in beide commissies worden behandeld. In de commissie ruimte kunnen dan naast de vakinhoudelijke vragen ook de financieel technische vragen worden gesteld.

7. Voorstel

- De dekkingsreserve ad € 87.500,- voor aanschaf van een hulpverleningsvoertuig en materieel brandweer overhevelen naar de algemene reserve;
- Te beschikken over de risicoreserve voor € 62.000,- ten behoeve van vergoeding aan horeca-exploitant sportbar 't Cromwiel voor inventaris en goodwill;
- Voor de storting in de voorziening toekomstige pensioenrechten wethouders € 159.500,- te beschikken over de algemene reserve;
- De najaarsnota 2011 vaststellen en daarmee ook de 10^e begrotingswijziging 2011.

Burgemeester en wethouders van Steenberg, de secretaris, de burgemeester,

mr. J.M.W.H. Leloux

J.J. Hoogendoorn



gemeente Steenbergen

De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, Welberg

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2011

b e s l u i t :

- De dekkingsreserve ad € 87.500,- voor aanschaf van een hulpverleningsvoertuig en materieel brandweer over te hevelen naar de algemene reserve;
- Te beschikken over de risicoreserve voor € 62.000,- ten behoeve van vergoeding aan horeca-exploitant sportbar 't Cromwiel voor inventaris en goodwill;
- Voor de storting in de voorziening toekomstige pensioenrechten wethouders € 159.500,- te beschikken over de algemene reserve;
- De najaarsnota 2011 vast te stellen met inbegrip van de 10^e wijziging van de begroting 2011.

Steenbergen, 15 december 2011

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

drs. E.P.M. van der Meer

J.J. Hoogendoorn

Algemeen

Inleiding

In deze najaarsnota is de rapportage over de eerste negen maanden van 2011 opgenomen. Wij informeren u via deze najaarsnota over de voortgang van de programma's. In financiële zin informeren wij u door middel van een actualisatie van de jaarbegroting, waarbij een korte toelichting wordt gegeven voor mutaties vanaf € 5.000,-- (V=voordelig, N=nadelig). Indien er achter het onderwerp tussen haakjes geen bedrag is vermeld, heeft dit geen effect op het resultaat.

Plaats van de najaarsnota in de begrotingscyclus

De begroting 2011 is omstreeks juni 2010 opgesteld, zodat diverse aannames al bij de start van het begrotingsjaar achterhaald zijn, zoals wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor de inschattingen van het verloop van diverse budgetten en de realisatie van geplande investeringen. In de perspectiefnota 2011 – 2015 zijn al aanpassingen gedaan. In de najaarsnota worden alleen wijzigingen aangebracht in de lopende begroting. Met structurele wijzigingen is reeds rekening gehouden in de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013 – 2015.

Stand van zaken begroting 2011

Uit bijlage 2 blijkt, dat de post onvoorzien na afboeking van de daar genoemde begrotingswijzigingen € 165.600,- (negatief) bedraagt. Het saldo van de post onvoorzien na de najaarsnota bedraagt € 241.500,- (negatief).

PROGRAMMA'S

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder: Wethouder A.M.C. van Kesteren

Speerpunten van beleid

Bouwen van woningen

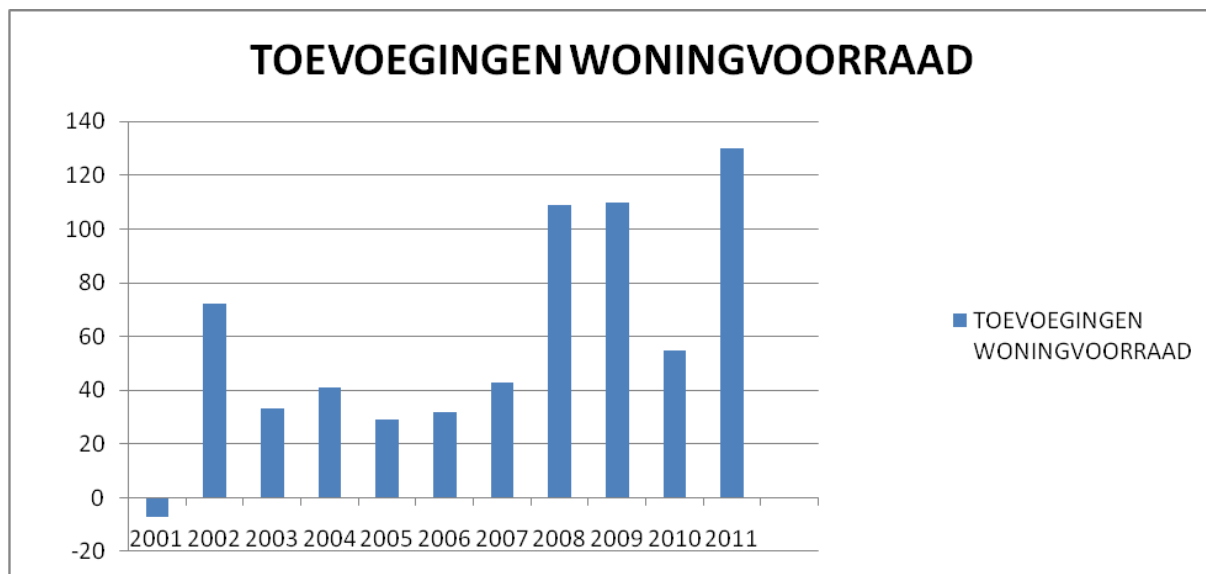
De leefbaarheid van onze gemeente staat voorop in ons beleid. Belangrijk instrument om de leefbaarheid in stand te houden is er voor te zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd. Om voldoende woningen te bouwen voor de eigen woningbehoefte hebben wij becijferd dat er 900 woningen gebouwd zouden moeten worden in de periode 2005-2015. De provincie ging uit van 740 woningen in genoemde periode. Desalniettemin heeft de provincie ingestemd met een groter aantal woningen omdat als gevolg van de extramuraliseringsopgave (zelfstandig wonen ouderen in plaats van huisvesting in een bejaarden- of verzorgingshuis) een extra woningbehoefte wordt verwacht.

Daarnaast zal er in het kader van de realisering van het AFC ook sprake zijn van extra woningbouw: 300 woningen in verband met de realisering van glastuinbouw en eventuele extra woningbouw in verband met het AFC (nader af te stemmen en te onderzoeken in het Regionaal Ruimtelijk overleg 2011). Dit maakt deel uit van de bestuursovereenkomst met de provincie.

Om in het kader van de woningbouw tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen heeft de gemeenteraad middels vaststelling van de Woonvisie een keuze gemaakt ten aanzien van de meest kansrijke locaties die in de periode tot 2015 worden ontwikkeld. De stand van zaken m.b.t. de woningbouw wordt periodiek (eens per maand) met u (via de commissie Ruimte) geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Tevens wordt jaarlijks een rapportage uitgebracht waarin alle plannen uitgebreid besproken worden en waarin nieuwe prioriteiten worden gesteld. Als gemeente zullen wij al het mogelijke doen om zodanige randvoorwaarden te scheppen, dat er in ieder geval gelegenheid wordt geboden om zoveel mogelijk woningen te bouwen. U dient zich hierbij wel te realiseren dat het scheppen van de randvoorwaarden, door het afgeven van bouwvergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen, geen garantie biedt dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De markt bepaalt immers uiteindelijk hoeveel woningen er gebouwd gaan worden.

Weliswaar hebben we tot op heden nog niet rechtstreeks gevolgen ondervonden van de economische recessie, maar dat zal in de nabije toekomst zeker anders zijn. Er moet serieus rekening mee worden gehouden voor 2012 de woningbouwproductie aanzienlijk lager zal zijn dan de afgelopen 3 jaar. Op dit moment beschikken we over voldoende harde plancapaciteit om de nieuwbouwdoelstellingen ook voor de komende jaren te halen. De economische situatie zorgt echter voor onzekerheid naar de toekomst.

In 2011 zullen er ongeveer 155 woningen worden opgeleverd. Sinds 1998 is de nieuwbouwproductie nooit zo hoog geweest. De reeds opgeleverde en nog op te leveren projecten in 2011 zijn: De tweede fase 't Hof van Steenbergen 12 woningen, de eerste twee fases Couveringepark 28 woningen (Steenbergen), appartementen Blauwstraat 7 woningen (Steenbergen), appartementencomplex Buiten de Veste 23 woningen (Steenbergen), Appartementencomplex Wouwsestraat 46 woningen (Steenbergen), de Landerije 4 woningen (Welberg), Beltmolen 12 woningen (Nieuw-Vossemeer), Appartementencomplex Kloosterstraat 21 woningen (Nieuw-Vossemeer) daarnaast zijn er enkele woningen gebouwd op verschillende kleinere locaties.. Hiertegenover staat een te verwachten aantal te slopen woningen van ongeveer 25 woningen. Op de volgende bladzijde staat in een schema een weergave van de toename van de woningvoorraad, inclusief sloop, van de afgelopen 10 jaar opgenomen.



Beleidsprioriteiten 2011

Bouwen van 100 woningen	continue proces	
Opstellen structuurvisie	oktober 2011	
AFC West-Brabant: voorbereiding aanleg wegen/openbare voorzieningen	december 2011	
AFC West-Brabant: parkmanagement	december 2011	
Doorontwikkeling StadHaven: uitvoeringsprogramma	mei 2011	
Bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord	september 2011	
Bestemmingsplan Buitengebied Noord (Dinteloord en Prinsenland)	december 2011	
Bestemmingsplan buitengebied Steenbergse Oost/West: beleidsuitgangspunten	september 2011	
Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergse West: aanbesteding	december 2011	
Centrumplan De Vossemeren Nieuw-Vossemeer: ontwerp bestemmingsplan	november 2011	
Prestatie-afspraken woningbouwverenigingen	december 2011	
Jaarlijkse rapportage uitvoering beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten	maart 2011	
Uitvoeren acties beleidsnota economie/ondernemersconferentie	december 2011	
Onderzoek economische ontwikkeling A4 resultaten onderzoek	februari 2011	
Evaluatie dorpsontwikkelingsplannen	december 2011	
Actualiseren monumentenverordening	oktober 2011	
Evaluatie gemeentelijke monumentenverordening	juli 2011	
Gemeentelijke erfgoedkaart	december 2011	
Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma	september 2011	

Glastuinbouwgebied Westland (overeenkomst)	december 2011	
Ontheffing kringloopwinkel Westdam/toetsing ontheffingenbeleid (initiatiefvoorstel april 2010)	januari 2011	
<p>Opstellen structuurvisie Als gevolg van de extra tijd die nodig is voor een zorgvuldige afweging van belangen, het noodzakelijke overleg met derden, het feit dat het externe bureau meer tijd nodig heeft gehad om de aangevoerde gegevens te verwerken en afhankelijk van het aantal inspraakreacties wordt de vaststelling van de structuurvisie verzet naar maart 2012.</p>		
<p>Bestemmingsplan Buitengebied Noord (Dinteloord en Prinsenland) Op de beleidsagenda staat voor december 2011 de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland opgenomen. Deze planning moet worden aangepast vanwege twee redenen:</p> <ol style="list-style-type: none"> als gevolg van gewijzigde wetgeving is recent bekend geworden dat er voor de bestemmingsplannen buitengebied hoogstwaarschijnlijk een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Binnenkort komt hierover uitsluitsel. Een milieueffectrapportage wordt vervolgens gekoppeld aan een in procedure te brengen ontwerp bestemmingsplan. Daarna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad; aan de gemeenteraad is de Nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergse aangeboden. Als gevolg van de besluitvorming over deze nota, moeten er hoogstwaarschijnlijk ook aanpassingen in het op te stellen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland worden opgenomen. <p>Naar verwachting wordt het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland in september 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland kan uiterlijk het tweede kwartaal van 2012 in procedure worden gebracht.</p>		
<p>Prestatie-afspraken woningbouwverenigingen In verband met het wachten op nadere gegevens van een woningbouwvereniging lukt het dit jaar niet meer om de prestatie-afspraken met de woningbouwverenigingen af te ronden. De nieuwe planning wordt februari 2012.</p>		
<p>Actualiseren monumentenverordening Door de Modernisering Monumentenwet (afgekort, MoMo), die op 1 januari 2012 in werking treedt vindt er een verruiming van het vergunningsvrij wijzigen van rijksmonumenten plaats. De VNG overweegt in het najaar met een gewijzigde modelverordening te komen die aansluit op de wijzigingen van de MoMo, zodat ook bij gemeentelijke monumenten meer vergunningsvrij gewijzigd kan worden. De actualisatie van de monumentenverordening wordt hierom doorgeschoven naar april 2012.</p>		
<p>Evaluatie gemeentelijke monumentenverordening In verband met prioriteit andere werkzaamheden wordt de nieuwe planning eind oktober, begin november 2011.</p>		
<p>Glastuinbouwgebied Westland (overeenkomst) Onderhandelingen met de glastuinders van het Steenbergse Westland lopen al lange tijd. Toch is er nog een basis om de onderhandelingen voort te zetten. Dat kan alleen maar als er van beide zijden zicht op resultaat is. Het is niet in te schatten wanneer de onderhandelingen afgerond zijn.</p>		

Wat mag het kosten?

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Ruimtelijke ordening	453.400			453.400
Project A4	548.500			548.500
Economische bedrijvigheid	158.500		14.300	144.200
Agro foodclustAgro foodclusterer	85.500			85.500
Glastuinbouw	33.300			33.300
Overige agrarische zaken	1.900			1.900
Nutsbedrijven	7.300			7.300
Bouwgrondexploitatie	5.245.300	20.500		5.265.800
Bouw- en woningtoezicht	68.300			68.300
Monumenten	87.600			87.600
Overige volkshuisvesting	258.500			258.500
Markt	9.600			9.600
Wabo	836.400			836.400
Integrale handhaving	485.000			485.000
Stadhaven	101.300			101.300
Mutaties reserves	1.012.400	18.200		1.030.600
Totaal	9.392.800	38.700	14.300	9.417.200
Baten				
Ruimtelijke ordening	7.000			7.000
Economische bedrijvigheid	800			800
Overige agrarische zaken	400			400
Nutsbedrijven	623.200			623.200
Bouwgrondexploitatie	4.247.000	23.500		4.270.500
Bouw- en woningtoezicht	2.600			2.600
Overige volkshuisvesting	1.551.800	59.800	24.800	1.586.800
Bouwvergunningen	1.091.600			1.091.600
Markt	3.800			3.800
Wabo	30.300			30.300
Integrale handhaving	10.000			10.000
Mutaties reserves	254.900			254.900
Totaal	7.823.400	83.300	24.800	7.881.900
Nadelig saldo	1.569.400	- 44.600	- 10.500	1.535.300

Toelichting mutaties

Batig saldo Besluit Woninggebonden Subsidies (€ 59.800,- V eenmalig)

Bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Samenwerkingsverband per 1 september 2009 is in de overeenkomst, uitvoerende taken GSV, opgenomen dat eventuele batige dan wel nadelige saldi samenhangend met de afwikkeling van het Besluit woninggebonden Subsidies zullen worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Het Besluit woninggebonden subsidies (BWS) is een niet meer bestaande subsidieregeling van het rijk ter bevordering van woningbouw in de sociale huursector. De uitbetaling en toekenning van de subsidie verliep via de oude GSV regio. Bij het afsluiten van het BWS is gebleken dat er voor de gehele regio sprake is van een batig saldo van € 646.500,-. Voor de gemeente Steenberg een bedrag van € 59.800,-.

Opbrengst grond (€14.000,- V eenmalig)

Voor opbrengst verkoop grond is in de begroting 2011 € 20.000,- opgenomen. Na aftrek van de kosten met betrekking tot illegaal in gebruik genomen gronden in Nieuw-Vossemeer kan deze post met € 14.000,- worden verhoogd. Dat de grondopbrengsten hoger zijn dan geraamd vindt zijn oorzaak in het feit dat toch nog enigszins onverwacht meer grond is verkocht en omdat de regeling tot verkoop van openbaar groen verruimd is. Niet alleen snippergroen (tot maximaal 50 m²) maar ook grotere percelen kunnen tegenwoordig worden verkocht en wel tegen een getaxeerde marktwaarde.

Opbrengst huur diverse panden (€ 24.800,- N structureel)

In verband met verkoop van de woning Kaaistraat 45 en opzegging van de huur Fabrieksdijk 1 dient de geraamde opbrengst huur ad € 24.800,- afgeraamd te worden.

Energiekosten Westdam 22 en Kaaistraat 47 (€ 18.000,- N eenmalig)

De hogere kosten betreffen boete in verband overgang naar nieuwe leverancier en afrekening gasverbruik 2010 Kaaistraat 47.

Storting egalisatiereserve leges omgevingsvergunning (€ 18.200,- N eenmalig)

In 2011 zijn de leges omgevingsvergunning ontvangen met betrekking tot de kunstwerken A4. In 2012 vinden de controlewerkzaamheden plaats van de bouw van deze kunstwerken. Hiervoor dient in 2011 € 18.200,- in de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning gestort te worden.

Uitvoeringsacties beleidsvisie economie (€ 10.000,- V eenmalig)

Het budget voor uitvoeringsacties beleidsvisie economie kan met € 10.000,- worden verlaagd, omdat voor de uitvoeringsacties met betrekking tot het AFC en StadHaven eigen budgetten beschikbaar zijn

Aanbesteding abri 's en billboards / reclame-inkomsten lichtmastreclame (€ 11.000,- N eenmalig)

De advieskosten voor aanbesteding van abri 's en billboards bedragen € 14.500,- en de hogere inkomsten lichtmastreclame voor 2011 bedragen € 3.500,-.

Het nieuw afgesloten contract voor buitenreclame levert op basis van 5 jaar na aftrek van de advieskosten € 10.000,- meer op.

Programma Recreatie en Cultuur

Portefeuillehouder: Wethouder P.J.H.M. de Koning: recreatie
Wethouder C.J.M. van Geel: cultuur

Speerpunten van beleid

Toerisme en recreatie

Het jaar 2011 stond in het teken van de uitwerking van projecten uit 2010 en de voorbereiding van enkele nieuwe projecten. Projecten die het recreatieve karakter van Steenberg en de (landschappelijke) kwaliteiten profileren. Naast kleinschalige projecten als 'ommetjes' die de toegankelijkheid van het landschap vergroten, zijn er ook grotere projecten waarin locaties worden (her)ontwikkeld. De projecten sluiten allen aan bij de verschillende regionale doelstellingen die voor dit gebied bestaan (landschap(s)beleving), recreatie, cultuurhistorie, economische ontwikkeling).

In samenwerking met de regio

Met het oog op de profilering van Steenberg en haar toegevoegde waarde voor Provinciaal Landschap Brabantse Wal is op 15 mei 2011 de Brabantse Waldag in en rond De Heen georganiseerd. Volgens ingewijden de boeiendste Brabantse Waldag tot nog toe. De organisatie van dit evenement had de nodige voeten in de aarde. De korte voorbereidingstijd (evenement is vervroegd van september naar mei) was daar mede debet aan. Daarnaast zijn de streekpartijen (ondernemers, terreinbeheerders, verenigingen en stichtingen) actief bij de invulling van de dag betrokken. Deze aanpak heeft tot groot draagvlak onder de deelnemers geleid. De uitvoering van de Brabantse Waldag is dan ook een groot succes geweest. Steenberg – en De Heen in het bijzonder – staat nu definitief als recreatieve bestemming op de (Brabantse Wal) kaart!

In het licht van de ontwikkeling van (Brabantse Wal) recreatieve poorten in Steenberg is gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden in jachthaven Steenberg (A-poort) en de kleinere B- en C-poorten. Binnen een aantal maanden wordt op enkele van deze locaties het informatieve deel ingevuld. Met informatie vanuit de Brabantse Wal, maar op enkele locaties ook vanuit de samenwerking langs Mark, Dintel en Vliet.

Ook is de definitieve route van het streekpad Brabantse Wal vastgesteld. De voorbereiding voor de route verlopen volgens plan. Het nieuwe streekpad, dat alle Brabantse Wal gemeenten aandoet, wordt in voorjaar 2012 in gebruik genomen.

Uit de verkoop van energiebedrijf Essent heeft de provincie budget vrijgemaakt voor het programma Landschappen van Allure. Dit programma heeft de (landschappelijke) versterking van de drie provinciale landschappen (Maashorst, Groene Woud, Brabantse Wal) tot doel. De partijen op de Brabantse Wal hebben een investeringsvoorstel aan Provinciale Staten gedaan. Dat voorstel wordt in november 2011 door de Staten besproken. In het investeringsvoorstel Brabantse Wal zit een aanzienlijk aantal projecten op Steberg's grondgebied: recreatieve poort Steenberg, Fort Henricus (het tweede deel van het herstel- en inrichtingsplan), herinrichting Cruislandse kreken, versterking boomedijken, ontwikkeling Benedensas, herinrichting Oudland, fietspad over/langs dijk Schelde-Rijnkanaal en het recreatief benutten van enkele cultuurhistorische objecten. De gemeente is niet in al deze projecten (financieel) partij. Na het besluit van de Staten moeten een aantal projecten verder worden uitgewerkt.

Samen met de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Roosendaal en het Waterschap is voor het project 'Waterland' een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Noord-Brabant (LEADER). Deze aanvraag is gehonoreerd. Het project wordt nu verder uitgewerkt en gerealiseerd. Met het oog op het broedseizoen wordt geprobeerd het project voor april 2012 af te ronden. Dit project is gericht op het vergroten van het aantal toeristisch-recreatieve voorzieningen op en langs het water. Daarmee wordt tegelijkertijd een sterkere koppeling met landrecreatie aangebracht. Concreet worden binnen dit project voorzieningen als aanlegsteigers, kanosteigers, picknickplaatsen, visvoorzieningen en informatie aangebracht. Dit voor vrijwel het gehele stroomgebied van de Mark, Dintel en Vliet. Inmiddels is een natuurtoets voor de locaties uitgevoerd, de voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in volle gang. Door het aanbrengen van deze voorzieningen wordt een sterkere koppeling tussen waterrecreatie in het landelijk en stedelijk gebied gerealiseerd.

Vanuit de regio West-Brabant is in oktober 2011 gestart met de voorbereidingen voor de uitrol van het wandelknooppuntensysteem op de Brabantse Wal. In een interactief proces met gebruikers wordt de optimale indeling van dat netwerk bepaald. De realisatie van het netwerk in het veld vindt in 2012 plaats.

Het Vrijtijdshuis heeft in opdracht van de Provincie het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen in Brabant in 2011 uitgebreid. Ook in de gemeente Steenbergen zijn enkele oplaadpunten toegevoegd (Wellse Vaert, zaal Koch, De Commerce, het Wagenhuis, café Voorwaarts, De Praeter).

In samenwerking met lokale partijen

In 2009 en 2010 zijn ommetje Kruisland en De Heen gerealiseerd. Inmiddels is voor de resterende ommetjes (Welberg en Dinteloord) subsidie aangevraagd en toegezegd. Voor ommetje Nieuw-Vossemeer was al subsidie beschikbaar vanuit de Provinciale subsidie op de iDOPs. Deze drie ommetjes moeten eind 2011 zijn gerealiseerd.

Omdat de kans op een BRIM (rijksmonumenten) subsidie minimaal was, is het eerste deel van het in 2010 opgestelde herstel- en inrichtingsplan Fort Henricus ter subsidiëring ingediend bij (provinciale) LEADER. Inmiddels is dat subsidieverzoek gehonoreerd. Het bij LEADER ingediende project voorziet in de afronding van het herstel van het grondwerk van het fort en het aanbrengen van voorzieningen die de toegankelijkheid van het fort vergroten (extra brug en steiger in de Steenbergsche Haven). Daarnaast wordt ter plaatse informatie over de historie van het fort gegeven. Met deze maatregelen is het fort toegankelijk voor bewandeling en voor het houden van (onversterkte) evenementen. Afhankelijk van de stabiliteit van de grond is de afronding van dit project gepland voor einde 2012.

Vanuit verschillende perspectieven staat licht op de jachthaven Steenbergen (Brabantse Wal, Brabant aan Zee, A4 en StadHaven). Een kwaliteitsimpuls in de haven is wenselijk. Een belangrijke vraag daarbij betreft de eigendomsverhoudingen. Daarom wordt gesproken met de andere eigenaar in de haven over de (on)mogelijkheden van een totaalontwikkeling van het gebied. Eind 2011 moet daarover op hoofdlijn duidelijkheid zijn. In het eerste kwartaal van 2012 berichten we u over de stand van zaken.

In oktober 2011 is de raad het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme voor de komende jaren aangeboden. Dit programma bevat een opsomming van lopende en toekomstige recreatieve project op het grondgebied van Steenbergen. De hierboven genoemde projecten maken daarvan onderdeel uit.

Beleidsprioriteiten 2011

Uitvoeringsprogramma recreatie	september 2011	
Uitvoeringsprogramma Mark-Dintel-Vliet	juni 2011	
Uitvoering projecten Provinciaal Landschap Brabantse Wal	september 2011	
Uitvoeringsprogramma samenwerking Brabantse Wal	juni 2011	
Ommetjes (Nieuw-Vossemeer, Welberg, Dinteloord)	december 2011	
Recreatieve component natuurontwikkeling	december 2011	
Recreatieve component StadHaven	december 2011	
Herzien beleidsnota 's toeristenbelasting + niet-ingezetenenbelasting	april 2011	

Wat mag het kosten?

Programma Recreatie en Cultuur				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Recreatieve voorzieningen	501.400			501.400
Kunst	36.200			36.200
Oudheidkunde	94.100			94.100
Mutaties reserves	2.300			2.300
Totaal lasten	634.000			634.000
Baten				
Recreatieve voorzieningen	57.800			57.800
Kunst	0			0
Oudheidkunde	0			0
Mutaties reserves	132.100			132.100
Totaal baten	189.900			189.900
Nadelig saldo	444.100			444.100

Programma Openbaar groen en overige openbare ruimten

Portefeuillehouder: Wethouder L.C.M. Heijmans, wethouder A.M.C. van Kesteren

Speerpunten van beleid

Openbaar groen

Een van de elementen die de kwaliteit van de openbare ruimte versterkt is het openbaar groen. Openbaar groen bepaalt in grote mate de sfeer en de beleving. Het openbaar groen van de gemeente Steenbergen heeft de laatste jaren achterstand opgelopen door het ontbreken van een basis. Deze basis is in 2009 gelegd doordat uw raad het Groenplan Steenbergen heeft vastgesteld.

Het groenplan heeft tot doel de kwaliteit van het openbaar groen op een duurzame wijze te versterken. Het plan biedt een gedegen basis van waaruit de neerwaartse spiraal wordt omgebogen tot een duurzame kwaliteitsimpuls. Met de motto's 'Groen hoort bij Steenbergen', Steenbergen bewust Groen', Steenbergs groen – praktisch en mooi', en Steenbergs groen – samen doen', gaan we aan de slag om deze kwaliteitsimpuls vorm te geven. Bij de vaststelling van het plan heeft de raad aangegeven voorlopig nog geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor de kwaliteitsslag. Dit betekent dat in de praktijk individuele situaties gaan ontstaan waarop geanticipeerd moet gaan worden.













In 2011 zijn diverse voorstellen aangeboden die in samenwerking met de burger tot stand zijn gekomen. In 2011 zijn twee projecten daarvan tot uitvoer gebracht; het vervangen van de bomen langs de Westhavendijk en de groene aankleding van de Wouwsestraat. Daarnaast worden door de dorpsraden initiatieven ontplooid in de openbare ruimte die bijdragen aan het openbaar groen, te denken valt aan de Wethouder Swagemakerstraat te Kruisland.

Zoals is aangegeven gaat de integrale benadering van de openbare ruimte een hoofdrol spelen. Het zal u duidelijk zijn dat door het ontbreken van de financiële middelen voor het openbaar groen gelijktijdig een belangrijke schakel ontbreekt. Bij de aanbidding van concrete voorstellen voor de openbare ruimte is aangegeven wat de mogelijkheden zijn om dit per project op te lossen. Een eerste uitvoering van een project op basis van de gebiedsgerichte aanpak is in uitvoering. Dit betreft 't Steen in Dinteloord. In de voorbereiding zijn we doorgegaan met de integrale benadering van projecten welke in 2012 tot uitvoer zullen komen. Dit zijn onder meer het project Lijsterbeslaan en omgeving en het project Boekhout en omgeving. Hierbij is gekomen tot gedegen groenplannen waarin ideeën van de omwonenden zijn verwerkt.

De derde fase van de kwaliteitsslag gaan we maken in het beheer van het openbaar groen. Een beheerplan wordt opgesteld voor het in stand houden van het beoogde kwaliteitsniveau. In kaart is gebracht welk beheer er nu gevoerd wordt. Deze inventarisatie is ingevoerd in het beheersysteem. Hiermee kunnen we aan de slag met het optimaliseren van het beheer in combinatie met de overige beheeraspecten in de openbare ruimte.

Naast het stedelijk groen wordt in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta gewerkt aan ontwikkeling van een aantal ecologische verbindingzones. Deze maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van zowel grote als kleine gebieden waarin de flora en fauna voorrang krijgen.

Beleidsprioriteiten 2011

Wegbeheer: reconstructies en grootschalig onderhoud	continue proces	
Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenbergens (UVS) programma 2011	continue proces	
Project Buiten de Veste 2: verkeersverbinding met wijk Noord-Oost	december 2011	
Oostelijke ontsluiting Dinteloord (motie juni 2010)	oktober 2011	
Inventarisatie en opstellen groenbeheerplan	december 2011	
Vervanging bomen in buitengebied	continue proces	
Realisering van ecologische verbindingszones	continue proces	
Gemeentelijke wateropgave: actualisatie meerjarenoverzicht	continue proces	
Evaluatie Led verlichting	augustus 2011	
Uitvoeringsplan openbare verlichting Steenbergens-Zuid	augustus 2011	
Privatisering onderhoud openbare verlichting	november 2011	
Begraafplaatsenbeheer + beleid	november 2011	
Handhaving kwaliteitsimpuls groen in 2012		
Project Buiten de Veste 2: verkeersverbinding met wijk Noord-Oost De nieuwe planning wordt juli 2013.		
Oostelijke ontsluiting Dinteloord (motie juni 2010) Conform afspraak is het onderzoek opgestart. Een 4 tal scenario's worden onderzocht om de overlast van vracht- en landbouwverkeer in Dinteloord in de toekomst te beperken. De voortgang van het onderzoek gaat naar wens en in november 2011 zal het afgerond worden en in het besluitvormingstraject worden gebracht. Verwacht mag worden dat het onderzoek in januari 2012 door de raad behandeld kan worden.		
Evaluatie Led verlichting Wij hebben nog niet helder in welke vorm de evaluatie gegoten zal worden. Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt energiezuinige verlichting toegepast en ook bij projectontwikkelingen worden eensluidende kaders gesteld waar de verlichting aan dient te voldoen. Wij verwachten in het 2 ^e kwartaal 2012 met een evaluatie te komen.		

Wat mag het kosten?

Programma Openbaar groen en overige openbare ruimten				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Wegen, straten en pleinen	4.613.400	17.500		4.630.900
Waterlossingen, sloten enz.	164.800			164.800
Openbaar groen	1.587.000			1.587.000
Speelplaatsen en overige terreinen	112.300			112.300
Riolering	1.169.500			1.169.500
Begraafplaatsen	97.500			97.500
Mutaties reserves	11.500	6.200		17.700
Totaal lasten	7.756.000	23.700		7.779.700
Baten				
Wegen, straten en pleinen	44.000		24.000	20.000
Waterlossingen, sloten enz.	0			0
Openbaar groen	200			200
Speelplaatsen en overige terreinen	0			0
Riolering	9.600			9.600
Begraafplaatsen	48.500			48.500
Baten rioolrecht	1.205.100			1.205.100
Mutaties reserves	497.200			497.200
Totaal baten	1.804.600		24.000	1.780.600
Nadelig saldo	5.951.400	23.700	-24.000	5.999.100

Toelichting mutaties

Parkeerplaatsen Dinteloord (€ 26.000,- N eenmalig)

Door de dorpsraad Dinteloord is aangegeven, dat de parkeerdruk in het centrum op bepaalde momenten zeer druk is en er is gevraagd of de parkeerruimte uitgebreid kan worden. In de directe omgeving van het centrum was ruimte om tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen.

De kosten voor de aanleg van parkeerplaatsen worden geraamd op € 26.000,-.

Reclame-inkomsten op rotondes (€ 10.000,- N eenmalig)

De geraamde bijdrage van € 10.000,- aan inkomsten voor reclame op de rotondes wordt voor 2011 niet gehaald. Wij zijn momenteel voorbereidingen aan het treffen om de inkomsten voor volgende jaren te realiseren.

Gladheidbestrijding provinciale wegen (€ 5.500,- N structureel)





De gladheidbestrijding door de gemeente van een gedeelte van de wegen van de provincie is beëindigd. De gladheidbestrijding werd door derden uitgevoerd.

Voor de gladheidbestrijding werd door de provincie een vergoeding van € 14.000,- betaald en de kosten van derden bedroegen € 8.500,-.

Programma Onderwijs

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Beleidsprioriteiten 2011

Uitvoering Wet Oké	september 2011	
Regionalisering van de leerplicht	oktober 2011	
Debat bezuiniging peuterspeelzaalwerk (motie B2011/6)	september 2011	
Deelname kinderen huishoudens soc.med.indicatie peuterspeelzaal/kinderopvang (motie B2011/5)	december 2011	
<p>Uitvoering Wet Oké De beleidsnotitie Peuterspeelzalen Nieuwe stijl zouden wij in oktober aan u voorleggen. Wij hebben op 7 september gesproken met de betrokken partijen. Zij vonden het een goede notitie, maar hebben op een aantal onderdelen opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen vragen nader onderzoek en terugkoppeling met de partijen. Door deze afstemming met de partijen lukt het niet het voorstel in oktober aan u voor te leggen. Daarom zal dit voorstel in de eerstvolgende reguliere raadsvergadering (december) geagendeerd worden.</p>		

Wat mag het kosten?

Programma Onderwijs				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Openbaar basisonderwijs, excl. Onderwijshuisvesting	4.100			4.100
Onderwijshuisvesting, basisonderwijs	643.100			643.100
Onderwijshuisvesting, voortgezet onderwijs	1.194.100			1.194.100
Gemeenschappelijke baten en lasten van onderwijs	889.700	48.300		938.000
Volwasseneducatie	316.600			316.600
Peuterspeelzalen	357.800			357.800
Totaal lasten	3.405.400	48.300		3.453.700
Baten				
Openbaar basisonderwijs, excl. Onderwijshuisvesting	0			0
Onderwijshuisvesting basisonderwijs	0			0
Onderwijshuisvesting, voortgezet onderwijs	933.400			933.400
Gemeenschappelijke baten en lasten van onderwijs	96.300			96.300
Volwasseneducatie	308.400			308.400
Peuterspeelzalen	7.800			7.800
Totaal baten	1.345.900			1.345.900
Nadelig saldo	2.059.500	48.300		2.107.800

Toelichting mutaties

Leerlingenvervoer (€ 48.300,- N structureel)

Het totaalbudget voor 2011 voor het leerlingenvervoer wordt op dit moment geraamd op € 599.800,-. Het in de begroting opgenomen bedrag is € 551.500,-.

Dit betekent een budgetoverschrijding van € 48.300,-.

Reden voor de budgetoverschrijding is dat het aantal leerlingen in het schooljaar 2010-2011 aanzienlijk hoger lag dan gemiddeld. Normaal gesproken ligt het aantal te vervoeren leerlingen rond de 190 leerlingen. In het schooljaar 2010-2011 lag het aantal leerlingen op 199 met een periode van een aantal maanden van zelfs 205 leerlingen.

Daarnaast was er sprake van een aantal nieuwe, verder weg gelegen bestemmingen.

Verder is het vervoer door de mytylschool in Roosendaal (zij verzorgen zelf het vervoer en de begeleiding van hun leerlingen) duurder uitgevallen vanwege de aanschaf van nieuwe bussen en ook bij de mytylschool meer te vervoeren leerlingen.

Daarnaast werd er bij de raming in de oorspronkelijke begroting nog vanuit gegaan dat een gedeelte van de btw kon worden teruggevraagd. Door latere ontwikkelingen is hierover echter een redelijke mate van onzekerheid ontstaan. Op dit moment wordt de btw dan ook niet teruggevraagd, maar zullen we voor behoud van rechten wel bezwaar maken tegen de eigen btw-aangiften. Vooral nog wordt ervan uitgegaan dat geen btw zal kunnen worden teruggevraagd en zal het budget hiervoor worden gecorrigeerd.

Programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Beleidsprioriteiten 2011

Eén loket Vraagwijzer-CJG	juli 2011	
Nota subsidiebeleid 2012-2015	juni 2011	
Kostenbesparende maatregelen WMO incl. motie B2010/3 (kostenneutraal WMO)	juni 2011	
Invoering wet Meldcode	oktober 2011	
Plan uitwerking Multifunctionele accommodatie Kruisland (MFA)	december 2011	
Privatisering tennisparken	oktober 2011	
Beleidsnotitie verlagen exploitatietekort buitensportaccommodaties	december 2011	
Oriëntatie verzelfstandiging gemeenschapshuizen/sporthallen	december 2011	
Oost West, Thuis Best (actieplan in- en uitstroom jeugdzorg)	oktober 2011	
Convenanten/contracten zorg voor jeugd	december 2011	
Uitvoering visie jongerenwerk	continue	
Onderzoek vorming beheersstichting sport- en welzijnsactiviteiten (motie P2011/8)		
Aanpassing tekst indicatiestelling WMO-voorzieningen (motie P2011/26)	november 2011	
<p>Eén loket Vraagwijzer-CJG Vanaf 2009 was het de ambitie van het college om CJG en Vraagwijzer te positioneren op één locatie. Inwoners van Steenbergen kunnen dan met al hun vragen over zorg en welzijn terecht bij één loket. Gekozen is toen om aan te sluiten bij het initiatief van WSG en te participeren in het te nog te bouwen gezondheidscentrum. Deze stond , met vertraging, gepland voor 2012. I.v.m. de afspraak met het Rijk om in 2011 een CJG te openen, is de opening van het CJG op een tijdelijke locatie in eerste instantie gepland voor juli 2011. Voorjaar 2011 bleek dat WSG het gezondheidscentrum niet ten uitvoer kon gaan brengen. Gezocht is toen naar een alternatief en deze is gevonden in de locatie van het voormalige Rabobank kantoor aan de Fabrieksdijk. In juli 2011 is duidelijk geworden dat deze locatie een haalbaar alternatief is. Opening van Vraagwijzer-CJG is daarom verschoven naar december 2011.</p>		
<p>Nota subsidiebeleid 2012-2015 Tijdens de behandeling van de nota subsidiebeleid in de commissie Mens&Maatschappij op 12 september 2011 bleek dat de commissie het niet eens was met de in de nota opgenomen kaders. Omdat aanpassing van de nota omvangrijk is, komt de aangepaste nota in 2011 niet meer aan de orde. In januari 2012 zullen wij een opiniërend procesvoorstel doen over het vervolg traject om te komen tot een nieuw subsidiebeleid.</p>		
<p>Privatisering tennisparken Het privatiseringsproces van de tennisparken is al ingezet. Met de tennisverenigingen Steenbergen en Nieuw-Vossemeer worden op dit moment gesprekken gevoerd. Door de verenigingen wordt gekeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Doordat de verenigingen ook overleg moeten voeren met hun achterban is hiervoor meer tijd nodig. De bezuinigingsopgave van € 15.000,- komt hiermee niet onder druk te staan. De doelstelling voor 2012 is om 50% van de totale bezuinigingsopgave te behalen. Verwacht wordt dat in februari 2012 een voorstel in de raad behandeld kan worden.</p>		

Wat mag het kosten?

Programma Maatschappelijke Ondersteuning				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Sportparken	750.300	70.200		820.500
Zwembaden	693.600		56.500	637.100
Binnensportaccomodaties	528.800	66.100		594.900
Openbaar bibliotheekwerk	480.000			480.000
Vormings- en ontwikkelingswerk	118.000			118.000
Sociaal cultureel werk	923.400		3.600	919.800
Maatschappelijke begeleiding en advies	1.138.300	1.700		1.140.000
Vreemdelingen	30.600			30.600
Voorziening gehandicapten	1.238.400		10.000	1.228.400
Huishoudelijke zorg	3.546.500			3.546.500
Kinderopvang	75.800	35.000		110.800
Mutatie reserves	0			0
Totaal lasten	9.523.700	173.000	70.100	9.626.600
Baten				
Sportparken	72.200			72.200
Zwembaden	242.300		38.200	204.100
Binnensportaccomodaties	78.200			78.200
Openbaar bibliotheekwerk	85.400			85.400
Vormings- en ontwikkelingswerk	0			0
Sociaal cultureel werk	233.100			233.100
Maatschappelijke begeleiding en advies	421.400			421.400
Vreemdelingen	0			0
Voorziening gehandicapten	15.800	5.000		20.800
Huishoudelijke zorg	315.000			315.000
Kinderopvang	60.400			60.400
Mutatie reserves	247.200	62.000		309.200
Totaal baten	1.771.000	67.000	38.200	1.799.800
Nadelig saldo	7.752.700	106.000	31.900	7.826.800

Toelichting mutaties

Decentralisatie uitkering brede scholen, sport en cultuur (€ 79.200,- N eenmalig)

Bij de berekening van de algemene uitkering voor de begroting 2011 en volgende jaren is bewust de decentralisatieuitkering brede scholen, sport en cultuur niet meegenomen. Het idee was om deze middelen budgettair neutraal in de begroting op te nemen als daar een voorstel tot besteding zou zijn gedaan. Bij de berekening van de algemene uitkering bij de perspectiefnota 2011 zijn deze middelen (2011 € 79.200,-) wel meegenomen maar is verzuimd hiervoor een besteding op te nemen. Bij de najaarsnota dient dit voor 2011 te worden gecorrigeerd en wordt er een bedrag gelijk aan de decentralisatieuitkering opgenomen. Voor 2012 is deze in de begroting opgenomen.

Uitkeringen Wet Kinderopvang (€ 35.000,- N structureel)

Op grond van de tot heden per beschikking toegekende bijdrage kinderopvang 2011 dient de geraamde bijdrage te worden verhoogd van € 30.000,- naar € 65.000,-.

Voorzieningen gehandicapten (€ 15.000,- V eenmalig)

Gelet op het aantal aanvragen voor woningaanpassingen kan deze post, inclusief eigen bijdrage, met € 65.000,- worden verlaagd. Daartegenover dienen de posten voor voorzieningen in natura en diverse vergoedingen en kosten voor woonvoorzieningen per saldo met € 50.000,- verhoogd te worden.

Zwembad De Meermin

Gasverbruik (€ 11.500,- V eenmalig)

In 2011 is bij de afrekening gasverbruik 2010 € 11.500,- terug ontvangen in verband met de goede zomer in 2010 en in combinatie met de zonnecollectoren.

Uitzendkrachten (€ 11.000,- V eenmalig)

In verband met de slechte zomer zijn minder uitzendkrachten ingezet, waardoor het budget met € 11.000,- kan worden verlaagd.

Opbrengst horeca (€ 8.300,- N eenmalig)

In verband met de slechte zomer is de horeca opbrengst per saldo € 8.300,- minder.

Zwembad Aquadintel

Opbrengst horeca (€ 7.600,- N eenmalig)

In verband met de slechte zomer is de horeca opbrengst per saldo € 7.600,- minder.

Salariskosten (€ 10.000,- V eenmalig)

Als gevolg van een uitkering ingevolge de ziektewet kunnen de salariskosten van zwembad Aquadintel met € 10.000,- worden verlaagd.

Uitzendkrachten (€ 10.000,- V eenmalig)

Idem als bij zwembad De Meermin kan het budget voor uitzendkrachten met € 10.000,- worden verlaagd.

Overige aangelegenheden inzake sport (€ 9.000,- V eenmalig)

De raming voor uitvoering van het sportbeleidsplan en overige uitgaven inzake sport kan voor 2011 met € 9.000,- worden afgeraamd. In 2012 zal verder uitwerking gegeven worden aan het sportbeleid.

Overname horeca 't Cromwiel

De horeca-exploitant van sportbar 't Cromwiel heeft aangegeven de huurovereenkomst per 31 december 2011 te willen beëindigen. Voor de inventaris en goodwill wordt een vergoeding gevraagd van € 62.000,-, hetgeen overeenkomt met het door onze taxateur getaxeerde bedrag.

In de risicoreserve is de afkoopsom voor de horeca 't Cromwiel opgenomen. Wij stellen dan ook voor, om de vergoeding ten laste te brengen van de risicoreserve.




De definitieve afwikkeling is mede afhankelijk van het juridisch traject, dat momenteel loopt.

t

Programma Volksgezondheid.

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Beleidsprioriteiten 2011

Integrale Jeugdgezondheidszorg -9 mnd tot 19 jaar	december 2011	
Inzet op vermindering maatwerk bij GGD en JGZ	december 2011	
Gevaar volksgezondheid ivm bodemvervuiling Nieuw-Vossemeer (motie febr.2010)	juni 2011	

Wat mag het kosten?





Programma Volksgezondheid				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Volksgezondheid	354.800			354.800
Jeugdgezondheidszorg	246.800			246.800
Totaal lasten	601.600			601.600

Volksgezondheid				
Jeugdgezondheidszorg				
Totaal baten				
Nadelig saldo	601.600			601.600

Programma Werk en inkomen

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Beleidsprioriteiten 2011

Besluitvorming Intergemeentelijke Sociale Dienst	december 2011	
Participatiebeleid: participatieladder	april 2012	
Onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door WVS (motie december 2010)	oktober 2011	
Schrappen aangekondigd beleid afbouw gem.minimabeleid (motie 2011/19)	september 2011	
<p>Onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door WVS (motie december 2010) Het onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door de WVS groep (motie december 2010) is nog niet uitgevoerd. De reden hiervoor ligt in de aangekondigde wijzigingen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Als gevolg van de maatregelen in het regeerakkoord is een transitie van de WVS groep noodzakelijk. Momenteel zijn wij met de 9 gemeenten in de regio een bestuursopdracht aan het formuleren, aan de hand waarvan de middelen voor de zogenaamde herstructureringsfaciliteit aangevraagd gaan worden. In deze bestuursopdracht worden een aantal scenario's geschetst hoe de WVS groep zich in de toekomst moet gaan ontwikkelen. In 2011 zal de bestuursopdracht uitgevoerd worden. Hierdoor hebben wij ervoor gekozen om de motie nog niet uit te voeren. Wanneer duidelijk is wat de nieuwe koers voor de WVS groep gaat zijn, zal bezien worden of uitvoering van deze motie nog nodig is.</p>		

Wat mag het kosten?

Programma Werk en Inkomen				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Bijstandsverlening	3.697.100	81.000		3.778.100
Werkgelegenheid	3.858.100			3.858.100
Inkomensvoorzieningen	221.500	15.100		236.600
Gemeentelijk minimabeleid	414.600	3.500		418.100
Totaal lasten	8.191.300	99.600		8.290.900
Baten				
Bijstandsverlening	2.954.900		7.700	2.947.200
Werkgelegenheid	3.706.700			3.706.700
Gemeentelijk minimabeleid	25.000	12.000		37.000
Mutatie reserves				
Totaal baten	6.686.600	12.000	7.700	6.690.900
Nadelig saldo	1.504.700	87.600	-7.700	1.600.000

Toelichting mutaties

Algemene bestaanskosten WWB (€ 93.700,- N eenmalig)

De hogere kosten worden veroorzaakt door:

- hogere kosten incassobureau	€ 20.000,-
- hogere uitkeringskosten als gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden	€ 50.500,-
- hogere uitgaven dan geraamd ondermeer als gevolg van een verstrekte geldlening in het kader van besluit bijstandverlening zelfstandigen	€ 22.000,-
- lagere opbrengst wegens terugvordering algemene bijstand dan waarmee in de begroting was rekening gehouden	€ 17.000,-
- lagere onderzoekskosten	-€ 6.500,-

Onlangs is de gebundelde uitkering 2011 definitief vastgesteld. Voor de gemeente Steenberg en bedraagt deze voor 2011 € 2.695.547,- en voor het vaste bedrag voor de Bbz € 10.816,-. Rekening houdend met een hoger declaratiedeel voor de Bbz van € 10.650,- moet de raming voor het bedrag dat ontvangen wordt van het rijk ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met € 80.401,- worden verlaagd.

Door de verlaging van de gebundelde uitkering ontstaat een dusdanig verschil tussen de werkelijke uitgaven en de ontvangen rijksbijdrage dat we mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een Incidentele Aanvullende Uitkering. We kunnen in aanmerking komen als de uitgaven de rijksbijdrage met meer dan 10% overstijgen. Op basis van de bij de najaarsnota gemaakte berekening komen de uitgaven € 89.673,- boven de genoemde 10% uit en zal een verzoek voor een Incidentele Aanvullende Uitkering worden gedaan. Daarnaast resteert een bedrag van € 269.555,- dat uit eigen middelen wordt gedekt.

Uitkeringen IOAW (€ 60.000,- N structureel)

Als gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wet IOAW dient de raming met € 60.000,- verhoogd te worden.

Uitkeringen IOAZ (€ 44.900,- V structureel)

Als gevolg van een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wet IOAZ kan de raming met € 44.900,- worden verlaagd.

Uitkeringen en inkomsten gemeentelijk minimabeleid (€ 29.500,- V eenmalig)

De uitkeringen met betrekking tot het gemeentelijk minimabeleid kunnen voor 2011 met € 17.500,- worden afgeraamd. De inkomsten kunnen met € 12.000,- worden verhoogd.

Onderzoekskosten schuldhelpverlening (€ 21.000,- N eenmalig)

Het nadelig verschil ten opzichte van de oorspronkelijke raming wordt veroorzaakt, doordat het aantal aanvragen schuldhelpverlening mede als gevolg van de economische recessie sterker is gestegen dan waarmee destijds in de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden.

Algemene uitgaven bijstandsverlening (€ 5.000,- V eenmalig)

De post algemene uitgaven inzake bijstandsverlening kan met € 5.000,- worden verlaagd.

Programma Milieu en Afvalverwijdering

Portefeuillehouder: Wethouder L.C.M. Heijmans

Beleidsprioriteiten 2011

Evaluatie gescheiden inzameling kunststofverpakkingsmateriaal	februari 2011	
Evaluatie gescheiden inzameling oud-papier	oktober 2011	
Onderzoek aanbieden puin milieustraat tegen minimaal de kostprijs (motie dec.2010)	maart 2011	
Implementatie uitbreiding keuzemogelijkheid minicontainers	maart 2011	
Deelname duurzame energiemonitor West-Brabant	december 2011	
SLOK-project 4: pve 's kleedlokaal sportpark Welberg + MFA Kruisland	april 2011/ december 2011	
Voortzetting SLOK-project 6: energiebesparing 2% op OV	december 2011	
SLOK-project 7: convenant duurzaam bouwen	december 2011	
Actualisatie onderhoudsplannen 25% gem.accommodaties	mei 2011	
Monitoringstool tbv Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	oktober 2011	
Energiecontracten bezien en zo voordelig mogelijk aanbesteden (motie B2006)	juni 2011	
<p>Evaluatie gescheiden inzameling oud-papier De evaluatienota is gereed en zal in september 2011 door de werkgroep oud papier worden afgerond. Begin oktober zal de nota door het college worden behandeld waarna uw raad over de resultaten wordt geïnformeerd. Afhankelijk van uw wens kan er dan in de raad van december inhoudelijk over de nota worden gesproken.</p>		
<p>SLOK-project 7: convenant duurzaam bouwen Dit onderwerp zal bij nader inzien mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de op te stellen duurzaamheidsnota.</p>		

Wat mag het kosten?

Programma Milieu en Afvalverwerking				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Milieubeheer	384.300			384.300
Afvalverwijdering	1.972.800			1.972.800
Milieustraat	790.500			790.500
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing				
Mutaties reserves				
Totaal lasten	3.147.600			3.147.600
Milieubeheer	58.000			58.000
Afvalverwijdering	102.300			102.300
Milieustraat	40.400			40.400
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	2.930.800			2.930.800
Mutaties reserves	204.200			204.200
Totaal baten	3.335.700			3.335.700
Voordelig saldo	188.100			188.100

Programma Veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester J.J. Hoogendoorn

Beleidsprioriteiten 2011

Intensivering berichtgeving over criminaliteit gemeente in lokale media		
Aanpassing APV (doel meer grip krijgen op illegale hennepsteelt)	september 2011	
Inzet voor fysieke bereikbaarheid/inzet politie vanuit politiebureau Steenberg		
Kadernota integrale veiligheid 2011-2014: prioriteitstelling	september 2011	
Kadernota integrale veiligheid 2011-2014: vaststelling	december 2011	
<p>Aanpassing APV (doel meer grip krijgen op illegale hennepsteelt) Overwogen is om de geplande aanpassing van de APV te koppelen aan de besluitvorming omtrent de kadernota Integrale Veiligheid. Omdat in plaats van een aanpassing op onderdelen (waaronder een instrumentarium om meer grip te krijgen op illegale hennepsteelt), thans een integrale herziening van de APV gewenst en noodzakelijk wordt geacht, willen wij afzien van koppeling, temeer daar zo'n koppeling zou impliceren dat vaststelling van een herziene APV pas zou kunnen plaatsvinden nadat het integraal veiligheidsbeleid door uw raad is vastgesteld (en dus pas in het eerste kwartaal van 2012 zou kunnen plaatsvinden). De integrale herziening van de APV wordt gepland voor behandeling in de raad van december 2011.</p>		
<p>Kadernota integrale veiligheid 2011-2014: prioriteitstelling Kadernota integrale veiligheid 2011-2014: vaststelling Aanvankelijk bestond het voornemen om uw raad allereerst een prioriteitstelling voor te leggen op het gebied van integraal veiligheidsbeleid in de jaren 2012-2016. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is echter gebleken dat het aanbeveling verdient en mogelijk wordt geacht om beide onderdelen in één keer aan uw raad voor te leggen en wel in de raadsvergadering van december 2011. Naast de kadernota willen wij tevens het bijbehorende uitvoeringsprogramma aan u voorleggen. Hiermee beogen wij uw raad op één en hetzelfde moment inzicht te geven in de kaders, de te stellen prioriteiten en het daarop te baseren uitvoeringsprogramma ter zake integraal veiligheidsbeleid in Steenberg in de jaren 2012-2016.</p>		

Wat mag het kosten?

Programma Veiligheid				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Brandweer	1.179.600			1.179.600
Rampenbestrijding	89.900		3.200	86.700
Openbare orde en veiligheid	149.700	6.000		155.700
Totaal	1.419.200	6.000	3.200	1.422.000
Baten				
Brandweer				
Rampenbestrijding				
Openbare orde en veiligheid	18.500			18.500
Mutaties reserves				
Totaal	18.500			18.500
Nadelig saldo	1.400.700	6.000	3.200	1.403.500

Toelichting mutaties

Juridische kosten openbare orde en veiligheid (€ 6.000,- N eenmalig)

Voor juridisch advies ten aanzien van het verstrekken van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal in de kern Steenberg dient een bedrag van € 6.000,- geraamd te worden.

Programma Bestuur

Portefeuillehouder: Wethouder A.M.C. van Kesteren

Speerpunten van beleid

Dienstverlening

De gemeente Steenbergen heeft op basis van de landelijke opvattingen voor verbetering van de dienstverlening in 2008 een visie geformuleerd en vastgelegd in het dienstverleningsconcept. Daarmee is een duidelijke koers uitgezet voor de verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente Steenbergen. Kernelementen van het concept zijn vereenvoudiging van richtlijnen en procedures, eenduidigheid in handelen en leveren van een goede kwaliteit.

Het dienstverleningsconcept zoals dat in Steenbergen is opgezet raakt alle elementen van de organisatie. Het is dan ook een belangrijke drager van de gewenste manier van werken en samenwerken die in Steenbergen wordt voorgestaan. Het draagt bij aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Het klantcontactcentrum

IN 2011 is een verdere uitvoering gegeven aan de kanteling van de organisatie. In april 2011 is het onderdeel gemeentelijke belastingen onderdeel uit gaan maken van het KCC. Net voor het zomerreces hebben de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen besloten te komen tot een vorming van een ISD. Hiervoor zullen in het laatste kwartaal afspraken gemaakt moeten worden over de dienstverlening. Ook over de dienstverlening van het CJG zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden.

De digitale dienstverlening

De website blijft continue verbeterd en uitgebreid worden. In 2011 is deze ook weer, zij het marginaal uitgebreid met digitale formulieren.

Voor de burgers en het bedrijfsleven is er een loket. Ook is de website uitgebreid met een waterloket. Ook zal er nog voor het einde van het jaar een basis gelegd zijn voor het verenigingsloket.

Benchmarking Dienstverlening

In de ketenomkering in de publieke dienstverlening (de klant staat centraal) is vraaggerichtheid een belangrijke oriëntatiepunt voor de wijze waarop we de dienstverlening inrichten. Het moet transparant zijn welke kwaliteit er geleverd wordt. Hiervoor dienen de servicenormen worden bepaald.

Het doel van de deelname aan de Benchmarking Dienstverlening is de kennis op het gebied van kwaliteitsverbetering en efficiënt werken in de gemeentelijke dienstverlening te verwerven en te delen. Hierdoor kunnen verbeteringen in de dienstverlening sneller en effectiever worden waargemaakt: meten, vergelijken en verbeteren!

Wat wordt gemeten?















In de benchmark worden de prestaties gemeten van de gemeentelijke afdelingen Publiekszaken.

- Bereikbaarheid van diensten en producten
- Beschikbaarheid van diensten en producten
- Informatievoorziening (transparantie)

- Wachttijden
- Levertijden van producten en diensten
- Tarieven
- Bejegening van klanten
- Betrouwbaarheid van producten en diensten

In 2010 hebben we voor het eerst meegedaan met de Benchmarking Publiekszaken. Met een geweldig resultaat mogen we vaststellen. De beste balie van Nederland word je niet zo maar. Maar aan de top komen is een ander verhaal dan aan de top blijven. Daarom hebben we in 2011 opnieuw meegedaan met deze Benchmarking. En hoe? De Benchmarking Publiekszaken 2011 is een succes geworden met een 3^e plaats als beste balie van Nederland en een 5^e plaats overall. De dienstverlening binnen Steenbergen is duidelijk gegroeid ten opzichte van 2010.

Beleidsprioriteiten 2011

Dienstverlening		
Be- herschrijven van bedrijfsprocessen (klantgericht)/ werkinstructies	continue	
Overkoepelende visie en regie op dienstverlening CJG	december 2011	
Kwaliteitsborging en uitbreiding kwaliteitshandvest op productniveau	continue/ september 2011	
Opleiding front office tot allround baliemedewerkers	oktober 2011	
Realisatie verenigingsloket	augustus 2011	
Realisatie PIP	december 2011	
Deelname benchmarking Publiekszaken	december 2011	
Overdracht product belastingen aan het KCC	maart 2011	
Heroverweging bezwaarschriftencommissie	2011	
Notitie interactieve beleidsontwikkeling en -vorming	september 2011	
Notitie toepassing Balkenende norm als uitgangspunt voor gunning/subsidie (januari 2011)	juni 2011	
Opstellen strategische agenda richting 2020 (motie P2011/1), in combinatie met promotie economische en toeristische pijlers (motie P2011/7)		
Toevoegen opbrengst verkoop De Draaikolk aan de reserves (motie P2011/12)		
Budget feest 15-jarig bestaan gem. Steenbergen (motie P 2011/13)		
Kwaliteitsborging en uitbreiding kwaliteitshandvest op productniveau Het kwaliteitshandvest zal enkel met producten van het onderdeel "burgerzaken" worden uitgebreid. Dit zal later plaatsvinden dan gepland.		
Opleiding front office tot allround baliemedewerkers De opleiding van de medewerkers is in volle gang, maar zal gelet op de start in september nog niet aan het einde van het jaar gereed zijn.		
Realisatie verenigingsloket De realisatie van het verenigingsloket heeft vertraging opgelopen als gevolg van problemen met de software leverancier. Door het uitblijven van een oplossing wordt nu gekozen voor een basis invoering van een loket.		

Realisatie PIP

Deze zal doorgeschoven worden naar 2^e helft 2012.

Reden hiervoor is de selectie van een nieuwe CMS leverancier (website) hetgeen een nauwe relatie kent met een PIP (Persoonlijke Internet Pagina).

De PIP-pagina gaat deel uitmaken van de nieuwe website.

Daarnaast is de vulling van de PIP-pagina afhankelijk van een aantal andere projecten die nog wel dit jaar opgestart worden (MidOffice & Koppelingen).

Notitie interactieve beleidsontwikkeling en –vorming

In de laatstgehouden vergadering van het presidium is dit onderwerp behandeld. Verder is de werkgroep bestuurlijke vernieuwing onlangs bijeen geweest. In het voorstel dat naar verwachting in december zal worden aangeboden, zal ook het onderwerp burgerparticipatie een plaats krijgen.

Wat mag het kosten?

Programma Bestuur				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Bestuursorganen	848.500	146.900		995.400
Bestuursondersteuning college van b&w	1.338.100	29.000		1.367.100
Burgerzaken	660.300	2.500		662.800
Baten secretarieleges burgerzaken	147.900			147.900
Bestuurlijke samenwerking	179.500			179.500
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)	625.800	3.000		628.800
Voorlichting	124.900		5.000	119.900
Mutatie reserves	70.700			70.700
Totaal lasten	3.995.700	181.400	5.000	4.172.100
Baten				
Bestuursorganen				
Bestuursondersteuning college van b&w				
Burgerzaken	10.800			10.800
Baten secretarieleges burgerzaken	402.900			402.900
Bestuurlijke samenwerking				
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)				
Voorlichting				
Mutatie reserves	236.900	159.500		396.400
Totaal baten	650.600	159.500		810.100
Nadelig saldo	3.345.100	21.900	5.000	3.362.000

Toelichting mutaties

Horizontaal toezicht en herijking mengpercentage btw (€ 200.000,- V eenmalig)

De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, namelijk het horizontaal toezicht. Dit toezicht houdt in dat op basis van een af te sluiten convenant tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige door de belastingplichtige zodanige maatregelen worden genomen ten aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de interne controle dat de Belastingdienst daarop kan steunen en in ruil daarvoor het toezicht (de controle) aanmerkelijk beperkt. Voor ondersteunende taken in het kader van het horizontaal toezicht is specialistische kennis nodig.

Op 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. In verband daarmee is met de Belastingdienst overeengekomen dat voor de zogenaamde gemengde kosten de volgende verdeling is gemaakt: compensabele omzetbelasting 87,5% en niet-compensabele omzetbelasting 12,5%.

De afgelopen jaren zijn er voor wat de omzetbelasting en het BTW-compensatiefonds betreft de nodige ontwikkelingen geweest. Deze ontwikkelingen deden het vermoeden rijzen dat het overeengekomen mengpercentage niet langer met de werkelijkheid strookte en de compensabele omzetbelasting boven de 87,5% zou liggen. Dit vermoeden werd bevestigd door ervaringen van andere gemeenten die bij een herijking van het mengpercentage inderdaad ruimschoots boven de 87,5% uit kwamen.

Voor de herijking van het mengpercentage is eveneens specialistische kennis nodig, die wij niet zelf in huis hebben.

De kosten voor de ondersteunende taken in het kader van het horizontaal toezicht en de herijking van het mengpercentage worden geraamd op € 29.000,-. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het voordeel van de herziening van het mengpercentage over 2011 (en vorige jaren).

Voor de jaren 2006 t/m 2010 zal een suppletieaangifte bij de Belastingdienst worden gedaan.

Uitgaande van een aanpassing van de compensabele omzetbelasting van 87,5% naar 92,5% is op basis van een voorlopige berekening een totale teruggave van circa € 200.000,- te verwachten. Deze teruggave is opgenomen onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Toekomstige pensioenrechten wethouders

De gemeente Steenberghe heeft er voor gekozen om voor toekomstige pensioenaanspraken van wethouders en voormalig wethouders zelf een voorziening te vormen. Jaarlijks wordt hieraan een bedrag van toegevoegd. Een herberekening van de werkelijke toekomstige pensioenaanspraken wordt gemaakt bij een wethouderswisseling. Deze was na april 2010 nog niet uitgevoerd. De herberekening komt uit op een totaal aan aanspraken van € 1.184.048,- per 1 januari 2012. De stand van de voorziening, na de toevoeging van 2011, bedraagt € 1.024.564,-. Om de voorziening op het gewenste niveau te brengen zal een extra bedrag van € 159.500,- worden toegevoegd. Dit bedrag kan worden gedekt uit de algemene reserve.

Afhankelijk van de kosten die dit met zich mee brengt zal een jaarlijkse herberekening van de pensioenaanspraken worden overwogen. Het is dan mogelijk jaarlijks het juiste bedrag voor toevoeging aan de voorziening in de begroting op te nemen.





Uitkering gewezen wethouders (€ 16.800,- V structureel)

Als gevolg van neveninkomsten kunnen de uitkeringskosten van gewezen wethouders met € 16.800,- worden verlaagd.

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Wethouder P.J.H.M. de Koning

Beleidsprioriteiten 2011

Nota rentebeleid incl. opstellen liquiditeitsprognose	januari 2011	
Actualisatie beleidsnota reserves en voorzieningen	januari 2011	
Nota risicomangement	september 2011	
Nieuwe programma-indeling begroting	juli 2011	

Wat mag het kosten?

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	Begroting 2011 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2011
Geldleningen en overige financieringsmiddelen	25.100	400		25.500
Algemene uitkering	7.300			7.300
Uitvoering gemeentelijke belastingen				
belastingen	354.000			354.000
Algemene baten en lasten	- 113.600		29.200	-142.800
Saldo van kostenplaatsen	- 423.000		149.000	-572.000
Mutaties reserves	393.600			393.600
Totaal lasten	243.400	400	178.200	65.600
Baten				
Geldleningen en overige financieringsmiddelen	633.300	22.100		655.400
Algemene uitkering	19.804.000		3.300	19.800.700
Uitvoering gemeentelijke belastingen	36.800			36.800
Belastingen	3.468.100			3.468.100
Algemene baten en lasten				
Saldo van kostenplaatsen				
Mutaties reserves	742.300		21.500	720.800
Totaal baten	24.684.500	22.100	24.800	24.681.800
Voordelig saldo	24.441.100	21.700	-153.400	24.616.200

Toelichting mutaties

Algemene uitkering (€ 3.300 N eenmalig)

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2011 verschenen. Hierin wordt informatie gegeven over de gemeentefondsuitkeringen 2010 en verder. Over 2010 volgt er een nabetaling van € 53.300,- en over 2011 is de uitkering € 56.600,- lager.

Overheveling dekkingsreserve hulpverleningsvoertuig brandweer naar algemene reserve

Voor de aanschaf van een hulpverleningsvoertuig en materieel brandweer is in 2009 een dekkingsreserve gevormd van € 87.500,-. Aangezien de vervanging van dit voertuig en materieel in de begroting van de Veiligheidsregio is opgenomen kan het bedrag van € 87.500,- worden overgeheveld naar de algemene reserve.

Dividend NV Bank Nederlandse Gemeenten (€ 10.200,- V structureel)

In de algemene vergadering van aandeelhouders van de BNG is besloten om 50% van de winst van de BNG over 2010 uit te keren als dividend. Gegeven het aantal aandelen van de BNG dat in ons bezit is betekent dit voor onze gemeente een uitkering van € 26.600,-. In de begroting is € 16.400,- opgenomen, zodat € 10.200,- bijgeraamd kan worden.

Uitgezette middelen (€ 11.900,- V eenmalig)

Bij het uitzetten van middelen moeten wij voldoen aan de regels opgenomen in het financieringsstatuut. Hierin staat opgenomen in welke producten wij onze gelden mogen uitzetten. In 2011 hebben vanwege de lage rentevergoeding op deposito's en spaarrekeningen er wederom voor gekozen, om met een belangrijk deel van onze overtollige middelen obligaties (Floating Rate Notes) aan te kopen. Dit betreffen obligaties van bedrijven met minimaal een AA rating en het merendeel betreft AAA partijen; conform het financieringsstatuut.

De aankoop van de obligaties wordt tegen de nominale koers (100%) verantwoord, tenzij ze voor minder dan 100% zijn aangekocht. Aan het einde van de looptijd wordt de nominale waarde uitgekeerd. Wanneer tussentijds de obligaties worden verkocht, wordt de koers o.a. bepaald door de rentestand. Dit jaar zijn een aantal obligaties verkocht met een hogere koers, waardoor behoorlijke winsten zijn gerealiseerd

Kapitaallasten investeringen 2011

Diverse op de investeringsstaat 2011 opgenomen investeringen zullen dit jaar niet meer worden uitgevoerd en kan de opgenomen kapitaallast voor 2011 afgeraamd worden.

Dit betreft de volgende investeringen:

- **Bergbezinkbassin**
Uitvoering ambities VGRP
Voor deze investeringen is gedurende een aantal jaren een investeringsbedrag opgenomen conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) en zullen binnen een periode van 5 jaar worden uitgevoerd.
De geraamde kapitaallasten ad € 6.200,- kunnen worden afgeraamd. Hiertegenover kan de toevoeging aan de egaliseringsreserve rioolheffing met voornoemd bedrag worden verhoogd.
- **Informatiearchitectuur / MID Office**
De voorbereidingen voor de informatiearchitectuur / MID Office lopen al enige tijd. In verband met de complexe materie kan wellicht dit jaar nog wel een keuze worden gemaakt, maar zullen de uitgaven pas in 2012 plaats vinden. De geraamde lasten voor 2011 ad € 12.500,- kunnen worden afgeraamd. Hiertegenover kan de beschikking over de hiervoor gevormde dekkingsreserve eveneens worden afgeraamd.
- **Basisregistratie Personen**
Voor wat betreft de Basisregistratie Personen geldt dat dit van overheidswege tot 2014 kan duren door vertraging in projecten. De geraamde lasten en de beschikking over de dekkingsreserve ad € 9.000,- kunnen worden afgeraamd.

Kostenplaatsen:

Salariskosten (€ 77.000,- N eenmalig)

De salariskosten dienen met € 77.000,- verhoogd te worden als gevolg van een naheffing loonheffing over de jaren 2008 tot en met 2010 en aanpassingen in de functiewaarderingen met terugwerkende kracht. De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan in het actueel houden van het functieboek. Deze achterstand is dit jaar ingelopen en hieruit zijn een aantal aanpassingen in de functiewaardering gekomen waarvan sommige ook nog een terugwerkende kracht hadden van meer dan een jaar. In de begroting 2012 zijn deze aanpassingen reeds meegenomen.

Investerings

Het budget voor onderstaande investering dient nog verhoogd te worden:

Omschrijving	Bedrag aanvullende investering
<p>Basisregistratie Adressen en Gebouwen De investering voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen dient met € 15.000,- verhoogd te worden. De reden hiervan is dat, ondanks het aansluiten van de gemeente Steenberg en op de Landelijke Voorziening BAG, op 15 december 2010, er nog een grote hoeveelheid data ingevoerd moest worden in de BAG administratie. Dit betrof voornamelijk bouwjaar en gebruiksoppervlakten. Dit werd vastgelegd door het Ministerie van I en M in een zogenaamde "Maatwerkafspraken". Aan deze afspraak zat een deadline van 1 maart 2011, met een uiterste overschrijding tot 1 juli 2011. Omdat 1 maart niet gehaald werd, moesten er noodgedwongen extra mensen worden ingehuurd. Vanwege het niet halen van de deadline werden er boetes uitgedeeld. Met deze verhoging van € 15.000,00 kunnen de kosten van inhuur en boetes worden gedekt.</p>	<p>€15.000,-</p>

Financiële samenvatting 2011

	2011
Saldo onvoorzien t/m raadsvergadering september 2011	-165.600
Mutaties najaarsnota	
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling	34.100
Programma Recreatie en cultuur	0
Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte	-47.700
Programma Onderwijs	-48.300
Programma Maatschappelijke Ondersteuning	-74.100
Programma Volksgezondheid	0
Programma Werk en inkomen	-95.300
Programma Milieu en afvalverwijdering	0
Programma Veiligheid	-2.800
Programma Bestuur	-16.900
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen	175.100
Saldo onvoorzien na najaarsnota	-241.500

BIJLAGEN

Netto lasten van op de investeringsstaat 2011 opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan (t/m sept. 2011)				
Product Omschrijving	Bedrag investering	Afschrijving 2011	Afschrijving structureel	
Programma openbaar groen en overige openbare ruimten				
6140 Bergbezinkbassin	312.120	0	5.202	60 jaar
6140 Uitvoering ambities VGRP	62.424	0	1.040	60 jaar
Kpi ICT				
Informatiearchitectuur / MID Office (I-plan) ¹⁾	125.000	0	25.000	5 jaar
Basisregistratie personen (I-plan) ¹⁾	90.000	0	18.000	5 jaar
Totaal	589.544	0	49.242	

¹⁾Voor deze investeringen uit het informatieplan is een dekkingsreserve gevormd.

Overzicht post onvoorzien t/m raadsvergadering april 2011					
Wijz.	Raadsvergadering	Omschrijving	2011	Structureel	Saldo
		Saldo post onvoorzien primitieve begroting			153.600
5	28 april 2011	Aanschaf minicontainers	-7.300		
6	28 april 2011	Startersleningen	-3.100	6.300	
9	7 juli 2011	Perspectiefnota	- 308.800	- 16.000	
		Totaal	- 319.200	- 9.700	-319.200
		Saldo na ⁹ begrotingswijziging			-165.600

Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening	Saldo per 1 januari 2011	Overige vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december 2011
A. Algemene dienst				
1. Vrije reserves				
Risico reserve	7.693.309			7.693.309
Algemene reserve	2.724.547	1.323.147	326.832	3.720.862
Voordelig saldo 2010	959.034		959.034	0
Totaal vrije reserves	11.376.890	1.323.147	1.285.866	11.414.171
2. Bestemmingsreserves				
Stadvernieuwingsfonds	26.789		26.789	0
Kunsthonds	32.054		32.054	0
Reserve bovenplanse verevening	407.192	74.455	119.585	362.062
Reserve kinderopvang	36.139		36.139	0
Reserve overheveling budgetten	162.235		162.235	0
Reserve aanleg parkeerplaatsen	476		476	0
Referendumreserve	22.497		22.497	0
Reserve WMO huishoudelijke zorg	133.657		133.657	0
Reserve interne dienstverlen. 08-12	44.024		30.000	14.024
Egalisatiereserve riolering	687.313		45.504	641.809
Res. Eenm. zaken perspectiefnota 2009-2012	104.915		104.915	0
Res. Eenm. Zaken kadernota 2008-2011	40.000		40.000	0
Res. Eenm. Perspectiefnota 2009-2013	10.000		10.000	0
Egalisatiereserve actualisatie bestemmingsplannen	21.442		21.442	0
Reserve HRM	194.272			194.272
Reserve openbare verlichting	1.233.000		82.000	1.151.000
Reserve wachtgelden wethouders		70.700		70.700
Reserve jubileum Steenbergen	13.560		13.560	0
Res. eenm. zaken 2011 perspectiefnota		241.350	205.758	35.592
Res. eenm.zaken 2012 perspectiefnota		212.600		212.600
Totaal bestemmingsreserves	3.169.565	599.105	1.086.611	2.682.059
3. Dekkingsreserve				
Algemene dekkingsreserve	9.782.500			9.782.500
Res.begr.pl Steenbergseweg	138.895	11.518		150.413
Res. begraafplaats Zuideinde	42.975			42.975
Reserve liquidatie Kragge	150.651		67.500	83.151

Naam reserve/ voorziening	Saldo per 1 januari 2011	Overige vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december 2011
3. Dekkingsreserve				
Res. winstuitkering HNG	329.283		50.000	279.283
Res. afkoopsom woonwagens en standplaatsen	18.609		6.159	12.450
Reserve BTW-compensatiefonds	395.111		59.267	335.844
Res gemeenschapshuis D'oord	765.512		23.169	742.343
Reserve huisvesting	7.934.584		269.833	7.664.751
Res herinrichting bibliotheek	214.391		11.911	202.480
Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel	1.475.512		45.059	1.430.453
Reserve inrichtingskosten 't Cromwiel	104.407		20.882	83.525
Reserve korting BCF	58.313		58.313	0
Res.investeringen informatieplan	539.489		110.200	429.289
Res. Kredieten investeringsstaat 2009	639.385		141.150	498.235
Res. Sportpark Noordlangeweg D'oord	2.380.799		62.779	2.318.020
Terrein Wipstraat Steenbergen	36.900		6.150	30.750
Reserve herinrichting Markt/Westdam/Ring Gumm.kerk	1.299.906			1.299.906
Reserve ICT investeringen 2012		340.000		340.000
Reserve Jongerenontmoetingsplaats N-V	64.159		7.129	57.030
Totaal dekkingsreserves	26.371.381	351.518	939.501	25.783.398
Totaal reserves	40.917.836	2.273.770	3.311.978	39.879.628
4. Voorzieningen				
Fonds onderhoud wegen	5.364.707	2.299.318	4.193.415	3.470.610
Fonds aanvullend wegenonderhoud	206.755	250.000	456.755	0
Fonds onderhoud kunstwerken	56.904	110.032	161.303	5.633
voorz. onderhoud gebouwen	504.735	344.957	380.247	469.445
Fonds onderhoud scholen bbo	104.285	97.010	135.784	65.511
Fonds onderhoud o.b.s.	-23.965	11.555	10.737	-23.147
Fonds sportparken	38.778	98.401	308.606	-171.427
Baggerfonds	50.000	50.000		100.000
Pens. Fonds wethouders	965.656	58.908		1.024.564
Voorz. spaarverlof personeel	41.448	1.658	29.560	13.546
Voorz.afgesloten bestemmingsplannen	477.007			477.007
Fonds openbare verlichting	629.748			629.748
Totaal voorzieningen	8.416.058	3.321.839	5.676.407	6.061.490
Totaal reserves en voorzieningen	49.333.894	5.595.609	8.988.385	45.941.118

