

# Najaarsnota 2012



# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b>	13
<b>Programma's</b>	
Programma Bestuur en veiligheid	17
Programma Dienstverlening	19
Programma Sport en cultuur	23
Programma Onderwijs	27
Programma Zorg	29
Programma Economie en recreatie	33
Programma Ontwikkeling openbare ruimte	37
Programma Beheer openbare ruimte	41
Programma Financiering	45
<b>Financiële samenvatting</b>	
Financiële samenvatting 2012	49
<b>Bijlagen</b>	
1. Netto lasten van op de investeringsstaat 2012 opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan (t/m september 2012)	53
2. Overzicht post onvoorzien t/m raadsvergadering september 2012	55
3. Staat van reserves en voorzieningen	56



# **ALGEMEEN**



Raadsvergadering  
20 december 2012

Agendanummer

Onderwerp:  
Najaarsnota 2012 (12e begrotingswijziging 2012)

Steenbergen, 16 oktober 2012

Aan de Raad,

### 1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2012 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 2012.

### 2. Achtergrond





De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting 2012. 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 2012 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 2012 - 2016 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 2012 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. Een mutatie is structureel wanneer deze ook in 2013 voorkomt.

De najaarsnota eindigt met een financiële samenvatting.

### 3. Overwegingen

Het saldo van de mutaties van de najaarsnota komt op € 437.100,- positief 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 € 248.500,- voordelig zijn. Dit betreft met name:

- Lagere salariskosten 4<sup>e</sup> wethouder (€ 24.000,-)
- Lagere kosten gemeentelijk minimabeleid (€ 41.900,-)
- Lagere kosten voorzieningen gehandicapten (€ 77.400,-)
- Diverse mutaties Wet Maatschappelijke Ondersteuning (huishoudelijke zorg, €109.600,-)

Deze mutaties zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2013, zoals overigens van alle mutaties met structurele doorwerking.

De belangrijkste eenmalige mutaties zijn:

• Algemene uitkering	€ 253.500,- (voordelig)
• Wabo bouwleges, minus kosten	€ 50.000,- (nadelig)
• Extra subsidie Traverse	€ 39.600,- (nadelig)
• Kosten project Mark-Vliet -Dintel	€ 28.300,- (nadelig)
• Ontvangsten begraafplaatsen	€ 27.500,- (nadelig)
• Onderhoud rollend materieel	€ 20.000,- (nadelig)
• Opbrengst onroerende zaakbelasting	€ 80.000,- (voordelig)

#### 4. Middelen

In de najaarsnota zijn bij het onderdeel “Wat mag het kosten?” de mutaties voor de begroting 2012 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		-/- € 75.000,-
Structurele mutaties najaarsnota: voordelig	€ 347.200,-	
nadelig	<u>-/- € 98.700,-</u>	
Saldo structurele mutaties		€ 248.500,-
Eenmalige baten najaarsnota	€ 622.500,-	
Eenmalige lasten najaarsnota	<u>-/- € 433.900,-</u>	
Saldo eenmalige mutaties		€ 188.600,-
<b>Saldo post onvoorzien na de najaarsnota</b>		<b>€ 362.100,-</b>

Doordat bij de najaarsnota alle mutaties t/m het derde kwartaal 2012 zijn meegenomen, is het saldo van de post onvoorzien na de najaarsnota het verwachte saldo van de jaarrekening 2012.

#### 5. Risico's

n.v.t.

#### 6. Aanpak

De najaarsnota zal worden behandeld in de raadsvergadering op 20 december 2012.

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

- In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
  - Hogere toevoeging van € 500.000,- aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP;
  - Vorming van een reserve overheveling budgetten 2012 van totaal € 111.625,- voor aanschaf verkeersborden (€ 21.000,-), de Stedelijke wateropgave (€ 60.625,-) en Verbetering openbaar groen (bomen buitengebied € 30.000,-);
  - Toevoeging aan de egaliseringsreserve riolering van totaal € 51.230,- voor respectievelijk € 41.130,- in verband met lagere kapitaallasten en voor € 10.100,- als gevolg van per saldo lagere energiekosten en een lagere opbrengst rioolheffing;
  - Hogere onttrekking, ad € 700.000,-, aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP;
  - Lagere onttrekking, ad € 700.000,-, aan de risicoreserve voor de dekking van de bijdrage aan de aquaduct;
  - Lagere onttrekking van € 30.500,- aan de dekkingsreserve Investerings Informatieplan door de vertraging in uitvoering van een tweetal investeringen.



- Voor de aanschaf van de maaimachine Ransomes 3520 € 71.000,- beschikbaar te stellen;
- De najaarsnota 2012 vaststellen en daarmee ook de 12<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Steenbergem,  
de secretaris, de burgemeester,

mr. J.M.W.H. Leloux

drs. S.C.C.M. Bolten



De raad van de gemeente  
Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2012

besluit:

- In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
  - Hogere toevoeging van € 500.000,- aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP;
  - Vorming van een reserve overheveling budgetten 2012 van totaal € 111.625,- voor aanschaf verkeersborden (€ 21.000,-), de Stedelijke wateropgave (€ 60.625,-) en Verbetering openbaar groen (bomen buitengebied € 30.000,-);  
Toevoeging aan de egalisatiereserve riolering van totaal € 51.230,- voor respectievelijk € 41.130,- in verband met lagere kapitaallasten en voor € 10.100,- als gevolg van per saldo lagere energiekosten en een lagere opbrengst rioolheffing;
  - Hogere onttrekking, ad € 700.000,-, aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP;
  - Lagere onttrekking, ad € 700.000,-, aan de risicoreserve voor de dekking van de bijdrage aan de aquaduct;
  - Lagere onttrekking van € 30.500,- aan de dekkingsreserve Investerings Informatieplan door de vertraging in uitvoering van een tweetal investeringen.
- Voor de aanschaf van de maaimachine Ransomes 3520 € 71.000,- beschikbaar te stellen;
- De najaarsnota 2012 vast te stellen met inbegrip van de 12<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012.

Steenbergen, 20 december 2012

De raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer

drs. S.C.C.M. Bolten



# Algemeen

## Inleiding

In deze najaarsnota is de rapportage over de eerste negen maanden van 2012 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 2012 is omstreeks juni 2011 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 2012 – 2016 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 2013 en de meerjarenbegroting 2014 – 2016.

## Stand van zaken begroting 2012

Uit bijlage 2 blijkt, dat de post onvoorzien na afboeking van de daar genoemde begrotingswijzigingen € 75.000,- (negatief) bedraagt. Het saldo van de post onvoorzien na de najaarsnota bedraagt € 362.100,- (positief).



## **PROGRAMMA'S**






## Programma Bestuur en veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester S.C.C.M Bolten / Wethouder M.H.H. Termeer

### Beleidsprioriteiten 2012

Uitvoering informatiebeveiligingsbeleid	continue proces	
Invoering basisregistratie Grootchalige Topografie	2013	
Kadernota integrale veiligheid 2012-2016	maart 2012	
Nieuw vergadersysteem gemeenteraad met bijbehorende verordeningen	oktober 2012	
Burgerparticipatie	juni 2012	
Agenda van Steenberg (motie P2011/1 + Promotie Steenberg (motie P2011/7)	december 2012	
<p><b>Nieuw vergadersysteem gemeenteraad met bijbehorende verordeningen</b>          Voor het zomerreces hebben de fractievoorzitters gesproken over het presidium, De werkwijze is inmiddels aangepast en wordt vertaald naar de verordening. De verwachting is dat de verordeningen voor commissie en raad aangeboden worden in de commissie en raad van december.</p> <p><b>Burgerparticipatie</b>          Het onderwerp burgerparticipatie blijkt meer tijd te kosten dan verwacht werd. Dit punt schuift daarom door naar december.</p> <p><b>Agenda van Steenberg en Promotie Steenberg</b>          De planning was om in de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar aan de slag te gaan met de agenda van Steenberg. Na de perspectiefnota is besloten om een nieuwe bezuinigingsronde op te starten. Een onderdeel hierbij is het in kaart brengen van de toekomstige ontwikkelingen en op basis hiervan een keuze maken hoe we willen dat onze gemeente er in de toekomst uitziet.          Gezien de overlap dat dit heeft met de Agenda van Steenberg stellen wij voor om deze zaken aan elkaar te koppelen. Afronding kan dan half 2013 plaatsvinden.</p>		

### Wat mag het kosten?

Programma Bestuur en veiligheid				
Lasten	Begroting 2012 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2012
Raad en ondersteuning	670.900			670.900
College van b&w en ondersteuning	1.921.200		35.500	1.885.700
Regionale samenwerking	157.100		38.200	118.900
Brandweer en veiligheidsregio	1.272.300		6.500	1.265.800
Openbare orde en veiligheid	292.000			292.000
Mutaties reserves				
<b>Totaal</b>	<b>4.313.500</b>		<b>80.200</b>	<b>4.233.300</b>
Baten				
Raad en ondersteuning				
College van b&w en ondersteuning				
Regionale samenwerking				
Brandweer en veiligheidsregio				
Openbare orde en veiligheid				
Mutaties reserves	108.100			108.100
<b>Totaal</b>	<b>108.100</b>			<b>108.100</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>4.205.400</b>		<b>80.200</b>	<b>4.125.200</b>

## Toelichting mutaties

### **Salariskosten wethouders (€ 24.000,- V structureel)**

In verband met een aantal maanden vacature ruimte van een 4<sup>e</sup> wethouder en besparing van een 4<sup>e</sup> wethouder in verband met invulling vacature voor 0,6 fte in plaats van 0,9 fte kan de raming voor salariskosten van de wethouders met € 24.000,- worden verlaagd.

### **Uitkering gewezen wethouders (€ 11.500,- V structureel)**

Als gevolg van neveninkomsten kunnen de uitkeringskosten van gewezen wethouders met € 11.500,- worden verlaagd.

### **Bijdrage Regionaal Ontwikkelingsfonds (€ 23.200,- V eenmalig)**

Ten onrechte is de bijdrage ad € 1,- per inwoner voor het Regionaal Ontwikkelingsfonds opgenomen in de begroting 2012. Achteraf is gebleken dat deze bijdrage pas in 2013 gevraagd zal worden.

### **Bijdrage Regionaal Ontwikkelingsfonds voor niet voorziene projecten (€ 15.000,- V structureel)**

Met ingang van de begroting 2011 wordt er een fictief bedrag geraamd ad € 15.000,- voor de uitvoering van nog niet voorziene projecten. In 2012 zijn er geen projecten opgestart die uit deze post gedekt moeten worden.

### **Kapitaallasten voorbereidingskrediet brandweerkazerne Dinteloord (2012 € 6.500,- V, m.i.v. 2014 € 8.000,- V structureel)**

Het nader onderzoek naar de mogelijkheid om de brandweerkazerne Dinteloord te verplaatsen, is in 2012 afgerond. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om dit krediet niet ten uitvoer te brengen. Op het voorbereidingskrediet zijn de totale uitgaven van geringe omvang en deze worden daarom ineens afgeschreven en ten laste van de exploitatie gebracht. De kapitaallasten voor 2012 vallen lager uit dan begroot.

## Programma Dienstverlening

Portefeuillehouder: Wethouder A.M.C. van Kesteren

### Speerpunten van beleid

#### Dienstverlening

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een geactualiseerde visie op dienstverlening. In het begin van dit jaar is een trainee begonnen met een inventarisatie van de op dat moment actuele situatie. In het 2<sup>e</sup> kwartaal is er een workshop georganiseerd om de positie van Steenbergen te bepalen ten aanzien van het antwoord@ concept. De hieruit verkregen informatie is meegenomen bij het schrijven van een geactualiseerde visie op dienstverlening. Ook zijn hierbij meegenomen de uitkomsten van de Benchmarking Publiekszaken 2011 en zijn diverse ontwikkelingen van regionale samenwerking op diverse gebieden meegenomen. Dit alles heeft geresulteerd in een concept visie.

Deze geactualiseerde concept-visie is kaderstellend voor onze dienstverlening ongeacht door welke partij het gemeentelijk product verleend wordt. De klant zal centraal blijven staan en onze dienstverlening zal verder worden gedigitaliseerd. Verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente zal voorop moeten blijven staan. 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

Tot op heden is er geen aanleiding geweest om in 2012 de organisatie verder te kantelen en producten over te hevelen naar het KCC. Er is besloten geen pilot te draaien met een extra avondopenstelling gedurende de zomermaanden omdat deze pilot niet budgettair neutraal kan worden ingevoerd zonder afbreuk te doen aan onze huidige kwaliteit van dienstverlening.

#### De digitale dienstverlening




















In het begin van dit jaar heeft een interne werkgroep een pakket van eisen opgesteld waaraan de nieuwe website moet voldoen. Vervolgens zijn diverse leveranciers langs geweest voor het geven van een demo en hebben ons aanbiedingen gedaan. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor "Gemeenteoplossingen" De leverancier die al eerder ons raadsinformatiesysteem heeft geleverd. De vormgeving is nagenoeg rond. Vanaf medio oktober zal de website gevuld worden met informatie waar onze klanten behoefte aan hebben.

#### Benchmarking Dienstverlening

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Benchmarking Publiekszaken. In het gemeentehuis zijn enquêteurs van NIPO bezig geweest de klanten van onze balie te ondervragen over onze dienstverlening. Voor het digitale verkeer is er een link aan onze digitale producten gekoppeld waardoor er het gehele jaar een tevredenheidsmeting plaats kan vinden. Helaas werkt deze koppeling niet voor alle digitale producten. Tot op heden is dit een technisch probleem dat nog niet is opgelost. Mogelijk dat met de invoering van de nieuwe website dit probleem tot het verleden behoort. De uitkomsten zijn dit jaar iets minder als de afgelopen jaren. Dit heeft er onder meer te maken dat andere gemeenten een inhaalslag hebben gemaakt. Uit het overzicht kan worden opgemaakt dat met name onze bereikbaarheid (uren vrij inloop/afspraak/openingsuren telefonie) minder is dan bij andere gemeenten. Opgemerkt moet worden dat het afhalen van documenten gedurende de gehele werkdag niet tot de openingsuren worden gerekend. Onze gastvrijheid (hostmanship) aan de balie wordt nog steeds hoog gewaardeerd (8,6).

Het doel van de deelname aan de Benchmarking Dienstverlening is om 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!

## Beleidsprioriteiten 2012

Realisatie PIP	december 2012	
Overdragen producten/diensten naar KCC+ontwikkelingen regionale samenwerking	continue proces	
Realisatie "zachte loket"	juli 2012	
Uitvoeren verbeterpunten benchmark Publiekszaken 2011	juli 2012	
Doorvoeren verbeterpunten benchmark Publiekszaken 2012	december 2012	
Opstellen servicenormen op procesniveau	december 2012	
Onderzoek uitbreiding/verschuiving openingstijden voorjaar/zomer	mei 2012	
Registreren/verzamelen informatie ten behoeve van managementrapportage + deelname benchmark	februari 2012	
Uitbreiding met 10 digitale producten	december 2012	
Zorgdragen dat sociale media gemeengoed worden	december 2012	
Vervanging website inclusief geïntegreerd ondernemers-, water- en verenigingsloket	december 2012	
Evaluatie evenementenbeleid	oktober 2012	
Zorgdragen voor voldoende aanplakborden voor de verkiezingen (motie 1 maart 2012)	juli 2012	
Terugdraaien besparing verandering indeling stembureaus (motie 29 maart 2012)	juni 2012	
Aandringen op kinderpardon volgens "wortelingswet" (motie 26 april 2012)	juni 2012	
Modernisering GBA (mGBA): basisregistratie personen	2013	
Aanpassing APV	december 2012	
Evaluatie communicatiebeleid	oktober 2012	
Wijziging huisstijl (motie januari 2012)	augustus 2012	
<p><b>Realisatie PIP</b> 2012 heeft op voor de digitale dienstverlening voornamelijk in het teken gestaan van de nieuwe website. Er wordt hard gewerkt om de nieuwe website tijdig in de lucht te hebben. Hierdoor zijn andere voorgenomen acties op deze vorm van dienstverlening achter gebleven. De realisatie van het PIP is mede afhankelijk van het nog in te voeren zaakstelsel. Een visiedocument hieromtrent is in voorbereiding. De realisatie van het PIP is hierdoor doorgeschoven naar 2013.</p>		
<p><b>Doorvoeren verbeterpunten Benchmarking Publiekszaken 2012</b> Uit een overzicht van verbeterpunten staat o.a. de invoering van een klantcontactregistratiesysteem. Dit is ook één van de onderwerpen in het concept "visie op dienstverlening 2012-2015". Het voornemen bestaat om dit systeem in 2014/2015 in te voeren. Het verruimen van openingstijden komt ook naar voren maar uit kosten oogpunt is hier al eerder van afgezien. Ook de invoering van het PIP (zie hierboven) en het aansluiten op Waarmerkdrempelvrij (Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites) staan als verbeteringspunten genoteerd (wordt gerealiseerd met nieuwe website).</p>		
<p><b>Opstellen servicenormen op procesniveau</b> Op regionaal niveau zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van procesmanagement. Er wordt hierbij alleen gekeken naar servicenormen op productniveau. Om aan te sluiten bij de zelfde werkprocessen wordt niet meer gekeken naar servicenormen voor processen maar zal aandacht worden besteed aan de servicenormen per product. In ons kwaliteitshandvest zijn hiervoor al diverse normen opgenomen.</p>		
<p><b>Zorg dragen dat sociale media gemeengoed worden</b> Het invoeren van sociale media binnen de gemeente is naar nu blijkt iets omslachtiger dan het lijkt.</p>		

Aan de ene kant is het bijzonder eenvoudig om sociale media kanalen op te zetten maar daarna moet er ook iets mee gebeuren. Er is voor gekozen om een koppeling te leggen met de evaluatie van het communicatiebeleid. Hieruit volgt een nieuw beleid waarin de sociale media een onderdeel zullen vormen. In het beleid zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt en een plan worden opgesteld.

Hiermede wordt een goede en noodzakelijke voorbereiding op de inzet van sociale media bereikt. Doelstellingen worden verhelderd en er wordt duidelijk gemaakt hoe deze in de organisatie wordt weg gezet.

#### **Aanpassing APV**

In verband met de voorbereiding van een nieuw uitvoeringsbeleid door diverse vakafdelingen en de gelijktijdige vaststelling daarvan met de APV schuift dit punt door naar januari 2013.

#### **Evaluatie communicatiebeleid**

De zorgvuldigheid die noodzakelijk is voor de evaluatie van het communicatiebeleid betekent dat behandeling in de raadsvergadering van oktober niet mogelijk is. Het punt schuift door naar december.

#### **Wijziging huisstijl (motie januari 2012)**

Uiterlijk 1 december 2012 komt het college met een voorstel over de wijziging van de huisstijl. Een en ander hangt samen met het Domburg-overleg, waarbij wij hebben moeten vaststellen dat hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn.

Om te komen tot een in onze gemeenschap breed gedragen voorstel zal een nader voorstel hierover worden uitgewerkt en met u worden besproken.

## **Wat mag het kosten?**

<b>Programma Dienstverlening</b>				
<b>Lasten</b>	<b>Begroting 2012 na wijziging</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Verlaging</b>	<b>Nieuwe raming 2012</b>
Burgerzaken	669.000	6.600		675.600
Dienstverlening	254.600		1.100	253.500
Vergunningen	888.900		155.000	733.900
Mutaties reserves				
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.812.500</b>	<b>6.600</b>	<b>156.100</b>	<b>1.663.000</b>
<b>Baten</b>				
Burgerzaken	391.200			391.200
Dienstverlening		5.800		5.800
Vergunningen	747.900		214.600	533.300
Mutaties reserves	22.200			22.200
<b>Totaal baten</b>	<b>1.161.300</b>	<b>5.800</b>	<b>214.600</b>	<b>952.500</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>651.200</b>	<b>800</b>	<b>-58.500</b>	<b>710.500</b>

## **Toelichting mutaties**

### **Verkiezingen (€ 6.600,- N eenmalig)**

In verband met hogere kosten voor aankoop en bedrukken van stempassen en enveloppen en het bezorgen van huis aan huis biljetten, dient het budget voor de verkiezingen met € 6.600,- te worden verhoogd.

### **Voorlichting (€ 6.000,- V eenmalig)**

Eens in de twee jaar vindt het klantonderzoek "Waar Staat Je Gemeente" plaats. Ten onrechte is deze burgerenquête jaarlijks opgenomen in de begroting. Aangezien dit klantonderzoek in 2011 uit is gevoerd en geraamd is voor 2013, kunnen deze uitgaven afgeraamd worden voor 2012.

Ook de bedrijvenpromotiegids verschijnt één keer in de twee jaar. De promotiegids verschijnt weer in 2013. De voor 2012 geraamde uitgave van € 1000,- kan worden afgevoerd.

**Bijdrage GBA-audit (€ 5.800,- V eenmalig)**

In 2012 is een vergoeding ontvangen van € 5.800 voor de in 2011 uitgevoerde GBA-audit.

**Bouwleges (€ 190.000,- N eenmalig)**

Er zijn minder aanvragen ingediend dan verwacht. Met name op het Agro en Foodcluster Nieuw Prinsenland blijven de aanvragen achter. Dit heeft tot gevolg dat er € 140.000 minder aan leges ontvangen zal worden. Tegelijkertijd vindt er minder inhuur plaats ter grootte van hetzelfde bedrag. Het aantal bouwwerken met hogere bouwkosten neemt af. Hiertegenover staat een toename van de bouwwerken met lagere bouwkosten. Per saldo nemen daardoor de legesopbrengsten af met een bedrag van € 50.000,-.

**Kosten inhuur wabo bouwvergunningen (€ 140.000,- V eenmalig)**

Dit betreft de lagere inhuur in verband met het achterblijven van de aanvragen op het Agro en Foodcluster Nieuw Prinsenland.

**Leges wijzigingsbevoegdheid en leges vaststellen bestemmingsplan op aanvraag (€ 24.600,- N structureel)**

Vanwege de economische situatie zijn er geen aanvragen ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen i.v.m. bouwactiviteiten. De opbrengst dient dus afgeraamd te worden.










**Wabo milieuvergunningen (€ 15.000,- V eenmalig)**

Als gevolg van de afgenomen bedrijvigheid zijn er minder meldingen in 2012 ingediend dan verwacht was. De meldingen worden door een extern bureau afgehandeld. De raming hiervoor kan met € 15.000,- worden verlaagd.

## Programma Sport en cultuur

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel / Wethouder M.H.H. Termeer

### Beleidsprioriteiten 2012

Onderzoek vorming beheerstichting sport- en welzijnsactiviteiten (motie P2011/8)	december 2012	
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen	december 2012	
Verzelfstandigen sporthal De Buitelstee/gymzaal Merijntje	december 2012	
Verbeterd beheer 't Cromwiel	december 2012	
Uitwerking speerpunten kunst en cultuurbeleid (netwerk versterken, stimuleren cultuureducatie en culturele activiteit organiseren)	november 2012	
Beleidsnota bibliotheek	december 2012	
Nota subsidiebeleid 2012-2015	september 2012	
Privatisering tennisparken	september 2012	
Beleidsnotitie verlagen exploitatietekort buitensportaccommodaties	oktober 2012	
<p><b>Verzelfstandigen sporthal De Buitelstee/gymzaal Merijntje</b> De planning was dat in de raad van december een voorstel zou worden gedaan waarin duidelijkheid werd gegeven m.b.t. de haalbaarheid van een meer verzelfstandigd beheer. Afgelopen jaar is een juridisch traject doorlopen waardoor pas recentelijk duidelijkheid werd verkregen in de exacte gebruiksmogelijkheden van sporthal "De Buitelstee". Rekening houdend met deze gebruiksmogelijkheden (bestemmingsplanvoorwaarden) kan nu een voorstel verder uitgewerkt worden. Derhalve is aanbidding van een nota aan uw raad in december niet meer haalbaar en zal dit in januari of februari 2013 plaats vinden.</p>		
<p><b>Nota subsidiebeleid 2012-2015</b> De conceptnota ligt klaar voor bespreking met de verenigingen en instellingen. Deze bespreking zal begin oktober plaats vinden. Behandeling van de nota subsidiebeleid vindt plaats in december.</p>		
<p><b>Privatisering tennisparken</b> De planning was dat in de raad van september een voorstel zou worden gedaan ten behoeve van privatisering van de tennisparken. Omdat er nog geen uitsluit is van de tennisverenigingen is september niet haalbaar. Inmiddels is gebleken dat de overleggen met de verenigingen pas in november zullen plaatsvinden. Derhalve is aanbidding van een nota aan uw raad in december niet meer haalbaar en zal dit in januari of februari 2013 plaats vinden.</p>		
<p><b>Beleidsnotitie verlagen exploitatietekort buitensportaccommodaties</b> De beleidsnotitie wordt in november besproken met de desbetreffende verenigingen. Daarna zal een voorstel richting gemeenteraad gaan. Derhalve is aanbidding van een nota aan uw raad in december niet meer haalbaar en zal dit in januari of februari 2013 plaats vinden</p>		

## Wat mag het kosten?

Programma Sport en cultuur				
Lasten	Begroting 2012 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2012
Sportparken	818.400	4.300		822.700
Zwembaden	677.200		15.700	661.500
Binnensportaccommodaties	566.700		63.700	503.000
Kunst en cultuur	156.600	10.000		166.600
Openbaar bibliotheekwerk	475.500			475.500
Muziekonderwijs	127.500			127.500
Sociaal maatschappelijke accommodaties	665.700	37.900		703.600
Mutaties reserves				
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.487.600</b>	<b>52.200</b>	<b>79.400</b>	<b>3.460.400</b>
Baten				
Sportparken	122.800		31.400	91.400
Zwembaden	258.700			258.700
Binnensportaccommodaties	134.700		17.700	117.000
Kunst en cultuur		10.000		10.000
Openbaar bibliotheekwerk	86.400			86.400
Muziekonderwijs				
Sociaal maatschappelijke accommodaties	200.400	28.000		228.400
Mutaties reserves	194.000			194.000
<b>Totaal baten</b>	<b>997.000</b>	<b>38.000</b>	<b>49.100</b>	<b>985.900</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>2.490.600</b>	<b>14.200</b>	<b>30.300</b>	<b>2.474.500</b>

## Toelichting mutaties

### Bezuiniging sportparken (€ 22.500,- N eenmalig)

Bij de sportparken is een post opgevoerd van € 15.000,- ten behoeve van de op te leggen bezuiniging 2012 voor de voetbalaccommodaties en € 7.500,- voor de tennisparken.

Pas in november worden de gesprekken opgestart met de voetbalverenigingen, hierdoor zal deze bezuiniging in 2012 niet worden gehaald. De gesprekken met de tennisverenigingen zijn al opgestart, e.a. zal in december aan u worden voorgelegd. De bezuiniging van € 7.500,- wordt dit jaar eveneens niet gehaald.

Omtrent de bezuiniging op de sportparken zal aan u een afzonderlijke mededeling worden gedaan.

### Combinatiefuncties sport en cultuur (€ 13.160,- N eenmalig)

Het budget voor de combinatiefuncties is in de Najaarsnota 2012 aangepast als gevolg van een verhoging van de Rijksbijdrage voor de Impulsregeling Brede Scholen, Sport en Cultuur. Hiervoor is een bedrag van € 13.160 toegevoegd. Deze verhoging is in eerste instantie niet ten gunste van dit budget gekomen en wordt nu gecorrigeerd. Tevens is een bedrag van € 11.100 bijgevoegd vanuit de Rijksbijdrage 2011 om de totale kosten voor de combinatiefunctionarissen in 2012 te financieren. In de begroting is totaal € 119.999,- opgenomen. Vanuit deze gelden worden drie combinatiefunctionarissen Sport/Cultuur betaald.

### Diverse uitgaven zwembad De Meermin (€ 8.300,- V eenmalig)

Door de slechte zomer zijn er minder chloor, zwavelzuur en overige producten aangeschaft, waardoor het budget op deze post met € 8.300,- kan worden verlaagd.

### Uitzendkrachten zwembad Aquadintel (€ 7.400,- V eenmalig)

Door de slechte zomer is minder gebruik gemaakt van inhuurkrachten waardoor € 7.400,- niet is uitgegeven.



**Schoonmaakonderhoud sporthal de Buitelstee (€ 14.500,- V eenmalig)**

Voor het schoonmaakonderhoud van sporthal De Buitelstee is € 14.500,- opgenomen.

De beheerder van de sporthal is in 2012 fulltime werkzaam in de sporthal, hierdoor kunnen de externe kosten voor schoonmaakonderhoud worden afgeraamd.

**Gemeenschapshuis 't Cromwiel (€ 17.300,- V structureel)**

Vanwege het feit dat de beheerstichting van Ontmoetingscentrum 't Cromwiel haar taken met ingang van 1 juli 2012 heeft neergelegd, hebben wij het beheer van deze voorziening tijdelijk op ons genomen. Tijdelijk is in principe tot augustus 2013. Voor die tijd beraden wij ons op de wijze waarop het toekomstig beheer van zowel sporthal als ontmoetingscentrum het beste vorm kan krijgen.

Doordat wij nu verantwoordelijk zijn voor het beheer van sporthal en ontmoetingscentrum is het totale beheer van 't Cromwiel doelmatiger op elkaar afgestemd.. Zo is er met ingang van augustus 2012 geen sporthalbeheerder meer aanwezig. Het beheer kon daardoor in handen gelegd worden van één manager die in staat is om de personele inzet voor de gehele voorziening op meer efficiënte wijze in te vullen. Hierdoor wordt dit begrotingsjaar een besparing van € 17.300,- gerealiseerd.



## Programma Onderwijs

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

### Beleidsprioriteiten 2012

Implementatie Wet Oké	september 2012	
Deelname kinderen huishoudens soc.med.ind.peuterspeelzaal/kinderopvang (motie B2011/6)		
Uitwerking en voortgang Lokaal Educatieve Agenda (LEA)	november 2012	
Regionalisering van de leerplicht: centralisatie administratie	april 2012	
Regionalisering van de leerplicht: start nieuw leerplichtbureau	december 2012	
Havo/VWO in Steenberg en op agenda overleg schoolbestuur (motie P2012/6)	november 2012	
<p><b>Regionalisering van de leerplicht: start nieuw leerplichtbureau</b>          Onlangs heeft de gemeente Bergen op Zoom zich teruggetrokken uit deze samenwerking. De gemeente Bergen op Zoom ziet geen meerwaarde van een regionaal leerplicht bureau met de gemeenten Halderberge en Roosendaal. Wel willen zij samenwerken met Woensdrecht en Steenberg. Dit jaar zal er nog een gesprek plaats vinden tussen de portefeuillehouders van de 5 gemeenten die oorspronkelijk met dit plan gestart zijn. Door het afhaken van de gemeente Bergen op Zoom is een regionaal leerplichtbureau niet voor 1 januari 2013 realiseerbaar. Zodra er meer bekend is over een vervolg zullen wij u hierover informeren.</p>		

### Wat mag het kosten?

Programma Onderwijs				
Lasten	Begroting 2012 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2012
Openbaar basisonderwijs, excl. Onderwijshuisvesting	4.500			4.500
Onderwijshuisvesting, basisonderwijs	580.700			580.700
Onderwijshuisvesting, voortgezet onderwijs	752.300			752.300
Overige onderwijsaangelegenheden	875.900		25.600	850.300
Voorschoolse voorzieningen	490.700	29.900		520.600
Mutaties reserves				
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.704.100</b>	<b>29.900</b>	<b>25.600</b>	<b>2.708.400</b>
Baten				
Onderwijshuisvesting basisonderwijs				
Onderwijshuisvesting, voortgezet onderwijs	466.700			466.700
Overige onderwijsaangelegenheden	95.800			95.800
Voorschoolse voorzieningen	101.800		18.000	83.800
Mutaties reserves	13.800			13.800
<b>Totaal baten</b>	<b>678.100</b>		<b>18.000</b>	<b>660.100</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>2.026.000</b>	<b>29.900</b>	<b>7.600</b>	<b>2.048.300</b>

## Toelichting mutaties

### **Onderwijsbegeleiding (€ 5.300,- N eenmalig)**

De overschrijding op dit budget is het gevolg van een nabetaling aan de schoolbegeleidingsdienst over 2010. Abusievelijk zijn er in 2010 elf in plaats van twaalf maanden uitbetaald.

### **Toezicht en handhaving kinderopvang (€ 11.300,- V eenmalig)**

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2005 zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De regelgeving omtrent toezicht en handhaving is aangescherpt. Om dit voor onze gemeente op peil te brengen hebben wij een budget opgenomen voor het inhuren van uitzendkrachten. Het toezicht en de handhaving zijn echter binnen de eigen organisatie op het gewenste wettelijke niveau gebracht. Inhuren van externe krachten blijkt niet meer noodzakelijk. Het bedrag van € 11.300,- is in de najaarsnota dan ook afgeraamd.


















### **Kinderopvang (€ 17.000,- N structureel)**

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie. De ouders betalen een bijdrage van 6% in deze kosten. Het opgenomen budget is niet geheel nodig, hiervan kan € 18.000,- worden afgeraamd. Aan inkomsten is de ouderbijdrage geraamd op een bedrag van € 35.000,-. Dit blijkt erg onrealistisch te zijn. De bijdrage heeft enkel betrekking op nieuwe aanvragen. Tot op heden is er pas één nieuwe tegemoetkoming aangevraagd. De eigen bijdrage is hiermee direct verrekend. De geraamde inkomsten dienen volledig te worden afgeraamd.

## Programma Zorg

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

### Beleidsprioriteiten 2012

Aansluiten CJG zorgstructuur Veiligheidshuis	juni + dec.2012	
Doorontwikkeling CJG - Vraagwijzer	juni + dec.2012	
Aansluiten CJG - Zorg adviesteams (ZAT)	juni + dec.2012	
WMO beleidsplan 2012-2016	december 2012	
Beleidsplan overheveling dagbesteding+dagbegeleiding van AWBZ naar WMO	oktober 2012	
Realiseren JOP (Dinteloord)	december 2012	
Transitie Jeugdzorg	juni 2012	
Bezuiniging Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar	2012	
Nota volksgezondheid	december 2012	
Inzet vermindering maatwerk GGD	2012	
Besluitvorming invoering Wet Werken naar Vermogen	oktober 2012	
Verordening op categoriale bijstand	december 2012	
Beleidsplan schuldhulpverlening	december 2012	
Aanpassing kinderopvang in verband met Sociaal Medische indicatie	december 2012	
Onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door WVS (motie dec.2010)	oktober 2012	
Integrale jeugdgezondheidszorg -9 maanden tot 19 jaar	december 2012	
Bepalen max. beleidsvrijheid bij transities jeugd, AWBZ-begeleiding + WWnV (motie dec.2011)	maart 2012	
<p><b>Beleidsplan overheveling dagbesteding+dagbegeleiding van AWBZ naar WMO</b>  <b>Besluitvorming invoering Wet Werken naar Vermogen</b>          Deze onderwerpen zijn tot nader order uitgesteld. Zodra er meer bekend is, zal hiervoor een nieuwe planning komen. Duidelijk is wel dat beide onderwerpen in 2012 niet meer aan de orde komen.</p>		
<p><b>Realiseren JOP (Dinteloord)</b>          De plaats waar de JOP gerealiseerd gaat worden is bekend. Het is belangrijk dat alvorens het traject gestart wordt overleg met omwonenden plaatsvindt hoe een en ander er moet komen uit te zien. In 2013 zal hier aandacht voor zijn.</p>		
<p><b>Onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door WVS (motie dec.2010)</b>          Deze motie wordt betrokken bij de discussie over de herstructurering. Zoals u weet is ook deze discussie uitgesteld. Inmiddels wordt intern wel nadrukkelijk gekeken of de WVS bij onze bedrijfsvoering betrokken kan worden. Een goed voorbeeld hiervan is dat vanaf 1 oktober 2012 het schoonmaakwerk van het gemeentehuis door de WVS wordt uitgevoerd.</p>		
<p><b>CJG</b>          De onderwerpen over het thema CJG zijn in september in de commissie M&amp;M toegelicht. Er is in december 2012 geen extra informatie te geven. In maart 2013 zal het eerste jaar CJG geëvalueerd worden. Tegelijkertijd met de evaluatie zal het nieuwe jaarplan ter informatie aan uw raad voorgelegd worden.</p>		

## Wat mag het kosten?

Programma Zorg				
Lasten	Begroting 2012 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2012
Maatschappelijke begeleiding en advies	568.800	39.600		608.400
Wmo	4.728.200		99.600	4.628.600
Volksgesondheid	359.800		17.500	342.300
Jeugd	1.026.600		5.000	1.021.600
Wwb	3.893.700	350.300		4.244.000
Werkgelegenheid	3.157.000			3.157.000
Gemeentelijk minimabeleid	384.000		54.200	329.800
Participatiebudget	530.200			530.200
<b>Totaal lasten</b>	<b>14.648.300</b>	<b>389.900</b>	<b>176.300</b>	<b>14.861.900</b>
Baten				
Wmo	386.400	87.400		473.800
Wwb	2.846.000	317.400		3.163.400
Werkgelegenheid	3.051.600			3.051.600
Gemeentelijk minimabeleid	40.000		12.400	27.600
Participatiebudget	527.900			527.900
Mutatie reserves	15.700			15.700
<b>Totaal baten</b>	<b>6.867.600</b>	<b>404.800</b>	<b>12.400</b>	<b>7.260.000</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>7.780.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>163.900</b>	<b>7.601.900</b>

## Toelichting mutaties

### Subsidiëring Algemeen maatschappelijk werk (€ 39.600,- N eenmalig)

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2012 een extra subsidie aan Traverse beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de wachtlijsten. Bij amendement is toen bepaald dat deze subsidie gedekt moest worden binnen de "zorg"budgetten. Nu blijkt dat voor diverse posten binnen het programma Zorg het budget naar beneden kan worden bijgesteld. Ruimte die nu mede wordt benut om, conform het amendement, de extra verstrekte subsidie aan Traverse te dekken.

### Voorzieningen gehandicapten (€ 77.400,- V structureel)

Op diverse posten blijken voor- of nadelen. De meest in het oog springende zijn: Voorzieningen in natura en bijdrage c.q. huur rolstoelen worden met ingang van 2012 gezamenlijk verantwoord. Door gunstige afspraken met de leverancier is hier een aanzienlijke besparing op behaald. Deze post kan dan ook met € 98.000,- worden verlaagd. Daarentegen wordt de raming voor de eigen bijdragen met € 44.600,- verlaagd. Deze worden verantwoord onder het product Wet maatschappelijke ondersteuning.

### Transitie AWBZ begeleiding naar de WMO

De geplande overheveling per 2013 gaat niet door. De kabinetsformatie moet helderheid geven over de voornemens ten aanzien van de decentralisatie van taken. In afwachting daarvan zullen de transitie-middelen binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven. In de begroting 2012 is voor de overheveling van de begeleiding het hiervoor, middels het gemeentefonds, ontvangen bedrag ad € 79.500,- opgenomen voor inhuur van externe deskundigen. Er resteert nog een bedrag van € 76.000,-. Hierop worden geen uitgaven meer verwacht. Het budget van € 76.000,- dient beschikbaar te blijven voor 2013 en leidt nu niet tot een aanpassing van de begroting.

**Wet maatschappelijke ondersteuning (€ 109.600,- V structureel)**

De diverse posten leiden per saldo tot een hogere uitgaven van € 22.400,--. De belangrijkste hiervan zijn enerzijds lagere kosten voor advieskosten ad € 15.000,--, uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging ad € 59.800,-- en uitgaven persoonsgebonden budget € 100.000,-. Anderzijds worden hogere uitgaven, ad € 200.000,-, verwacht voor zorg in natura (=verlenen huishoudelijke zorg). De ingevoerde bezuinigingsmaatregelen hebben een vertraagd effect en kunnen pas bij een herindicatie worden gerealiseerd.

Omdat het onderscheid bij de ontvangsten moeilijk is te maken worden zowel de eigen bijdragen voor de voorzieningen gehandicapten als de huishoudelijke zorg op deze post verantwoord. Ook het aantal klanten is toegenomen. Dit samen leidt er toe dat de te verwachten eigen bijdrage ruim € 130.000,- hoger zal uitkomen dan is geraamd.

**Ambulancevervoer (€ 17.500,- V eenmalig/structureel)**

De gemeentelijke bijdrage in de Regionale Ambulancevoorziening kan met ingang van 2012 vervallen door een gewijzigde financiering van het ambulancevervoer. Ook de bijdrage 2011 is om die reden teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

**Kapitaallasten inrichting Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 5.000,- V structureel)**

De middelen voor de inrichting Centrum voor Jeugd en Gezin zijn volledig gedekt uit de ontvangsten Rijksbijdrage (BDU). Bij de jaarrekening 2011 is het investeringskrediet afgevoerd waardoor de geraamde kapitaallasten vanaf 2012 structureel komen te vervallen.

**WWB/IOAW/IOAZ (€ 33.000,- N structureel)**

De verslechtering van de economie heeft ook zijn weerslag op het beroep dat op de bijstand wordt gedaan. Uit een op basis van de werkelijke cijfers per 30 september 2012 is een prognose gemaakt van de uitgaven en ontvangsten voor het gehele jaar. Zowel de uitkeringen WWB als de IOAW laten een aanzienlijke toename van de uitgaven zien, nl. van respectievelijk € 289.750,-- en € 60.200,--. Daarnaast zijn de inkomsten beduidend lager dan de opgenomen raming en wordt deze met een bedrag van € 53.000,- verlaagd. Ook de ramingen in verband met de verstrekking van leenbijstand dienen te worden aangepast. Zo kunnen de verstrekkingen worden verlaagd met € 7.400,-. Voor onderzoekskosten is geen raming opgenomen terwijl hier een uitgave van € 7.400,- wordt verwacht.

Eind september 2012 is de definitieve vaststelling van de gebundelde uitkering 2012 ontvangen. Voor de gemeente Steenbergen bedraagt deze € 2.972.857,- en is ruim € 289.000,- hoger dan de voorlopige toekenning. Daarentegen valt door de lagere kosten de variabele uitkering voor onderzoekskosten BBZ € 19.800,- lager uit.

Doordat de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen met een hoger bedrag zijn toegenomen dan de gebundelde uitkering 2012 bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Hiervoor komen we in aanmerking als de uitgaven de rijksbijdrage met meer dan 10% overstijgen. Op basis van de bij de najaarsnota gemaakte berekening komen de uitgaven € 100.900,- boven de genoemde 10% uit en kan een verzoek voor een IAU worden gedaan. Per saldo wordt een bedrag van € 297.300,- (10% van de gebundelde uitkering) niet door het Rijk vergoed. Dit bedrag moet uit eigen middelen worden gedekt.

**Gemeentelijk minimabeleid (€ 37.400,- V structureel)**

Onder de uitgaven zijn kosten voor de langdurigheidstoelage, de aanvullende ziektekostenverzekering en andere verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand verantwoord. Over 2012 wordt op basis van de stand van zaken per eind september 2012 wordt hier een bedrag van € 186.900,- aan uitgaven verwacht. Geraamd is totaal € 236.600,--. Het niet benodigd bedrag wordt afgeraamd. Ook terugvordering van bijzondere bijstand blijft achter bij de raming. Van het opgenomen bedrag ad € 40.000,-, wordt € 12.300,- afgeraamd.





## Programma Economie en recreatie

**Portefeuillehouder:** Wethouder A.M.C. van Kesteren / wethouder M.H.H. Termeer

### Speerpunten van beleid

#### Toerisme en recreatie

De werkzaamheden ten aanzien van recreatie en toerisme in 2012 staan tot nog toe voor een groot deel in het teken van meerdere Provinciale gebiedsontwikkelingen. De ontwikkelingen Brabantse Wal en Waterpoort hebben grote impact op dit deel van West-Brabant. In deze gebiedsontwikkelingen zijn de projecten recreatieve poort Benedensas, Fort Henricus, Recreatieve A-poort Steenberg, Cruislandse Kreken, Oudland/Halsters Laag opgenomen. Daarnaast wordt met buurgemeenten gewerkt aan het project Waterland; verbeteren van de beleefbaarheid en toegankelijkheid van water. Alhoewel de definitieve voorwaarden nog niet bekend zijn, tekenen de contouren van de financiële Provinciale inzet in Landschappen van Allure zich langzaam af. Het ligt in de lijn der verwachting dat de eerste mogelijkheid om cofinanciering vanuit de Provincie te ontvangen zich in begin 2013 voordoet. Op dit moment worden de details van regeling en procedure daartoe uitgewerkt. In het aanbod van de Brabantse Wal zijn onderstaande Steenbergse projecten opgenomen:

Naar aanleiding van het vrijvallen van de dienstwoning van Natuurmonumenten op Benedensas is met verschillende partijen gekeken naar de mogelijkheden om op locatie een recreatieve poort te realiseren. Wanneer de benodigde privaatrechtelijke overeenkomsten kunnen worden afgesloten is de realisatie van een dergelijke poort in de loop van 2013 mogelijk. De Provincie heeft inmiddels een bijdrage voor de inrichting van de openbare ruimte op Benedensas beschikbaar gesteld.

Met een LEADER subsidie in de achterzak is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het afronden van het herstel, het verbeteren van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van Fort Henricus, inclusief een uitkijktoren. Ondanks enkele procedurele haken en ogen blijft realisatie van de genoemde onderdelen voor half 2013 het uitgangspunt. In het kader van het investeringsvoorstel voor Landschappen van Allure is inmiddels ook gesproken over de tweede fase. In die fase moet een definitieve bestemming voor de bebouwing rond het Fort worden gevonden, passend bij het Fort en de recreatieve ambities van Steenberg.

Met de aankoop van het private deel van de jachthaven Steenberg is een belangrijke stap gezet richting een integrale ontwikkeling van het gebied als recreatieve A-poort voor de Brabantse Wal. In een nader in te vullen traject met betrokkenen en geïnteresseerden worden de mogelijkheden voor opwaardering en aanvulling van het recreatieve aanbod nader onderzocht.

In het kader van gebiedsontwikkeling Waterpoort is gestart met het opzetten van een totaalplan voor de Cruislandse Kreken. Dat plan moet handvatten bieden voor de multifunctionele inzet van dit gebied. Waarbij naast ecologische versterkingsmaatregelen ook vergrote mogelijkheden tot (recreatief) medegebruik van de kreken in beeld zijn. Dit plan is naar verwachting in de eerste helft van 2013 gereed. De realisatie – in onderdelen – zal afhankelijk zijn van partners en beschikbare middelen plaatsvinden.

Het project Waterland beoogt het versterken van de band tussen water- en landrecreatie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ten gevolge van vertraging bij één van de projectpartners is realisatie van het project gepland in de eerste helft van 2013.

Het lokale uitvoeringsprogramma heeft voor de huidige bestuursperiode 17 te realiseren projecten benoemd. Van deze projecten is inmiddels een aantal (6) afgerond (ommetjes Welberg & Nieuw-Vossemeer, streekpad Brabantse Wal, Vaarroutes, Verhalen in het landschap en het Wandelrouten netwerk). De overige projecten zijn in voorbereiding (7) (en ten delen opgenomen in de gebiedsopgaven Brabantse Wal en Waterpoort; bewegwijzering Brabantse Wal, Fort Henricus, Jachthaven Steenberg, Kanoroute Cruislandse Kreken, Ommetje Dinteloord, recreatieve poorten, Waterland) of worden in 2013 opgepakt (4).

## Beleidsprioriteiten 2012

Ommetje Nieuw Vossemeer	mei 2012	
StadHaven: voorstel herinrichting Kaaistraat/Grote Kerkstraat	april 2012	
StadHaven: uitvoeringsprogramma	continue proces	
StadHaven: herinrichting Markt	september 2012	
A4: voorstel herinrichting N257	mei 2012	
A4: overdracht N259	2012/2013	
Brede school Maria Regina/ Buiten de Veste 2 <sup>e</sup> fase (woningbouwplan, verkeersverbinding)	december 2012	
Aanleg 1 <sup>e</sup> fase infrastructuur Oostgroeneweg Dinteloord	december 2012	
AFC Nieuw Prinsenland: 1 <sup>e</sup> fase specifiek bedrijventerrein + hoofdonthutingsweg	december 2012	
AFC Nieuw Prinsenland: duurzaamheidsverslag 2011	juni 2012	
AFC Nieuw Prinsenland: parkmanagementorganisatie opgericht en instelling bedrijvenadviescommissie	oktober 2012	
Uitvoering acties beleidsnota economie	continue proces	
Uitvoeringsprogramma recreatie (Fort Henricus/recreatieve mogelijkheden Cruislandse krekken)	december 2012	
Realiseren WIFI-punten recreatieve locaties (motie P2011/3)	mei 2012	
Actieplan realiseren 5,5 ha. Bedrijventerrein Steenberg (motie P2012/4)	oktober 2012	
Lid college actief verantwoordelijk maken voor innovatiebeleid (motie P2012/5)	oktober 2012	
<p><b>Actieplan realiseren 5,5 ha. Bedrijventerrein Steenberg (motie P2012/4)</b> Op dit moment wordt onderhandeld over de grondaankopen. Pas indien daarover duidelijkheid bestaat kan deze motie behandeld worden. Naar verwachting zal dit binnen enkele maanden een feit zijn. De afhandeling van de motie wordt doorgeschoven naar december.</p>		
<p><b>Brede School Maria Regina / Buiten de Veste</b> De bouw van de school is vertraagd als gevolg van factoren die bij de initiatiefnemers liggen. De bouwontwikkeling is dus minder snel gegaan dan verwacht; planning is nu dat de school gereed is in december 2013.</p>		
<p><b>Aanleg 1<sup>e</sup> fase infrastructuur Oostgroeneweg Dinteloord</b> De aanleg wordt pas gedaan zodra de woningen gereed zijn. Vanwege tegenvallende verkoop van woningen zal dit waarschijnlijk pas in 2014 plaatsvinden.</p>		

## Wat mag het kosten?

Programma Economie en recreatie				
Lasten	Begroting 2012 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2012
Recreatie	453.700	76.200		529.900
Markt	8.800			8.800
Stadhaven	193.700			193.700
Snelweg A4	2.092.500			2.092.500
Economische bedrijvigheid	149.300	2.000		151.300
Agro foodcluster nieuw prinsenland	93.000			93.000
Agrarische zaken	20.600			20.600
Nutsbedrijven	2.700			2.700
Bouwgrondexploitatie	4.424.200		12.000	4.412.200
Mutatie reserves	1.394.000	500.000		1.894.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.832.500</b>	<b>578.200</b>	<b>12.000</b>	<b>9.398.700</b>
Baten				
Recreatie	44.500	52.900		97.400
Markt	3.700			3.700
Economische bedrijvigheid	700			700
Agro foodcluster nieuw prinsenland	1.093.000	500.000		1.593.000
Agrarische zaken	500			500
Nutsbedrijven	225.000			225.000
Bouwgrondexploitatie	4.532.600		6.600	4.526.000
Mutatie reserves	2.299.300			2.299.300
<b>Totaal baten</b>	<b>8.199.300</b>	<b>552.900</b>	<b>6.600</b>	<b>8.745.600</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>633.200</b>	<b>25.300</b>	<b>5.400</b>	<b>653.100</b>

## Toelichting mutaties

### Project Mark-Vliet-Dintel (€ 28.300,- N eenmalig)

Dit in regionaal verband uit te voeren project heeft enige vertraging opgelopen. In december 2010 is hiervoor groen licht gegeven voor de realisatie van de in dit project opgenomen recreatieve voorzieningen. Ook de dekking van de te maken kosten was, door middel van een opgenomen verplichting in 2010, hierin opgenomen. Uitgegaan werd van uitvoering in 2011. De opgenomen verplichting is bij het opstellen van de jaarrekening 2011 vervallen. De realisatie van de diverse voorzieningen bij de diverse in het project deelnemende gemeenten is tot op heden niet gebeurd. Voor zover nu is te overzien wordt getracht dit op korte termijn toch vlot te trekken. Voor 2012 dienen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten nog in de begroting te worden opgenomen. Tegenover nog te verwachten kosten voor 2012 ad € 76.200,- staat de nog te ontvangen LEADER-subsidie (50% van de kosten). Daarnaast ontvangen wij van de overige deelnemende gemeenten nog de door ons voorgeschoten functioneringskosten terug ad € 9.800,-. Per saldo € 28.300,-.

### Openluchtrecreatie (€ 5.000,- V eenmalig)

In 2012 is een provinciale subsidie ontvangen voor de voetgangersbrug over de Ligne, ad € 5.000,-, hiermee was nog geen rekening gehouden.

### Bedrijven contact Dagen (€ 5.000,- V eenmalig)

Bij amendement heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2010 besloten om jaarlijks € 5.000 op te nemen om startende ondernemers een financiële ondersteuning te geven om zich te presenteren op de Bedrijven Contact Dagen. Deze contactdagen vinden om de twee jaar plaats. In 2013 worden deze weer georganiseerd, waardoor er eenmalig € 5.000,- kan worden afgeraamd.

**Programmakosten voormalige SES (€ 7.000,- N eenmalig)**

Met de programmakosten van het voormalige SES is in de begroting 2012 geen rekening gehouden. Deze kosten bedragen € 7.000.

**Agro foodcluster Nieuw Prinsenland**

Als bovenplanse bijdrage natuur is van de Provincie Noord-Brabant een bedrag ontvangen van ruim € 1.500.000,-. In de begroting is uitgegaan van € 1.000.000,-. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling AFCNP. Met deze opbrengsten wordt onder andere de gemeentelijke bijdrage aan het Aquaduct van totaal € 5 miljoen gedekt. In 2012 wordt hiervan € 2 miljoen betaald. Totaal is in 2012 nu in de eerder genoemde reserve € 1,7 miljoen beschikbaar. Hierdoor kan de geraamde beschikking over de risicoreserve, ad € 1 miljoen, in verband met de bijdrage aan het aquaduct, met € 700.000,- worden verlaagd.

**Pachtopbrengsten (€ 11.600,- N eenmalig)**

Voor de huur van grond door Combinatie A4 is € 11.600,- als opbrengst in de begroting opgenomen. Deze huur dient als opbrengst ten gunste van het bestemmingsplan uitbreiding Reinierpolder I te komen.

**Belastingen overige gronden (€ 12.000,- V structureel)**

Over de bouwrijpe grond in de bestemmingsplannen Buiten De Veste en Oostgroeneweg dient onroerende zaakbelasting te worden betaald. Deze belasting dient ten laste van de exploitatie van deze bestemmingsplannen gebracht te worden. De raming hiervoor bij overige gronden kan worden afgeraamd.

**Inkomsten overige gronden (€ 5.000,- V eenmalig)**

Voor vergoeding zakelijk recht met betrekking tot mantelpijpen van de Suikerunie is € 5.000,- ontvangen. Dit bedrag dient nog in de begroting opgenomen te worden.

## Programma Ontwikkeling openbare ruimte

**Portefeuillehouder:** Burgemeester S.C.C.M. Bolten/ Wethouder L.C.M. Heijmans /  
Wethouder A.M.C. van Kesteren / Wethouder C.J.M. van Geel

### Speerpunten van beleid

#### Hoogwaardig wonen

De leefbaarheid van onze gemeente staat voorop in ons beleid. Belangrijk instrument om de leefbaarheid in stand te houden en te verbeteren is ervoor te zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd. Maar woningbouw alleen is niet voldoende om een hoogwaardige leefbaarheid te garanderen. Gebleken is dat juist de kwaliteit van de openbare ruimte in belangrijke mate bepalend is voor de beleving van de mens in die woonomgeving. Een element dat die kwaliteit van de openbare ruimte in belangrijke mate versterkt is de aanwezigheid en de staat van het openbaar groen. De woningen zelf moeten dus ook in een gebied liggen waarin het goed toeven is. Bovendien blijkt de aanwezigheid van een mooi, goed onderhouden, bij voorkeur historisch centrum erg belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een gemeente om in te wonen.

#### Wonen

In 2011 was er nog sprake van een aanzienlijke bouwproductie van 155 woningen. In 2012 is de bouwproductie aanzienlijk kleiner en laat de crisis zich voelen. In het plan Couveringepark zijn een 12 tal woningen opgeleverd en daarnaast verspreid over de gemeente een zestal woningen. De woningbouw in de koopsector zit op dit moment helemaal op slot. Aan woningen in de sociale huursector is (mede daardoor) juist meer behoefte. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren de bouwproductie toeneemt en dan dus met name de woningbouw in de sociale huursector. Op dit moment zijn 23 woningen aan de Papiermolen te Dinteloord in aanbouw.




















Met het vaststellen van het **Groenplan** is in 2009 een basis gelegd om de neerwaartse spiraal in het openbaar groen om te buigen tot een duurzame kwaliteitsimpuls. Er zijn echter slechts sporadisch financiële middelen beschikbaar gesteld om dit doel te kunnen bereiken.

In het afgelopen jaar hebben we met de gebiedsgerichte aanpak dank zij aanbestedingsvoordeel de component groen mee kunnen nemen. Overige verbetering van het bestaande openbaar groen heeft slechts op ad-hoc basis plaatsgevonden.

Naast het stedelijk groen bezit de gemeente Steenbergen ook over een uitgestrekt landelijk gebied. Samen met verschillende gebiedspartners werkt de gemeente mee aan de ontwikkeling van dit gebied. In samenwerking met waterschap Brabantse Delta wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ecologische verbindingzones. Hiertoe is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst door beide partijen ondertekend. Er wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om uitvoering te geven aan een van de vele EVZ-trajecten die de gemeente Steenbergen rijk is.

De gemeente Steenbergen is ook actief deelnemer aan het project 'Agrarisch landschapsbeheer Brabantse Delta'. Ter uitvoering van dit project is in 2008 het eerste gebiedscontract afgesloten in het kader van de subsidieregeling 'Groen Blauw Stimuleringskader'. Een regeling waarin de gemeente Steenbergen heeft ingezet op het behouden van landschapsbomen en de realisatie van ommetjes. Het eerste gebiedscontract loopt in juni 2012 af en de voorbereidingen voor een nieuwe gebiedscontract zijn gestart.

## Beleidsprioriteiten 2012

Bouwen van voldoende woningen	continue proces	
Prestatie-afspraken woningbouwverenigingen	december 2012	
Evaluatie dorpsontwikkelingsplannen	december 2012	
Onderzoek naar ontwikkeling één ecologische verbindingszone (EVZ)	december 2012	
Groene Mal (groene omlijsting+landschappelijke inpassing kern Steenberg)	december 2012	
Handhavingsprogramma 2012	december 2012	
Nota duurzaamheid	oktober 2012	
Bodemkwaliteitskaart buitengebied (milieubeleidsplan, uitvoeringsprogramma 2008-2012)	december 2012	
Monitoringstool 2012 (thema lucht, milieubeleidsplan, uitvoeringsprogramma 2008-2012)	augustus 2012	
Uitvoering beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten	continue proces	
Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Steenberg	november 2012	
Uitvoering nota cultureel erfgoed	continue proces	
Opstellen structuurvisie	maart 2012	
Huisvesting EU-werknemers (sociaal maatschappelijk beleid)	als behoefte blijkt	
Actualiseren monumentenverordening	oktober 2012	
Glastuinbouwgebied Westland (overeenkomst)	december 2012	
Onderzoek regelvrij bouwen particulier opdrachtgeverschap (motie 1 mrt.2012)	december 2012	
Nieuwe woonvisie + snelle realisatie grondgebonden en/of 0-treden woningen (motie P2012/7)	september 2012	
Onderzoek groepsaankoop zonnepanelen voor inwoners (motie P2012/13)	september 2012	
<p><b>Actualiseren monumentenverordening</b> Het is de bedoeling dat onze geactualiseerde monumentenverordening gebaseerd wordt op de nieuwe modelverordening van de VNG. Omdat de nieuwe modelverordening nog niet gereed is schuift dit punt door naar april 2013.</p>		
<p><b>Prestatieafspraken woningbouwverenigingen</b> Over de prestatieafspraken heeft recentelijk weer overleg plaatsgevonden met de woningbouwverenigingen. Tijdens dat overleg is geconcludeerd dat we, om de volkshuisvestelijke opgaven te halen, voorlopig kunnen volstaan met afspraken per project. Zodra over het vervolg voldoende duidelijk is zal de raad hiervan in kennis worden gesteld.</p>		
<p><b>Groene Mal</b> Aanvankelijk was het de bedoeling, mede gebaseerd op Landschap van Allure, een groene Mal te realiseren bestaande uit de Ecologische Verbindingszone Ligne - A4 – Aquaduct – Vloevelden – Breede Watergang (Buiten de Veste) – Cruislandse Kreken. Het is op dit moment echter niet zinvol om die plannen verder door te zetten omdat voor realisatie van EVZ's de subsidieregeling is ingetrokken. Het deel van de financiering uit het fonds bovenwijkse voorzieningen kan ook niet worden benut omdat, bij het uitblijven van woningbouw, er onvoldoende voeding is van dat fonds.</p>		
<p><b>Onderzoek regelvrij bouwen</b> Is in concept gereed; kan in december bij wijze van raadsmededeling worden aangeleverd.</p>		

**Evaluatie Dorpsontwikkelingsplannen**

Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat de evaluatie mede wordt gebruikt om het beleid voor het komende jaar vorm te geven. In het kader van de uitvoering van iDOP's worden dit najaar nieuwe subsidieregelingen verwacht. Ook mede daarvan hangt af wat we in het komende jaar kunnen gaan doen. Daarom is het efficiënt de evaluatie te koppelen met de uitslag van de subsidieregelingen.

**Wat mag het kosten?**

<b>Programma Ontwikkeling openbare ruimte</b>				
<b>Lasten</b>	<b>Begroting 2012 na wijziging</b>	<b>Verhoging</b>	<b>Verlaging</b>	<b>Nieuwe raming 2012</b>
Ruimtelijke ontwikkeling	595.100	92.600		687.700
Bouw- en woningtoezicht	81.800			81.800
Monumenten en archeologie	85.100			85.100
Integrale handhaving	641.100	20.100		661.200
Milieu	338.300	20.000		358.300
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.741.400</b>	<b>132.700</b>		<b>1.874.100</b>
<b>Baten</b>				
Ruimtelijke ontwikkeling	32.000	77.600		109.600
Bouw- en woningtoezicht	1.700			1.700
Integrale handhaving	55.000			55.000
Milieu	42.000	5.000		47.000
Mutatie reserves	153.800			153.800
<b>Totaal baten</b>	<b>284.500</b>	<b>82.600</b>		<b>367.100</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>1.456.900</b>	<b>50.100</b>		<b>1.507.000</b>

**Toelichting mutaties****Exploitatiebijdragen wijziging bestemmingsplan (€ 15.000 N eenmalig)**

Voor exploitatiebijdragen wijziging bestemmingsplan is een raming opgenomen van € 15.000. In 2012 worden hiervoor geen inkomsten meer verwacht. De raming moet derhalve worden afgevoerd.

**Overige aangelegenheden volkshuisvesting**

In 2012 is € 72.600,- aan provinciale subsidie ontvangen in kader van de Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen. Deze middelen dienen te worden ingezet voor de volkshuisvesting in de ruimste zin van het woord en zijn gekoppeld aan goedkope nieuwbouwprojecten in de koopsector. Indien niet besteed in 2012 zullen deze middelen beschikbaar moeten blijven voor 2013.

Vanuit 2010 is van deze regeling nog € 20.000,- beschikbaar. Hiervan wordt € 17.000,- ingezet voor het realiseren van een plantsoen en speeltoestellen in de wijk Engels Dorp in Kruisland. Alhoewel deze mutaties budgettair neutraal verlopen dienen deze middelen in de begroting te worden opgenomen.

**Handhaving Sunclass (€ 20.100,- N eenmalig)**

In het kader van handhaving zijn op het Sunclasspark diverse controles uitgevoerd. In de begroting 2012 was hiermee geen rekening gehouden en dient deze raming met een bedrag van € 20.100,- te worden verhoogd.

**Bodemsanering Dorpsweg De Heen (€ 20.000,- N eenmalig)**

De totale kosten van de sanering bedragen € 25.000,-. Hiervan komt voor rekening van de gemeente € 20.000,-. Deze kosten zijn nog niet geraamd.

**6141 Bijdrage externe veiligheid (€ 5.000,- V eenmalig)**

Door een gewijzigde systematiek voor de provinciale bijdrage voor externe veiligheid is de bijdrage eenmalig € 5.000,- hoger dan geraamd.


























## Programma Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: Wethouder L.C.M. Heijmans

### Beleidsprioriteiten 2012

Uitvoeringsprogramma beheer openbare ruimte	continue proces	
Renovatie brug Benedensas	september 2012	
Aanbesteding onderhoud openbare verlichting	december 2012	
Ontwikkelen integraal begraafplaatsenbeleid	december 2012	
Uitvoeringsprogramma Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan	continue proces	
Optimaliseringstudie afvalwater	december 2012	
Uitvoeringsprogramma Water (gemeentelijke wateropgave)	continue proces	
Uitvoering baggerwerkzaamheden (diverse watergangen Dinteloord)	continue proces	
Uitvoering motie kwaliteitsimpuls openbaar groen 2012 (motie P2011/16)	december 2012	
Inventarisatie en opstellen groenbeheerplan	continue proces	
Uitvoering groenplan	continue proces	
Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenbergen (UVS)	continue proces	
Duurzaam veilig inrichten buitengebied Steenbergen Noord-West	december 2013	
Evaluatie gewijzigde inzameling grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en puin	september 2012	
Thematraject reiniging	continue proces	
Oostelijke ontsluiting Dinteloord (motie juni 2010: problematiek vrachtverkeer/ontsluiting Dinteloord)	januari 2012	
Project Buiten de Veste 2: verkeersverbinding met wijk Noord-Oost	juli 2013	
Evaluatie Led verlichting	oktober 2012	
Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie B2009/5)	oktober 2012	
Bereikbaarheid Bergen op Zoom over het spoor in regio aan de orde stellen (motie oktober 2011)	februari 2012	
Plaatsen openbaar tappunt centrum Steenbergen (motie 26 april 2012)	september 2012	
<p><b>Ontwikkelen integraal begraafplaatsenbeleid.</b> Een nieuwe verordening is in concept klaar en dit heeft veel tijd gevegd waardoor planning niet kan worden gehaald. We streven naar maart 2013.</p>		
<p><b>Optimaliseringstudie afvalwater.</b> De studie is weliswaar klaar maar er vindt nog een verdiepingsslag plaats omdat verwacht wordt dat er nog behoorlijk bespaard kan worden op de noodzakelijke maatregelen. Uiterlijk in september 2013 komen wij met de resultaten.</p>		
<p><b>Evaluatie Led verlichting</b> In september zijn de enquêteformulieren naar de burgers verspreid. De bevindingen worden in oktober samengevat en maken een belangrijk onderdeel uit van de evaluatie. De evaluatie kan dan ook niet eerder dan december worden aangeleverd.</p>		

**Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (Motie B2009/5)**

Het onderzoek loopt. In december zullen we een mededeling doen van de stand van zaken.

**Plaatsen openbaar tappunt centrum Steenberg**

Het tappunt wordt meegenomen in de ontwikkeling van de jachthaven.

## Wat mag het kosten?

Programma Beheer openbare ruimte				
Lasten	Begroting 2012 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2012
Wegen	5.888.700		42.000	5.846.700
Riolering en stedelijk water	1.300.600		108.200	1.192.400
Openbaar groen	1.573.800	1.000		1.574.800
Overigen openbare ruimte	373.600	23.900		397.500
Afvalverwijdering	1.883.000		56.000	1.827.000
Milieustraat	680.100		46.000	634.100
Mutatie reserves	45.400	162.900		208.300
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.745.200</b>	<b>187.800</b>	<b>252.200</b>	<b>11.680.800</b>
Baten				
Wegen	51.900		20.000	31.900
Riolering en stedelijk water	1.278.200		20.000	1.258.200
Openbaar groen	200			200
Overigen openbare ruimte	103.200		27.500	75.700
Afvalverwijdering	99.100			99.100
Milieustraat	71.400		10.000	61.400
Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing	2.797.100		80.000	2.717.100
Mutatie reserves	1.819.500			1.819.500
<b>Totaal baten</b>	<b>6.220.600</b>		<b>157.500</b>	<b>6.063.100</b>
<b>Nadelig saldo</b>	<b>5.524.600</b>	<b>187.800</b>	<b>94.700</b>	<b>5.617.700</b>

## Toelichting mutaties

### Aanschaf verkeersborden

De verkeersomleiding voor het AFC in Dinteloord wordt door middel van monitoren dit jaar en volgend jaar in kaart gebracht. Daarna komt er een plan voor de juiste bebording. Het budget hiervoor ad € 21.000,- dient te worden doorgeschoven naar volgend jaar.

### Aankoop strooizout (€ 21.000,- V eenmalig)

Door de rustige winterperiode van november 2011 tot maart 2012 is de zoutvoorraad nog zodanig op peil dat er 300 ton minder zout aangekocht kan worden voor dit jaar. Het budget kan hierdoor met € 21.000,- worden afgeraamd.

### Reclame-inkomsten rotondes (€ 20.000,- N eenmalig)

In de begroting 2012 is € 20.000,- opgenomen voor reclame-inkomsten op de rotondes. Er wordt een plan voorbereid voor adoptie van de rotondes. De actie staat gepland voor 2013. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de opbrengst gezien moet worden in onderhoud en aanleg van de rotonde door het betreffende bedrijf, het levert geen extra inkomsten op.

### **Opbrengst rioolheffing**

De opbrengst rioolheffing is € 20.000,- lager dan begroot. In 2012 staan er meer woningen en niet-woningen leeg dan begroot. De rioolheffing wordt van de gebruiker geheven en kan bij leegstand dus niet worden opgelegd. Daarnaast zijn er minder woningen gereed gekomen in 2012 dan begroot.

### **Elektriciteitsverbruik riolering**

Het elektriciteitsverbruik is in 2012 een stuk gunstiger uitgevallen. De redenen hiervan zijn als volgt:

1. Er zijn minder storingen geweest, met name omdat de gemalen nu op afstand bediend kunnen worden.
2. De pompen zijn gedeeltelijk vervangen door duurzamere pompen. Deze hebben een lager stroomverbruik.

Ingenieursbureau Grontmij heeft de opdracht gekregen om de teruggave energiebelasting (Essent) met betrekking tot de jaren 2006 t/m 2010 uit te voeren. Daardoor hebben we een netto bedrag ontvangen van € 30.100,-. Rekeninghoudend met een lagere opbrengst rioolheffing ad € 20.000,- kan er per saldo € 10.100,- worden gestort in de egalisatiereserve riolering.

### **Stedelijke wateropgave**

Het budget ad € 60.625,- voor de uitvoering van projecten voortkomende uit de Stedelijke wateropgave wordt dit jaar niet benut. Doel hiervan is droge voeten te houden in het stedelijke gebied. Het merendeel van het budget is gereserveerd voor de stedelijke wateropgave in de kern Dinteloord. Hierbij is de combinatie gelegd met de ontwikkeling van het plangebied Oostgroeneweg en de overkluizing ten behoeve van de fietsenstalling nabij de bushalte. Dit is de reden waarom het budget nog niet benut is. Het bedrag van € 60.625,- dient overgeheveld te worden naar 2013.

### **Kosten externe deskundigen IBA 's (€ 17.500,- V eenmalig)**

De kosten ad € 17.500,- die voor 2012 zijn begroot voor de inhuur van externe deskundigen zijn niet meer nodig. Met de definitieve uitspraak van de Raad van Arbitrage is het dossier Kanters gesloten. Beroep is niet meer mogelijk. Hierbij vervalt ook de noodzaak om externe deskundigheid op dit gebied in te huren. Het bedrag van € 17.500,- kan worden afgeaamd.

### **Verbetering openbaar groen**

Het project Bomen buitengebied omvat een vijftal projecten waarvan de uitvoering afgestemd wordt met de discipline wegen. De werkzaamheden kunnen niet in een jaar tijd worden uitgevoerd. Na rooien volgt het opknappen van de wegen en daarna vindt herplant plaats. Het resterende bedrag ten behoeve van de herplant van de bomen ad € 30.000,- dient te worden overgeheveld naar volgend jaar.

### **Inhuur openbaar groen (€ 31.000,-)**

Voor het onderhoud aan het groen in de wijk zuid is voor ondersteuning gekozen door middel van inhuur van een ploegje WVS medewerkers in plaats van volledige invulling van de vacatureruimte. De kosten hiervoor ad € 31.000,- kunnen uit de vacatureruimte van de afdeling R&B, operationeel beheer, benut worden.

### **Elektriciteits- en gasverbruik voormalig stadskantoor (€ 23.900,- N eenmalig)**

Voor het verbruik van elektriciteit en gas voor het Stadskantoor zijn geen middelen opgenomen, omdat de verwachting was dat het Stadskantoor begin 2012 zou worden verkocht. Omdat dit pand tot op heden is verhuurd aan anti kraak bewoners dient voor elektriciteit en gas nog € 23.900,- geraamd te worden.

### **Begraafplaatsen (€ 27.500,- N eenmalig)**

Het aantal begravingen is minder als in de begroting is opgenomen. Voor begraafplaats Zuideinde betekent dit een verlaging van de inkomsten met € 5.000,-, terwijl voor de begraafplaats Steenbergseweg de raming met € 22.500,- verlaagd moet worden. Het grootste gedeelte van de kosten met betrekking tot de begraafplaatsen betreft onderhoudskosten en deze nemen worden niet lager.

### **Stortgelden restafval (€ 49.000,- V eenmalig)**

Door verschillende oorzaken, zoals de recessie en meer mogelijkheden om het afval in verschillende stromen te scheiden is er minder aanbod van brandbaar huisvuil. De raming hiervoor kan met € 49.000,- worden verlaagd.

**Vergoeding ophalen oud papier (€ 7.000,- V eenmalig)**

De gemiddelde prijs voor het oud papier die wij dit jaar ontvangen is hoger dan de € 30,- per ton en € 40,- per ton voor huis aan huis ophalen, die wij doorbetalen aan de verenigingen en stichtingen. Rekeninghoudend met de kosten voor de sorteeraanlyse met betrekking tot papier bij het restafval bedraagt het voordeel per saldo € 7.000,-.

**Stortkosten puin milieustraat**

Door de betalingsvorm voor het storten van puin is er een sterk verminderd aanbod, zodat zowel de uitgaven als de inkomsten met € 10.000,- verminderd kunnen worden.

**Stortkosten Klein chemisch afval en brandbaar afval milieustraat (€ 36.000,- V eenmalig)**

Het aanbod van aangeboden kca bij de milieustraat is verminderd. Uit sorteeranalyses blijkt tevens dat in het aangeboden restafval geen kca te vinden is. Het budget voor de stortkosten kan met € 8.000,- worden afgeraamd.

Ook is er minder aanbod van brandbaar huisvuil op de milieustraat. Dit komt door verschillende oorzaken zoals de recessie en meer mogelijkheden om het afval in verschillende stromen te scheiden. Het budget voor de stortkosten kan met € 28.000,- worden afgeraamd.


**Opbrengst afvalstoffenheffing (€ 80.000,- N eenmalig)**

De opbrengst afvalstoffenheffing dient voor 2012 afgeraamd te worden met € 80.000,-. De oorzaak hiervoor is het feit dat er in de praktijk meer kleine containers zijn dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Daarnaast staan er meer woningen leeg dan begroot en zijn er minder woningen gereed gekomen in 2012.

## Programma Financiering

Portefeuillehouder: Wethouder M.H.H. Termeer

### Beleidsprioriteiten 2012

Opleggen aanslagen reclamebelasting	maart 2012	
-------------------------------------	------------	---

### Wat mag het kosten?

Programma Financiering				
Lasten	Begroting 2012 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuwe raming 2012
Geldleningen en beleggingen	-178.700		64.800	-243.500
Algemene uitkering	7.700			7.700
Gemeentelijke belastingen	156.800			156.800
Wet WOZ	254.200			254.200
Algemene baten en lasten	1.600		71.600	-70.000
Saldo kostenplaatsen	246.300		10.800	235.500
Mutatie reserves	130.300			130.300
<b>Totaal lasten</b>	<b>618.200</b>		<b>147.200</b>	<b>471.000</b>
Baten				
Geldleningen en beleggingen	402.900		60.500	342.400
Algemene uitkering	20.489.000	253.500		20.742.500
Gemeentelijke belastingen	3.711.700	97.000		3.808.700
Mutatie reserves	783.200		30.500	752.700
<b>Totaal baten</b>	<b>25.386.800</b>	<b>350.500</b>	<b>91.000</b>	<b>25.646.300</b>
<b>Voordelig saldo</b>	<b>24.768.600</b>	<b>350.500</b>	<b>-56.200</b>	<b>25.175.300</b>

### Toelichting mutaties

#### Rente (€ 4.300,- V eenmalig)

De rente over de boekwaarden per 1 januari van de diverse complexen grondexploitatie komt bij een negatieve boekwaarde van een complex ten gunste van de algemene dienst en bij een positieve boekwaarde ten nadele van de algemene dienst.

De boekwaarden per 1 januari 2012 van de diverse complexen grondexploitatie is minder gunstig als aanvankelijk geraamd, waardoor de rente bate € 175.900,- lager is als geraamd.

Bij de begroting is er voor dit jaar een liquiditeitstekort berekend, maar door latere uitvoering van investeringen hebben we dit jaar nog een liquiditeitsoverschot. De geraamde te betalen rente ad € 21.500,- kan worden afgeraad.

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 2012 hebben wij vanwege de lage rentevergoeding op deposito's en spaarrekeningen er wederom voor gekozen, om een belangrijk deel van onze overtollige middelen bij Schretlen&Co te laten staan, waar voor het merendeel gewerkt wordt met Floating Rate Notes. Dit zijn obligaties waarvan de rente tussentijds (om de 3 à 6 maanden) betaald en herzien wordt. Dit jaar zijn een aantal obligaties verkocht met een hogere koers. De ontvangen rente en koerswinst voor 2012 is te ramen op € 115.400,-.

Over een aantal investeringen worden behalve afschrijvingskosten ook rentekosten doorberekend aan de exploitatie. Het betreft investeringen waarvan de lasten worden doorberekend in de tarieven.

Deze rente komt ten gunste van de algemene dienst en is € 43.300,- hoger als aanvankelijk geraamd.

#### **Algemene uitkering gemeentefonds (€ 253.500,- V, eenmalig)**

De hogere raming is voor € 100.900,- het gevolg van een nabetalings over 2011. Daarnaast komt de berekening voor 2012 als gevolg van de septembercirculaire € 152.700,- hoger uit. De daling van de omvang van het gemeentefonds (het accres) valt landelijk 98 miljoen minder negatief uit dan was aangegeven in de juni-circulaire. Hierdoor neemt de uitkeringsfactor met 8 punten (= € 107.700,- voor Steenberg) toe. Ook stijgt de integratie-uitkering WMO met € 46.900,-. Totaal dus een positieve bijstelling van de raming 2012 van € 253.500,-.

#### **Opbrengst Onroerende zaakbelasting (€ 80.000,- V eenmalig)**

De totale WOZ-waarde voor de aanslagoplegging OZB 2012 was gunstiger dan begroot. Dit komt doordat de woningtoename in 2011 gunstiger was dan begroot. Daarnaast was ook de toename van de WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen als gevolg van verbouwingen hoger dan begroot.

#### **Opbrengst hondenbelasting (€ 5.000,- V eenmalig)**

De extra opbrengst voor 2012 is het gevolg van de huis aan huis controles. Hierdoor zijn er 700 nieuwe honden aangemeld, waar bij de perspectiefnota nog rekening was gehouden met 600 nieuwe aanmeldingen.

#### **Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen (€ 12.000,- V eenmalig)**

In 2011 zijn er problemen geweest met de software voor het opleggen van aanmaningen en dwangbevelen. Hierdoor heeft een inhaalslag plaatsgevonden in 2012. De dwangbevelen 2011 zijn pas opgelegd in 2012. In 2011 hebben we geen tussentijdse aanmaningen kunnen versturen, waardoor er na de laatste betalingstermijn van de belastingaanslagen 2011 meer aanmaningen zijn verzonden dan gebruikelijk. Ook zijn er wellicht meer aanmaningen verstuurd vanwege een minder betalingsgedrag door de recessie. Het aantal aanmaningen in 2012 bedraagt 1.100 en is dus bijna 500 aanmaningen meer dan in 2011, maar nagenoeg gelijk aan het aantal aanmaningen in 2010 toen er wel tussentijdse aanmaningen zijn verzonden.

#### **Kapitaallasten investeringen 2012**

Diverse op de investeringsstaten t/m 2012 opgenomen investeringen zullen dit jaar niet meer worden uitgevoerd en kan de opgenomen kapitaallast voor 2012 afgeraamd worden.

Dit betreft de volgende investeringen:

- **Bergbezinkbassins  
Verbetering riolering  
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 € 41.130,- kunnen worden afgeraamd. Hiertegenover kan de toevoeging aan de egaliseringsreserve riolering met voornoemd bedrag worden verhoogd.
- **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 € 18.000,- kunnen worden afgeraamd.
- **Project MIDoffice/zaakgericht werken**  
In uw raadsvergadering van 29 maart 2012 heeft u de middelen hiervoor ad € 125.000,- beschikbaar gesteld. In de begroting 2012 is voor een volledig jaar afschrijving opgenomen ad € 25.000,-. Aangezien het project gedurende het jaar wordt uitgevoerd kan de afschrijving en de beschikking over de dekkingsreserve met € 12.500,- worden verlaagd.

#### **Kostenplaatsen:**

#### **Kapitaallasten rollend materieel (€ 9.300,- V eenmalig)**

Op het rollend materieel wordt in zijn totaliteit op de kapitaallasten een voordeel gerealiseerd van € 17.300,- waarvan een bedrag van € 13.500,- een eenmalig karakter heeft. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de investering ad € 40.000 ten behoeve van de borstelmaschine door wordt geschoven naar 2013. De geraamde kapitaallasten komen hiermee te vervallen voor 2012. De

zoutstrooier wordt niet aangeschaft in 2012 vanwege het feit dat de momenteel in gebruik zijnde zoutstrooiers voldoende zijn om de vastgestelde route te strooien in de wettelijk voorgeschreven tijd. Doordat deze investering geheel komt te vervallen, wordt er structureel een voordeel gerealiseerd ad € 3.800,- op de kapitaallasten. Het restant is het gevolg van een investering die reeds in 2011 gerealiseerd is, waarvan de kapitaallasten nog geraamd waren voor 2012. Hiermee wordt een voordeel gerealiseerd van € 9.500,-.

In 2012 wordt de investering in de maaimachine, welke op de investeringsstaat 2015 staat, naar voren gehaald. Vanwege technische problemen met de huidige maaimachine is besloten om deze reeds in een eerder stadium te vervangen. Doordat de huidige boekwaarde hoger is dan de inruilwaarde dient hier een boekverlies genomen te worden ad € 8.000,-. Per saldo wordt er op de kapitaallasten van het rollend materieel dus een voordeel gerealiseerd van € 9.300,-.

#### **Brandstof rollend materieel (€ 11.000,- N structureel)**

De raming voor brandstof van het rollend materieel dient met € 11.000,- verhoogd te worden vanwege de prijsstijging van brandstof met ongeveer 15%.

#### **Onderhoud rollend materieel (€ 20.000,- N eenmalig)**

Vanwege het doorschuiven van diverse vervangingen van het rollend materieel komen de onderhoudskosten hoger uit. De reden van doorschuiven zoals de spuitmachine is de onzekerheid van hoelang de glyfosaat nog toegestaan is. Door deze keuze wordt voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in materieel die na een paar jaar niet meer bruikbaar zijn.

De hogere onderhoudskosten worden ook veroorzaakt doordat een van de huidige veegmachines elk jaar meer mankementen heeft. Momenteel wordt hiervoor een veegmachine ingehuurd.

#### **Onderhoudscontract Gisloket (€ 15.000,- V structureel)**

In 2012 zou het het pilottraject Gisloket aflopen. Hierin was opgenomen dat er tot het einde van dit traject geen onderhoudskosten betaald zouden worden. Omdat wij bij het opstellen van de begroting 2012 er vanuit waren gegaan, dan het project doorgezet zou worden hebben wij de onderhoudskosten voor 2012 opgenomen. Inmiddels hebben wij besloten om een andere GISviewer te laten bouwen en kunnen de geraamde onderhoudskosten worden verlaagd

#### **Implementatie IWriter (€ 6.000,- N eenmalig)**

Bij de perspectiefnota is een bedrag ad € 10.000,- opgenomen ten behoeve van de aanschaf van dit product. De implementatie verloopt moeizaam. Om het programma goed werkend en op onze organisatie afgestemd te krijgen, is er extra ondersteuning nodig. Voorlopig hebben wij € 6.000,- aan extra kosten opgenomen.

#### **Verzekering WGA-eigen risicodragers (€ 10.000,- V structureel)**

Reeds in 2012 is de verzekering WGA-eigen risicodragers ondergebracht bij een nieuwe verzekeringsmaatschappij, namelijk Loyalis. Hiermee wordt, ten opzichte van de verzekeringspremie bij de vorige verzekeraar, een voordeel gerealiseerd van € 10.000,-.

#### **Salariskosten(-/- € 31.000,-)**

Voor het onderhoud aan het groen in de wijk zuid is voor ondersteuning gekozen door middel van inhuur van een ploegje WVS medewerkers in plaats van volledige invulling van de vacaturerimte. De kosten hiervoor ad € 31.000,- kunnen uit de vacaturerimte van de afdeling R&B, operationeel beheer, benut worden.

#### **Elektriciteits- en gasverbruik Buiten de Veste 1 (€ 22.500,- N eenmalig)**

Op het elektriciteitsverbruik over 2012 zal zoals zich het nu laat uitzien een overschrijding ontstaan van € 8.500,-. Dit heeft te maken met het plaatsen van een extra airco in de server ruimte. Deze airco draait dag en nacht.

Voor het gasverbruik is € 22.000,- begroot, zoals het zich er nu laat uitzien zal dit bedrag met € 14.000,- worden overschreden. Dit heeft te maken met het feit, dat het afgelopen winter een korte periode extreem koud is geweest, het gasverbruik neemt dan explosief toe.

Tevens wordt een kleine verhoging van de energiekosten veroorzaakt door de ruimere werktijdenregeling.

## Investerings

Het budget voor onderstaande investering dient nog beschikbaar gesteld te worden:

Omschrijving	Bedrag aanvullende investering
Maaimachine Ransomes 3520	€ 71.000,-



## Financiële samenvatting 2012

	2012
<b>Saldo onvoorzien t/m raadsvergadering september 2012</b>	<b>-75.000</b>
<b>Mutaties najaarsnota</b>	
Programma Bestuur en veiligheid	80.200
Programma Dienstverlening	-59.300
Programma Sport en cultuur	16.100
Programma Onderwijs	-22.300
Programma Zorg	178.800
Programma Economie en recreatie	-19.900
Programma Ontwikkeling openbare ruimte	-50.100
Programma Beheer openbare ruimte	-93.100
Programma Financiering	406.700
<b>Saldo onvoorzien na najaarsnota</b>	<b>362.100</b>



## **BIJLAGEN**



Netto lasten van op de investeringsstaat 2012 opgenomen bedragen, waarvoor nog geen raadsvoorstel is gedaan (t/m sept. 2012)				
Product Omschrijving	Bedrag investering	Afschrijving 2012	Afschrijving structureel	
<b>Programma beheer openbare ruimte</b>				
6140 Bergbezinkbassin Molenkreek (t.l.v. egalisatiefonds riolering)	442.000			
Aanpassen overstortvijvers (t.l.v. egalisatiefonds riolering)	136.000			
Werkzaamheden blusvijver te Nieuw-Vossemeer (t.l.v. egalisatiefonds riolering)	40.000			
Verbetering riolering (investeringsstaat 2010)	118.830	0	6.700	60 jaar
Bergbezinkbassin (investeringsstaat 2011)	312.120	0	17.700	60 jaar
Uitvoering ambities VGRP (investeringsstaat 2011)	62.424	0	3.500	60 jaar
Bergbezinkbassin (investeringsstaat 2012)	169.790	0	9.622	60 jaar
Uitvoering ambities VGRP (investeringsstaat 2012)	63.676	0	3.608	60 jaar
<b>Kpl ICT</b>				
Basisregistratie personen (I-plan) <sup>1)</sup>	90.000	0	18.000	5 jaar
<b>Totaal</b>	<b>1.434.840</b>	<b>0</b>	<b>59.130</b>	

<sup>1)</sup>Voor deze investering uit het informatieplan is een dekkingreserve gevormd.



Overzicht post onvoorzien t/m raadsvergadering september 2012					
Wijz.	Raadsvergadering	Omschrijving	2012	Structureel	Saldo
Saldo post onvoorzien primitieve begroting					105.700
1	10 november 2011	Duurzaamheidslening	-700	-700	
5	1 maart 2012	Milieujaarprogramma 2012	-14.100		
9	21 juni 2012	Perspectiefnota	- 133.400	- 393.400	
11	27 sept. 2012	Budget jachthaven	- 32.500		
Totaal			- 180.700	- 394.100	-180.700
Saldo na 11 <sup>e</sup> begrotingswijziging					- 75.000

## Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening	Saldo per 1 januari 2012	Overige vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december 2012
<b>A. Algemene dienst</b>				
<b>1. Vrije reserves</b>				
Risico reserve	7.255.809		2.904.000	4.351.809
Algemene reserve	3.654.310	2.764.437	2.859.440	3.559.307
Voordelig saldo 2011	498.437		498.437	0
<b>Totaal vrije reserves</b>	<b>11.408.556</b>	<b>2.764.437</b>	<b>6.261.877</b>	<b>7.911.116</b>
<b>2. Bestemmingsreserves</b>				
Reserve bijdragen ruimtelijke ontwikkeling	372.700	168.955	114.600	427.055
Reserve bijdrage ruimtelijke ontwikkeling AFCNP	194.014	1.507.000	1.700.000	1.014
Reserve overheveling budgetten	142.400		142.400	0
Reserve interne dienstverlen. 08-12	14.024		14.024	0
Egalisatiereserve riolering	798.839	26.150		824.989
Res. Eenm. Zaken kadernota 2008-2011	20.100		20.100	0
Res. Eenm. Perspectiefnota 2009-2012	47.315		32.400	14.915
Reserve HRM	194.272			194.272
Reserve openbare verlichting	1.194.801		140.800	1.054.001
Reserve wachtgelden vml. wethouders	70.700		61.600	9.100
Res. eenm. zaken 2011 perspectiefnota	206.690		206.690	0
Res. eenm.zaken 2012 perspectiefnota	162.600	20.000	182.600	0
Egalisatiereserve leges	18.200		18.200	0
Res. renovatie jachthaven Steenberg		1.657.040	80.000	1.577.040
Res. eenm.zaken 2013 perspectiefnota		25.000		25.000
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>3.436.655</b>	<b>3.404.145</b>	<b>2.713.414</b>	<b>4.127.386</b>
<b>3. Dekkingsreserve</b>				
Algemene dekkingsreserve	9.782.500			9.782.500
Res.begr.pl Steenbergseweg	150.413	15.588		166.001
Res. begraafplaats Zuideinde	42.975			42.975
Reserve liquidatie Kragge	83.151		50.000	33.151



Naam reserve/ voorziening	Saldo per 1 januari 2012	Overige vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december 2012
<b>3. Dekkingsreserve</b>				
Res. winstuitkering HNG	279.283		56.000	223.283
Res. afkoopsom woonwagens en standplaatsen	12.450		6.159	6.291
Reserve BTW-compensatiefonds	335.844		50.377	285.467
Res gemeenschapshuis D'oord	742.987		23.169	719.818
Reserve huisvesting	7.609.506		291.161	7.318.345
Res herinrichting bibliotheek	202.481		11.911	190.570
Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel	1.430.344		45.059	1.385.285
Reserve inrichtingskosten 't Cromwiel	83.525		20.882	62.643
Res.investeringen informatieplan	446.811		98.800	348.011
Res. Kredieten investeringsstaat 2009	500.921		53.550	447.371
Res. Sportpark Noordlangeweg D'oord	2.290.260		69.400	2.220.860
Terrein Wipstraat Steenbergen	30.504		6.150	24.354
Reserve herinrichting Markt/Westdam/Ring Gumm.kerk	1.299.906		1.299.906	0
Reserve ICT investeringen 2012	340.000		34.000	306.000
Reserve ICT investeringen 2013		65.000		65.000
Res. herinr. Kaaistraat/Grote Kerkstraat/Kerkplein		650.000		650.000
Reserve Jongerenontmoetingsplaats	57.159		7.129	50.030
<b>Totaal dekkingsreserves</b>	<b>25.721.020</b>	<b>730.588</b>	<b>2.123.653</b>	<b>24.327.955</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>40.566.231</b>	<b>6.899.170</b>	<b>11.098.944</b>	<b>36.366.457</b>
<b>4. Voorzieningen</b>				
Fonds onderhoud wegen	5.741.628	2.459.493	2.766.784	5.434.337
Fonds aanvullend wegenonderhoud	304.496	135.811	440.307	0
Fonds onderhoud kunstwerken	94.696	110.032	147.856	56.872
Voorz. onderhoud gebouwen	647.058	290.828	533.052	404.834
Fonds sportparken	-1.928	107.795	313.228	-207.361
Fonds onderhoud scholen bbo	123.143	96.063	144.861	74.345
Fonds onderhoud o.b.s.	-12.410	13.826	15.564	-14.148
Voorziening rioolonderhoud	629.748		629.748	0
Baggerfonds	100.000	50.000		150.000
Pens. Fonds wethouders	1.184.064	58.908		1.242.972
Voorz. spaarverlof personeel	13.546	271		13.817
Voorz.afgesloten bestemmingsplannen	533.213			533.213
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>9.357.254</b>	<b>3.323.027</b>	<b>4.991.400</b>	<b>7.688.881</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>49.923.485</b>	<b>10.222.197</b>	<b>16.090.344</b>	<b>44.055.338</b>

