

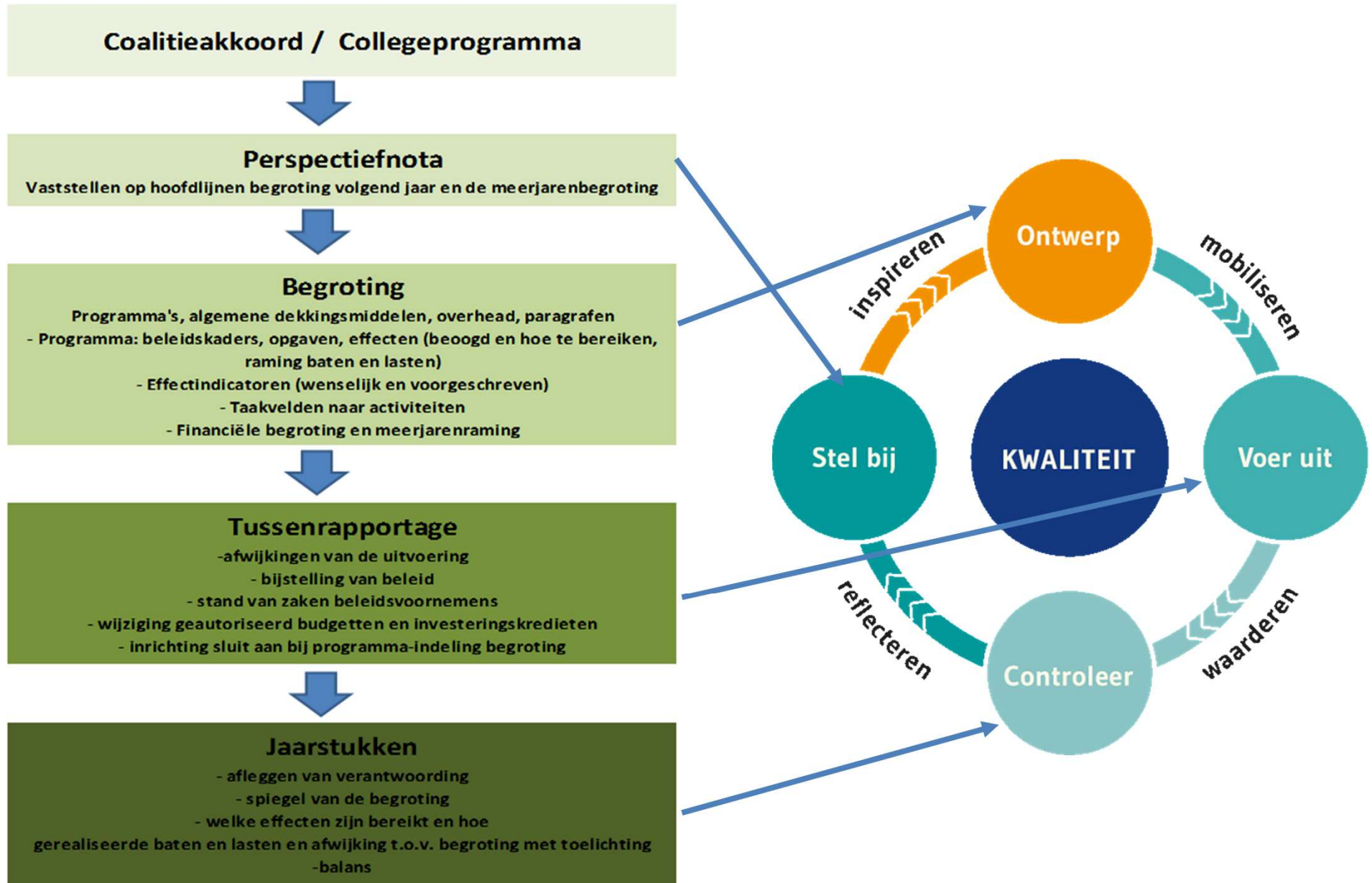
Ambtelijke toelichting Tussenrapportage 2023



28 augustus 2023

Programma (van 19.30 uur – 20.30 uur)

1. Inleiding
2. Financiële stand, structurele mutaties en investeringen 2023
3. Risico's en kansen
4. Financiële mutaties per programma
5. Status beleid per programma
6. College Actie Programma en de overige prioriteiten
7. Afsluiting



- Uitgebreider document geworden doordat het College Actie Programma (CAP) erin is verwerkt
- Peildatum 1 juni voor bestaand beleid en 1 augustus voor het CAP
- Decembercirculaire 22 en de meicirculaire 23 zijn verwerkt
- Stabilisatie; begin dit jaar nog onzekerheden en samenloop van (inter)nationale crises.
- Arbeidsproblematiek duur voort; vacatures soms moeilijk invulbaar en voortdurend veranderingen in het personele bestand.
- Sociale Domein; stijgende kosten in Jeugdhulp en WMO

2023

TOTAAL

Saldo Begroting 2023**129.000**

Raadsbesluit 15-12-2022: Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze

-90.759

Raadsbesluit 29-6-2023: Begrotingswijziging Verbonden Partijen 2023 (RD2300098)

-269.554

Post onvoorzien (vast bedrag)

50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2023**-181.313***Mutaties Tussenrapportage 2023:*

	Mutatie Incidenteel	Mutatie Structureel	
Programma 1: Mens en Samenleving	604.054	-316.991	
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed	-	-	
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid	-308.975	-207.044	
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie	-453.989	-	
Programma 5: Bestuur en dienstverlening	1.356.015	-423.246	
	1.197.105	-947.281	249.824

Saldo begroting 2023 na Tussenrapportage 2023**68.511***+ = voordeel / - = nadeel*

- Veel incidentele/onvoorziene kosten
- Structureel effect; € 947.000
- Twee voorbereidingskredieten:
 - Onderwijshuisvesting € 100.000
 - Verhuizing vraagwijzer en herinrichting raadzaal € 200.000
- Voordeel van € 168.000 bij investeringskredieten 2023
- AFC gelden € 400.000; verkoop gronden naar de reserve economische ontwikkeling
- Algemene uitkering; > 1 miljoen aan accres, loonprijsontwikkeling en aanpassingen in maatstaven

Onderverdeling structurele mutaties Tussenrapportage 2023
Structurele doorverwerking jaarrekening 2022
Totaal -204.192
Structurele doorverwerking Perspectiefnota 2024
Totaal -453.516
Structurele doorverwerking Nieuw
Pr. Opmerking

Jeugdhulp behandeling	-105.454	1	Indexatie tarieven aanbieders
Gecertificeerde Instellingen	-26.000	1	Indexatie tarieven aanbieders
Onkruidbestrijding	-42.133	3	Aanbesteding
Openbaar groen	-62.000	3	Indexatie tarieven WVS
Tennispark Steenbergen	-1.411	3	Conform afspraken
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-10.975	5	Indexatie tarieven Bakertily
Representatie	-17.000	5	Inflatiebijstelling
Rollend materieel	-24.600	5	Inflatiebijstelling
Totaal	-289.573		

Omschrijving	Restant krediet	Herzien	Nieuw bedrag	Besparing 2023
Brandmeldinstallatie gemeenschapshuis De Stelle	2.519	Nee	-	167
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen	250.000	Ja	201.600	13.440
Mobiel jeugdhonk	25.000	Nee	-	3.571
Draaideur gemeentehuis	70.078	Nee	-	4.672
Ransomes cirkelmaaier	52.000	Ja	81.000	-5.800
Auto handhaving		Ja	60.000	-8.571
Sportpark Dinteloord verv. kunstgrasvelden 2023	850.000	Nee	-	85.000
Tennispark Steenbergen verv. toplaag 2023	240.000	Ja	304.000	20.000
Verv. toplaag tennispark Nieuw Vossemeer 2023	100.000	Ja	105.000	8.333
Verv. Speeltoestellen 2023	21.600	Nee	-	2.160
Optimalisering Renessestraat 1	143.250	Nee	-	3.581
Verv. masten openbare verlichting 2023	11.589	Nee	-	290
Verv. armaturen openbare verlichting 2023	35.465	Nee	-	1.773
Groenbeheerplan 2023	300.442	Nee	-	12.018
Groenbeheerplan bomen 2023	58.590	Nee	-	1.200
Verv. Wegen 2023	652.427	Nee	-	26.097
Restauratie steunmuur coupure Holderbergsedijk -> krediet van voor 2023		Ja	4.025	-201
TOTAAL				167.730

Risico's

- Sociaal domein; Open eind financiering, BUIG fluctuaties, complex rijksbeleid, vergrijzing, enz..
- Gemeentefonds; nieuw financieringssysteem (koppeling bruto binnenlands product), handhaven van de opschalingskorting, Hervormingsagenda Jeugd, enz..
- Inflatie; onzekere factor op zichzelf

CPB augustus 23: 3,9% voor 2023 3,8% voor 2024

Kansen

- Besparingen kapitaalslasten van investeringen < 2023
- Grote projecten die mogelijk voordeel kan geven op de bouwleges

Financiële toelichting

- IHP Onderwijshuisvesting (- € 108.000)
- WMO Huishoudelijke Hulp (- € 514.000)
- Jeugdhulp Behandeling (- € 105.000)

Financiële toelichting

- Vluchtelingenopvang Oekraïne (+1.250.000)

Bekostiging opvangplekken ontheemden Oekraïne	Bedrag
<i>Kosten</i>	T/m juni 2023
Huur, inclusief beveiliging	€ 139.800,00
Energiekosten en water	€ 10.300,00
Overkosten lokaties	€ 2.000,00
Leefgeld	€ 33.800,00
Logeerregeling	€ 8.300,00
Kosten Dagopvang	€ 9.200,00
Zorgkosten	€ 200,00
Uren ambtelijke organisatie (wordt geïnventariseerd)	€ -
Overige kosten	€ 2.800,00
Totale kosten 2022 (datum 30 juni 2023)	€ 206.400,00
Vergoeding opvangplekken ontheemden Oekraïne	Bedrag
<i>Dekking voor de opvangplekken Ontheemden door het Rijk</i>	T/m juni 2023
Leefgeld; bijdrage Rijk t/m juni 2023	€ 1.025.625,64
Logeerregeling; bijdrage Rijk (wordt geïnventariseerd)	€ 7.560,00
Totale verwachte ontvangsten Rijk 2023	€ 1.033.185,64
Totaal, overschot t/m juni 2023	€ -826.785,64

Financiële toelichting

- Openbare orde en veiligheid (- € 126.500)

Bestaande uit:

- BOA capaciteit
- AOV capaciteit
- Motie buurtpreventie; extra werkzaamheden polderbrigade.

Financiële toelichting

- BUIG; uitkeringen (- € 185.000)
- BUIG; bijdrage Rijk (- € 60.500)

Financiële toelichting

- Energiekosten (- € 467.000)
- WOZ (- € 87.000)
- Geldleningen (rente) (+ € 600.000)

Ambtelijke toelichting Status beleid programma's



Status beleid

- Adviesnota Stimuleringsregeling Monumenten in afronding
- Voorbereidingen 80 jaar herdenken

Status beleid

- Omgevingswet: alle voorbereidingen en besluiten voor implementatie zijn eind 2023 afgerond.
- Woonwagens: einde 2023 voorbereidingen en raadsvoorstel over uitbreiding aantal standplaatsen gereed.

Status beleid

- Uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt opgepakt in de 2^e helft 2023 (personele wijziging)

Voortgangsrapportage Collegeprioriteiten

9 College Actie Programma
en
10 Overige prioriteiten

- Vier keer per jaar wordt de raad over de voortgang van de 9 collegeprioriteiten en de 10 overige collegeprioriteiten geïnformeerd.
- Deze rapportage wordt gekoppeld aan de planning en control cyclus.
- Peildatum van 2^e rapportage (tussenrapportage 2023) is 1 augustus 2023.

- Per prioriteit wordt met een smiley 'kleur' aangegeven of de prioriteit nog volgens de afgesproken kaders verloopt.

Groen	Verloopt goed
Oranje	Verdient aandacht
Rood	Verloopt niet goed

- Inhoud van het document:
 - Coördinerend wethouder
 - Doelstelling
 - Toelichting
 - Stand van zaken
 - Tussenrapportage; financieel en voortgang beleid

- 1^{ste} stap ervaringen binnen gemeente ophalen
- Definitie participatie opgesteld
- Type vraagstukken benoemd
- Participatief traject
- Gemeenteraad betrekken in traject
- Planning

- Vastgoed als instrument
- Vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld (juni 2023)
- Uitwerking Uitvoeringsplan maatschappelijk vastgoed (2021)
- Programmaplan kwartaal 4 2023
- Onderdeel is uitwerking beleidsnota, capaciteit en geld

- Op koers voor alle drie de pijlers
- Programmastatus Reinierpolder III
- Uitbreiding lokale bedrijventerrein
- Strategische positionering rondom Agrofood breed verankerd in de regio (Marketingstrategie)

- Veegactie uitgevoerd
- Dinteloord vertraagd als gevolg van capaciteit ambtelijke organisatie
- Dialoog met kern belangrijk (participatiebeleid)
- Ontwikkelplan basis voor ruimtelijke programma op lange termijn
- Ontwikkelplan middel om in gesprek te blijven met de kern

- Gebiedsontwikkeling betreft divers programma in:
 - Steenbergen West
 - Dinteloord-Oost
 - Steenbergen Noord
- Programma:
 - Wonen (divers en passend woonaanbod)
 - Werken (bedrijventerrein)
 - Verkeer (randweg en knelpunten)
 - Voorzieningen (School, Sport, Zorg, Winkels etc)

- Start variantenstudie

Doorkijkje:

- Omgevingsplan lokaal bedrijventerrein
- Wvg gesprekken en onderhandelingen lopen
- Relatie met verstedelijkingsstrategie en RIA geborgd

Stand van zaken

- We zijn nog niet gestart met deze werkzaamheden

Voorlopige planning:

1. Evaluatie huidige werkwijze Vraagwijzer samen met zorg- en welzijnspartners en Adviesraad (Q1-Q2 2024)
2. Ambtelijke visievorming (Q2- Q3 2024)
3. Opstellen projectplan (Q3 - Q4 2024)
4. Subsidieafspraken voor 2025 eind 2024

- Actieplan wonen vastgesteld in college 22 augustus
- Geen nieuw beleid. Wel nieuwe uitvoeringsacties.
- Nieuw beleid wordt pas meegenomen na vaststelling Woonzorgvisie.
- Vanaf dat moment start jaarlijkse beleidscyclus.
- Voor 2024 middelen voor invoering meldpunt Wet goed verhuurderschap (nog te bepalen) en inhuren tijdelijk personeel

Stand van zaken acties (vanuit coalitieakkoord)

1. Herijking programma duurzaamheid
In augustus is de programmamanager gestart met de opdracht om in 2023 een programma duurzaamheid op te stellen en de nodige organisatie op touw te zetten.
2. Onderzoeken adviescommissie
In overleg met de portefeuillehouder werken wij het concept 'Duurzame Denktank' uit waarbij de focus ligt op cocreatie met de deskundigheid uit onze bevolking op de thema's binnen duurzaamheid. Dit krijgt plek in het programma duurzaamheid. Uitvoer verwachten wij vanaf Q4 2023.

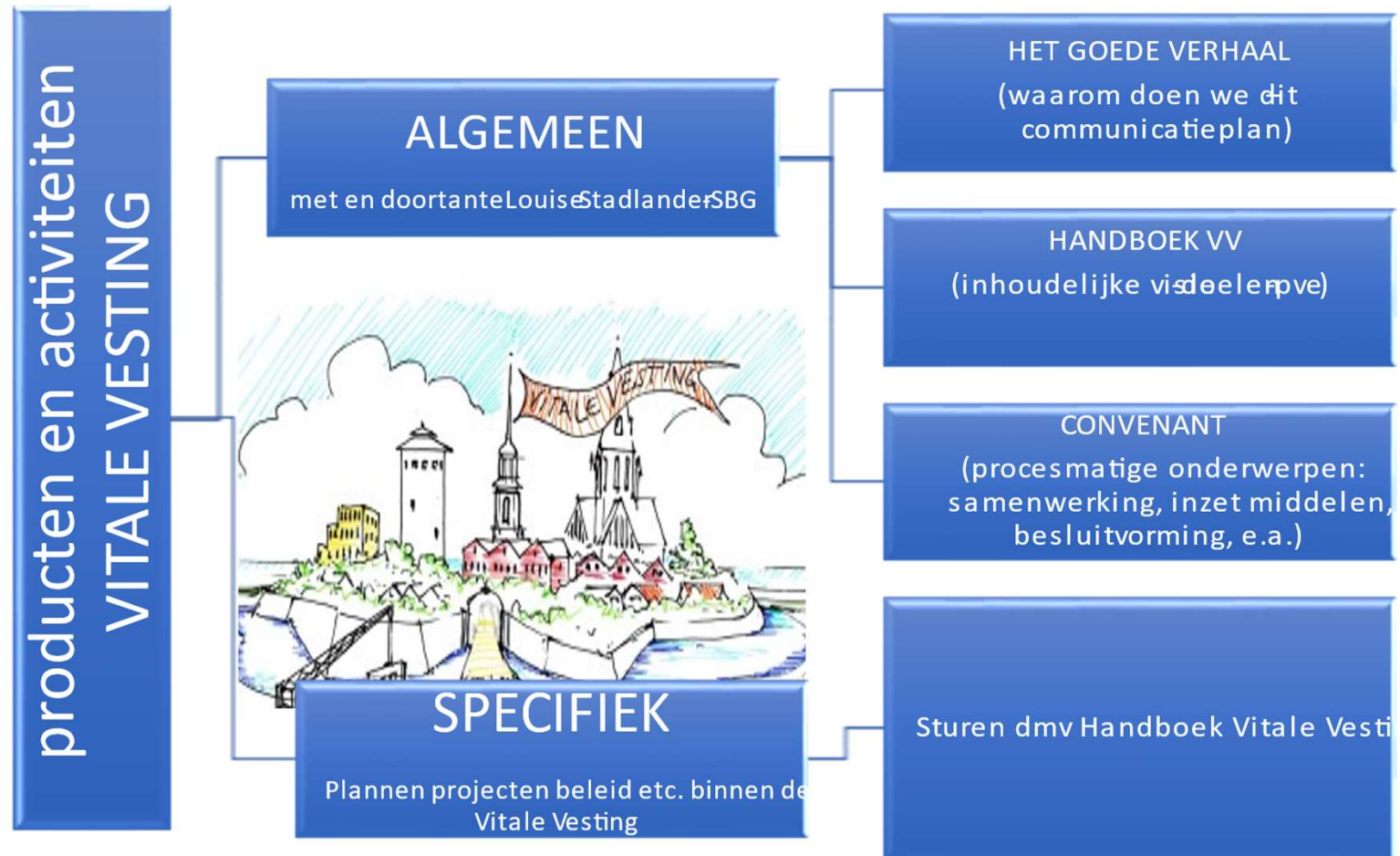
Stand van zaken per pijler

1. **Energietransitie**
 - Transitievisie Warmte fase II is vastgesteld door de raad
 - Wijkplannen transitie warmte: eerste oplevering van wijkplan Steenbergen Centrum verwacht in 2024
 - Project Osiris zit in de vergunningsfase
 - Lokaal Isolatieprogramma – Meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld en subsidie aangevraagd bij RVO – Klantreis staat centraal
 - Energiearmoede: inzet energie-klusbus vanaf Q3 2023 en aanpak via lokaal isolatieprogramma
 - RES – 2^e helft 2023 start met schrijven RES 2.0
 - Ondersteuning bewoners – meer focus op energiecoaches en vanuit het lokaal isolatieprogramma volgen diverse acties vanaf Q4 2023
 - Onderzoek mogelijkheden rondom (kleine) windturbines staat gepland voor 2024
2. **Klimaat**
 - Klimaatpraat! (risicodialoog) ronden we in Q3 2023 af
 - Klimaatstrategie wordt geïntegreerd in het programma duurzaamheid Q4 2023
 - Subsidieregeling is in voorbereiding voor oplevering Q3 2023
 - Inrichting EVZ loopt
 - Klimaatkookboek Vitale Vesting Q4 oplevering
 - Opgaven en Ambitiekaart groen/blauw en klimaatadaptatie in Q4 oplevering
3. **Circulaire economie**
 - Evaluatie en optimalisatie Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof in 2024
 - Toetreding tot Saver voor inzameling en verwerking afvalstromen, nauwere samenwerking met omliggende gemeenten
 - Uitvoer programma economische kracht
 - Aansluiting bij regionale aanpak circulaire economie

Focus Q3 en Q4 2023

1. Opstellen programma duurzaamheid met uitvoeringsprogramma's
2. Duurzame Denktank opzetten
3. Warmte en isoleren
4. Klimaatvisie en doelstellingen formuleren
5. Klimaatkookboek Vitale Vesting
6. EVZ Vliet Ligne Noord

- Gesprek met betrokkenen over combineren van opgaven (Stadlander, LPS, Parochie, derden)
- Ervaringen uit de regio ophalen
- Einde 2023 definitieve opgave (=PvA) vaststellen



- Handboek Vitale Vesting (integrale beleidsnota) – inventariseren – analyseren – participatie – concept gereed dec 2023 – planning vaststellen Q1 2024
- Communicatie Vitale Vesting – gereed augustus 2023 – continu proces
- Convenant met Stadlander en tanteLouise – voorbereiding en afstemming – planning gereed Q1 2024

- Raadsbesluit 2022: openbare ruimte + uitbreiding voorbereiden
- Openbare ruimte: technische ontwerpen, bestek en raming in voorbereiding – eind 2023 gereed
- Uitbreiding: gesprek met corporaties over overname en nieuwe standplaatsen
- Uitbreiding: planologische procedure provincie loopt – begin 2024 uitsluitel
- Voorstel raad over (financiering) uitbreiding: (wrs) december 2023 (afh van gesprek corporaties)

- Strategische visie fysieke leefomgeving
- Moet gereed zijn voor 1 januari 2027
- Gemeenteraad is bevoegd gezag
- Inventarisatie wordt nu uitgevoerd
- Avond voor raad en college (dec 2023)
- Betrekken partners (eerste helft 2024)
- Ontwerp omgevingsvisie (derde / vierde kwartaal 2024)
- Vaststelling gemeenteraad (eerste helft 2025)

- Centrumplan Vitale Vesting Steenbergen 2023-2024
 - Evaluatie gebruik Markt – (afgerond)
 - Verkeerscirculatie centrum Steenbergen
 - Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen
 - Herinrichting Westdam en Kromme Elleboog

- Haalbaarheidsstudie omleidingsroutes 2023-2024
 - Kruisland
 - Steenbergen
 - Dinteloord

- (Inrichtings)plan buurtschappen 2023-2024
 - Notendaal
 - Oude Heijdijk
 - Stoofdijk (Zwarte Schaap)
 - Koeveringsedijk
 - Boompjesdijk

- Vervolgstudies randweg Steenbergen met RO 2023-2024
 - Variantenstudie randweg Steenbergen met RO
 - Milieueffectrapportage RO Steenbergen
 - Optimalisatiestudie randweg Steenbergen

- Risicoanalyse ligt in concept klaar met hoogste verkeerveiligheidsrisico's met indicatieve kostenraming per locatie
- Deze ruwe data wordt komende periode vertaald naar verkeersveiligheidsagenda
- Verkeersveiligheidsagenda is medio 2024 gereed en zal als basis dienen voor de 3^e tranche SPV maatregelen aanvraag tot cofinanciering van het Rijk

- Opdracht is voorlopig gegund
- Bibobtoets wordt nu uitgevoerd
- Bij niet-negatieve Bibobtoets: definitieve gunning en sluiten koopovereenkomst
- Doorlooptijd Bibobtoets is variabel en afhankelijk van aanlevering informatie door gegunde en externe partijen
- Naar verwachting kan voor einde 2023 een besluit over definitieve gunning worden genomen.

- Wat te doen? Met 3 gemeenten 5 belevingspunten en (belevings)route. Steenbergen: luisterschelp einde Veerweg in Nieuw-Vossemeer (link met toeristische visie dorpsraad NV)
- Interreg subsidie is op 19/7 goedgekeurd – startdatum project 15 augustus 2023; realisatietermijn 3 jaar
- Project: kosten 700K, subsidie 350K
- Aanvullende subsidie aangevraagd bij EZK: 200K. Nog geen uitsluitel.
- Extern projectbegeleider aangesteld om project met name administratie goed in te richten en aan subsidieverplichtingen te voldoen (wordt betaald uit subsidiegeld)

- Tunneltje Veerweg: Definitief ontwerp, nu stap naar uitvoering & realisatie.
- Uitkijkpunt Schelde-Rijnkanaal: Koppeling met Linie van Eendracht, mbv. INTERREG subsidie.
- Verdere deelprojecten in voorbereiding met lange doorlooptijd