



in steenbergen staat u sterk



Najaarsnota 2015



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Programma's	5
Programma Bestuur en veiligheid	7
Programma Dienstverlening	11
Programma Sport en cultuur	15
Programma WMO en Jeugd	19
Programma Economie, recreatie en participatie	25
Programma milieu en ruimtelijke ordening	30
Programma Beheer openbare ruimte	34
Programma Financiering	39
Bijlagen	45
Financiële samenvatting 2015	46
Overzicht post onvoorzien (tot 15 oktober 2015)	47
Staat van reserves en voorzieningen	48

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2015 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 2015.

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

Plaats van de najaarsnota in de begrotingscyclus

De begroting 2015 is omstreeks juni 2014 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 2015-2019 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 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019.

Achtergrond

De najaarsnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting 2015. Per programma komen de volgende onderwerpen terug:

Collegeprogramma 2014 - 2018

Bij dit onderdeel hebben we de doelstellingen 2015 uit het collegeprogramma en de nog af te wikkelen moties opgenomen. Per doelstelling is aangegeven hoe het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:

V	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.
X	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 2015 - 2019 gerealiseerd zou worden. Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling > of X 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.

Van alle beleidsdoelstellingen vanuit de perspectiefnota zal naar verwachting 90% gerealiseerd gaan worden in 2015. Het restant zal doorgeschoven worden naar 2016.

Wat mag het kosten?

Hierbij zijn per programma de financiële mutaties voor 2015 gegeven.

Toelichting mutaties

Een korte toelichting wordt gegeven voor mutaties vanaf € 5.000,--. 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 zich meer dan drie jaar voordoet. Indien er achter het onderwerp tussen haakjes geen bedrag is vermeld, heeft dit geen effect op het resultaat.

In de bijlagen is een financiële samenvatting opgenomen, het overzicht van de post onvoorzien en de staat van reserves en voorzieningen.

Stand van zaken begroting 2015

Uit de bijlage "overzicht post onvoorzien" blijkt dat de post onvoorzien na afboeking van de daar genoemde begrotingswijzigingen € 45.900,- (negatief) bedraagt. De mutaties vanuit de najaarsnota bedragen € 323.100,- positief, waardoor het saldo van de post onvoorzien na de najaarsnota € 277.200,- (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2015 zijn.

Behandeling van de najaarsnota zal plaatsvinden op 26 november 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders.

Programma's



Programma Bestuur en veiligheid

Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
Jaarlijks onderwerpen voorstellen die beeldvormend worden behandeld door de raad	continu proces	<>
Beeldvormend overleg college - dorpsraden	continu proces	V
Onderzoeken hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het opstellen van gemeentelijk beleid	2015-7	V
Het college bezoekt bedrijven en maatschappelijke instellingen	continu proces	<>
Onderzoek mogelijkheden verbetering laagdrempelige toegang tot collegeleden	2015-12	<>
Een notitie opstellen hoe we de rol van kernwethouder willen invullen	2014-12	V
Ontwikkelen van een visie op samenwerken	2015-10	V
Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm	2015-10	X
Ondersteunen van buurtpreventieteams	continu proces	<>
Opzetten van voorlichtingsprogramma's "veiligheid" op scholen	continu proces	<>
Jaarlijks overleg veiligheid	continu proces	<>
Inrichting districtelijk rampenteam	continu proces	V
Kaderstelling en planning & control verbonden partijen (motie B2014/3)	2015-12	V
Uitwerking toekomstvisie De Heen	2015-12	<>
Verkennd onderzoek toekomstmogelijkheden Sunclasspark	2015-03	V
Handhaving Sunclasspark	2015-09	X
Geen "weiger" ambtenaren burgerlijke stand van buiten de gemeente aanwijzen (motie december 2014)	2014-12	V
Actualisatie APV en regelgeving	2015-12	<>
Jeugd meer betrekken bij gemeente (motie P2015/2)	2015-11	V
Actieve promotie van Steenbergen o.a. door middel van een promotiefilm		
Dit schuift door naar 2016 na het identiteitstraject.		
Handhaving Sunclasspark		
Handhaving sunclasspark wordt doorgeschoven naar 2016. Reden hiervan is dat we nog steeds wachten op een zitting bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Er is namelijk beroep bij de rechtbank ingesteld tegen de door ons opgelegde dwangsommen aan de overtreders op het Sunclasspark, maar de zitting is nog steeds niet gepland. Afhankelijk van de uitspraak wordt bepaald hoe het handhavingstraject wordt voortgezet. Dit traject zal nu naar verwachting pas in 2016 worden voortgezet.		

Wat mag het kosten?

Bestuur en veiligheid				
Lasten	Begroting 2015 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2015
Raad en Ondersteuning	874.900	8.000		882.900
College van B&W en Ondersteuning	2.332.500		2.000	2.330.500
Regionale Samenwerking	172.100			172.100
Brandweer en ghor	1.054.700	76.200		1.130.900
Openbare Orde en Veiligheid	326.400			326.400
Integrale handhaving	629.400			629.400
Mutaties reserves				-
Totaal lasten	5.390.000	84.200	2.000	5.472.200
Baten				
Raad en Ondersteuning				-
College van B&W en Ondersteuning				-
Regionale Samenwerking				-
Brandweer en ghor				-
Openbare Orde en Veiligheid				-
Integrale handhaving	29.000			29.000
Mutaties reserves	193.700	63.700		257.400
Totaal baten	222.700	63.700	-	286.400
Nadelig saldo	5.167.300	20.500	2.000	5.185.800

Toelichting mutaties

Burgemeesterprocedure (€ 10.000,- N eenmalig)

Voor de kosten van de burgemeesterprocedure/introductie dient € 10.000,- geraamd te worden. De kosten voor de selectie betreffen o.a. cursus voor de vertrouwenscommissie en gesprekken op locatie. Tevens wordt een extra raadsvergadering gehouden met aansluitend een receptie.

Aanpassing dakconstructie brandweerkazerne Kruisland (€ 12.500,- N eenmalig)

In 2014 is een start gemaakt met de verbouwing van de brandweerkazerne in Kruisland. Vanwege een langer benodigde voorbereidingstijd zijn in 2014 alleen de kosten voor het vervaardigen van schetsontwerp, ad € 6.300,-, betaald. Het restant van het beschikbaar gestelde budget ad € 63.700,- is doorgeschoven naar 2015 en dient in 2015 nog op de begroting gebracht te worden. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de ondergrond en vloerconstructie onstabiel waren voor de nieuwe brandweerwag.

Om de nieuwe brandweerwagons te kunnen stallen in de brandweerkazerne, hebben we diverse zaken moeten laten onderzoeken naar o.a. de stabiliteit, draagvermogen en waterhuishouding van de ondergrond en (constructie)berekeningen moeten laten opstellen aangaande benodigde verzwaring van de funderingsconstructie en vloerconstructie.

Hierdoor hebben zich wijzigingen voorgedaan in de wijze van funderen en de constructie van de vloer. De onderzoeken, berekeningen verzwaring van de funderingsconstructie en vloerconstructie hebben ertoe geleid dat een extra budget van € 12.500,- benodigd is.

Opvang van vluchtelingen (€ 50.000,- N eenmalig)

De gemeenteraad heeft besloten om op 21 oktober een extra beeldvormende vergadering te organiseren met als onderwerp opvang van vluchtelingen. In verband met de te verwachten grote opkomst is besloten om voor de locatie uit te kijken naar ontmoetingscentrum 't Cromwiel. Naast de beeldvormende vergadering is besloten een draagvlakonderzoek uit te laten voeren zodat een breder inzicht verkregen wordt van de mening van de bevolking over dit onderwerp. De te maken kosten bestaan uit huur, inrichting, beveiliging en facilitering van de locatie, extra communicatiekosten, graffitiwijdering en het draagvlakonderzoek. Ook voor de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering van 9 en 26 november wordt een grote toeloop verwacht. In de raming zijn ook voor deze vergaderingen extra kosten opgenomen voor de benodigde facilitering. Uitgangspunt is wel dat deze in het gemeentehuis gehouden zullen worden. Het totaal benodigde budget wordt geraamd op € 50.000,-.



Programma Dienstverlening

Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
Onderzoek doen naar de interne en externe procedures van de dienstverlening en waar nodig aanpassingen doorvoeren.	continu proces	<>
Stimuleren van de afname van digitale producten door:		<>
<i>I. meer digitale producten aan te bieden;</i>		<>
<i>II. Onderhouden van actuele website;</i>	continu proces	<>
<i>III. Een promotiecampagne dienstverlening;</i>		<>
<i>IV. Opzetten van het ondernemersdossier.</i>		<>
Project Beter Contact	continu proces	<>
Onderzoek herinvoering papieren infopagina (motie P2015/4)	2015-11	V

Wat mag het kosten?

Dienstverlening				
Lasten	Begroting 2015 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2015
Burgerzaken	790.200		19.200	771.000
Dienstverlening	376.700		7.000	369.700
Vergunningen	902.600		132.100	770.500
Mutaties reserves		7.000		7.000
Totaal lasten	2.069.500	7.000	158.300	1.918.200
Baten				
Burgerzaken	393.600		78.300	315.300
Dienstverlening				-
Vergunningen	647.300		8.000	639.300
Mutaties reserves	89.000			89.000
Totaal baten	1.129.900	-	86.300	1.043.600
Nadelig saldo	939.600	7.000	72.000	874.600

Toelichting mutaties

Leges reisbescheiden (€ 36.300,- N structureel)

In de begroting 2015 is uitgegaan van legesinkomsten op een aantal van 2.390 paspoorten, 1.950 ID-kaarten en 1.500 ID-kaarten jeugdtarief. Wanneer de aantallen welke per heden af zijn gegeven door worden getrokken tot eind van het jaar, komen we op een aantal van 1.990 paspoorten, 1.500 ID-kaarten en 1.150 ID-kaarten jeugdtarief. Wanneer we de inkomsten salderen met de kosten, komen we op een bedrag van € 36.300,- minder te ontvangen. In de begroting 2016 was reeds rekening gehouden met een afname van de aanvragen van reisbescheiden.

Leges rijbewijzen (€ 22.800,- N structureel)

In de begroting 2015 is uitgegaan van legesinkomsten voor de rijbewijzen van € 95.000,-. Wanneer de inkomsten per heden worden bekeken en we de tendens doortrekken naar het einde van het jaar zou dit inhouden dat we op de inkomsten, na saldering met de kosten, € 22.800,- minder zullen ontvangen. In de begroting 2016 was reeds rekening gehouden met een afname van de aanvragen van rijbewijzen.

Gemeentelijke identiteit (€ 7.000,- V eenmalig)

Met de perspectiefnota was budget opgenomen ten behoeve van een traject om te komen tot de vaststelling van de identiteit en het gewenste imago van de gemeente Steenbergen. Het traject zal gestart gaan worden wanneer de nieuwe burgemeester actief is binnen de gemeente. Gezien de geplande installatiedatum van 30 november 2015 zal de start van dit traject begin 2016 plaats gaan vinden. Het budget zal vanuit de begroting 2015 overgeheveld worden naar 2016.

Leges evenementenvergunningen (€ 8.000,- N eenmalig)

In de legesverordening 2015 is vastgesteld dat niet-commerciële initiatieven vrijgesteld zijn van leges. Het merendeel van de aanvragen, bij evenementenvergunningen zelfs 40 van de 65, vallen onder deze vrijstellingsbepaling, waardoor minder inkomsten gegenereerd worden. Met het opstellen van de begroting 2015 was deze vrijstellingsbepaling nog niet opgenomen.

Inhuur Wabo bouwvergunningen (€ 132.000,- V eenmalig)

Alle aanvragen zijn met eigen personeel afgehandeld kunnen worden. Er is ook de verwachting dat ook voor het resterend gedeelte van het jaar geen inhuur op plaats te vinden. Het opgenomen bedrag kan volledig worden afgeraamd.



Programma Sport en cultuur

Collegeprogramma 2014 -2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
Het overleg met de verenigingen continueren om daarmee het beoogde doel ten aanzien van de kostenreductie te bereiken	continu proces	<>
Met de verenigingen onderzoeken op welke wijze het onderhoud in gezamenlijkheid kan worden opgepakt.	2016	<>
<i>Uitvoeren onderzoek op afstand brengen welzijnsaccomodaties</i>		<>
Een nieuw sportbeleid- en sportaccommodatieplan opstellen.	2016	<>
<i>Inventarisatie onderdelen sport-accomodatiebeleid en overleg betrokken partijen.</i>		<>
Stimuleren dat inwoners meer gaan sporten door een bredere inzet van de sportcoaches.	2016	<>
Samen met de bibliotheek een voor de gemeente Steenbergens passend bibliotheekvoorzieningenniveau realiseren.	2017	<>
Uitvoering cultuureducatie op scholen	continu proces	<>
Onderzoek vorming beheerstichting sport- en welzijnsactiviteiten (motie P2011/8)	2016	<>
Eindrapportage incl. uitwerkingsplan op afstand brengen gemeentelijke zwembaden	2015-11	X
Realisatie kunstgras voetbalvereniging NVS	2015-03	V
Subsidie Stichting Stadsarcheologie (motie juli 2015)	2015-10	V
Eindrapportage incl. uitwerkingsplan op afstand brengen gemeentelijke zwembaden		
<p>Advisering over de bezuinigingsopdracht voor de beide gemeentelijke openluchtwembaden staat gepland voor de maand november 2015. Aan de hand van enkele scenario 's wordt een eindadvies geformuleerd. Een van de scenario 's is de stichtingsvorm voor een van de baden. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in en is bezig in samenspraak met de gemeente tot een conceptbegroting te komen. Hiervoor is veel input nodig van diverse afdelingen. Ook de vrijwilligers moeten bezien welke taken zij wel en niet op zich kunnen nemen. Dit vraagt meer tijd dan vooraf gepland was. Nu de problematiek van eventuele huisvesting van vluchtelingen in Steenbergens prioriteit heeft, kan er geen inzet plaatsvinden om de input voor de zwembaden af te ronden. Ook door extra werkzaamheden vanuit de raadsopdracht voor het peuterspeelzaalwerk blijkt advisering over de zwembaden in november 2015 niet haalbaar. Advisering wordt dan ook doorgeschoven naar de raad van maart 2016.</p>		

Wat mag het kosten?

Sport en Cultuur				
Lasten	Begroting 2014 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2014
Sportparken	952.200			952.200
Zwembaden	626.500		6.500	620.000
Binnensportaccommodaties	319.100		18.000	301.100
Kunst en Cultuur	184.800			184.800
Openbaar Bibliotheekwerk	460.400			460.400
Muziek Onderwijs	107.600			107.600
Sociaal Maatschappelijke Accommodaties	729.200	73.000		802.200
Mutaties reserves				-
Totaal lasten	3.379.800	73.000	24.500	3.428.300
Baten				
Sportparken	93.200			93.200
Zwembaden	241.500			241.500
Binnensportaccommodaties	69.800			69.800
Kunst en Cultuur	-			-
Openbaar Bibliotheekwerk	95.200			95.200
Muziek Onderwijs	-			-
Sociaal Maatschappelijke Accommodaties	323.600	18.300		341.900
Mutaties reserves	317.900			317.900
Totaal baten	1.141.200	18.300	-	1.159.500
Nadelig saldo	2.238.600	54.700	24.500	2.268.800

Toelichting mutaties

Sportparken/Overige aangelegenheden inzake lichamelijke opvoeding en sport (€ 31.100,- V eenmalig)

Met ingang van 2012 worden middelen die ontvangen worden middels de decentralisatie-uitkering Impuls Brede scholen ingezet voor de aanstelling van combinatiefunctionarissen. Het werkgeverschap voor de combinatiefunctionarissen is ondergebracht bij de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Over de jaren 2012 t/m 2014 blijkt niet het gehele beschikbaar gestelde bedrag benodigd geweest. Totaal resteerde € 31.100,-. Dit inmiddels terugontvangen bedrag dient beschikbaar te blijven voor de inzet van combinatiefunctionarissen en zal, ter besteding in de komende jaren, toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve Nog te besteden rijksbijdragen.

Salariskosten zwembad Aquadintel (€ 10.000,- V eenmalig)

In de begroting 2015 was een vacature opgenomen van 0,33 fte voor een bedrag van € 17.500,-. Deze vacature is in 2015 niet ingevuld. Wel is er op de post inhuur sprake van een geringe overschrijding van € 5.000,-. Per saldo kan een bedrag van € 10.000,- afgeraamd worden.

Opbrengsten zwembad De Meermin en Aquadintel (€ 34.600,- N eenmalig)

Door het slechte voorjaar mei/juni zijn er minder bezoekers geweest, waardoor de opbrengst lager is uitgevallen. Ook is de opbrengst voor zwemlessen lager, omdat er minder kandidaten zijn aangemeld dan verwacht. Dit kan te maken hebben met de terugloop van kinderen zoals ook op scholen is te zien.

Diverse kosten sporthal 'Cromwiel' € 8.600,- N eenmalig/€ 4.800,- structureel)

Begin van het jaar zijn nog voornamelijk energie-, telefoonkosten, belastingen, kosten water betaald voor sporthal 't Cromwiel, die nog geraamd moeten worden. Tevens dient nog een vergoeding voor schoolgymnastiek aan de beheerder geraamd te worden.

Sociaal maatschappelijke accommodaties/Gemeenschapshuis Kruisland (€ 19.100,- N eenmalig)

Om de exploitatie van het gemeenschapshuis fiscaal zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden is extern advies gevraagd. De kosten van deze adviezen hebben € 4.700,- bedragen. Mede op basis van deze adviezen is een bedrag van € 380.000,- aan omzetbelasting is teruggevraagd kunnen worden. Een bedrag van ruim € 115.000,- bleek niet terugvorderbaar. Bij de jaarrekening 2014 was reeds rekening gehouden met € 90.000,- aan niet terugvorderbare omzetbelasting. Het aanvullend terug te betalen bedrag, ad € 15.400,-, is op de exploitatie verantwoord. Totaal betreft het een bedrag van € 19.100,- aan niet geraamde kosten.

Sociaal maatschappelijke accommodaties/Gemeenschapshuis 't Cromwiel (€ 8.100,- V eenmalig)

Per 1 januari 2015 is de exploitatie van gemeenschapshuis 't Cromwiel in handen van Hydrasportbeheer. Zij hebben daarbij de aanwezige horecavoorraad van de gemeente overgenomen. De waarde daarvan bedroeg ruim € 8.000,-.



Programma WMO en Jeugd

Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
Opstellen van een kadernota om stimuleringsubsidies te verstrekken om de samenwerking tussen ondernemers, particulieren en (welzijns)instellingen te vergroten.	2015-12	X
Ontwikkeling van sociale wijkteams	2015-12	<>
Transformatie Jeugd en WMO	continu proces	<>
Vraagwijzer Steenberg door te ontwikkelen zodat dit loket als integrale toegang voor de transitie gebruikt kan worden.	2016	<>
Indicatoren ontwikkelen waardoor er inzicht is in de financiële stand van zaken en de risico's is met betrekking tot de decentralisaties.	2015-06	V
Samenhang in Welzijnswerk	2016	<>
Ontwikkelen algemene voorzieningen WMO	continu proces	<>
Aanbesteding hulpmiddelen WMO	2015-08	V
Aanbesteding kleinschalig collectief vervoer	2015-08	>
Samenwerking/afstemming leerlingenvervoer in de regio	2015-10	>
Middels regionaal overleg de beschikbaarheid van het busvervoer op peil houden.	continu proces	<>
Continuering van de ondersteuning voor het project Veilig Honk	continu proces	<>
Evaluatie peuterspeelzaalwerk	2015-02	V
Actualisatie alle budgetsubsidies	2015-12	<>
Aanpassen tekst programma WMO en Jeugd, paragraaf transformatie WMO (motie P2015/8)	2015-11	V
Wijziging bedrijfsvoering Stichting Peuterspeelzalen en scenario 's financieel toekomstbestendig inrichten vroege voorschoolse educatie (motie september 2015)	2015-11	<>
Opstellen van een kadernota om stimuleringsubsidies te verstrekken om de samenwerking tussen ondernemers, particulieren en (welzijns)instellingen te vergroten.		
Deze nota wordt doorgeschoven naar 2016, omdat uit het onderzoek naar de kansen voor zorgconomie moet blijken of ondernemers en instellingen behoefte hebben aan stimuleringsubsidies. Het onderzoek naar de kansen voor zorgconomie is begin 2016 gereed. Daarna zullen we beoordelen of een dergelijke nota wenselijk is.		
Aanbesteding kleinschalig collectief vervoer		
De definitieve gunning van de aanbesteding Kleinschalig Collectief Vervoer heeft inmiddels plaats gevonden. Het is echter niet gelukt de raadsmededeling volgens planning (augustus) te doen. U ontvangt deze in november.		
Samenwerking/afstemming leerlingenvervoer in de regio		
Hiervoor volgt een raadsmededeling in december 2015		

Wat mag het kosten?

WMO en Jeugd				
Lasten	Begroting 2015 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2015
Volwasseneneducatie	40.000			40.000
Onderwijshuisvesting, basisonderwijs	1.003.900	49.800		1.053.700
Onderwijshuisvesting, voortgezet ow	211.600			211.600
Overige onderwijsaangelegenheden	668.100			668.100
Voorschoolse voorzieningen	801.800			801.800
Maatschappelijke begeleiding en advies	502.700	160.000		662.700
WMO	6.498.200	465.400	832.300	6.131.300
Volksgezondheid	278.600			278.600
Jeugd	6.067.100	7.100		6.074.200
Mutaties reserves		353.000		353.000
Totaal lasten	16.072.000	1.035.300	832.300	16.275.000
Baten				
Volwasseneneducatie	40.000			40.000
Onderwijshuisvesting, basisonderwijs				-
Onderwijshuisvesting, voortgezet ow				-
Overige onderwijsaangelegenheden	20.200			20.200
Voorschoolse voorzieningen	61.700			61.700
Maatschappelijke begeleiding en advies		19.000		19.000
WMO	3.297.700	457.800	40.900	3.714.600
Volksgezondheid				-
Jeugd	5.032.600			5.032.600
Mutaties reserves	205.300			205.300
Totaal baten	8.657.500	476.800	40.900	9.093.400
Nadelig saldo	7.414.500	558.500	791.400	7.181.600

Toelichting mutaties

Huisvesting bijzonder basisonderwijs/Overdracht semi-permanente units Zonnebergschool (€ 50.000,- N eenmalig)

Door terugloop van het leerlingaantal bij de Zonnebergschool te Kruisland zijn twee semi-permanente lokalen overbodig geworden. De markt voor gebruikte lokalen semi-permanente lokalen is verzadigd en de lokalen hebben geen enkele handelswaarde meer. S.V. Diomedon heeft interesse getoond in de lokalen. Zij hebben zelf € 35.000,- beschikbaar voor het demonteren, verplaatsen en opnieuw opbouwen van de units. Hieraan heeft de gemeente geen kosten. Wel is € 7.000,- nodig voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen van diverse zaken bij de school. De units zullen om niet beschikbaar worden gesteld. De resterende boekwaarde, ad € 42.810,-, dient daarom afgeboekt te worden en betekent een éénmalige extra last voor het huidige boekjaar.

Opvang verblijfsgerechtigden/Bijdrage Regeling Maatschappelijke Begeleiding Statushouders (€ 19.000,- V eenmalig)

Voor de begeleiding van in de gemeente gevestigde statushouder ontvangt de gemeente over het jaar 2015 naar verwachting € 19.000,-. In 2016 zal de subsidie die de statushouders begeleidt aanzienlijk worden verhoogd. Deze verhoging wordt gedekt uit de daarvoor van het COA ontvangen en te ontvangen vergoedingen. Het in 2015 ontvangen bedrag dient hiervoor, middels toevoeging aan de reserve Overheveling budgetten, beschikbaar te blijven.

Wet maatschappelijke ondersteuning/huur scootmobielen/rolstoelen (€ 160.000,- V structureel)

Met ingang van 1 juli 2015 heeft een nieuwe aanbesteding geleid tot een andere leverancier voor de hulpmiddelen. Hierdoor wordt een voordeel behaald op de kosten van huur van genoemde hulpmiddelen. Samen met een opgelegde boete aan de vorige leverancier worden de totale kosten voor 2015 geschat op € 352.000,-. Uitgaande van een bedrag van € 520.000,- vanuit de begroting 2015 en rekening houdend met een geringe afwijking in de gemaakte berekening, wordt een bedrag van € 160.000,- afgeraamd.

Wet maatschappelijke ondersteuning/Huishoudelijke hulp zorg in natura (€ 40.000,- N)

De kosten voor de huishoudelijke zorg in natura zullen iets hoger uitkomen dan is geraamd, nl. € 40.000,- hoger. Voor 2016 is de verwachting dat door een gewijzigde benadering in het verstrekken van de huishoudelijke hulp een, ten opzichte van 2015, aanzienlijke besparing kan worden gerealiseerd.

Wet maatschappelijk ondersteuning/Huishoudelijk hulptoelage (€ 115.100,- N eenmalig)

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds krijgen gemeenten middelen voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Deze middelen zijn vooralsnog voor 2015 en 2016 beschikbaar gesteld en bedragen € 115.100,- per jaar. De gemeente Steenbergen fungeert daarnaast voor de zorgverleners die hiervoor middelen krijgen toegewezen als uitvoerend orgaan van de 3 Brabantse Wal gemeenten. Van de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht is hiervoor een bedrag van totaal € 457.800,- ontvangen, wat door ons weer aan de zorgverleners zal worden beschikbaar gesteld.

Wet maatschappelijke ondersteuning/Kleinschalig collectief vervoer (€ 20.000,- V eenmalig)

Sinds 2007 zijn gemeenten ondernemer als het gaat om het WMO-vervoer. Over de kosten kan de btw worden teruggevraagd, over de inkomsten (= klantbijdrage) dient 6% btw te worden afgedragen. Het terugvragen van de btw over de kosten geschiedt door de gemeenschappelijke regeling die dit vervoer voor de west-Brabantse gemeenten uitvoert. De btw over de klantbijdragen daarentegen dient door de deelnemende gemeenten zelf te worden afgedragen. Dit was voor ons niet direct duidelijk. De belastingdienst heeft medio september geïnformeerd hoe wij zijn omgegaan met de btw in de klantbijdragen. Gebleken is dat geen btw is afgedragen is over de klantbijdragen 2010 t/m 2014. Dit zal nog wel moeten gebeuren. Over 2015 is in het geraamde bedrag met de af te dragen btw wel rekening gehouden. De daadwerkelijke afdracht van deze btw dient echter nog te gebeuren. Over de periode 2010 t/m 2014 is een naheffingsaanslag btw van € 15.360,- te verwachten.

Verder zullen de kosten voor kleinschalig collectief vervoer (deeltaxi) lager uitkomen dan is begroot. Op basis van de kosten van de eerste 3 kwartalen zullen de totale kosten over 2015 op € 232.500,- uitkomen. Geraamd is een bedrag van € 275.100,- en wordt, rekening houdend met een eventuele geringe afwijking, een bedrag van € 35.000,- afgeraamd.

Wet maatschappelijke ondersteuning/Begeleiding

Op basis van de uitgaven zoals die op dit moment bekend zijn, zal er ten opzichte van de ontvangen rijksbijdrage een overschot ontstaan op de gedecentraliseerde taken WMO begeleiding. Specifiek hiervoor bedraagt dit overschot een bedrag van € 618.000,-. In een afzonderlijke raadsmededeling "kwartaalrapportage sociaal domein kwartaal 2 2015" wordt meer inhoudelijk ingegaan op de diverse onderdelen van de decentralisatie's. Zoals ook in de begroting 2016 als beleidslijn is opgenomen willen we ook voor 2015 budgettair een samenhang hanteren tussen nieuwe taken jeugdzorg, WMO, participatiewet en de bijstandsuitkeringen. Uit een prognose van de uitgaven, maar ook van de ontvangsten tot het eind van dit jaar blijkt een uiteindelijk tekort op de bijstandsuitkeringen van € 284.000,-. Net als in de begroting 2016 compenseren we dit nadelig verschil met het eerder genoemde overschot op de WMO begeleiding. Het resterend bedrag, ad € 334.000,-, zal beschikbaar blijven voor de decentralisaties in het sociaal domein inclusief de bijstandsuitkeringen. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan een daarvoor te vormen bestemmingsreserve Decentralisatie sociaal domein.

Oplossingen beveiligde mail WMO/Jeugdzorg (€ 7.800,- N eenmalig)

In het kader van het traject Jeugdzorg is door de overkoepelende projectgroep vanuit 9 gemeenten gekozen voor de beveiligde communicatie met de zorgaanbieders gezamenlijk aan te sluiten op Zorgmail van Z-Netwerken. De implementatie heeft dit jaar voor, tijdens en net na de zomer plaatsgevonden. De eenmalige kosten in 2015 bedragen afgerond € 6.400,- en de structurele lasten zijn € 1.400,- welke 50/50 verdeeld worden over de producten WMO en Jeugdzorg.

Glasvezelverbinding Vraagwijzer WMO/Jeugdzorg (€ 6.300,- N eenmalig)

In het voorjaar van 2015 is op basis van de toegenomen bezetting, in verband met de huisvesting van de jeugdprofessionals, in het pand van Vraagwijzer geconstateerd dat de aanwezige ICT-infrastructuur niet langer toereikend was. Daarnaast lagen er verschillende vraagstukken vanuit de jeugdprofessionals op ICT-gebied waardoor in overleg met afdeling beleid is besloten om hen een volledige werkplek te geven met bijbehorende ondersteuning. Om dit te realiseren is de ADSL-aansluiting beëindigd en is er een glasvezelverbinding opgebouwd tussen het gemeentehuis en het pand van Vraagwijzer.



Programma Economie, recreatie en participatie

Collegeprogramma 2014 -2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
De komende vier jaar blijvend investeren wat betreft ambtelijke capaciteit als middelen in de projecten Waterpoort, Brabantse Wal en Landschappen van Allure.	continu proces	<>
De ingezette ontwikkeling van de haven Steenberg en afronden, zodat deze een aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt.	2015-12	X
Een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom Dinteloord	2016	<>
Ontwikkelen van een recreatieve kansenkaart.	2017	<>
Onderzoek naar de mogelijkheden van de combinatie zorg en toerisme en de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze sector.	2016	<>
Onderzoek hoe d.m.v. samenwerkings- en ontwikkelingsmogelijkheden nieuwe impulsen en initiatieven gecreëerd kunnen worden voor de toegangspoorten voor recreatie en toerisme	continu proces	<>
Stimuleren dat er camperplaatsen aangelegd worden.	2015-11	X
Actualiseren van het economisch beleidsplan (inclusief motie B2014/4 vergroting economische slagkracht)	2015-03	V
De samenwerking in de regio met Rewin, BOM, Strategic Board en AFC intensiveren. Daarnaast ondersteunen wij een actieve acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken die werkgelegenheid met zich meebrengen.	continu proces	<>
Een groene en stijlvolle inpassing van de uitbreiding Reinierpolder I realiseren.	2016	<>
Samen met ondernemers onderzoeken en ontwikkelen hoe het lokale ondernemerschap versterkt kan worden.	continu proces	<>
Zorgen voor voldoende en kwalitatief goed zoet water voor de agrarische sector.	2017	<>
Samen met de agrarische sector onderzoeken hoe nieuwe agrarische activiteiten in combinatie met zorg, recreatie en duurzame energie gestimuleerd kunnen worden.	2016	<>
Samen met de branche-organisaties het concept "Het Nieuwe Winkelen" uitwerken.	2015-12	<>
Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren.	continu proces	<>
Er wordt een breed programma opgezet waarbij elke burger kansen krijgt.	continu proces	<>
Het oprichten van een 'ontwikkelbedrijf' voor alle doelgroepen onder de participatiewet dat gebruik maakt van het lokale Brabantse Wal netwerk en bij voorkeur gebruik maakt van dat netwerk.	2016	<>
Agro & Foodcluster Nieuw-Prinsenland (AFC)	continu proces	<>
Gebiedsontwikkeling Waterpoort	continu proces	<>
Lange termijn visie biobased economy (motie P2014/4)	2014/2015	V
Gemeentelijk minimabeleid (motie P2014/7)	2015-11	V
Alle regelingen voor minima in beeld brengen uiterlijk 1 maart 2015 (motie december 2014)	2015-6	V
Samen met ondernemers de haalbaarheid toetsen van een ijsbaan op de Markt in Steenberg en bij positief resultaat deze realiseren (motie januari 2015)	2015-09	V
Ontwikkeling hotellocatie Reinierpolder I	2016	<>
Aanpassing tekst zienswijze ontwerp-structuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (motie juni 2015)	2015-08	V

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
Onderzoek alternatieven beter onderhoud ometjes binnen huidig budget (motie P2015/14)	2015-11	V
Onderzoek levendiger maken Markt Steenberg (mtie P2015/15)	2015-11	V
Parkeertijd blauwe zone centrum Steenberg uitbreiden (motie P2015/16)	2015-11	V
Meewerken aan bestemmingswijzigingen naar tijdelijk agrarisch, profilering als biobased gemeente en voorlichting inwoners (motie P2015/9)	2015-11	V
De ingezette ontwikkeling van de haven Steenberg afronden, zodat deze een aantrekkelijke (toeristische) ontmoetingsplaats wordt.		
De herinrichting van de N257 is in het 4e kwartaal 2015 afgerond. Vanwege het vervroegen van groot onderhoud aan de kademuuren in de havenkom van de jachthaven kunnen de werkzaamheden in de openbare ruimte jachthaven pas in de eerste helft van 2016 worden uitgevoerd. Dit houdt in dat zowel de herinrichting van de openbare ruimte, de aansluiting daarvan op de jachthavenfunctie als het baggeren in de eerste helft van 2016 zal plaatsvinden. Met de (toekomstig) exploitant wordt overlegd over een passend tijdschema voor zijn investeringen in de jachthaven.		
Stimuleren dat er camperplaatsen aangelegd worden.		
Het onderdeel camperplaatsen wordt opgenomen in de op te stellen recreatieve kansenkaart. Op die manier kan een aantal initiatieven/onderzoeken gelijktijdig naar de eindstreep worden gebracht (kansenkaart) en kunnen er samenhangende acties worden uitgezet. Dat proces start in november 2015 en eindigt in september 2016. In de beleidsagenda staat dat afronding in 2015 plaats vindt. Dat zal om bovenstaande redenen niet het geval zijn. Het proces van de kansenkaart is dan wel gestart.		

Wat mag het kosten?

Economie en Recreatie				
Lasten	Begroting 2015 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2015
Wwb	5.107.700	740.700		5.848.400
Werkgelegenheid	3.242.600			3.242.600
Gemeentelijk minimabeleid	521.100	38.200		559.300
Participatiebudget	376.000	38.500		414.500
Recreatie	540.800		56.200	484.600
Stadhaven	114.700			114.700
Economische bedrijvigheid	212.000			212.000
Agro Foodcluster Nieuw Prinsenland	77.300		4.500	72.800
Agrarische zaken	11.700			11.700
Westbrabantse waterlinie (Iva)	713.200			713.200
Mutaties reserves	250.000	50.000	250.000	50.000
Totaal lasten	11.167.100	867.400	310.700	11.723.800
Baten				
Wwb	4.223.100	417.500		4.640.600
Werkgelegenheid	3.010.100			3.010.100

Economie en Recreatie				
Gemeentelijk minimabeleid	30.500			30.500
Participatiebudget	339.700			339.700
Recreatie	136.100	23.900		160.000
Stadhaven				-
Economische bedrijvigheid	3.900			3.900
Agro Foodcluster Nieuw Prinsenland	250.000		317.200	-67.200
Agrarische zaken	300			300
Westbrabantse waterlinie (Iva)	593.700			593.700
Mutaties reserves	149.900	105.700		255.600
Totaal baten	8.737.300	547.100	317.200	8.967.200
Nadelig saldo	2.429.800	320.300	-6.500	2.756.600

Toelichting mutaties

Algemene uitgaven WWB/Bijdrage ISD Brabantse Wal (€ 39.000,- N eenmalig)

Door de stijging van het aantal cliënten is een groter beroep op inhuur personeel is moeten doen dan waarmee rekening is gehouden. Een nieuwe prognose van ons aandeel in de organisatiekosten komt uit op ruim € 902.000,-. In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 864.000,-. Voorgesteld wordt de raming voor onze bijdrage in de organisatiekosten met € 39.000,- te verhogen.

Wet werk en bijstand/Uitkeringen (€ 284.000,- N)

In de begroting 2015 zijn de bijstandsuitkeringen budgettair neutraal opgenomen. De verwachting was dat er een dalende tendens bij de uitkeringen zou plaatsvinden en ook dat daarnaast de rijksbijdrage die ontvangen wordt ter bekostiging van de bijstandsuitkeringen zou stijgen. Beide verwachtingen zijn niet uitgekomen. De bijstandsuitkeringen zullen, zoals blijkt uit een gemaakte prognose, ruim € 700.000,- hoger uitkomen. Daartegen zullen de terugvorderingen € 68.000,- hoger zijn en zal de rijksbijdrage, bij toekenning van een aan te vragen aanvullende rijksbijdrage, € 350.000,- hoger zijn.

Conform de ingezette beleidslijn in de begroting 2016 wordt dit eigen aandeel in de bijstandsuitkeringen gecompenseerd met aanwezige budgettaire ruimte binnen de decentralisaties in het sociaal domein. Bij het programma WMO en Jeugd is hiervoor de vorming van de bestemmingsreserve Decentralisaties sociaal domein opgenomen.

Participatiebudget/gesubsidieerde arbeid

In de reserve overheveling budgetten is bij de resultaatbesteding van de jaarrekening 2014 een bedrag van € 38.500,- opgenomen. Dit bedrag dient ter ondersteuning van projecten op het gebied van reïntegratie en zal nog dit jaar worden ingezet.

Recreatie/overige openluchtrecreatie (€ 20.750,- V eenmalig)

In 2013 is het besluit genomen tot verkoop van de ondergrond van camping Mattemburg te Nieuw-Vossemeer. Pas in 2015 heeft de verkoop daadwerkelijk plaatsgevonden. Na afboeking van de boekwaarde van de grond resteert een opbrengst van € 20.750,-. Hiermee was in de begroting 2015 nog geen rekening gehouden.

Recreatie/Cruislandse kreken

Vanuit het LvA project West Brabantse Waterlinie wordt object op het Blauwe Sluis eiland gefinancierd, als ook het ontwerp voor de inrichting. De inrichting zelf, buiten het object om, zit niet in de projectbegroting. Het budget dat staat voor Recreatieve ontsluiting Cruislandse Kreken wordt voor de inrichting ingezet. Het eilandje krijgt de functie van een recreatieve poort in het gebied, wat inhoudt dat de recreant/toerist de Blauwe Sluis als startpunt gebruikt om het gebied van de Cruislandse Kreken verder te verkennen. Daarnaast is het straks de verbindende schakel tussen de Cruislandse Kreken en de Steenbergsche Vliet. Zonder investering in de inrichting is het niet mogelijk deze functie van het eilandje goed vorm te geven. Aanbesteding voor het geheel staat gepland in het voorjaar van 2016. Realisatie start direct na aanbesteding. De hiervoor in de begroting 2015 opgenomen middelen, ad € 50.000,-, dienen daarvoor over te worden geheveld naar 2016.

AgroFoodCluster Nieuw-Prinsenland/bijdrage fonds ruimtelijke ontwikkeling

In 2015 hebben zich in AFC Nieuw-Prinsenland geen nieuwe bedrijven gevestigd of zijn nieuwe gronden bouwrijp gemaakt. Er zijn dan ook geen bijdragen ingevolge de bestuursovereenkomst ontvangen van de provincie. In de begroting 2015 werd nog rekening gehouden met een totaal aan bijdragen van € 250.000,-. Daarnaast is voor twee, in het kader van de bestuursovereenkomst, onterecht opgelegde vorderingen, ad € 67.200,-, een creditfactuur verstuurd. Beide zaken hebben een budgettair neutraal karakter. Het niet ontvangen van de geraamde bijdrage valt weg tegen het aframen van de toevoeging van dit bedrag aan de bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling. De verzonden creditfacturen worden daarentegen weer onttrokken aan deze reserve. Zij zijn eerder aan deze reserve toegevoegd. Deze onttrekking dient nog wel geraamd te worden.



Programma milieu en ruimtelijke ordening

Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
Opstellen jaarprogramma duurzaamheid met de gemeentelijke duurzaamheidsindex (gdi index) als basis voor het meten van de vooruitgang	2015-11	V
Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie worden actief ondersteund.	continu proces	<>
Gemeentelijke accommodaties verder voorzien van zonnecollectoren.	continu proces	<>
Opstellen van een natuurbeleidsplan, waarbij natuurrecreatie (economie) en natuurzorg (ecologie) optimaal samen gaan en elkaar versterken.	2016	<>
Opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan met als doel de hoeveelheid restafval te verminderen	2015-12	<>
Opstellen van een integrale woonvisie, met daarin ook aandacht voor toekomstbestendig wonen en de combinatie zorg en wonen (incl. motie P2014/3 toekomstige vraag woningbouw).	2015-03	V
Maken van prestatieafspraken per kern en generiek met de in onze gemeente aanwezige woningbouwverenigingen waardoor de leefbaarheid in de kernen minimaal op niveau wordt gehouden en bij voorkeur wordt verbeterd. Hierbij ook meer ruimte bieden voor zelfbouw van koopwoningen.	continu proces	<>
Een onderzoek doen naar de mogelijkheden realisatie van glasvezel in geheel onze gemeente (inclusief motie B2014/5 onderzoek breedband buitengebied).	2016	<>
Het in overleg met de dorpsraden en stadsraad actueel maken en houden van de leefbaarheidagenda's. i-dops	continu proces	<>
Onderzoeken welke varianten er mogelijk en haalbaar zijn voor het centrum Welberg.	2016	<>
Bestemmingsplannen worden tijdig geactualiseerd	continu proces	<>
Uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder I	2016	<>
Ontwikkeling planlocatie Oostgroeneweg Dinteloord	2016	<>
Actualiseren monumentenverordening	2015-09	V
Werkprogramma duurzaamheid	continu proces	<>
Overleg met bewoners woonschepen over aanpassing woonsituatie (motie dec.2013)	2015-12	<>
Buiten de Veste	continu proces	<>
Bidbook Dintelpark	2015-06	V
Natuurbeleidsplan zodanig ontwikkelen dat het begin 2016 kan worden vastgesteld; in de tussentijd niet wachten met concrete maatregelen op het vlak van natuur (motie november 2014)	2015-03	V
Faciliteren marktpartijen glasvezelnetwerk buitengebied (motie 2015/11)	2015-11	V
Vervangen tekst over glasvezel (motie 2015/12)	2015-11	V
Proef herinvoering hondenpoepzakjes	2015-11	V

Wat mag het kosten?

Ontwikkeling openbare ruimte				
Lasten	Begroting 2015 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2015
Bouwgrondexploitatie	2.658.000	8.000		2.666.000
Ruimtelijke ontwikkeling	595.300	14.000	15.000	594.300
Bouw- en woningtoezicht	72.300			72.300
Milieu	230.200		25.000	205.200
Afvalverwijdering	1.999.800	12.200		2.012.000
Milieustraat	634.500			634.500
Mutatie Reserves	74.300	695.000		769.300
Totaal lasten	6.264.400	729.200	40.000	6.953.600
Baten				
Bouwgrondexploitatie	2.762.600	654.500		3.417.100
Ruimtelijke ontwikkeling	26.200			26.200
Bouw- en woningtoezicht	1.300			1.300
Milieu	10.000		15.400	-5.400
Afvalverwijdering	195.900	12.200		208.100
Milieustraat	53.000			53.000
Baten rein.recht en afvalst.h.	2.849.600			2.849.600
Mutatie Reserves	81.000	8.000		89.000
Totaal baten	5.979.600	674.700	15.400	6.638.900
Nadelig saldo	284.800	54.500	24.600	314.700

Toelichting mutaties

Ruimtelijke ontwikkeling/herinrichting centrum Welberg

In 2015 is voor planontwikkeling herinrichting centrum Welberg in de post Ruimtelijke ordening een bedrag van € 15.000,- opgenomen. In 2016 is een budget opgenomen van € 10.000,-, maar is het bedrag van 2015 ook nodig. Verzocht wordt dit bedrag middels de reserve Overheveling budgetten ter besteding naar 2016 over te hevelen.

Project sportpark Oostgroeneweg

Vanuit de risicoreserve zijn ten gunste van dit plan eerder bijdrages verstrekt van in totaal € 680.000,- om deze exploitatie in 2023 zonder verlies te laten sluiten. Een groot deel van deze bijdrage kwam doordat tot en met 2015 rente over de boekwaarde is doorberekend ten laste van de exploitatie. Als gevolg van de voorgenomen wijziging in het BBV met ingang van 2016 om geen rente meer toe te rekenen aan de grondexploitatie, indien de gemeente geen externe financiering nodig heeft en ook niet de intentie heeft deze aan te trekken, sluit het project Oostgroeneweg in 2023 met een positief resultaat van € 765.800,-. De eerdere bijdrages van in totaal € 680.000,-

kunnen worden gecorrigeerd en worden toegevoegd aan de algemene reserve, waarna het project in 2023 sluit met een positief saldo van € 85.800,-.

Volkshuisvesting/overige aangelegenheden (€ 14.000,- N eenmalig)

In juni 2014 heeft het college besloten deel te nemen aan een regionaal, door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, uit te voeren woonbehoefte-onderzoek en de kosten hiervan, ad € 14.000,-, mee te nemen in de begroting 2015. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en onze bijdrage hierin is verantwoord. Er is echter verzuimd deze kosten in de begroting 2015 op te nemen. Voorgesteld wordt om dit nu alsnog te doen middels de najaarsnota.

Project recreatiegebied Dintelparc (€ 25.500,- N eenmalig)

Dintelparc betreft een locatie waarbij de gemeente geen actief grondbeleid voert. Het is onzeker of het project in 2016 zal doorgaan en dat daardoor door middel van een overeenkomst of gemaakte afspraken kan worden aangetoond, dat de kosten worden terugverdiend. De kosten over 2015, geraamd op € 25.500,-, dienen dan ook te worden afgeboekt, maar worden wel in beeld gehouden om als het project uiteindelijk toch doorgaat in rekening te kunnen brengen.

Milieubeheer/diverse mutaties (€ 9.600,- V eenmalig)

Het werkprogramma duurzaamheid 2015 is later vastgesteld dan bij de begroting 2015 werd verwacht. Hierdoor zal er minder van het programma in 2015 kunnen worden uitgevoerd. De raming kan hiervoor met € 15.000,- worden verlaagd. De advisering over bodemzaken, invoeren bodemgegevens in het bodeminformatiesysteem is ruimschoots onder de raming gebleven. Het niet benodigd bedrag, ad € 5.000,-, in mindering worden gebracht op het geraamde bedrag. Voor bekostiging van controles van risicovolle inrichtingen is in de begroting een bedrag van € 10.000,- opgenomen. Hiertegenover staat een gelijk bedrag voor een rijksbijdrage Externe Veiligheid. Laatstgenoemde middelen gaan met ingang van 2015 echter rechtstreeks naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Voor eventuele advisering dient nog € 5.000,- beschikbaar te blijven. De geraamde rijksbijdrage ad € 10.000,- kan in zijn geheel worden afgeraamd. Tevens dient een in 2015 verantwoorde afrekening 2014 van de rijksbijdrage, een terugbetaling van ad € 5.400,-, nog wel in de ramingen te worden verwerkt. Het totaal van de mutaties bedraagt € 9.600,- voordelig.

Afvalverwijdering

Binnen de post afvalverwijdering worden diverse posten zowel onder lasten en baten budgetair neutraal met elkaar verrekend.



Programma Beheer openbare ruimte

Collegeprogramma 2014 -2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
Vanuit de beheerplannen wordt jaarlijks een uitvoeringsplan gemaakt voor onderhoud wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, riolering en verkeer.	continu proces	<>
In een breed opgezet voorbereidingstraject de herinrichting N259 inclusief fietsverbinding Dinteloord-Bergen op Zoom oppakken.	2015-09	>
Groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie voorbereiden met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom.	2015-09	>
Met een quick scan van het openbaar groen vergelijken hoe we er bij staan ten opzichte van het vastgestelde groenbeheerplan 2010 en in beeld brengen van quick wins.	2016	<>
In een breed opgezet voorbereidingstraject de revitalisering stadspark Steenberg en oppakken.	2017	<>
Herinrichting en duurzaam veilig maken van de N257 in combinatie met de openbare infra Haven Steenberg en	2015-09	X
Actualisatie beheerplannen wegen, kunstwerken en openbare verlichting	2016	<>
Monitoring verkeersstromen in Dinteloord en Steenberg en	continu proces	<>
Opstart pilots burgerparticipatie openbaar groen en in beeld brengen wat er al door de burgers wordt gedaan (motie B2015/2)	2016	<>
Het lopende project veilige schoolroutes wordt gecontinueerd	continu proces	<>
Gebruiksklare A4 op 01.01.2014 met partners nastreven en bevrozen uitbetaling bijdrage (motie B2013/2)	2015-06	V
A4: overdracht N259	2015-06	V
A4: overdracht overige wegen	2015-06	V
Uitvoeringsprogramma 2015 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan	continu proces	<>
Realisering ecologische verbindingzone (EVZ)	continu proces	<>
Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie B2009/5)	2015-06	X
Onderzoek vrachtwagenparkeerplaats kern Dinteloord (motie december 2012)	2015-01	V
Realiseren JOP Dinteloord	2015-12	<>
Mogelijkheden m.b.t. heffingsmaatstaf riolering	2015-09	V
Plan van aanpak onderhoud openbare ruimte	2015-03	V
Realiseerbare en betaalbare oplossing overlast bussen Molenweg Steenberg en (motie december 2014)	2015-07	V
Verhogen druk bij Rijkswaterstaat om maatregelen te nemen voor herstel aangetast woongenot (licht+geluid) door aanleg A4 en ondersteunen brief gemeenteraad (motie april 2015)	2015-06	V
Aanpassen tekst herinrichting N259 (motie P2015/13)	2015-11	V
In een breed opgezet voorbereidingstraject de herinrichting N259 inclusief fietsverbinding Dinteloord-Bergen op Zoom oppakken.		
Zoals in de perspectiefnota uitgebreid is toegelicht zullen wij na het inspraaktraject de voorkeursvariant voor de herinrichting in het 1e kwartaal 2016 ter besluitvorming aan u voorleggen.		
Groot onderhoud Havenkanaal Dinteloord zo mogelijk in combinatie voorbereiden met het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van de havenkom.		

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota
Op de investeringsstaat 2016 zijn middelen opgenomen voor het groot onderhoud van het havenkanaal Dinteloord inclusief baggerwerkzaamheden. De baggerwerkzaamheden zullen in 2016 plaats vinden.	
Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motie B2009/5)	
Momenteel zijn wij in overleg met de dorpsraad Kruisland om te kijken of het mogelijk is om het dorpsbos te realiseren in Kruisland. In het overleg gaat het nu over de kosten en de locatie. Het ligt niet in de verwachting dat er dit jaar al uitsluitel kan worden gegeven over de uitkomsten van dit overleg. De nieuwe planning voor de beleidsagenda zal september 2016 worden.	
Herinrichting en duurzaam veilig maken van de N257 in combinatie met de openbare infra Haven Steenberg	
Voor de toelichting van de gewijzigde planning wordt verwezen naar de tekst onder het programma Recreatie, economie en participatie met betrekking tot de ingezette ontwikkeling haven Steenberg afronden.	

Wat mag het kosten?

Beheer openbare Ruimte				
Lasten	Begroting 2015 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2015
Wegen	4.697.500	171.300		4.868.800
Riolering en stedelijk water	1.665.700	99.000		1.764.700
Openbaar groen	2.119.300		43.000	2.076.300
Overigen openbare ruimte	423.800		300	423.500
Mutaties reserves	7.658.200	4.257.400		11.915.600
Totaal lasten	16.564.500	4.527.700	43.300	21.048.900
Baten				
Wegen	7.495.500	4.384.000		11.879.500
Riolering en stedelijk water	1.474.400			1.474.400
Openbaar groen	255.900			255.900
Overigen openbare ruimte	1.066.900	5.300		1.072.200
Mutaties reserves	900.700	115.000		1.015.700
Totaal baten	11.193.400	4.504.300	-	15.697.700
Nadelig saldo	5.371.100	23.400	43.300	5.351.200

Investerings 2015

Vorbereiding herinrichting N259

De N259 is per 1 juli 2015 als gevolg van de aanleg van de A4 in eigendom en beheer overgedragen aan de gemeente Steenberg. Als gevolg van de aanleg van de A4 is functie en gebruik van de N259 aanzienlijk veranderd. Plannen voor de herinrichting van de weg tussen de rotondes Nassaulaan en Franseweg staan gepland voor 2016 en 2017. Groot onderhoud aan de overige weggedeeltes tussen Dinteloord en Halsteren is gepland in 2017. Om tijdig over een uitvoeringsgereed plan te kunnen beschikken dient nu met de voorbereiding gestart te worden. De totale voorbereidingskosten bedragen € 21.421,- In de meerjarenbegroting zijn voor

zowel 2016 als 2017 investeringsbudgetten opgenomen van totaal € 1.366.000,-, waarin ook de voorbereidingskosten zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om vooruitlopend op de kredietaanvraag een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 21.421,-.

Baggerwerkzaamheden Zuidvest en stadspark Steenberg

Hiervoor is zoals onder de toelichting mutaties bij baggerwerkzaamheden is aangegeven € 70.000,- benodigd.

Toelichting mutaties

Vergoeding Rijk latere oplevering A4 (€ 66.900,- V eenmalig)

Voor de latere oplevering van de A4 is een vergoeding van het Rijk ontvangen van € 194.600,-. Een bedrag van € 127.700,- is bestemd voor extra onderhoud aan de N257 en het resterende bedrag van € 66.900,- bestaat uit een vergoeding voor extra gemaakte ambtelijke kosten op het project A4 vanwege de vertraging.

Waterschapslasten wegen (€ 8.500,- N structureel)

In verband met een stijging van de waterschapslasten voor de wegen dient het budget hiervoor met € 8.500,- verhoogd te worden.

Implementatie- en licentiekosten MOOR (€ 3.000,- N eenmalig, € 4.100,- N structureel)

Na een proefperiode zijn met ingang van 2015 definitief aangesloten op het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). De eenmalige implementatiekosten ad € 3.000,- en de jaarlijkse licentiekosten ad € 4.100,- dienen nog geraamd te worden.

Veegwerkzaamheden en onkruidbestrijding wegen (€ 28.000,- N structureel)

Door intensiever vegen in verband met onkruidgroei en aankoop middelen om de juiste bestrijding te vinden dient het budget met € 28.000,- verhoogd te worden.

Overdracht beheer en onderhoud (parallel)wegen van het rijk naar de gemeente in verband met de aanleg van de A4

Zoals aan u bij raadsmededeling van 23 juni 2015 is medegedeeld zijn in verband met de aanleg van de A4 ook verschillende nieuwe (parallel) wegen aangelegd. Door het rijk is voor het toekomstig onderhoud van de wegen groen, watergangen en bijbehorende objecten een afkoopsom betaald van € 4.189.414,85. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in een reserve genaamd A4 overige wegen.

Vervolg verkeersonderzoek Dinteloord

Middels de reserve overheveling budgetten zijn vanuit 2014 middelen, ad € 15.000,-, gereserveerd voor het uitvoeren van het verkeersonderzoek te Dinteloord. Via een raadsmededeling bent u op 18 maart 2015 geïnformeerd over het feit dat dit budget zal worden ingezet in 2016 en 2017 wordt ingezet voor verkeerstellingen als gevolg van infrastructurele wijzigingen en toetsing van het nieuwe verkeersmodel. De reeds gereserveerde middelen zullen voor dit doel in de bestemmingsreserve overheveling budgetten beschikbaar worden gehouden.

Stedelijke wateropgave

Bij de jaarrekening 2014 is het niet benutte budget ad € 58.000,- voor uitvoering van projecten voortkomende uit de Stedelijke wateropgave overgeheveld naar 2015.

Ten behoeve van de verbetering van doorstroming van water in het stedelijk gebied is het nodig om de Zuidvest te verbinden met de Boomvaart. Deze werkzaamheden stonden voor 2015 gepland, echter houden deze werkzaamheden ook verband met de herinrichting van het Stadspark en dienen in samenwerking gedaan te worden met het waterschap (beheerder boomvaart). Alvorens deze aanpassingen te realiseren dienen de watergangen schoongemaakt te worden. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2015, echter vinden pas plaats in het najaar. Hierdoor is het noodzakelijk de plannen voor de verbetering van de doorstroming door te schuiven naar 2016.

Het bedrag dat hiervoor gereserveerd is, € 25.000,-, dient doorgeschoven te worden naar 2016 ten behoeve van de realisatie Het restant overgehevelde budget ad € 33.000,- dient nog op de begroting gebracht te worden en beschikt te worden over de reserve overgehevelde budgetten.

Baggerwerkzaamheden in de kern Dinteloord en Stadspark Steenberg (2015 € 950,- N , € 2.800,- N structureel)

Baggerwerkzaamheden kern Dinteloord

Het waterschap is voornemens om de volgende watergangen te baggeren in Dinteloord:

- Watergang Zwingelstraat
- Watergang Prinsenbuurt
- Watergang Banmolen
- Watergang Westzijstraat

De gemeente is hierbij hoofdzakelijk de ontvangstplichtige van de specie. De kosten die gemoeid zijn met de verwerking van de specie voor de watergangen die in het najaar worden gebaggerd zijn geraamd op € 65.000,- op basis van normkosten. Deze kosten kunnen ten laste van het baggerfonds worden gebracht.

Baggerwerkzaamheden Zuidvest en stadspark Steenberg

Vooruitlopend op de herinrichting van het stadspark in 2017 worden de Zuidvest en de vijver in het Stadspark gebaggerd. De Zuidvest heeft nog nauwelijks diepte. De hoeveelheid vrijkomende bagger is geschat op 3500 m³. Op basis van afvoer van de specie op een locatie nabij het stadspark is het benodigd bedrag hiervoor geraamd op € 70.000,-. Deze kosten kunnen evenals de investering voor kwaliteitsimpuls Stadspark Steenberg worden afgeschreven in 25 jaar. De kapitaallasten voor 2015 gedurende 4 maanden bedragen € 950,- en structureel € 2.800,-.

(Verbetering) Openbaar groen/overheveling diverse budgetten

Aan diverse projecten waarvoor in de perspectiefnota 2015 middelen op de begroting 2015 zijn gezet door overheveling uit het voorgaande jaar is nog niet toegekomen of zijn in voorbereiding. Het verzoek is om deze middelen over te hevelen naar 2016. Het betreft de volgende projecten:

- opknappen van een plantsoen in het kader van burgerparticipatie € 14.000,-
- vervangen bomen in verband met kastanjeziekte € 16.500,-
- vervangen bomen buitengebied (Platteweg te Nieuw-Vossemeer) € 12.500,-

Volkstuinen (€ 5.000,- N eenmalig)

Voor het opruimen van niet verhuurde volkstuinen dient € 5.000,- geraamd te worden.

Speelvoorzieningen Witte de Withstraat Dinteloord

In de perspectiefnota is € 87.000,- opgenomen voor de realisatie van speelvoorzieningen op de locatie Witte de Withstraat te Dinteloord. De dekking van de aanleg van de speelvoorzieningen geschiedt volledig ten laste van de reserve Ruimtelijke ontwikkeling. De kosten van de inrichting van de locatie ad € 8.000,- worden verantwoord op het project Oostgroeneweg (programma Milieu en Ruimtelijke ordening). Het budget wordt met € 8.000,- verlaagd en tevens de beschikking over de reserve ruimtelijke ontwikkeling en worden opgevoerd bij het project Oostgroeneweg.

Vervanging beschadigd speeltoestel

In verband met brandschade aan een speeltoestel in de Wipmolen is van de verzekeringsmaatschappij een vergoeding ontvangen van € 5.250,-, waarvoor in overleg met de bewoners een nieuw toestel wordt aangeschaft.



Programma Financiering

Collegeprogramma 2014 - 2018

Beleidsprioriteiten 2015	Planning perspectiefnota	
In de begroting, in de paragraaf lokale heffingen, wordt jaarlijks een overzicht van de lokale lasten druk voor de huishoudens opgenomen.	2015-11	V
In de begroting, in de paragraaf lokale heffingen, wordt jaarlijks aangegeven wat de tariefsontwikkeling is per belastingsoort/heffing.	2015-11	V
Bij de perspectiefnota zullen we een sluitende meerjarenbegroting aanbieden.	2015-06	V
De financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet actualiseren.	2015-09	X
Nota reserves en voorzieningen.	2015-11	X
Bij ontwikkelingen nagaan of er externe financieringsmogelijkheden en/of verdienmodellen zijn.	continu proces	<>
Basisregistratie Grootchalige Topografie	2015-03	V
Informatiestructuur/MID office/ Balie Informatie Systeem	2015-12	<>
Invoering zaakgericht werken	2015-12	<>
Inzet Boa 's verdisconteren in OZB (motie 2015/1)	2015-11	V
Bestemmingsreserve festiviteiten 750 jaar Steenberg (motie 2015/3)	2015-11	V
Instellen herdenkingsfonds herdenking en viering 75 jaar bevrijding (motie 2015/18)	2015-11	V
Jaarverslag/- rekening 2014	2015-06	V
Perspectiefnota	2015-07	V
Programmabegroting	2015-11	V
Najaarsnota	2015-11	V
Afdelingsplannen	2015-12	<>
De doorontwikkeling van de organisatie naar uiteindelijk drie afdelingen	2016	<>
Regionale samenwerking met in eerste instantie de Brabantse Wal gemeenten.	continu proces	<>
Naar een faciliterende medewerker	continu proces	<>
Iedere twee jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek houden	2015-03	V
Doorontwikkeling van juridisch control	continu proces	<>
De financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet actualiseren.		
Nota reserves en voorzieningen.		
<p>In juli 2015 heeft u de controleverordening vastgesteld. Deze verordening is gelijklopend aan die van de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. In het licht van de mogelijke samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering zou een harmonisatie van de drie financiële verordeningen een meerwaarde kunnen hebben. Deze nieuwe ontwikkeling en door o.a. een opeenhoping van reguliere controlwerkzaamheden wordt dit punt en de daarmee samenhangende nota reserves en voorzieningen doorgeschoven naar medio 2016.</p>		

Wat mag het kosten?

Financiering				
Lasten	Begroting 2015 na wijziging	Verhoging	Verlaging	Nieuw raming 2015
Geldlening en beleggingen	23.100	7.000		30.100
Algemene uitkering	8.000			8.000
Gemeentelijke belasting	192.900			192.900
Wet WOZ	339.500	20.000		359.500
Algemene baten en lasten	-35.600	80.000	400	44.000
Saldo kostenplaatsen	337.900	17.900	98.500	257.300
Mutaties reserves	2.168.400	8.000		2.176.400
Totaal lasten	3.034.200	132.900	98.900	3.068.200
Baten				
Geldlening en beleggingen	614.100	17.200		631.300
Algemene uitkering	18.888.000	609.400		19.497.400
Gemeentelijke belasting	4.170.000			4.170.000
Wet WOZ				-
Algemene baten en lasten				-
Saldo kostenplaatsen				-
Mutaties reserves	3.099.700	17.900	180.000	2.937.600
Totaal baten	26.771.800	644.500	180.000	27.236.300
Nadelig saldo	-23.737.600	-511.600	-81.100	-24.168.100

Toelichting mutaties

Geldleningen en beleggingen (€ 10.200,- V eenmalig)

Met de belastingdienst is dit jaar onder andere de nieuwbouw van het MFA Kruisland fiscaal afgerekend. Wat in dit geval betekende dat nog een gedeelte van de door ons teruggevorderde btw terug betaald diende te worden. Iets waar we overigens binnen het krediet van de nieuwbouw rekening hebben gehouden. Waar we geen rekening hebben gehouden is de heffingsrente die over de terugbetaling is geheven. Hiervoor dient in 2015 € 7.000,- opgenomen te worden.

Overtollige liquide middelen waren gedeeltelijk belegd in obligaties. Besloten is te stoppen met deze wijze van beleggen en zijn deze begin van dit jaar van de hand gedaan. Met de nog gerealiseerde rentebaten ad € 5.700,- is budgettair nog geen rekening gehouden.

Begin dit jaar hebben we onze obligaties van Nederland Grootboek van de hand gedaan. Na afboeking van de boekwaarde van deze obligaties ad € 7.351,- resteerde nog een koerswinst van € 11.500,-. Deze opbrengst dient nog in de begroting opgenomen te worden.

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 609.400,- V eenmalig)

In 2015 hebben nog diverse afrekeningen over voorgaande jaren plaatsgevonden. Deze hadden voornamelijk betrekking op mutaties in de diverse maatstaven (o.a. maatstaf OZB capaciteit). Over 2013 was dit een bedrag van € 69.400,- en voor 2014 een bedrag van € 94.600,- aan voordelige mutaties. Over 2015 wordt op basis van de septembercirculaire 2015 een hogere algemene uitkering van € 445.400,- verwacht. Hiervan is € 315.800,- toe te rekenen aan de nominale stijging van het gemeentefonds en stijgt de Integratie-uitkering WMO met € 14.500,-. Over 2015 en 2016 ontvangen gemeenten een decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage, die bedoeld is om de vraag naar huishoudelijk hulp te stimuleren teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Voor onze gemeente is dat een bedrag van € 115.100,-. Voor de begroting is dit een budgettair neutrale post. Op het programma WMO en Jeugd wordt dit bedrag namelijk onder de lasten opgenomen.

Inhuur WOZ (€ 20.000,- N eenmalig)

Op de afdeling WOZ worden vanuit de vacatureruimte een tweetal krachten ingehuurd, namelijk een WOZ-taxateur en een medewerker heffingen. De opgenomen middelen aan vacatureruimte worden overschreden als gevolg van een aantal oorzaken. De kosten voor inhuur van de WOZ-taxateur en de medewerker heffingen vallen respectievelijk € 7.000,- en € 13.000,- hoger uit dan de reguliere vacatures voor deze functie. Vanwege de implementatie van een nieuw pakket hebben zij extra werkzaamheden moeten verrichten in de eerste helft van 2015.

Algemene baten en lasten/mutatie voorziening dubieuze debiteuren (€ 80.000,- N eenmalig)

Per 1 januari 2015 bedroeg een onderbouwde inschatting van het bedrag aan dubieuze debiteuren € 1.228.800,-. Tot op heden is in 2015 een bedrag van € 62.600,- daadwerkelijk als oninbaar afgeboekt en bedraagt het saldo van de voorzieningen € 1.166.200,-. Een actuele berekening van het bedrag van dubieuze debiteuren komt uit op € 1.245.600,-. Op zich is het bedrag aan dubieuze debiteuren vrij stabiel. Oude dubieuze debiteuren worden als oninbaar afgeboekt en wordt de voorziening verhoogd met dubieuze debiteuren over 2015. Door de beschikking over de voorziening in 2015 dient nu € 80.000,- aan de voorziening te worden toegevoegd.

Arbo ziekteverzuimbegeleid (€ 10.000,- V eenmalig)

Het is jaarlijks lastig in te schatten welke kosten geraamd dienen te worden in het kader van de ziekteverzuimbegeleiding bij de Arbo Unie. Het feit dat er in 2015 tot op heden weinig ziekteverzuim is geweest, heeft tot gevolg dat deze post afgeraamd kan worden voor een bedrag van € 10.000,-.

Medewerkersonderzoek (€ 17.900,-)

Conform het collegeprogramma is in het eerste kwartaal 2015 een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De kosten bedroegen € 17.900,- en kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de HRM-reserve.

Inkoopvoordeel schrijf- en bureaubehoeften (€ 6.000,- V eenmalig)

In de perspectiefnota was deze post reeds naar beneden bijgesteld vanwege het feit dat het inkoopvoordeel groter blijkt te zijn dan waar voorheen rekening mee werd gehouden. Wanneer de uitgaven per heden door worden getrokken tot het eind van het jaar zal het inkoopvoordeel nog hoger uitvallen.

Gemeentelijke identiteit (€ 8.000,- V eenmalig)

Voor de toelichting wordt verwezen naar programma "Dienstverlening". Het budget voor 2015 dient beschikbaar te blijven en zal overgeheveld worden naar 2016.

Internetkosten gemeente (€ 21.800,- N eenmalig)

Vanwege een tweetal redenen heeft een uitbreiding van de capaciteit plaatsgevonden. Enerzijds als gevolg van de glasvezelverbinding van Vraagwijzer en anderzijds door de extra bandbreedte ten behoeve van de nieuwe werkwijze van Burgerzaken. Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is het verouderde contract vernieuwd waarin de nieuwe aansluitingen zijn opgenomen en de bandbreedte is toegenomen. Hiervoor dient een bedrag van € 21.800,- opgenomen te worden om deze eenmalige lasten, welke gemoed zijn met de overgang, te dekken.

Rollend materieel (€ 74.500 V eenmalig)

In verband met uitstel van de vervanging van een aantal voertuigen zijn er meer onderhoudskosten gemaakt en dient het budget hiervoor met € 12.000,- verhoogd te worden. Doordat investeringen doorgeschoven worden, komen de kapitaallasten van deze investeringen voor 2015 te vervallen. Het doorschuiven van investeringen is mede het gevolg van het feit dat de economische levensduur van een investering eerder verstreken kan zijn dan de technische levensduur van investering. Hier blijkt dus dat de investeringen in werkelijkheid langer mee gaan dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Doordat de vervangingsinvesteringen uitgesteld worden, kan op de kapitaallasten een bedrag van € 86.500,- afgeraamd worden.

Bijlagen

Financiële samenvatting 2015

	2015
Saldo onvoorzien t/m raadsvergadering september 2015	-45.900
Mutaties najaarsnota	
Programma Bestuur en Veiligheid	-18.500
Programma Dienstverlening	65.000
Programma Sport en Cultuur	-50.000
Programma WMO en jeugdzorg	232.900
Programma Economie, recreatie en participatie	-326.800
Programma Milieu en ruimtelijke ordening	-29.900
Programma Beheer openbare ruimte	19.900
Programma Financiering	430.500
Saldo onvoorzien na najaarsnota	277.200

Overzicht post onvoorzien (tot 15 oktober 2015)

	Raads- vergadering	Omschrijving		2015	Structureel	Saldo
Saldo post onvoorzien primitieve begroting						100.000
Saldo begroting						1.500
2	30-10-2014	Voorzieningen papiercontainers aan huis		-1.500		
3	18-12-2014	Verkoop begraafplaats aan de Krommeweg te Steenbergen		-100		
5	26-2-2015	Kunstgras vv NVS		-7.500	-9.375	
6	23-4-2015	Opstellen economisch uitvoerings- programma		-6.500		
7	25-6-2015	Kunstgras SC Kruisland		-7.500	-9.375	
9	9-7-2015	Perspectiefnota 2015		-124.300		
		Totaal		-147.400		-147.400
Saldo na 9e begrotingswijziging						-45.900

Staat van reserves en voorzieningen

	Naam reserve/ voorziening	Saldo per 1 jan. 2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo per 31 dec. 2015
R.	1. Vrije reserves				
41006	Risico reserve	1.816.487		180.000	1.636.487
41001	Algemene reserve	3.487.649	240.385	1.578.759	2.149.275
41005	Voordelig saldo 2014	1.468.385		1.468.385	
	Totaal vrije reserves	6.772.521	240.385	3.227.144	3.785.762
	2. Bestemmingsreserves				
42004	Res.ruimtelijke ontwikkeling	423.339	59.044	397.000	85.383
42005	Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/natuur	-	250.000		250.000
42021	Res. Overheveling budgetten	98.340	175.200	273.540	-
42036	HRM reserve	169.273			169.273
42037	Best.res. Openbare verlichting	1.068.242		67.000	1.001.242
42038	Res.wachtgelden vml. Wethouders/bestuurders	322.000		148.400	173.600
42040	Res.eenmalige zaken 2012	51.480		51.480	-
42041	Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning	18.200			18.200
42042	Centrumfonds Steenbergen	44.939			44.939
42043	Res.eenmalige zaken 2013	36.100		36.100	-
42044	Privatisering gem.sport- en welzijnsaccommodaties	118.000		51.500	66.500
42045	Res.eenmalige zaken 2015	229.639		204.639	25.000
	Res. Eenmalige zaken 2016		70.000		70.000
42046	Nog te besteden overheidsbijdragen	369.750		258.800	110.950
42047	Baggerfonds	243.900	50.000	110.000	183.900
42048	Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/bovenwijks	106.180			106.180
42049	Herinrichting/toekomstig onderhoud N257	3.035.312		2.000.000	1.035.312
42051	Herinrichting/toekomstig onderhoud N259		7.400.000	7.000	7.393.000
	Overdracht wegen aangelegd ivm A4		4.189.400		4.189.400
	Diverse locaties De Heen		50.000	50.000	-
	Afgesloten bestemmingsplannen		663.000		663.000
	Reïntegratie voormalig algemeen directeur		200.000		200.000
	Overdracht onderhoud scholen primair onderwijs		139.800	139.800	-
	Totaal bestemmingsreserves	6.334.695	13.246.444	3.795.259	15.785.880
	3. Dekkingsreserve				
43001	Algemene dekkingsreserve	9.782.500			9.782.500
43007	Res.begr.pl Steenbergseweg	182.993	308		183.301

	Naam reserve/ voorziening	Saldo per 1 jan. 2015	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo per 31 dec. 2015
43008	Res. begraafplaats Zuideinde	42.975		42.975	-
43013	Res. winstuitkering HNG	111.283		56.000	55.283
43015	Reserve BTW-compensatiefonds	206.250		30.937	175.313
43016	Res gemeenschapshuis D'oord	674.794		22.512	652.282
43017	Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal	1.295.167		45.059	1.250.108
43024	Reserve inrichting 't Cromwiel	20.879		20.879	-
43018	Reserve huisvesting	6.736.599		290.585	6.446.014
43021	Res herinrichting bibliotheek	166.747		11.911	154.836
43025	Terrein Wipstraat Steenbergen	12.054		6.150	5.904
43027	Res.JOP Nieuw-Vossemeer	35.783		7.124	28.659
43028	Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010	252.351		65.547	186.804
43029	Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord	2.082.060		69.400	2.012.661
43031	Res.div. kredieten investeringstaat 2009	323.952		33.668	290.284
43033	Res. Investerings I&A 2012	327.604		68.000	259.604
43034	Res. Investerings I&A 2013	59.963		13.000	46.963
43038	Res. Investerings I&A 2015	155.000		15.500	139.500
43035	Renovatie jachthaven/havenkantoor	1.812.414		1.005.100	807.314
43036	Huisvesting consultatiebureau Steenbergen	64.266		2.678	61.588
43037	Res.kunstgrasveld vv Steenbergen	343.206		29.000	314.206
	Res.kunstgrasveld vv NVS		350.000	14.500	335.500
	Res.kunstgrasveld sc Kruisland		350.000	14.500	335.500
	Totaal dekkingsreserves	24.688.840	700.308	1.865.024	23.524.124
	Totaal reserves	37.796.057	14.187.137	8.887.427	43.095.767
V.	4. Voorzieningen				
50001	Fonds onderhoud wegen	8.217.239	2.589.302	1.489.857	9.316.684
50018	Fonds aanvullend wegenonderhoud	231.815			231.815
50032	Fonds onderhoud kunstwerken	266.288	110.032	44.810	331.510
50003	Voorz. onderhoud gebouwen	650.553	268.630	436.911	482.272
50008	Pens. Fonds wethouders	1.339.773	44.020	12.349	1.371.444
50009	Voorz. spaarverlof personeel	14.376	293		14.669
50030	Onderhoudsfonds sportparken	108.491	102.229	181.387	29.333
50028	Rioleringswerken bp Molenkreek	28.700			28.700
50034	Riolering	1.533.008		228.407	1.304.601
	Totaal voorzieningen	12.390.243	3.114.506	2.393.721	13.111.028
	Totaal reserves/voorzieningen	50.186.300	17.301.643	11.281.148	56.206.795

