



---

Raadsvergadering  
31 januari 2013

Agendanummer

---

Onderwerp  
eenmalige uitgaven 2013

---

Steenbergen; 11 december 2012

Aan de raad,

### 1. Inleiding

Bij de behandeling van de begroting 2013 op 8 november jl heeft uw raad een amendement aangenomen waarin een groot aantal eenmalige uitgaven wordt geschrapt.

### 2. Achtergrond

Bij het aanbieden van de begroting 2013 hadden wij een lijst met 12 eenmalige uitgaven tot een totaal bedrag van € 290.000,- opgenomen. Bij de behandeling van de begroting 2013 heeft uw raad een amendement aangenomen, waarbij u 9 eenmalige uitgaven heeft geschrapt. Daarbij heeft u aangegeven, dat bij een nadere onderbouwing uw raad de uitgaven opnieuw zou overwegen.

Daarnaast waren er 2 posten geschrapt, te weten externe advieskosten voor de vorming van een St. Sport- en Welzijnsaccommodaties (€ 5.000,-) en kosten voor het opstellen van een toekomstvisie De Heen (€ 25.000,-), waarbij uw raad heeft aangegeven dat er eerst overlegd moet worden met betrokkenen. Afhankelijk van de resultaten van dit overleg wilt u eventueel nog de bedragen beschikbaar stellen.

De post kwaliteitsimpuls openbaar groen ad € 50.000,- heeft u niet geschrapt uit de begroting.

### 3. Overwegingen / 4. Middelen

Hieronder zullen wij aangeven waarom wij u voorstellen om de eenmalige uitgaven in de begroting 2013 op te nemen en hoe de uitgaven gedekt kunnen worden:

#### Verzelfstandigen gemeenschapshuizen € 5.000,-

##### *Overwegingen*

Binnenkort presenteren wij u een voorstel hoe wij in de toekomst om wensen te gaan met de gemeenschapshuizen en hoe wij de voorgenomen bezuinigingen voor een deel kunnen realiseren. Wij verwachten nog specifieke juridische kennis en adviezen op het gebied van bedrijfsvoering te moeten inhuren, ondanks dat wij in 2013 de juridische kwaliteitszorg gaan invullen. De kosten van advies worden geraamd op € 5.000,-.

##### *Middelen*

Bij de vaststelling van de begroting 2013 heeft u ingestemd met de uitbreiding van 1,0 FTE voor juridische kwaliteitszorg. Deze vacature zal waarschijnlijk op 1 maart 2013 zijn ingevuld. Uit de 2 maanden vacatureruimte kunnen de kosten voor inhuur voor extern advies voor het verzelfstandigen van de gemeenschapshuizen worden gedekt.

#### Europese aanbesteding leerlingenvervoer € 15.000,-

##### *Overwegingen*

In 2013 moet er een Europese aanbesteding gedaan worden voor het leerlingenvervoer. De specialistische inkoopkennis hiervoor hebben wij niet in eigen huis en moet worden uitbesteed. Omdat de aanbesteding in mei 2013 afgerond moet zijn, is het werk al gegund. De aanbesteding is iets gunstiger uitgekomen dan gedacht bij het opstellen van de begroting 2013. Hierdoor is het benodigde budget geen € 20.000,- maar € 15.000,-.

##### *Middelen*

Er zijn geen posten binnen het programma onderwijs die naar onze mening kunnen worden geschrapt. Wij stellen dan ook voor de kosten van de aanbesteding voor het leerlingenvervoer te dekken uit de algemene reserve.

Een mogelijk alternatief is om het budget voor de kosten van leerlingen (€ 562.500,-) met € 15.000,- te verlagen en bij de najaarsnota te bekijken of het verlaagde budget ad € 547.500,- achteraf toch voldoende is gebleken of dat er bijgeraamd moet worden. Op basis van de huidige aanvragen verwachten wij het budget van € 562.500,- nodig te hebben, maar het zou kunnen dat het aantal aanvragen voor het schooljaar 2013/2014 lager uitkomt of dat uit de Europese aanbesteding gunstigere tarieven komen.

#### Dementie vriendelijke gemeente € 10.000,-

##### *Overwegingen*

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt zienderogen toe.

Inmiddels is er veel ontwikkeld op het gebied van dementie vriendelijke gemeenten. De gemeente Steenberghe is door de Stichting Zet gevraagd als koploper gemeente op dit thema te gaan acteren. Gedurende heel 2013 zullen wij aandacht willen vragen voor dit thema in onze gemeente. In het najaar van 2013 willen wij nog op een bijzondere manier aandacht vragen voor dit onderwerp. Op welke manier wij dat willen doen is nog niet bekend. De kosten voor het organiseren van activiteiten worden geraamd op 10.000,-.

##### *Middelen*

Binnen het programma zorg is naar onze mening geen regulier budget beschikbaar waaruit deze nieuwe, eenmalige activiteit gedekt kan worden. Wij stellen dan ook voor om deze uitgaven t.l.v. de algemene reserve te laten komen.

#### Verslavings- en jeugdproblematiek € 20.000,-

##### *Overwegingen*

Wij zijn voornemens om een integraal project op te zetten om de verslavingsproblematiek (met name alcohol en drugs) in onze gemeente specifieker aan te pakken en hier een passend aanbod op te kunnen geven. Hierbij wordt gefocust op de jeugdverslavingsproblematiek.

Het doel is een gedragsverandering bij een aantal specifieke groepen jongeren, daarnaast moet de maatschappelijke respons, zoals het veiligheidsgevoel en de overlastervaring, op sommige plekken verbeterd zijn.

##### *Middelen*

Voor het project zal zoveel mogelijk worden gekeken naar de inzet van bestaande middelen en producten. Door te kiezen voor intensievere inzet van hulpverlening zal ook een aanvullend bedrag nodig zijn van € 10.000,- per jaar voor 2013 en 2014.

Ons voorstel is om dit bedrag voor 2013 uit de algemene reserve te dekken en voor 2014 zullen er middelen in de begroting 2014 worden gezocht.

#### Uitvoeringsprogramma recreatie € 90.000,-

##### *Overwegingen*

Ook in 2013 willen wij, zoals in voorgaande jaren, een aantal projecten van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme gaan uitvoeren. Dit betreffen de volgende projecten:

- Het ommetje Dinteloord-Oost, wanneer uit onderzoek blijkt, dat het ommetje realiseerbaar is in samenwerking met Stampersgat en Kruisland (€ 30.000,-)

- **Landschapsbeleving:** in het kader van Landschap van Allure Brabantse Wal wordt met de partners uit de streek bezien hoe de fysieke verbinding en herkenbaarheid van het project De Linie (lopend van Benedensas tot Waterschans in Bergen op Zoom) kan worden uitgebeeld. Een reële mogelijkheid daartoe is het plaatsen van (thematisch) zitmeubilair. Om dit project mee te nemen in Landschappen van Allure is een stuk cofinanciering vereist. Daarnaast moet worden bezien of, mede naar aanleiding van de introductie van streekpad Brabantse Wal en het wandelroutenetwerk, het aanbod van rustpunten in de gemeente toereikend is. Budget: € 20.000,-.
- Een aantal kleinere projecten uit het uitvoeringsprogramma. De kosten hiervan worden geraamd op € 40.000,-

### *Middelen*

Elk jaar wordt een aantal projecten uitgevoerd van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme dat door uw raad is vastgesteld. Omdat het eenmalige projecten zijn hebben we hiervoor ook altijd eenmalige baten als dekking van deze projecten ingezet. Het totaal bedrag is elk jaar afhankelijk van de projecten die gerealiseerd gaan worden. Ook voor 2013 stellen wij voor om de lasten ad € 90.000,- te dekken uit de algemene reserve.

Voor het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme zijn er geen structurele middelen in de begroting opgenomen. Een structurele dekking kan gerealiseerd worden door de invoering van toeristenbelasting, waarbij de opbrengst volledig ten gunste komt van het uitvoeringsprogramma. Dit zou vanaf 2014 in de begroting opgenomen kunnen worden.

### Verkeersonderzoek Dinteloord € 15.000,-

#### *Overwegingen*

In januari 2012 is een conceptrapportage opiniërend behandeld in de commissie Ruimte en economie. 3 ontsluitingsvarianten inclusief de bestaande situatie zijn in beeld gebracht en uitgebreid besproken. Ook de Dinteloordse bevolking is uitgebreid geïnformeerd over de concept-rapportage. Het rapport is tevens besproken met de gemeente Moerdijk en met de Provincie. Ook tijdens die overleggen is uitdrukkelijk aangegeven dat er in de huidige situatie geen duidelijk beeld is van de werkelijke verkeershinder (hoeveelheid, specifieke route en herkomst of bestemming) van het vrachtverkeer en landbouwverkeer. Nut en noodzaak na aanleg van de A4 moet van de Provincie worden aangetoond indien deze het willen (mede)financieren afhankelijk van andere kostendragers.

Van belang is dit inzicht te krijgen in de huidige situatie en door de tijd heen na te gaan hoe deze routes en intensiteiten wijzigen als gevolg van infrastructurele veranderingen. De veranderingen betreffen:

- Reconstructie van de Molendijk Oost en West (2012 / 2013);
- De handhaving van het bestaande verbod voor vrachtverkeer van en naar Dintelmond via de kern van Dinteloord;
- Aanscherping van de ontheffing van Van Tilburg om via de kern van Dinteloord te rijden;
- Het opheffen van het parkeerterrein voor vrachtauto's aan de van Heemskerckstraat;
- Aanleg van de Symbiose (oplevering na de zomer 2013) om het vrachtverkeer van en naar Dinteloord Oost (Oliemolen) via de Molendijk Oost te leiden;
- Realisatie van de doorgetrokken A4 (gereed 2015).

Het verkeer is in het oogstseizoen (september 2012) inmiddels voor de eerste keer gemonitord (0 situatie). Hiervoor heeft uw raad bij de perspectiefnota 2012-2016 middelen beschikbaar gesteld. Vervolgens willen wij een soortgelijke monitoring uitvoeren in september 2013 (na ingebruikname Symbiose) en na ingebruikname A4 (september 2015).

De monitoring in 2013 kan naar onze mening niet doorgeschoven worden, omdat deze o.a. is toegezegd aan de bevolking van Dinteloord. Daarnaast dient de monitoring elke keer in dezelfde maand te worden uitgevoerd om goed vergelijkbare cijfers te krijgen. Uitstel tot voorjaar 2014 is daarom niet mogelijk.

### *Middelen*

Wij stellen voor om deze benodigde eenmalige middelen uit de algemene reserve te dekken. Een alternatief is om de bebording voor de verkeersomleiding AFC niet in 2013 uit te voeren maar in 2014. In de najaarsnota is het budget ad € 21.000,- uit 2012 doorgeschoven naar 2013. Bij het opstellen van de begroting 2014 zou dan bekeken moeten worden hoe de kosten voor de bebording van de omleiding gedekt kunnen worden.

#### Inpassing A4 € 13.000,-

##### *Overwegingen*

Wij moeten toezicht houden op de aanleg van de A4. Dit betreft o.a. de controle op grondtransporten en geluidsmetingen bij de aanleg van het aquaduct. Wanneer wij de grondtransporten niet controleren, hebben wij er geen zicht op of er schone grond in het wegtracé wordt verwerkt. Daarnaast zal er in 2013 verder gewerkt worden aan een goede inpassing van de A4, met aquaduct. In het bestemmingsplan Buitengebied zullen de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de aanleg van de A4 met parallelwegen worden opgenomen (denk hierbij naast de weg zelf ook aan de natuurcompensatie en bedrijfsverplaatsers).

In 2013 zal ook verder onderhandeld moeten worden met Rijkswaterstaat over de overdracht van de N259. Omdat er nog geen overeenstemming is bereikt met Rijkswaterstaat over het bedrag dat zij beschikbaar stellen voor het achterstallig onderhoud, hebben wij een budget nodig om ons standpunt met externe adviezen nader te kunnen onderbouwen.

De totale kosten hiervan worden geraamd op € 28.000,-.

##### *Middelen*

Voor de A4 hebben wij dekking voor € 15.000,- aan lasten. Wij stellen voor vanwege het eenmalige karakter van de lasten om de resterende € 13.000,- te onttrekken aan de algemene reserve.

De handhavingskosten hebben met name betrekking op het gebied van milieu. Een alternatieve dekking zou kunnen zijn om volgend jaar € 13.000,- minder beschikbaar te stellen van de uitvoering van het milieubeleidsplan. Voor de uitvoering van de duurzaamheidsnota is € 50.000,- opgenomen in de begroting. Dit is al een klein budget om duurzaamheid vorm te geven, maar het zijn geen verplichte uitgaven dus zou hierop bezuinigd kunnen worden. Wanneer u hiertoe besluit moet nog gekeken worden hoe wij het uitvoeringsprogramma voor 2013 moeten aanpassen (welke projecten geschrapt moeten worden) om binnen het budget te blijven.

#### Procesbeschrijvingen € 20.000,-

##### *Overwegingen*

In toenemende mate worden op een aantal terreinen praktisch toepasbare procesbeschrijvingen gemist. Niet alleen om het proces zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, maar ook om andere redenen, zoals een goede beheersing van procesrisico's, het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld GBA en BAG) en de verdere ontwikkeling van workflow in de organisatie.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de beschrijvingen lean en mean zijn. In de regio is een initiatief om de procesbeschrijvingen van publiekszaken regionaal op te pakken. Wij willen naast processen van publiekszaken ook de andere processen gaan beschrijven. Inmiddels is duidelijk dat dit opgepakt zou kunnen worden samen met de gemeenten Woensdrecht en Geertruidenberg. Het voordeel om dit traject met meerdere gemeenten in te gaan is dat we van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast kunnen we van elkaars procesbeschrijvingen gebruikmaken.

De kosten voor het opleiden en begeleiding van de medewerkers die de procesbeschrijvingen gaan uitvoeren in onze gemeente komen uit op € 20.000,-.

##### *Middelen*

Wij stellen voor om de kosten van dit eenmalige traject te dekken uit de algemene reserve.

Wellicht dat het lean en mean beschrijven van processen in de toekomst kan leiden tot een bezuiniging. Wanneer wij op korte termijn met deze opleiding kunnen beginnen, hopen wij daar duidelijkheid in te hebben bij het opstellen van het nieuwe bezuinigingspakket dat in de begroting 2014 opgenomen gaat worden.

#### Inhuur o.a. i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten €17.000,-

##### *Overwegingen*

De huidige formatie van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling is niet voldoende om buiten de reguliere werkzaamheden een aantal projecten uit te kunnen voeren. Daarom is o.a. voor de projecten uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme, huisvesting arbeidsmigranten (Sunclass) en bestemmingsplan Buitengebied 300 uur inhuur benodigd voor de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

De werkzaamheden voor de huisvesting arbeidsmigranten komen voort uit een handhavingstraject. De gemeente is verplicht om hieraan te werken. Wanneer het bestemmingsplan buitengebied niet tijdig wordt vastgesteld, mag de gemeente geen leges heffen voor een omgevingsvergunning voor dit gebied. Deze twee projecten kunnen dus niet in tijd worden doorgeschoven.

De werkzaamheden op het gebied van recreatie zijn niet verplicht. Wanneer een bedrijf met vragen komt of in de gemeente een activiteit mag plaatsvinden kunnen wij alleen daar niet aan meewerken. Dit vinden wij niet gewenst.

#### *Middelen*

Wij verwachten in 2013 geen vacatures te krijgen (behalve juridische kwaliteitszorg). In 2013 bereiken geen medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast is gezien de economische situatie de mobiliteit zeer laag. Zowel landelijk als regionaal zijn er zeer weinig vacatures. Wij verwachten dan ook geen vacatureruimte binnen onze loonkosten te krijgen in 2013 welke ingezet zou kunnen worden als dekking van de kosten van inhuur.

Omdat wij verwachten dat voor 2014 er voldoende uren beschikbaar zijn om alle projecten te realiseren willen wij eenmalig €17.000,- onttrekken aan de algemene reserve.

#### **5. Risico's**

Wanneer de middelen niet beschikbaar worden gesteld, kunnen we de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in 2013.

#### **6. Communicatie/aanpak**

Nadat uw raad budget beschikbaar heeft gesteld zullen de verschillende projecten uitgevoerd gaan worden.

#### **7. Voorstel**

Wij stellen voor om de volgende eenmalige uitgaven bij 3<sup>e</sup> wijziging in de begroting 2013 op te nemen:

1. Verzelfstandigen gemeenschapshuizen: € 5.000,-  
Het budget te dekken uit het vacature voordeel van de juridische kwaliteitszorg.
2. Europese aanbesteding leerlingenvervoer: € 15.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 15.000,- onttrekken aan de algemene reserve.
3. Dementie vriendelijke gemeente: € 10.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 10.000,- onttrekken aan de algemene reserve.
4. Verslavings- en jeugdproblematiek: € 10.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 10.000,- onttrekken aan de algemene reserve.
5. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme: € 90.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 90.000,- onttrekken aan de algemene reserve.
6. Verkeersonderzoek Dinteloord: € 15.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 15.000,- onttrekken aan de algemene reserve.
7. Inpassing A4: € 13.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 13.000,- onttrekken aan de algemene reserve.
8. Procesbeschrijvingen: € 20.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 20.000,- onttrekken aan de algemene reserve.
9. Inhuur o.a. i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten: € 17.000,-  
Voor de dekking een bedrag van € 17.000,- onttrekken aan de algemene reserve.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris

de burgemeester

  
mr. J.M.W.H. Leloux

  
drs. S.C.C.M. Bolten