

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012

Meerjarenbegroting
2012-2015

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Financiële positie	7
Programma Bestuur en veiligheid	13
Programma Dienstverlening	17
Programma Sport en cultuur	21
Programma Onderwijs	27
Programma Zorg	31
Programma Economie en recreatie	41
Programma Ontwikkeling openbare ruimte	47
Programma Beheer openbare ruimte	55
Programma Financiering	65
Totaaloverzicht lasten en baten	69
Overzicht incidentele baten en lasten	71
Paragraaf lokale heffingen	73
Paragraaf projecten per kern	85
Paragraaf weerstandsvermogen	93
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	97
Paragraaf financiering	103
Paragraaf bedrijfsvoering	109
Paragraaf grondbeleid	117
Paragraaf verbonden partijen	121
Bijlagen	127

Algemeen

Speerpunten van beleid 2012

Speerpunt Bouwen van woningen

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

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

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

Tot op heden worden de in voorbereiding zijn plannen redelijk volgens planning uitgevoerd. Er worden echter weinig of geen nieuwe woningbouwplannen bij ons aangemeld. Dit baart ons zorgen voor de toekomst.

In 2011 zijn er ongeveer 165 woningen opgeleverd. Sinds 1998 is de nieuwbouwproductie nooit zo hoog geweest. De opgeleverde projecten voor 2011 zijn: De tweede fase 't Hof van Steenberg 12 woningen, de eerste twee fases Couveringepark 38 woningen (Steenbergen), Appartementencomplex Buiten de Veste 23 woningen (Steenbergen), Appartementencomplex Wouwsestraat 46 woningen (Steenbergen), appartementencomplex Blauwstraat 7 woningen (Steenbergen), De Landerije 4 woningen (Welberg), Beltmolen 12 woningen (Nieuw-Vossemeer), Appartementencomplex Kloosterstraat 21 woningen (Nieuw-Vossemeer), daarnaast zijn er enkele woningen gebouwd op verschillende kleinere locaties. Voor de toekomst (ook 2012) zijn de ontwikkelingen onzeker en met name afhankelijk van de economische ontwikkelingen. We beschikken in elk geval over voldoende harde plancapaciteit.

Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar de doelgroep en de soort woningen die gebouwd gaan worden. In de Woonvisie staan namelijk ook kwalitatieve doelstellingen opgenomen. In de afgelopen jaren zijn deze niet gehaald. De verklaring hiervoor is eenvoudig. Voordat bouwplannen de planologische procedure hebben doorlopen en voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt, gaat er minimaal 4 tot 5 jaar overheen. De woningbouwplannen die de afgelopen jaren zijn opgeleverd dateren qua woningtype en invulling dus van voor de vaststelling van de woonvisie in 2006. Er zal de komende jaren met name gebouwd dienen te worden in de volgende categorieën:

- twee onder één kapwoningen in de koopsector,

- vrijstaande woningen in de koopsector
- grondgebonden seniorenwoningen in de huursector.

De nieuwe provinciale behoefteramingen hebben niet geleid tot ingrijpende veranderingen. Bij de vaststelling van de structuurvisie, in februari 2012, zullen door uw raad keuzes worden gemaakt voor de woningbouw tot en met de periode 2020. Waarbij aangegeven dat het totale plan Buiten de Veste in ieder geval deel zal uitmaken van de planning tot 2020. In de periode 2015-2020 wordt een toename verwacht van in totaal 100 woningen (visie wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2025) van de woningbouwproductie voor de eigen woningbehoefte (migratiesaldo 0). Indien daar de 300 extra woningen bij worden opgeteld zal dit voor de periode 2015-2020 leiden tot een toename van de woningvoorraad van naar schatting ongeveer 80 woningen per jaar. Een lichte afname dus van de huidige doelstelling van een toevoeging van 100 woningen per jaar.

Speerpunt Openbaar Groen

De kwaliteit van de openbare ruimte is in belangrijke mate bepalend voor de beleving van de mens. Een van de elementen die de kwaliteit van de openbare ruimte versterkt, is het openbaar groen. Het effect van goede en verzorgde beplanting heeft een zeer positieve uitstraling op het doen en laten van de mens. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de omgeving.

Om deze kwaliteitsslag in het openbaar groen te realiseren, heeft uw raad in 2009 het Groenplan Steenbergen vastgesteld voor de onderdelen visie en structuur. Het plan biedt een gedegen basis van waaruit de neerwaartse spiraal wordt omgebogen tot een duurzame kwaliteitsimpuls. Met de motto's 'Groen hoort bij Steenbergen', 'Steenbergen bewust Groen', 'Steenbergs groen – praktisch en mooi', en 'Steenbergs groen – samen doen', gaan we aan de slag om deze kwaliteitsimpuls vorm te geven. Bij de vaststelling van het plan heeft de raad aangegeven voorlopig nog geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor de kwaliteitsslag. Dit betekent dat in de praktijk individuele situaties gaan ontstaan waarop geanticipeerd moet gaan worden.

De integrale benadering speelt een grote rol in het beheer van de openbare ruimte. Het zal u duidelijk zijn dat door het ontbreken van de financiële middelen voor het openbaar groen gelijktijdig een belangrijke schakel ontbreekt. Wij zullen bij de aanbidding van concrete integrale voorstellen aangeven wat de mogelijkheden zijn om dit per project op te lossen. In 2011 zijn we gestart met de gebiedsgerichte aanpak en deze lijn gaan we doorzetten in 2012.

De derde fase van de kwaliteitsslag maken we in het beheer van het openbaar groen. De basis voor het beheerplan is in 2011 gelegd door het vastleggen en analyseren van het huidige beheer. In 2012 zal het beheer verder onder de loep genomen worden en worden aangepast op nieuwe ontwikkelingen in het beheer, onder andere aangaande de onkruidbestrijding. Een beheerplan wordt opgesteld voor het in stand houden van het beoogde kwaliteitniveau. Samen met het gebruik van het beheersysteem wordt er een stevige basis gelegd voor het beheer voor meerdere jaren.

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

Speerpunt Toerisme en recreatie

In het kader van het speerpunt recreatie en toerisme is in 2011 gewerkt aan de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma recreatie. Inclusief de afzonderlijke onderdelen daarvan. Het uitvoeringsprogramma recreatie is in oktober 2011 aan u aangeboden. De komende jaren - en dus ook 2012 - staan in het teken van de uitvoering daarvan. De nadruk in de projecten ligt op het faciliteren en ontsluiten van het recreatieve aanbod van ondernemers en recreatieve gebieden. Het programma bevat een mix van grotere en kleinere

projecten. Sommige projecten worden zelfstandig uitgewerkt, andere projecten worden in gezamenlijkheid met andere organisaties opgepakt.

Met de opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf Essent investeert de Provincie Noord-Brabant in het Brabantse Landschap. Onder de noemer 'Landschappen van Allure' wordt per Provinciaal Landschap (Maashorst, Groene Woud en Brabantse Wal) een investeringsprogramma opgesteld rond een beperkt aantal robuuste projecten met een 'groene' ondertoon. In totaal heeft de Provincie 56 miljoen euro voor de drie landschappen samen – zonder schotten - beschikbaar. Samen met de andere partners binnen Provinciaal Landschap Brabantse Wal is een 'bod' richting de Provincie ten aanzien van robuuste investeringen in het gebied gedaan. Dit bod betrof projecten waarbij natuurversterkende initiatieven zijn gecombineerd met het creëren van (economische) kansen. Steenbergen heeft een aantal projecten voor dit programma voorgesteld: opwaardering haven Steenbergen/StadHaven, ontwikkeling Cruislandse kreken, laatste fase Fort Henricus en de ontwikkeling van Benedensas tot recreatieve poort.

In 2011 zijn twee subsidieverzoeken voor het herstel en de recreatieve inrichting voor Fort Henricus ingediend. De aanvraag in het kader van de BRIM (Rijksmonumenten) was niet succesvol. De aanvraag voor de Provinciale LEADER regeling was dat wel. Daardoor is het mogelijk om in 2012 het herstel van de wanden van het Fort af te ronden en - door middel van een extra toegang en steiger - het recreatieve medegebruik mogelijk te maken. Na afronding van het dit deel van het project wordt ter plaatse informatie over de historie van het fort gegeven, is het fort toegankelijk voor bewandeling en kunnen (onversterkte) evenementen worden georganiseerd. In de afsluitende fase wordt bezien welke mogelijkheden bestaan voor commerciële recreatieve activiteiten in de directe omgeving van het Fort.

Voor het project 'Waterland' is subsidie toegezegd door de Provincie Noord-Brabant (LEADER). Dit project is gericht op het vergroten van het aantal toeristisch-recreatieve voorzieningen op en langs het water. Daarmee wordt tegelijkertijd een sterkere koppeling met landrecreatie aangebracht. Het project is inmiddels gecheckt op compatibiliteit met natuurdoelstellingen en fysieke situaties. Daardoor is nu helder welke voorzieningen waar kunnen worden aangelegd. De betreffende voorzieningen kunnen daardoor in 2012 worden geplaatst. Concreet worden binnen dit project voorzieningen als aanlegsteigers, kanosteigers, picknickplaatsen, visvoorzieningen en informatie aangebracht. Dit voor vrijwel het gehele stroomgebied van de Mark, Dintel en Vliet. Door het aanbrengen van deze voorzieningen wordt een sterkere koppeling tussen waterrecreatie in het landelijk en stedelijk gebied gerealiseerd. Dit biedt (nieuwe) kansen voor recreatieve activiteiten rond het water. Daarmee sluit het aan op de ambities van het plan StadHaven.

In het kader van het Provinciaal Landschap Brabantse Wal wordt in 2012 een regionale (LAW) wandelroute geopend. Dit Brabantse Walpad doet alle Brabantse Wal gemeenten aan.

Speerpunt Dienstverlening

De gemeente Steenbergen heeft op basis van de landelijke opvattingen voor verbetering van de dienstverlening in 2008 een visie geformuleerd en vastgelegd in het dienstverleningsconcept. De visie had een looptijd tot en met 2011. De tijd staat niet stil. Hoewel er de afgelopen jaren veel is bereikt zijn we nog niet waar we moeten zijn. Ingespeeld zal moeten worden op diverse ontwikkelingen. Zo maakt de regionale samenwerking (ISD, leerplicht, vraagwijzer, CJG en omgevingsdienst) op diverse terreinen het noodzakelijk de visie op dienstverlening te actualiseren en aan te passen. De geactualiseerde visie zal kaderstellend moeten zijn voor onze dienstverlening ongeacht door welke partij het gemeentelijk product verleend wordt. De klant zal centraal blijven staan en onze dienstverlening zal verder worden gedigitaliseerd. Verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente zal voorop moeten blijven staan. Kernelementen van het concept zijn vereenvoudiging van richtlijnen en procedures, eenduidigheid in handelen en leveren van een goede kwaliteit.

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

Het klantcontactcentrum

Ook in 2012 zal worden bezien of de organisatie nog verder gekanteld moet gaan worden. Hierbij worden regionale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden). Als er producten/diensten naar het KCC kunnen worden overgebracht zal dit ook plaats gaan vinden. Gelet op de periode waarop het visiedocument dienstverlening betrekking heeft, zal er een evaluatie plaatsvinden inzake de positie van Steenbergen ten opzichte van dit document en de geactualiseerde Visie van Jorritsma. Het KCC is er bij gebaat dat alle kanalen dezelfde informatie blijven verschaffen. Dit vereist een continue aandacht voor actualiteit opleiding en training. Gelet op de klantstroom op de donderdagavond zal bezien worden of er een pilot gedraaid kan worden in de lente/zomer maanden met een extra avondopenstelling.

De digitale dienstverlening

De huidige website voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en zal moeten worden vervangen. De nieuwe website zal nog meer als de huidige aan moeten sluiten op de wensen van onze klanten. De mobiele telefoon wordt steeds belangrijker in onze samenleving zodat wij ook een mobiele website aan gaan bieden waarin de klant in maximaal 3 stappen bij het de door de klant gevraagde product moet zijn. De website zal actuele informatie bieden waarbij de klant middels tracking en tracing op de hoogte kan zijn van de status van zijn/haar aanvragen.

De website zal alle onderdelen bevatten die de samenleving nodig kan hebben zoals een bedrijvenloket, een verenigingsloket, een waterloket en een omgevingsloket. Iedereen moet op een snelle efficiënte wijze de website kunnen benaderen voor het product/dienst dat gezocht wordt. Hierbij kan de klant gebruik maken van Digid, internetkassa en elektronische formulieren.

Benchmarking Dienstverlening

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

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

Wat wordt gemeten?

In de benchmark worden de prestaties gemeten van de gemeentelijke afdelingen:

- Bereikbaarheid van diensten en producten
- Beschikbaarheid van diensten en producten
- Informatievoorziening (transparantie)
- Wachttijden
- Levertijden van producten en diensten
- Tarieven
- Bejegening van klanten
- Betrouwbaarheid van producten en diensten

Steenbergen heeft zich de afgelopen twee jaar goed gepresenteerd. De beste balie van Nederland in 2010 (derde in 2011) en 5e van Nederland overall in 2011 voor het geheel van bovenstaande onderdelen. In 2012 willen we ons weer verder verbeteren en willen dan ook weer meedoen aan de benchmarking 2012

Financiële positie

Begroting 2012 - 2015

Begroting 2012

De septembercirculaire is op Prinsjesdag verschenen en hebben wij nog kunnen meenemen in deze begroting.

Hier willen wij de ontwikkelingen tussen de perspectiefnota en de septembercirculaire 2010 behandelen. Toen wij u de perspectiefnota aanboden sloot de begroting 2012 met een positief saldo van € 464.700,-. Dit was na het verwerken van de meicirculaire. Hieronder zullen wij de mutaties aangeven die er na het behandelen van de perspectiefnota zijn geweest.

	2012
Begrotingssaldo na perspectiefnota	€ 464.700,-
Mutaties na perspectiefnota	- 443.000,-
Begrotingssaldo 2012 (voordelig)	€ 21.700,-

Mutaties na perpectiefnota

De belangrijkste mutaties tussen de begroting 2010 en 2011 zijn per programma bij het onderdeel "Wat mag het kosten?" opgenomen en toegelicht. De belangrijkste mutaties van na de perspectiefnota zijn (negatieve bedragen zijn hogere kosten):

- Kosten afscheid/vertrouwenscommissie/installatie burgemeester € - 31.500,-
- Minder personele kosten vergoed uit exploitatie-opzetten € - 40.000,-
- Kosten leerlingenvervoer € - 43.000,-
- Inhuur tbv controles werkzaamheden A4 € - 10.000,-
- Opstellen bestemmingsplannen € - 24.000,-
- Woningmarktonderzoek € - 13.000,-
- Nota integrale handhaving € - 45.000,-
- Vervanging grafliif en baar begraafplaats Dinteloord € - 12.500,-
- Toeristenbelasting € 20.000,-
- Algemene uitkering(septembercirculaire) € - 190.000,-
- Koppeling BAG/WOZ € - 10.000,-

Om de begroting 2012 sluitend aan u te kunnen aanbieden stellen wij ook voor, om een eigen bijdrage voor kinderopvang in te voeren voor ouders die op grond van een sociaal/medische indicatie gebruik maken van de kinderopvang. Deze mensen betalen nu nog geen eigen bijdrage. De kosten hiervoor stijgen sterk. Wij zullen in december een voorstel aan u doen om de eigen bijdrage in te voeren en denken daarmee € 35.000,- aan inkomsten of lagere uitgaven te realiseren.

Hieronder zal nader ingegaan worden op de algemene uitkering (met name de septembercirculaire) en de afhandeling van de moties van de perspectiefnota.

Meerjarenperspectief

Bij de perspectiefnota bedroeg het meerjaren overschot voor 2013 ruim € 183.000,- voor 2014 € 416.000,- en 2015 had een tekort van ruim € 337.000,-. Enkele mutaties die zijn opgetreden voor 2012 hebben een

structureel karakter. Het meerjarenperspectief is iets minder gunstig dan bij de perspectiefnota en ziet er nu als volgt uit:

Saldo 2013 - € 61.900,-
Saldo 2014 + € 264.800,-
Saldo 2015 - € 187.000,-

Algemene uitkering

De septembercirculaire is op Prinsjesdag verschenen en hebben wij nog kunnen meenemen in deze begroting.

Septembercirculaire 2011

In de septembercirculaire zijn beleidsmatig geen nieuwe zaken opgenomen. Voor 2012 neemt de omvang van het gemeentefonds (accres) met € 179 milj af. Dit betekent voor Steenbergen dat de algemene uitkering € 214.000,- lager uitkomt. Ook meerjarig groeit het gemeentefonds na correctie voor inflatie niet. T.o.v. de meicirculaire laat de uitkering in 2014 en 2015 wel een lichte stijging zien. Dit komt door een lagere inflatie en minder bijstandsgerechtigden in deze jaren. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis (aantal woningen, aantal inwoners, ed) leidt tot een verlaging van de algemene uitkering in 2012 met € 53.500,-. Wij zijn er bij de berekening van de algemene uitkering van uitgegaan, dat wij voor het einde van dit jaar 100 EU-werknemers hebben ingeschreven in het GBA. Hierdoor komt de algemene uitkering € 20.000,- hoger uit. De korting van € 100 milj. vanwege de invoering van de Regionale OmgevingsDiensten (RUD) wordt toch doorgevoerd. In 2012 wordt er € 50 milj. gekort oplopend tot € 100 milj in 2014 en 2015. Dit geld gebruikt het Rijk om de gemeenten extra geld te kunnen geven voor de invoering van de Wet Werken naar Vermogen. Voor Steenbergen betekent dit dat in 2012 de algemene uitkering met € 53.500,- wordt gekort. Gemeenten krijgen in 2012 en 2013 geld voor de invoering van de decentralisatie van de AWBZ taken van Rijk naar gemeenten. Steenbergen ontvangt in 2012 € 79.500,- en in 2013 € 53.500,-. Voor de invoering van de AWBZ taken in de WMO zal extra capaciteit nodig zijn. We hebben deze gelden dan ook voor deze invoeringswerkzaamheden gereserveerd. Het Rijk geeft de gemeenten extra geld voor verbetering van het toezicht en handhaving op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. De GGD gaat deze taak uitvoeren en de extra middelen € 12.600,- hebben we daarvoor gereserveerd. Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt via de algemene uitkering extra geld voor bijzondere bijstand ontvangen. Steenbergen ontvangt hiervoor € 61.600,-. Hiervoor zal in 2012 nieuw beleid ontwikkeld worden. Dan zal bekeken worden of het volledige bedrag benodigd is voor de intensivering van de bijzondere bijstand. Voorlopig hebben we het gehele bedrag hiervoor gereserveerd. Voor de gemeente Steenbergen heeft dit tot de volgende bijstelling geleid op de algemene uitkering:

	2012	2013	2014	2015
Septembercirculaire 2011	19.998.000,-	19.657.000,-	19.231.400,-	18.547.000,-
Meicirculaire 2011	20.106.600,-	19.687.500,-	19.086.300,-	18.303.400,-
Vershil	-/- 108.600,-	-/- 30.500,-	145.100,-	243.600,-
Extra middelen voor specifieke taken	-/- 162.400,-	-/- 145.200,-	-/- 92.000,-	-/- 90.300,-
Totaal	-/- 271.000,-	-/- 175.700,-	53.100,-	153.300,-

Verwerking septembercirculaire

Voor Prinsjesdag lekte de Miljoenennota reeds uit. In deze periode werd de laatste hand aan de programmabegroting 2012 gelegd. Via de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken is toen informatie verstrekt over het accres (groei) van het gemeentefonds. Op basis van deze informatie is toen een

inschatting gemaakt van de gevolgen van de septembercirculaire. De afname is berekend op € 212.000,- voor 2012 en € 179.000,- voor 2013. De algemene uitkering in 2012 komt (met name door de korting vanwege de RUD's en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis) € 60.000,- lager uit dan waarmee we in de voorbereiding rekening hadden gehouden. In de risicoreserve is het risico opgenomen, dat de algemene uitkering door aanpassingen in de verdeelmaatstaven en rijksmaatregelen, lager uitkomt. Vanwege het late tijdstip dat wij de septembercirculaire hebben ontvangen, hebben wij besloten om de extra korting op de algemene uitkering voor 2012 (€ 60.000,-) t.l.v. de risicoreserve te brengen.

De komende jaren komen er enkele grote decentralisatie-operaties op ons af (Wet Werken naar Vermogen, AWBZ taken naar de WMO en Jeugdzorg). Op de gelden die het rijk hiervoor beschikbaar stelt, zal een efficiencykorting plaatsvinden. Om deze rijksbezuiniging te kunnen opvangen, hebben wij voorlopig de algemene uitkering voor 2013 met € 180.000,- gekort en vanaf 2014 structureel met € 600.000,-.

Verwerking amendement en moties perspectiefnota

Bij de behandeling van de perspectiefnota is 1 amendement van het CDA (posten toevoegen aan de algemene uitkering en niet aan eenmalige zaken) en een aantal moties aangenomen. Hier willen wij u aangeven hoe wij met het amendement en de moties bij het opstellen van de begroting zijn omgegaan.

Amendement: posten toevoegen aan de algemene reserve en niet aan eenmalige zaken

Bij de voorbereiding op de begroting 2012 hebben wij nogmaals goed overwogen of de budgetten die u in uw amendement noemt opgenomen moeten worden in de begroting 2012. Het budget voor uitvoering integraal beveiligingsbeleid (€ 15.000,-) hebben we gehandhaafd. In het programma bestuur en veiligheid onder het kopje "Wat gaan we daarvoor doen" kunt u lezen waarvoor we dit budget nodig hebben. In de perspectiefnota hadden we drie budgetten met een totaal bedrag van € 37.500,- opgenomen, die samenhangen met de verzelfstandiging van de gemeenschapshuizen en sporthallen. In de begroting 2012 hebben we uiteindelijk een budget van € 20.000,- opgenomen om extern juridisch en bedrijfsmatig advies te kunnen inwinnen i.v.m. het onderzoek dat we gaan doen naar de vorming van een beheerstichting voor sport en welzijnsactiviteiten. De volgende posten hebben we niet meer in de begroting 2012 opgenomen:

- onderzoek exploitatie zwembaden € 10.000,-. Dit onderzoek is voorlopig gepland voor 2014.
- brandweerkazerne Dinteloord € 15.000,-. De onderzoeken worden in 2013 uitgevoerd.
- dienstverlening werkgroep KCC € 10.000,-. Deze kosten zijn bezuinigd.

Moties

In de memorie van antwoord is uitgebreid toegelicht hoe wij met uw moties zijn omgegaan. Hieronder wordt in het kort nog de financiële consequenties van de moties aangegeven.

- Agenda van Steenbergen: het uitvoeren van deze motie heeft geen extra financiële consequenties
- WIFI punten in Steenbergen: het uitvoeren van deze motie heeft geen extra financiële consequenties
- Promotie Steenbergen: het uitvoeren van deze motie heeft geen extra financiële consequenties
- Beheerstichting sport en welzijn: deze motie wordt uitgevoerd. Voor het kunnen inwinnen van juridisch en bedrijfsmatig advies is een budget opgenomen van € 20.000,-.
- Feest 15 jaar Steenbergen: de motie is overgenomen en er is geen budget in de begroting opgenomen voor een feest. Wel willen wij u vragen om eventueel geld beschikbaar te stellen voor activiteiten te faciliteren waarbij de insteek is om verenigingen door de gehele gemeente samen te brengen. Wij denken hierbij aan een groot voetbaltoernooi voor alle verenigingen in Steenbergen, een gezamenlijke happening voor de jeugd van Steenbergen, een gezamenlijk muzieksfeest georganiseerd door de verschillende muziekverenigingen in Steenbergen, etc. Zo willen wij bevorderen dat wij één gemeente zijn en de verenigingen in de kernen met elkaar in contact te brengen, waardoor de samenhang bevordert kan worden. Het budget (€ 10.000,-) dat wij hiervoor nodig denken te hebben is bedoeld om de kosten die met de organisatie van dergelijke evenementen gemoeid zijn te dekken. Wanneer uw raad

hier sympathiek tegenover staat, vragen wij u om bij de behandeling van de begroting 2012 hiervoor de middelen beschikbaar te stellen (middels amendement). Dit zou gedekt kunnen worden uit het overschot van de begroting 2012 van € 21.000,-.

- De Heen: deze motie is niet overgenomen.
- Kwaliteitsimpuls groen: deze motie is overgenomen en de middelen ad € 50.000,- zijn in de begroting opgenomen. Bij het programma beheer openbare ruimte onder het kopje 'Wat gaan wij daarvoor doen' kunt u lezen hoe de middelen worden ingezet.
- Huisvesting EU-werknemers: deze motie is niet overgenomen. Wanneer u toch vasthoudt aan de uitvoering van deze motie willen wij in eerste instantie een discussie met uw raad voeren wat u hieronder exact verstaat. Aan de hand van deze discussie is te bepalen of er nieuw beleid ontwikkeld moet worden en zo ja wat de personele en financiële consequenties zijn voor de begroting 2012.
- Minimabeleid niet schrappen: deze motie is verwerkt in de meerjarenbegroting. Correcte indicatiestelling: deze motie is overgenomen.

Begroting Werkvoorzieningsschap

In de raadsvergadering van juni 2011 bent u niet accoord gegaan met de aangeboden begroting 2012 van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS). Na ambtelijk overgeleg is het WVS met een aangepaste begroting 2012 gekomen. Deze begroting sluit met een tekort van ruim € 2 milj. (de oorspronkelijke begroting had een tekort van € 4 milj.). Het WVS stelt voor om het tekort voor 2012 te dekken uit hun reserves. Dit kan nog eenmalig. Omdat op 1 januari 2013 de Wet Werken naar Vermogen wordt ingevoerd en dan de situatie voor het WVS drastisch wijzigt, heeft het WVS ook geen meerjarenbegroting opgesteld. De herziene begroting 2012 zou voor de gemeente Steenberg en een extra bijdrage aan het WVS betekenen van € 133.000,-. Omdat het tekort 2012 uit de reserves wordt gedekt, hebben wij in de begroting 2012 geen extra bijdrage aan het WVS opgenomen. Wel hebben wij in de risico paragraaf de bijdrage aan het WVS vanaf het jaar 2013 als risico benoemd.

Bezuinigingen raadsprogramma

In de perspectiefnota hebben wij aangegeven welke wijzigingen op de bezuinigingen van het raadsprogramma hebben plaatsgevonden. Sindsdien heeft er nog één wijziging plaatsgevonden: Bij de perspectiefnota gingen wij er nog vanuit dat de molens in 2011 verkocht zouden worden. Inmiddels is duidelijk dat dit niet het geval zal zijn. Wij gaan er u vanuit dat de molens in 2012 worden verkocht en dat de bezuiniging van € 20.000,- vanaf 2013 gerealiseerd kan worden. Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft uw raad een motie aangenomen, om de bezuiniging op het minimabeleid ad € 45.000,- te schrappen. Deze bezuiniging was voor 2014 ingerekend. Bij het opstellen van de begroting 2012 hebben we deze bezuiniging geschrapt. Hieronder een overzicht van de begrote bezuinigingen in de jaren 2012 t/m 2015. De geplande bezuinigingen zijn verlaagd met de door uw raad besloten aanpassingen.

	2012	2013	2014	2015
Bezuinigingen op produkten	721.100,-	1.033.500,-	1.839.600,-	1.844.800,-
Bezuiniging op bedrijfsvoering	554.700,-	678.800,-	909.600,-	909.600,-
Totaal begrote bezuinigingen	1.275.800,-	1.712.300,-	2.749.200,-	2.754.400,-
Geplande bezuinigingen	1.150.200,-	1.687.700,-	2.715.000,-	2.722.000,-
Vershil	+ 125.600,-	+ 24.600,-	+ 34.200,-	+ 32.400,-

Het voordeel van de opgenomen bezuinigingen in de jaren 2014 en 2015 komt doordat de bezuiniging/extra inkomsten bij het zwembad € 15.000,- hoger uitkomen dan bij het raadsprogramma aangegeven. Daarnaast is de bezuiniging op de subsidies voor het algemeen maatschappelijk werk en ouderenwerk geïndexceerd met het percentage waarmee ook de subsidie zelf is geïndexceerd.

Uit het overzicht blijkt ook dat de komende jaren nog forse bedragen bezuinigd moeten worden. De toename per jaar in de te realiseren bezuinigingen bedragen voor

- 2012 € 593.400,
- -2013 € 436.500,
- -2014 € 1.036.900,
- -2015 € 5.200.

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat vooral voor het jaar 2014 grote bedragen aan bezuinigingen zijn begroot. Dit betreffen o.a. de verzelfstandiging van gemeenschapshuizen en sporthallen, bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk en een bezuiniging op het aanvullend wegenonderhoud. Bij de programma's worden de bezuinigingen weergegeven en toegelicht. De belangrijkste bezuinigingen voor 2012 zijn:

- Hogere bijdragen tennisparken en sportparken: € 22.500,
- -Bezuiniging op peuterspeelzaalwerk: € 60.000,
- -Bezuiniging op subsidies algemeen maatschappelijk werk en ouderen werk: € 49.400,
- -Bezuiniging WMOLvoorziening gehandicapten: € 71.000,
- -verkoop stadhuis/stadskantoor € 40.000,
- -Bezuiniging op de bedrijfsvoering € 194.700.

Programma Bestuur en veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester J.J. Hoogendoorn / Wethouder A.M.C. van Kesteren

Wat willen we bereiken?

- Verbetering van de burgerparticipatie bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid waarbij we willen doorgroeien van overheid naar tussenheid
- Een goede communicatie tussen bestuur, ambtelijke organisatie en burgers wat leidt tot een aantrekkelijk en open politieke omgeving
- Het behoud van een veilige en rustige woon- en werkomgeving en het (subjectieve) gevoel van veiligheid bevorderen door meer zichtbaar toezicht en handhaving.

Programmatoelichting

Bestuurlijke kaders:

- Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
- Reglement van orde voor de vergaderingen van het college
- Commissieverordening
- Organisatieverordening
- Inspraakverordening
- Verordening klachtrecht
- Verordening behandeling bezwaarschriften
- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
- Verordening Burgerinitiatief
- Verordening op het referendum
- Verordening rekenkamercommissie
- Financiële verordening
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
- Controleverordening
- het Communicatiebeleidsplan gemeente Steenbergen 2009-2012
- Coalitieakkoord / raadsprogramma 2010-2014
- Plan Crisismanagement Steenbergen 2005
- Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2011-2015

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Basisregistratie personen

De basisregistratie Personen maakt onderdeel uit van het programma modernisering GBA (mGBA) waarbij voorzien is in een nieuwe gecentraliseerde opzet van verschillende GBA-onderdelen. Het programma heeft zich tot begin 2009 gekenmerkt door nauwelijks voortgang te boeken op landelijk niveau. In 2010 is een eerste module opgeleverd, maar hiervan is inmiddels vast te komen staan dat deze niet toekomstbestendig is en dus opnieuw gebouwd moet worden. Er is voorzien in uitvoering op lokaal niveau in de periode 2012-2013, er gaan echter ook al geluiden op dat het wel tot 2014 kan duren. Los van de termijn waarop een en ander daadwerkelijk gestalte krijgt: de huidige GBA-applicatie wordt vervangen door een modulaire

applicatie waarbij de meest essentiële onderdelen op landelijk niveau aangeboden worden. Gemeenten kunnen vervolgens kiezen om eventuele aanvullende modules lokaal te installeren en te beheren. Voor Steenbergen zal dit echter minimaal tot nihil zijn. Indien het gehele mGBA-traject afgerond wordt, is er sprake van één complete landelijke verzamelbak met alle GBA-gegevens van geheel Nederland. Beheersmatig biedt dit de nodige voordelen: nog dienen immers nog tal van losse koppelingen gerealiseerd te worden om de noodzakelijke gegevens uit het GBA op de juiste plaats te krijgen. Binnengemeentelijk is dit soms al een uitdaging, bij koppelingen in het kader van samenwerkingen is dit vele malen lastiger. Omdat het project keer op keer uitgesteld wordt, is het lastig aan te geven wanneer de concrete uitvoering zal beginnen en welke inzet benodigd is.

Uitvoeren informatiebeveiligingsbeleid

Bij de vaststelling van het integraal beleid voor informatiebeveiliging in september 2010 is geconstateerd dat er een aantal zaken nog gerealiseerd moeten worden. Ook bij de risico-inventarisatie die in augustus 2011 ten behoeve van de GBA-audit is uitgevoerd, kwamen een aantal onderwerpen naar voren die nog niet (afdoende) geregeld zijn. Een kleine greep hieruit:

- Elke gemeente dient te beschikken over één of meer continuïteitsplannen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie organiseert landelijke bijeenkomsten om er voor te zorgen dat elke gemeente zo spoedig mogelijk over een continuïteitsplan bij uitval van ICT en elektriciteit beschikt. In districtelijk verband wordt in het 4e kwartaal 2011 hiervoor een project gestart. Bepaalde werkzaamheden kunnen gezamenlijk worden gedaan. Omdat elke gemeente qua organisatie, huisvesting e.d. uniek is, zal voor de specifiek "Steenbergse" zaken extern advies/externe deskundigheid nodig zijn. Het gros van de werkzaamheden vindt in 2012 plaats.
- Er dient een test plaats te vinden op de veiligheid van de hele keten (geautomatiseerde systemen, alle verbindingen zowel naar binnen als naar buiten enz.) om vast te stellen of de genomen beveiligingsmaatregelen effectief en toereikend zijn. Noodzakelijke en mogelijke verbeteringen zullen worden doorgevoerd. Deze actie is o.m. van belang voor de digitale loketfunctie. Alle gebruikers moeten er op kunnen vertrouwen dat "hun" gegevens veilig zijn.
- Voor de afgifte van reisdocumenten dienen nog een aantal aanbevelingen uit de externe audit te worden opgevolgd. Het gaat daarbij o.a. om de alarmopvolging.

Basisregistratie Grootchalige Topografie

Begin 2012 zal een aanvang gemaakt worden met de invoering van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Deze basisregistratie is van verschillende bronhouders afhankelijk (gemeente, provincie, rijkswaterstaat, ProRail etc). De BGT is de opvolger van de GBKN (Grootchalige BasisKaart Nederland), welke verplicht gebruikt wordt. De BGT heeft een directe relatie met de geregistreerde gegevens op gebied van Wegen, Groen en Riolerings. Deze zijn in Steenbergen binnen de GBI-applicatie opgenomen. Eind 2011 is een traject in gang gezet om de data binnen deze applicatie te actualiseren en kwalitatief op te hogen). Aangezien een groot deel van de beschikbare data / informatie al een geografische component in zich heeft zitten, wordt voor de BGT aansluiting gezocht bij de reeds aanwezige Vicrea-lijn. Deze zal geactualiseerd en uitgebreid worden, teneinde aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Het project zal naar verwachting 18 maanden duren.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
raad en ondersteuning	778.553	789.191	670.858	662.358	662.358	662.358
college van b&w en ondersteuning	1.794.979	2.023.199	1.885.437	1.845.437	1.845.440	1.842.650
regionale samenwerking	127.832	179.528	157.103	147.602	145.643	143.742
brandweer en ghor	1.300.960	1.179.591	1.272.262	1.263.317	1.231.778	1.273.423
openbare orde en veiligheid	375.137	239.631	284.518	285.333	286.158	287.422
mut.res.progr.bestuur en veiligheid	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.377.461	4.411.139	4.270.178	4.204.047	4.171.377	4.209.595
baten						
raad en ondersteuning	0	0	0	0	0	0
college van b&w en ondersteuning	-500	0	0	0	0	0
regionale samenwerking	0	0	0	0	0	0
brandweer en ghor	-3.327	0	0	0	0	0
openbare orde en veiligheid	-16.475	-18.509	0	0	0	0
mut.res.progr.bestuur en veiligheid	0	0	-108.100	-9.100	0	0
Totaal baten	-20.302	-18.509	-108.100	-9.100	0	0
Saldo	4.357.159	4.392.630	4.162.078	4.194.947	4.171.377	4.209.595

Bezuinigingen raadsprogramma	2012	2013	2014	2015
Omschrijving				
Bezwaarschriftencommissie Bij de perspectiefnota is besloten, om deze bezuiniging van € 4.750,- niet te realiseren.	€ -, -	€ -, -	€ -, -	€ -, -
Versoberen van representatiebudget In 2011 is deze bezuiniging gerealiseerd.	€ 7.000,-	€ 7.000,-	€ 7.000,-	€ 7.000,-
Verminderen budget rekenkamercommissie In 2011 is deze bezuiniging gerealiseerd.	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-
Verminderen budget raadsfracties De bezuiniging is ten opzichte van het maximum op basis van de verordening.	€ 4.000,-	€ 4.000,-	€ 4.000,-	€ 4.000,-
Enkel audioverslaglegging bij raad- en commissievergaderingen Videoverslag is per 1-1-2011 opgezegd. Er is nu nog enkel een audioverslag.	€ 4.000,-	€ 4.000,-	€ 4.000,-	€ 4.000,-
Bijdrage Veiligheidsregio De geplande bezuiniging op de brandweer wordt gerealiseerd door een bezuiniging op de bijdrage aan de Veiligheidsregio.	€ 23.300,-	€ 52.000,-	€ 86.000,-	€ 86.000,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011?*Nieuw beleid*

College van B&W en ondersteuning	éénmalig	€ 32.000,--
Voor het afscheid van de burgemeester, de kosten van de vertrouwenscommissie en de installatie van de nieuwe burgemeester is in totaal € 31.500,- opgenomen. Deze kosten worden gedekt ten laste van de algemene reserve.		

Overige mutaties

Brandweer en GHOR	structureel	€ 43.000,--
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is in 2012 43.000,- hoger dan in 2011.		

Investerings

Omschrijving	Bedrag investering	Kapitaallasten	
		Jaar van investering	Structureel
2012: Basisregistratie Grootchalige Topografie	€ 250.000	€ 25.000	€ 50.000
2012: Koppelingen MIT-Office	€ 50.000	€ 5.000	€ 10.000
2012: Vervanging Website	€ 40.000	€ 4.000	€ 4.000
2014: Brandweerkazerne Dinteloord	€ 400.000	€ 5.000	€ 10.000

Programma Dienstverlening

Portefeuillehouder: Wethouder A.M.C. van Kesteren

Wat willen we bereiken?

- Het op adequate en klantgerichte wijze verstrekken van producten en diensten via de diverse toegangskanalen (post, email, website, telefoon, balie) van de burger naar de gemeente toe (commissie Jorritsma).

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Dienstverlening/werkgroep KCC

In de notitie "Inrichting dienstverlening gemeente Steenberg 2008 – 2011" en in het "Informatiebeleidsplan 2008 – 2012" is de routekaart geschetst voor de inrichting van een Klantcontactcentrum (KCC) om een eigentijdse dienstverlening te realiseren over de diverse dienstverleningskanalen aan balie, telefoon, post, email en digitaal via de website. De beleidsplannen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de landelijke overheid voor de gemeentelijke dienstverlening, welke beschreven zijn in "Visie op dienstverlening van de VNG tot 2020"; het "Antwoord-concept"; "Het programma Andere Overheid" en het "NUP" (Nationaal Uitvoeringsprogramma; met name gericht op de digitale dienstverlening en de daaraan ten grondslag liggende informatie architectuur). De gemeente Steenberg heeft een aantal jaren uitgetrokken om stapsgewijs en in een haalbaar en realistisch tempo de dienstverlening te verbeteren, gekoppeld aan de groeifases van Antwoord. De gemeente Steenberg heeft als ambitie om in 2011 fase 3 te bereiken en fase 5 in 2015.

De werkgroep KCC is een van de werkgroepen ressorterend onder de projectgroep KCC en heeft als hoofdtak de kanteling van de organisatie en het vormgeven van het KCC.

Voor 2012 staan diverse acties gepland met als doel:

- Bezien welke producten en diensten overgedragen kunnen worden naar het KCC en ontwikkelingen volgen voor regionale samenwerking dan wel initiatieven hiervoor nemen. Dit is een continue proces en geldt voor heel 2012
- Zorgdragen dat alle kanalen (website, e-mail, post, telefoon, balie) voor beide ingangen het "zachte" loket (vraagwijzer/cjg/sociale zaken) en het "harde" loket uniform toegepast kunnen worden voor in ieder geval de gemeentelijke taken. De realisatie van het "zachte"loket zal dit eind juli 2012 gereed zijn.
- Borging van de kwaliteit van de dienstverlening: door het scholen van personeel (zowel intern via kennismiddagen als extern via opleidingen), het opstellen van werkinstructies en het herijken van de productenlijst; het eenduidige gebruik van systemen in de organisatie door opstellen van protocollen en handleidingen. Dit is een continue proces en geldt voor heel 2012
- Uitvoering geven aan de verbeterpunten van de Benchmark Publiekszaken 2011. Gereed medio juli 2012.

Werkgroep kwaliteit (dienstverleningsconcept)

De werkgroep Kwaliteit is een van de werkgroepen ressorterend onder de projectgroep KCC en heeft als hoofdtak de borging van de kwaliteit van dienstverlening.

Voor 2012 e.v. staan diverse acties gepland met als doel:

- Borging van de kwaliteit van dienstverlening door het beoordelen en sturen van monitorgingsinstrumenten, zoals de benchmark publiekszaken. De resultaten van de benchmark zijn rond de zomervakantie bekend. Het doorvoeren van verbeteringen zijn gepland in het laatste kwartaal

van 2012

- Transparantie richting burger: door het opstellen van servicenormen op procesniveau te laten zien wat de burger mag verwachten van de gemeente; welke normen de gemeente hanteert, bijvoorbeeld m.b.t. de levertijden van een product, de wachttijden en kosten en de burger statusinformatie te bieden (tracking en tracing). Gelet op de implementatie van een nieuwe website wordt dit in het laatste kwartaal van 2012 verwacht gereed te zijn.
- Onderzoek doen naar mogelijke uitbreiding/verschuiving van openingstijden in de voorjaars- dan wel zomerperiode (bijv. middels een extra avondopenstelling of zaterdagmorgenopenstelling). Onderzoek zal gelet op de boogde periode rond het voorjaar klaar zijn.
- Ervoor zorg dragen dat alle relevante informatie kan worden geregistreerd en verzameld van alle kanalen welke benodigd zijn voor o.a. managementrapportage en deelname benchmark Publiekszaken. Voor de deelname aan de Benchmark dienen de gegevens voor 1 maart uiterlijk gereed te zijn. Voor de managementrapportages is dit afhankelijk van de door het MT te maken planning.

Werkgroep website (dienstverleningsconcept)

De werkgroep Website is een van de werkgroepen ressorterend onder de projectgroep KCC, waarbij opgemerkt kan worden dat de naam werkgroep website” de lading niet geheel dekt, omdat de werkgroep website zich niet alleen richt op de website maar ook op alle NUP-projecten die een relatie hebben met de opbouw van het KCC.

Voor 2012 e.v. staan in het kader van de gemeentelijke website en digitale dienstverlening diverse acties gepland met als doel:

- Ervoor zorgdragen dat de nieuwe website de klant actuele informatie biedt over gemeentelijke producten en gemeentelijk beleid; Gelet op de implementatie van de nieuwe website wordt dit eind 2012 opgeleverd
- Een website waarbij de klant zoveel mogelijk producten kan aanvragen: via DigiD, internetkassa, elektronische formulieren; Met de nieuwe website willen we in ieder geval de digitale aanvraag met 10 producten uitbreiden. Gereed eind 2012
- Een website waarin een ondernemersloket ; een omgevingsloket, een waterloket en een verenigingsloket is geïntegreerd; De nieuwe website zal al deze onderdelen digitaal moeten ontsluiten aan het einde van 2012
- Het blijven voldoen aan de webrichtlijnen; Dit is een continue proces en geldt voor heel 2012
- Het blijven voldoen aan de burgerservicecode; Dit is een continue proces en geldt voor heel 2012
- Zorg dragen dat de sociale media gemeengoed wordt; Aan het einde van 2012 zal er op grote schaal gewerkt worden met sociale media.

Vervanging website

Onze huidige leverancier van onze website gaat over naar een nieuwe versie. Met deze overgang zijn hoge kosten gemoeid. Een moment om te bezien of we over kunnen stappen naar een nieuwe website die voldoet aan alle webrichtlijnen (laatste versie <http://versie2.webrichtlijnen.nl>). Tegelijkertijd een moment om samenwerking te zoeken met andere gemeenten om de kosten van aanschaf en beheer te minimaliseren.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
burgerzaken	864.495	691.444	649.953	649.956	646.792	646.792
dienstverlening	361.011	241.584	245.646	241.243	241.243	236.443
vergunningen	389.087	836.433	888.853	888.853	888.853	888.853
mut.res.programma dienstverlening	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.614.592	1.769.461	1.784.452	1.780.052	1.776.888	1.772.088
baten						
burgerzaken	-379.229	-413.727	-391.216	-391.216	-391.216	-391.216
dienstverlening	0	0	0	0	0	0
vergunningen	-805.693	-1.121.850	-747.856	-747.856	-747.856	-747.856
mut.res.programma dienstverlening	0	0	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
Totaal baten	-1.184.922	-1.535.577	-1.143.072	-1.147.072	-1.147.072	-1.147.072
Saldo	429.670	233.884	641.380	632.980	629.816	625.016

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Verkiezingen De verkiezingen van provinciale staten worden geëvalueerd. Invulling van de bezuiniging is afhankelijk van deze evaluatie.	€ 3.000,-	€ 3.000,-	€ 3.000,-	€ 3.000,-
Infopagina In 2011 is het contract voor de infopagina opgezegd. In de begroting is nog € 1.000,- opgenomen voor verplichte publicaties.	€ 14.000,-	€ 14.000,-	€ 14.000,-	€ 14.000,-
Leges bouw- en woningtoezicht In de berekening van de bouwleges wordt de functie van wabo-coördinator voor 50% meegenomen.	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-
Leges openbare orde en veiligheid Bij de vaststelling van de legesverordening wordt rekening gehouden met een verhoging van de leges.	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011?

Nieuw beleid

Voorlichting	structureel	€ -/14.000,-
In 2011 is gestopt met de zogenaamde officiële bekendmakingen in de Steenbergse Courant. Deze worden nog uitsluitend via internet gepubliceerd.		

Overige mutaties

Verkiezingen	éénmalig	€ -/10.000,-

In 2012 zijn er vooralsnog geen verkiezingen te verwachten. Er zijn hiervoor dan ook geen kosten opgenomen.		
Dienstverlening	structureel	€ 31.000,--
Voor de kosten van het Gisloket wordt € 5.000,-- structureel opgenomen. Voor huur en onderhoud van applicaties in het kader van dienstverlening wordt structureel een bedrag van € 26.000,-- opgenomen. Beide kosten waren in 2011 opgenomen op de kostenplaats I&A.		
Vergunningen	structureel	€ 17.000,--
Voor de afgifte van de Wabo-vergunningen is structureel € 41.000 meer aan kosten opgenomen. Hiertegenover staat dat een hogere raming van legesopbrengsten van per saldo € 24.000,--		

Investerings

In de periode 2012 - 2015 zijn geen investeringen gepland.

Programma Sport en cultuur

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

Wat willen we bereiken?

- Versterken sociale samenhang en in stand houden van voorzieningen
- Stimuleren van sport en bewegen in brede zin
- Een meer verzelfstandigd beheer van gemeenschapshuizen en binnensportaccommodaties
- Efficiëntere exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties
- Passende en toegankelijke bibliotheekvoorzieningen
- Stimuleren van muziekbeoefening
- Bevorderen van lokale kunst- en cultuuruitingen en cultuureducatie

Programmatoelichting

Bestaande kaders:

- Kunst en cultuurbeleid 2008-2011
- Sportbeleidsplan 2010-2014

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:

- Bibliotheekbeleid
- Herziening van het kunst en cultuurbeleid
- Beleid verzelfstandiging gemeenschapshuizen
- Verbeterd beheer gemeenschapshuis en sporthal 't Cromwiel
- Privatisering Tennisparke
- Beleid verhuur buitensportaccommodaties
- Haalbaarheid beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten

Relevante ontwikkelingen

Bibliotheek

De traditionele bibliotheek staat sinds de opkomst van het digitale tijdperk onder druk. Al jaren wint het digitale het van de boeken. Dit maakt het voor de bibliotheek noodzakelijk om zich te blijven ontwikkelen om bestaansrecht te houden. Er zal een "nieuwe bibliotheek" moeten ontstaan die haar taken op een andere manier uitvoert en zich op andere taken gaat richten. In samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht en bibliotheek het Markiezaat wordt gekeken hoe wij bibliotheek beleid kunnen ontwikkelen zodat de nieuwe bibliotheek kan ontstaan.

Combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur

In januari 2010 is het Sportbeleidsplan 2010-2014 vastgesteld. De gemeente zet zich vooral in om bewegen en sporten onder haar inwoners te stimuleren. Hierbij worden accenten gelegd op verschillende doelgroepen, waaronder jeugd. In het kader van het sportbeleid heeft het de voorkeur om voor deze doelgroep combinatiefuncties te realiseren. Het realiseren van combinatiefunctionarissen biedt volop kansen voor de jeugd in de gemeente op het gebied van sporten en beweging dat een positieve invloed heeft op de motorische ontwikkeling van kinderen. Eveneens zal een combinatiefunctionaris op het gebied van cultuur veel potentie hebben. Een kwalitatief goede cultuureducatie en de 'onderzoekende houding' die kinderen daardoor ontwikkelen, is van groot belang voor een kennissamenleving. In de nota 'Steenbergen op de

kaart, kunst en cultuurbeleid 2008-2011' wordt dit belang benadrukt. Het Rijk heeft structureel gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de combinatiefuncties. De financiering is 100% voor het eerste jaar, daarna is cofinanciering vereist van 60%. Hiervan mag 20% van derden afkomstig zijn, de overige 40% betaalt de gemeente. Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek in 2011 verwachten wij in 2012 combinatiefunctionarissen aan te kunnen stellen.

Verzelfstandiging gemeenschapshuizen en sporthallen

De huidige beheerconstructie van de gemeenschapshuizen en sporthallen verdient aanpassing. Dit als gevolg van de ontstane beheersituatie bij gemeenschapshuis 't Cromwiel en de bezuinigingstaakstelling voor gemeenschapshuizen en sporthallen. Om tot toekomstbestendige voorzieningen te komen heeft het de voorkeur op een andere, meer verzelfstandigde beheervorm over te gaan. Het verzelfstandigen van gemeentelijke voorzieningen is een actuele ontwikkeling die in 2012 verder vorm gegeven moet worden.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Onderzoek vorming beheerstichting voor sport en welzijnsactiviteiten

De gemeente is verantwoordelijk voor het aansturen van een grote diversiteit van sport- en welzijnsactiviteiten. Hiervoor stelt de gemeente de nodige faciliteiten beschikbaar. Streven is om vraag en aanbod van alle activiteiten en de beschikbaarheid van accommodaties en begeleiding zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. In het vierde kwartaal van 2012 wordt een rapportage opgeleverd waarin duidelijk wordt of de vorming van een beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten op afstand van de gemeente een meerwaarde kan betekenen, wat de financiële- en eventuele personele consequenties zijn en hoe dit juridisch het beste vorm gegeven kan worden en wat de eventuele invloed is op de gemeentelijke organisatie. Hierbij wordt afstemming gezocht met de reeds ingezette trajecten m.b.t. de verzelfstandiging van de gemeenschapshuizen, sporthallen en tennisparke met de bijbehorende bezuinigingsdoelstellingen. Daarnaast ligt er een bezuinigingsopgave van € 15.000,- in 2012 op de buitensportaccommodaties.

Verzelfstandigen gemeenschapshuizen

Vanuit het raadsprogramma wordt gestreefd naar een meer verzelfstandigd beheer van de gemeenschapshuizen in Steenberg. In 2012 wordt onderzoek verricht naar de haalbaarheid en mogelijkheden van verzelfstandigd beheer van deze voorzieningen. Dit resulteert in een eindrapportage in het vierde kwartaal van 2012 waarin mogelijke beheervormen, financiële consequenties en effecten voor de voorzieningen in beeld zijn gebracht.

Verzelfstandigen s porthal De Buitelstee / gymzaal Merijntje

In het coalitieakkoord is voor de sporthallen een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 150.000,- in 2014. Voor sporthal De Buitelstee zal evenals voor sporthal 't Cromwiel de mogelijkheden van een meer verzelfstandigd beheer onderzocht worden, ook weer resulterend in een eindrapportage met haalbaarheid en financiële consequenties in het vierde kwartaal van 2012. De mogelijkheden voor gymzaal Merijntje in Nieuw-Vossemeer worden in dit onderzoek meegenomen.

Verbeterd beheer 't Cromwiel

Op basis van het raadsprogramma wordt verder onderzocht hoe het beheer in een meer verzelfstandigde vorm gegoten kan worden. Er dient een gemeenschapsvoorziening (mogelijk inclusief sporthal) te komen, waarbij beheer en exploitatie zijn ondergebracht in een beheervorm (rechtspersoon) op professionele basis die op eigen kracht verantwoordelijk is voor het verrichten van alle bedrijfsmatige aspecten nodig voor een gezonde exploitatie van 't Cromwiel, resulterend in het behalen van de beoogde bezuinigingsdoelstellingen. 't Cromwiel zal, gezien de specifieke situatie, een soort voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling richting verzelfstandiging van gemeenschapshuizen.

Multifunctionele accommodatie Kruisland

De raad heeft op 16 december 2010 besloten om een nieuw MFA te ontwikkelen op de locatie van de huidige Siemburg. Uitwerking van het definitief ontwerp vindt plaats in de periode september-november 2011. Het technisch ontwerp wordt in de periode november-december 2011 uitgewerkt. In maart 2012 wordt aanbesteed, waarna in april/mei 2012 gestart wordt met de bouwwerkzaamheden. Er wordt gefaseerd gebouwd. Daardoor zal het nieuwe MFA eerst in maart 2013 geheel gereed zijn.

Kunst en cultuurbeleid

In 2012 zal er op het gebied van kunst en cultuur aandachtig samengewerkt worden met het platform kunst en cultuur. Het platform bestaat uit een groep vrijwilligers die diverse vormen van kunst beoefenen of op een of andere manier betrokken zijn bij kunst en cultuur. De gemeente ondersteunt en werkt samen met het platform om drie speerpunten te realiseren.

De speerpunten waar het platform zich in 2012 op richt zijn:

- Het netwerk van kunst en cultuur in de gemeente Steenberg en versterken.
- Het stimuleren van cultuureducatie.
- Culturele activiteiten in de gemeente organiseren en stimuleren.

Als gemeente zijn we intensief betrokken bij het platform en werken samen bij het realiseren van deze speerpunten. Deze speerpunten sluiten aan bij enkele uitgangspunten van het vastgestelde kunst en cultuurbeleid van de gemeente Steenberg en. Hierin staat opgenomen dat we cultuureducatie meer willen bevorderen. Daarnaast willen we kwaliteiten bundelen en gebruik maken van kennis. Ook draagt het kunstplatform bij aan het realiseren van een goed en veelzijdig kunst en cultuuraanbod.

Naast samenwerking bij het kunst en cultuurbeleid is er met het platform ook samenwerking op andere terreinen en projecten van de gemeente. Het platform heeft een rol in de uitwerking van enkele onderdelen binnen het project StadHaven. Hierin geeft zij advies en is zij betrokken bij de uitvoering van enkele projecten.

Bibliotheekbeleid

De gemeente Steenberg en zal in overleg met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht en met Basisbibliotheek Het Markiezaat werken aan een nieuw bibliotheekbeleid. De bibliotheek verandert sinds de opkomst van het digitale tijdperk. Hierdoor is de bibliotheek gedwongen om de "nieuwe bibliotheek" te ontwikkelen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt welke taken de bibliotheek blijft uitvoeren en welke niet. Het is een uitdaging voor de bibliotheek om haar rol te vinden in dit nieuwe tijdperk. In samenspraak met de bibliotheek willen we kijken welke rol we voor de bibliotheek zien en hoe deze uitgevoerd kan worden. Dit zal worden opgenomen in het bibliotheekbeleid. Wij zijn hierbij afhankelijk van onze partners in Bergen op Zoom en Woensdrecht. Vooralnog voorzien wij een oplevering van de beleidsnota in december 2012.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
sportparken	907.505	750.339	780.197	777.624	765.536	764.125
zwembaden	685.516	693.596	674.175	674.175	669.731	617.275
binnensportaccommodaties	636.986	528.756	564.400	554.120	402.476	401.712
kunst en cultuur	112.307	142.425	156.575	158.575	164.675	164.675
openbaar bibliotheekwerk	502.819	480.013	475.510	455.480	445.480	445.480
muziekonderwijs	107.816	117.970	127.516	127.516	127.516	127.516
sociaal maatschappelijke accommodaties	818.367	699.733	647.535	627.535	502.027	500.559
mut.res.programma sport	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.771.317	3.412.832	3.425.908	3.375.024	3.077.441	3.021.341
baten						
sportparken	-40.290	-72.248	-102.797	-130.297	-150.297	-150.297
zwembaden	-230.668	-242.332	-258.714	-258.714	-258.714	-258.714
binnensportaccommodaties	-118.410	-78.171	-134.732	-134.732	-134.732	-134.732
kunst en cultuur	0	0	0	0	0	0
openbaar bibliotheekwerk	-85.368	-85.368	-86.423	-86.423	-86.423	-86.423
muziekonderwijs	0	0	0	0	0	0
sociaal maatschappelijke accommodaties	-196.015	-225.672	-200.359	-200.359	-200.359	-200.359
mut.res.programma sport	0	0	-194.000	-174.000	-174.000	-173.997
Totaal baten	-670.751	-703.791	-977.025	-984.525	-1.004.525	-1.004.522
Saldo	3.100.566	2.709.041	2.448.883	2.390.499	2.072.916	2.016.819

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Privatiseren tennisparken In 2011 wordt gestart met het uitwerken van het plan van aanpak, overleg met de verenigingen en het vastleggen in een overeenkomst. In de begroting 2012 is een inkomstenpost opgenomen van € 7.500,-.	€ 7.500,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-
Hogere netto opbrengst sportparken In 2011 wordt gestart met het uitwerken van het plan van aanpak, overleg met de verenigingen en het vastleggen in een overeenkomst. In de begroting 2012 is een inkomstenpost opgenomen van € 15.000,-.	€ 15.000,-	€ 35.000,-	€ 55.000,-	€ 55.000,-
Exploitatie zwembaden De beoogde bezuiniging is € 50.000,-. In de begroting 2012 is een bezuiniging verwerkt van € 65.000,-.	€ 65.000,-	€ 65.000,-	€ 65.000,-	€ 65.000,-
Verzelfstandigen sporthallen			€ 150.000,-	€ 150.000,-

Bezuinigingen raadsprogramma				
In 2012 zal een plan van aanpak worden opgesteld en in 2012/2013 zal overleg met marktpartijen worden gevoerd. Hierbij zal ook een onderzoek naar de mogelijke vorming van een beheerstichting worden meegenomen.				
Netto kosten bibliotheek De te bezuinigen bedragen zijn verhoogd met de loon- en priscompensatie die de bibliotheek ontvangt. Over de bezuiniging wordt overleg gevoerd met de bibliotheek.	€19.357,-	€ 24.752,-	€ 35.065,-	€ 35.065,-
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen In 2012 zal een plan van aanpak worden opgesteld en in 2012/2013 zal overleg met marktpartijen worden gevoerd. Hierbij zal ook een onderzoek naar de mogelijke vorming van een beheerstichting worden meegenomen.			€ 161.681,-	€ 161.681,-
5 jaar uitstel Jeugdwerk Welberg De investering uit 2012 is voorlopig 5 jaar doorgeschoven tot zeker 2017.	€ 11.375,-	€ 22.750,-	€ 22.750,-	€ 22.750,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011?

Nieuw beleid

Gemeenschapshuizen	éénmalig	€ 20.000,-
Voor onderzoek naar de vorming van een beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten is € 20.000,- voor inhuur van juridisch- en bedrijfsmatig advies opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit het voordelig saldo 2010.		

Overige mutaties

Sportparken	structureel	€ -/61.000,-
In 2010 is het beleid hoe om te gaan met rentelasten/baten opnieuw vastgesteld. Een van de punten hieruit was dat geen rente meer aan de investeringen wordt toegerekend. De kapitaallasten op de sportparken zijn hierdoor € 109.000,- lager. Voor sportpark Oostgroeneweg zijn geen lasten/baten meer opgenomen. Per saldo een voordeel van € 13.000,-. De kosten voor het aanstellen van combinatiefunctionarissen, ad € 66.000,-, zijn verantwoord op Overige aangelegenheden sport.		
Zwembaden	structureel	€ -/58.000,-
Ook hier zijn door de hierboven vermelde reden de kapitaallasten lager, nl.€ 22.000,-. Bij Aquadintel wordt geraamd dat het beroep op uitzendkrachten € 12.000,- lager zal zijn. Tot slot wordt een hogere opbrengst uit abonnementen verwacht van € 20.000,-.		
Binnensportaccommodaties	structureel	€ -/50.000,-
Lagere kapitaallasten zoals eerder vermeld, ad € 27.000,-. Voor uitzendkrachten is totaal € 10.000,- extra opgenomen, daarentegen is de raming voor personele kosten bij de Buitelstee met € 20.000,- verlaagd. Het schoonmaakonderhoud in 't Cromwiel dat voorheen in eigen beheer werd gedaan, zal worden uitbesteed. De kosten hiervan worden geraamd op € 15.000,-. In 2012 wordt als gevolg van de werkelijke huuropbrengsten 2010 en de in 2012 voor het eerst verantwoorde zaalhuur voor het voortgezetonderwijs de raming voor huuropbrengsten van 't Cromwiel verhoogd met € 23.000,-		

Kunst & cultuur	structureel	€ 12.000,--
Met ingang van 2012 is de bijdrage voor het archief Markiezenhof verhoogd met een bedrag voor bewerking en overdracht.		
Openbare bibliotheek	structureel	€ -/14.000,--
Betreft een lagere raming voor kapitaallasten.		
Gemeenschapshuizen	structureel	€ -/40.000,--
Betreft een lagere raming voor kapitaallasten.		
Gemeenschapshuis 't Cromwiel	structureel	€ -/111.000,--
Naast het voordeel op de kapitaallasten van € 86.000,-- is een voor 2011 éénmalig bedrag van € 25.000,-- voor een onderzoek naar optimalisering van het beheer van het Cromwiel vanzelfsprekend niet meer opgenomen.		
Mutaties reserves	structureel	€ 186.000,--
Er is voor een bedrag van € 186.000,-- minder onttrokken aan de dekkingsreserves. Dit heeft alles te maken met het niet meer toerekenen van rente als onderdeel van de kapitaallasten aan investeringen. Aan de dekkingsreserves worden enkel nog de afschrijvingsbedragen onttrokken. Daartegenover staat dat ook geen rente meer aan de reserves wordt toegevoegd.		

Investeringen

In de periode 2012-2015 zijn geen investeringen gepland.

Programma Onderwijs

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Wat willen we bereiken?

- Zorgdragen voor adequate huisvestingsvoorzieningen voor het primair en het voortgezet onderwijs
- Zorgdragen voor de ontwikkeling van minimaal één brede school per kern voor 2015
- In stand houden van het openbaar onderwijs in de kern Dinteloord
- Zorgdragen dat jongeren en volwassenen zich naar hun aanleg en capaciteiten optimaal kunnen ontwikkelen waarbij schooluitval beperkt wordt en jongeren met een startkwalificatie naar de arbeidsmarkt kunnen doorstromen
- Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het vervoer van kinderen die aangewezen zijn op het leerlingenvervoer
- Zorgdragen voor toegankelijke voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang), onder andere gericht op het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Programmatoelichting

Bestuurlijke kaders:

- Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Steenbergen
- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Steenbergen
- Gemeentelijk onderwijsachterstandenplan 2006 - 2010
- Budget subsidieovereenkomst Peuterspeelzalen
- Integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs
- Doordecentralisatie overeenkomst met het voortgezet onderwijs

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:

- Lokale Educatieve Agenda

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Brede school Maria Regina/Buiten De Veste 2e fase

In 2012 wordt de nodige tijd ingepland voor de volgende zaken:

- Brede School (visie/concept op de school, de samenwerking en samenwerkingsovereenkomst).
- Brede School (bouwkundig PVE-beheer inclusief duurzaamheid en richtlijnen voor toekomstig onderhoud) De school wordt volgens planning rond de zomervakantie van 2013 in gebruik genomen.
- Herbestemming van de vrijkomende locaties – opbrengstmaximalisatie is hoofddoelstelling. De herontwikkeling van de vrijkomende locaties sluit direct aan op de ingebruikname van de Brede School in plan Buiten de Veste.

Het bestemmingsplan voor de locatie Buiten de Veste is in 2010 onherroepelijk geworden.

Implementatie Wet Oké

In 2011 wordt een raadsbesluit genomen over de wijze waarop de Wet Oké in Steenbergen geïmplementeerd kan worden met inachtnaam van de bezuinigingstaakstelling op het peuterspeelzaalwerk van € 250.000,-. De wet stelt dat de regelgeving van de Peuterspeelzalen met die van de kinderopvang

geharmoniseerd wordt, zorgt voor een kwaliteitsimpuls van de peuterspeelzalen en stelt dat aan kinderen met een taalachterstand (doelgroepkinderen) een kwalitatief voorschools educatief programma wordt geboden. Peuterspeelzalen worden hierdoor in een betere positie gebracht om zich als laagdrempelige voorziening al dan niet met voorschoolse educatie te kunnen handhaven. Bij uitwerking van de wet in Steenbergen zal de wettelijke verplichting voor de gemeente leidend zijn. De gemeente zal haar verantwoordelijkheid nemen voor het bestrijden van ontwikkelingsachterstanden bij 2-4 jarigen en de financiering daarvan. Dit zal resulteren in een kwalitatief aanbod van voorschoolse educatie aan kinderen met ontwikkelingsachterstanden zodat zij een doorgaande ontwikkelgang hebben van voorschool naar basisschool. In september 2012 zullen wij u informeren over de voortgang van de invoering van de Wet Oké.

Toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Vanwege de verplichting in het kader van toezicht en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen is 150 uur inhuur benodigd. Deze uren zijn nodig omdat de beschikbare ambtelijke capaciteit al door andere prioriteiten is opgevuld. In 2013 zullen deze uren weer in de reguliere capaciteit opgenomen worden.

LEA (Lokaal Educatieve Agenda)

De Lokale Educatieve Agenda is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven na de wetswijzigingen in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006. Het is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners (peuterspeelzalen, kinderopvang, ggd enz) om in 'nieuwe verhoudingen' (meer gelijkwaardige verhoudingen) tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. In 2011 en 2012 wordt prioriteit gegeven aan een verdere uitwerking van de LEA in Steenbergen. Er zal een structuur worden ingericht met een stuurgroep, een werkgroep en verschillende subwerkgroepen. Het is de bedoeling dat er constructieve afspraken kunnen worden gemaakt op het vlak van verschillende thema's zoals: doorlopende leerlijn, vroegsignalering, risicogroepen, brede scholen en andere thema's die in Steenbergen actueel zijn. In Steenbergen was er al een werkgroep LEA. Deze werkgroep zal opnieuw worden geactiveerd en binnen de nieuwe structuur worden ingebed zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. In juni 2012 zullen wij u informeren over de voortgang van de LEA en de consequenties daarvan voor Steenbergen.

Regionalisering van de leerplicht

In 2011 zijn wij op twee fronten gestart met de regionalisering van de leerplicht, namelijk het centraliseren van de administratie voor alle 18 West-Brabantse gemeenten en het bundelen van de krachten van de leerplichtambtenaren in West-Brabant West met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en Halderberge.

Ten aanzien van de centralisatie van de administratie is, nadat alle 18 gemeenten hiervoor het licht op groen gezet hadden, in april gestart met een aanbestedingstraject om te komen tot een programma. Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari 2012 de administratie in Breda zou starten. Echter vanwege bezwaren tegen de aanbesteding van de software, is besloten de termijn op te schorten naar 1 augustus 2012. Deze datum sluit aan op het schooljaar. Dit geeft de implementatie iets meer tijd, maar heeft wel tot gevolg dat de administratie nog 8 maanden langer bij de individuele gemeenten zal blijven liggen. In april 2012 zullen wij u informeren over de voortgang van dit onderdeel.

Ten aanzien van het andere traject waarbij de krachten van de leerplichtambtenaren worden gebundeld loopt het project volgens planning. Begin december 2011 is het bedrijfsplan gereed. In maart 2012 zal dit bedrijfsplan voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de 5 gemeenten. Het is de bedoeling om ook vanaf 1 augustus 2012 met het nieuwe leerplichtbureau te starten, mits alle gemeenteraden hiermee instemmen.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
openbaar basisonderwijs, excl. onderwhv	19.615	4.095	4.528	4.528	4.528	4.528
onderwijshuisvesting, basisonderwijs	916.613	643.097	580.675	705.118	698.109	682.065
onderwijshuisvesting, voortgezet ow	723.234	1.194.136	285.644	285.644	285.644	285.644
overige onderwijsaangelegenheden	894.884	889.711	875.867	854.335	854.193	854.193
voorschoolse voorzieningen	457.827	433.583	490.664	407.822	275.597	275.441
mut.res.progr.onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.012.174	3.164.622	2.237.377	2.257.446	2.118.071	2.101.871
baten						
openbaar basisonderwijs, excl. onderwhv	0	0	0	0	0	0
onderwijshuisvesting, basisonderwijs	-8.200	0	0	0	0	0
onderwijshuisvesting, voortgezet ow	0	-933.350	0	0	0	0
overige onderwijsaangelegenheden	-40.655	-96.261	-90.829	-90.829	-90.829	-90.829
voorschoolse voorzieningen	-68.211	-68.211	-101.758	-101.758	-101.758	-101.758
mut.res.progr.onderwijs	0	0	-13.800	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal baten	-117.066	-1.097.822	-206.387	-195.087	-195.087	-195.087
Saldo	2.895.108	2.066.800	2.030.990	2.062.359	1.922.984	1.906.784

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Eigen bijdrage/btw-voordeel leerlingenvervoer Bij de begroting 2011 is een BTW voordeel geraamd op de lasten van € 17.500,- en een eigen bijdrage voor het speciaal onderwijs van € 10.000,-. In januari 2011 is de verordening vastgesteld om de eigen bijdragen te gaan heffen vanaf 2011/2012. Door de uitspraak van de rechtbank is er geen mogelijkheid meer om BTW terug te vragen.	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Exploitatie De Nieuwe Draaikolk In februari 2011 is het pand verkocht.	€ 13.000,-	€ 13.000,-	€ 13.000,-	€ 13.000,-
Bezuinigingen op de subsidie peuterspeelzalen In december 2011 wordt aan uw raad een voorstel aangeleverd met betrekking tot de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk. In de begroting 2012 is een bezuiniging van € 60.000,- verwerkt.	€ 60.000,-	€ 118.000,-	€ 250.000,-	€ 250.000,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011?

Nieuw beleid

Onderwijsachterstandenbeleid	structureel	€ -/20.000,-
------------------------------	-------------	--------------

In 2012 wordt de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014, ad € 51.000,--, in de begroting opgenomen. Normaliter wordt een evengroot bedrag aan uitgaven opgenomen. Nu is € 20.000,-- van deze uitkering gebruikt om het budget voor peuterspeelzalen op het niveau 2010 te houden.

Overige mutaties

Huisvesting bijzonder basisonderwijs	structureel	€ -/- 296.000,--
Lagere kapitaallasten door aanpassing rentebeleid.		
Huisvesting Mollercollege	structureel	€ 25.000,--
De doordecentralisatie uitkering aan het OMO is € 7.000,-- hoger. Ook is met ingang van 2012 de ten gunste van sporthal 't Cromwiel komende vergoeding voor bewegingsonderwijs van € 18.000,-- zichtbaar in de begroting opgenomen.		
Onderwijsbegeleiding	structureel	€ -/- 41.000,--
De bijdrage voor schoolbeleiding is € 41.000,-- lager opgenomen. Voor 2012 is deze besparing ingezet om het budget voor peuterspeelzalen op het niveau 2010 te houden.		
Overige voorzieningen onderwijs	structureel	€ 43.000,--
De kosten van schoolvervoer laten al jaren achtereen een stijgende tendens zien. In 2012 is het budget hiervoor met € 43.000,-- verhoogd.		
Peuterspeelzalen		€ 15.000,--
Conform de subsidieovereenkomst wordt de subsidie voor de peuterspeelzalen jaarlijks gecompenseerd voor gestegen lasten. Voor 2012 voor een bedrag van € 15.000,--.		
Kinderopvang	structureel	€ -/-21.000,--
Vooraf door een stijging in de aanvragen met een Sociaal Medische Indicatie is in 2012 hiervoor € 35.000,-- meer gebudgetteerd. Daartegenover zijn de kapitaallasten € 14.000,-- lager.		

Investeringen

In de periode 2012-2015 zijn geen investeringen gepland.

Programma Zorg

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Wat willen we bereiken?

- Preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders bij problemen bij opgroei- en opvoedvragen;
- Het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning;
- Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem;
- Het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;
- Het bieden van maatschappelijke opvang;
- Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ);
- Het zorgdragen voor verslavingsbeleid;
- Zorg dragen voor zo vroeg mogelijk passende hulp bij jongeren. Hiermee voorkomen dat zij later onnodig gebruik moeten maken voor zwaardere hulp bij de jeugdzorginstellingen;
- Leveren van een bijdrage voor de burgers van Steenbergen aan het beschermen en verbeteren van de gezondheid;
- Aanbieden van doeltreffende preventieprogramma's gericht op overgewicht, diabetes en depressie, met daarbij een goed bereikbaar en kwalitatief goed zorgaanbod;
- Het aanbieden van goede dagbesteding/dagactiviteiten aan kwetsbare personen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem;
- Burgers, die vanuit een financieel zelfstandige positie, uit eigen wil en keuze naar vermogen een opbouwende bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Zij doen dit vanuit de wetenschap en ervaring dat de gemeenteraad hen voldoende inkomen op minimumniveau garandeert en hen actief begeleidt bij alle activiteiten die zij verrichten om weer zelf in hun bestaanskosten te voorzien;
- Samenhangende zorg rondom jeugd en ouders;
- Betere afstemming tussen inkomsten en uitgaven op het gebied van de individuele voorzieningen;
- Jeugd- en ouderenraad worden actief betrokken bij het te ontwikkelen beleid.

Programmatoelichting

Bestuurlijke kaders:

- Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen
- Nota volksgezondheid 2008-2011
- Beleidsplan WMO 2008-2011
- Nota jeugdbeleid
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ontwikkeling
- Nota speelruimtebeleid
- Visie jongerenwerk
- Sportbeleidsplan
- Verordening Normen en Toeslagen

- Verordening Afstemming
- Verordening Fraude
- Verordening Reïntegratie

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:

- subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen 2011-2014
- nota volksgezondheid 2011-2014
- beleidsnota Gemeenschapshuizen
- verordening voorzieningen maatschappelijke ontwikkeling 2011
- participatiebeleid voor de arbeidsmarkt
- Rechtmatigheidsplan 2010-2012
- verplichte verordening categoriale bijstand
- Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De belangrijkste beleidsregels:

- Rechtmatigheidsplan
- Nota minimabeleid gemeente Steenbergen 2009-2012

Relevante ontwikkelingen

Overheveling dagbesteding en dagbegeleiding van AWBZ naar WMO

De rijksoverheid heeft het voornemen om de onderdelen dagbesteding en dagbegeleiding uit de AWBZ te halen en over te hevelen naar de WMO. Zo wordt begeleiding dichterbij de burger gebracht. De begeleiding moet vallen onder de compensatieplicht uit de Wmo. Bestaande rechten gaan niet over. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met het Persoonsgebonden Budget. De VNG gaat samen met het Rijk uitzoeken of het PGB geen onredelijke beperking oplevert voor doelmatigheid en doeltreffendheid in de WMO. In 2011 start het wetstraject, 2012 is de voorbereiding op de implementatie. 2013 is het jaar waarin de gemeente nieuwe klanten gaat behandelen. In 2014 vindt de overdracht van bestaande klanten plaats en hiermee eindigt dus de AWBZ-indicatie voor iedereen.

Transitie Jeugdzorg

In het regeerakkoord is opgenomen dat de geïndiceerde jeugdzorg, de sector Lichte verstandelijke Gehandicapten (jeugd-LVG) en de Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ) moeten integreren tot 1 stelsel voor hulp aan jeugdigen en gezinnen. De verantwoordelijkheid hiervoor komt geheel bij de gemeenten te liggen. Deze ontwikkeling wordt de transitie jeugdzorg genoemd. Niet alleen de financiële verandering is onderdeel van deze transitie, juist ook de werkwijze van de jeugdzorg en de aansluiting met het lokale veld is onderdeel van deze transitie. Met deze transitie gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Dat betekent dat gemeenten niet alleen verantwoordelijk worden voor de aansluiting van het preventieve veld en de nazorg, maar dat zij ook de inkoop van de jeugdzorg zal moeten gaan doen.

Wet Werken naar Vermogen

Zoals u weet zal vanaf 1 januari 2013 de nieuwe wet Werken naar Vermogen van toepassing zijn. Hoewel de exacte kaders nog lang niet bekend zijn, zijn wij toch al druk bezig met het voorbereiden van deze wet. Deels zal dit gedaan worden door de nieuwe Intergemeentelijke Sociale Dienst. Maar omdat wij als gemeente zelf verantwoordelijk blijven voor deze wet en wij alleen de uitvoering daarvan bij de ISD hebben ondergebracht zal u in 2012 ook nog een aantal keren geïnformeerd worden en ook besluitvormende documenten worden aangeboden omtrent de invoering van deze wet. Wij zijn voornemens om u zo goed mogelijk mee te nemen in de ontwikkelingen van deze zoals het er nu naar uit ziet complexe wijziging.

Sociale Werkvoorziening

Momenteel zijn wij met de 9 gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de WVS aan het bepalen hoe wij de toekomst van de WVS zien. Het is de bedoeling om in oktober 2011 een bestuursopdracht vast te laten stellen door de portefeuillehouders WVS en deze bestuursopdracht ter informatie in december 2011 aan u voor te leggen. Op basis van deze bestuursopdracht wordt WVS de opdracht verstrekt om de zogenaamde middelen voor de herstructureringsfaciliteit aan te vragen. Met deze middelen moet er een transformatie plaats vinden waardoor de WVS groep ook in de toekomst op een goede manier kan functioneren.

Stichting Samen Werken

Ook voor deze stichting betekent de komst van de Wet werken naar vermogen dat er gekeken moet worden naar de toekomst van de stichting. Voldoet de stichting nog aan de doelstellingen die destijds bij oprichting zijn afgesproken? Is het nog betaalbaar gelet op de verminderde budgetten? etc. Al deze vragen komen in 2012 op ons af en hebben wellicht gevolgen voor de stichting. De drie gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen zullen dit traject oppakken.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Aansluiten CJG Zorgstructuur Veiligheidshuis

In 2012 zal uitvoering gegeven worden aan de Visie districtelijke zorgstructuur rondom het Veiligheidshuis Bergen op Zoom en zal deze verder worden uitgewerkt. Hierbij zal aansluiting tussen Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis worden gerealiseerd met als doel een verbeterde en versterkte zorgstructuur binnen de gemeenten verbonden aan het Veiligheidshuis door:

- Stroomlijning , afstemming, aansluiting diverse casusoverleggen in de zes gemeenten
- Organiseren eenduidig proces van signaleren
- Eenduidige werkwijze risicotaxatie

In juni en december 2012 zullen wij u hierover informeren

Opening CJG – Vraagwijzer

Betreft doorontwikkeling van CJG-Vraagwijzer op definitieve locatie.

In 2011 bleek de ambitie om CJG-Vraagwijzer te positioneren in het nog te bouwen gezondheidscentrum geen haalbare doelstelling. Een alternatief is gevonden in het voormalige Rabobankgebouw.

CJG-Vraagwijzer zal in december 2011 op deze locatie worden geopend. In 2012 zal de poot CJG, binnen het loket CJG-Vraagwijzer, zich volgens het ontwerp CJG-Vraagwijzer verder doorontwikkelen:

- Opstellen en uitvoeren werkplan 2012
- N.a.v. vraag en aanbod inventarisatie zal in 2012 bestaand aanbod worden vernieuwd of nieuw aanbod worden ontwikkeld
- Doorontwikkelen werkwijze CJG
- Deskundigheidsbevordering medewerkers CJG nieuwe werkwijze
- Activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij (activiteiten binnen) bestaande bezoekersstromen (van ketenorganisaties jeugd als bv. scholen, bibliotheek, voor- en buitenschoolse voorzieningen etc.)
- Afspraken maken met de ketenorganisaties jeugd als “partner CJG”
- De sociale kaart jeugd zal worden geactualiseerd n.a.v. evaluatie bestaande sociale kaart www.Jeugdwijzer.nl
- Het uitgangspunt “één gezin – één plan” zal verder worden uitgewerkt en doorgevoerd in de afspraken met de ketenpartners jeugd.
- Resultaatverantwoording wordt ingevoerd
- Teamontwikkeling CJG

In juni en december 2012 zullen wij u hierover informeren.

Aansluiten CJG - Zorg adviesteams (ZAT)

De werkgroep ZAT heeft in 2011 een basisdocument ZAT opgesteld, waarin de werkwijze ZAT wordt beschreven. Deze zal in eerste instantie geïmplementeerd worden in het voortgezet onderwijs. In de werkgroep ZAT werken primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen samen aan een eenduidige werkwijze voor de ZAT's in het onderwijs in de drie gemeenten.

Op basis van dit basisdocument zal aansluiting Centrum voor Jeugd en Gezin en de Zorg Advies Team's (ZAT's) in het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs gerealiseerd worden.

Dit wordt gerealiseerd door:

- Afspraken maken met onderwijs en organisaties jeugd over de uitwerking van de visie Zorg Advies Team's (zowel Primair Onderwijs als Voortgezet Onderwijs)
- Afspraken maken over aansluiting van Centrum voor Jeugd en Gezin en Zorg Advies Team's
- Afspraken met ketenorganisaties jeugd, met name GGD, over inzet van de jeugdgezondheidszorg in de Zorg Advies Team's Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
- het basisdocument Zorg Advies Team's onderwijs doorvertalen naar Zorg Advies Team's voorschoolse periode (Peuterspeelzalen en Kinderopvang)
- aansluiting met passend onderwijs realiseren

In juni en december 2012 zullen wij u hierover informeren.

WMO beleidsplan 2012-2016

Het huidige WMO beleidsplan heeft een looptijd van 2008 tot en met 2012. Het is nu tijd voor een actualisatie van het beleid. Zeker gezien de ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast is het een wettelijke verplichting om een beleidskader te hebben.

In het beleidsplan wordt per prestatieveld aangegeven wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. En worden per prestatieveld voor de komende vier jaren de speerpunten bepaald waar de focus van de gemeente op zal worden gezet. Denk hierbij aan landelijke ontwikkelingen als het verder overdragen van taken van de AWBZ naar de WMO. Het WMO beleidsplan zal in samenspraak met betrokken partijen en instellingen tot stand gebracht worden. Het eindresultaat zal in december 2012 aan uw raad worden voorgelegd.

Overheveling dagbesteding en dagbegeleiding van AWBZ naar WMO

Zoals u onder de relevante ontwikkelingen heeft kunnen lezen, heeft de rijksoverheid het voornemen om de onderdelen dagbesteding en dagbegeleiding uit de AWBZ te halen en over te hevelen naar de WMO. Zo wordt begeleiding dichterbij de burger gebracht. De begeleiding moet vallen onder de compensatieplicht uit de WMO. Bestaande rechten gaan niet over.

In 2012 is de voorbereiding op de implementatie. 2013 is het jaar waarin de gemeente nieuwe klanten gaat behandelen. In 2014 vindt de overdracht van bestaande klanten plaats en hiermee eindigt dus de AWBZ-indicatie voor iedereen.

Wij dienen in een beleidsplan aan te geven hoe wij de kwaliteit van de overgehevelde begeleiding en het toezicht daarop lokaal zullen vormgeven. Ook dienen regelmatig onderzoeken plaats te vinden naar de ervaringen van cliënten die begeleiding en huishoudelijke hulp ontvangen. Voor de voorbereiding op de implementatie is vanuit het ministerie een implementatiebijdrage aan het gemeentefonds toegevoegd. Omdat een aantal zaken nu nog onduidelijk is, zullen wij uiterlijk in oktober 2012 met een raadsvoorstel komen hoe wij deze taak op willen pakken en wat de consequenties daarvan zullen zijn voor Steenbergen. Bij de totstandkoming van deze nota zullen in ieder geval de zorgaanbieders en cliëntenorganisaties worden betrokken. Voor de uitvoering van deze taak zullen wij in 2012 al mensen moeten gaan werven, ook dit zal meegenomen worden in de nota die wij in oktober 2012 presenteren. .

JOP (Dinteloord)

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld om in iedere kern van de gemeente Steenbergen een

Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) aan te leggen. In de kernen Steenberg, Welberg, Nieuw Vossemeer, Kruisland zijn deze voorzieningen al gerealiseerd. In 2011 is overleg gestart voor een passende voorziening in De Heen. Hierdoor is alleen in Dinteloord nog geen voorziening gerealiseerd. De JOP in Dinteloord staat als laatste op de planning omdat deze gerealiseerd wordt in het plan Oostgroenweg Dinteloord. Omdat dit plan in 2012 gestart wordt, zal ook in 2012 gestart worden met deze JOP. Ook de JOP in Dinteloord zal in overleg met de bewoners worden gerealiseerd. Of daadwerkelijk de plaatsing/ realisatie in 2012 gehaald wordt, is mede afhankelijk van de realisatie van het gehele project Oostgroenweg.

Transitie Jeugdzorg

Zoals onder relevante ontwikkelingen stond te lezen is ook dit een nieuwe taak waarop wij ons moeten voorbereiden.

Met de komst van het nieuwe kabinet is in het regeerakkoord opgenomen dat de geïndiceerde jeugdzorg, de sector Lichte verstandelijke Gehandicapten (jeugd-LVG) en de Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ) moeten integreren tot 1 stelsel voor hulp aan jeugdigen en gezinnen. De verantwoordelijkheid hiervoor komt geheel bij de gemeenten te liggen. Deze ontwikkeling wordt de transitie jeugdzorg genoemd. Niet alleen de financiële verandering is onderdeel van deze transitie, juist ook de werkwijze van de jeugdzorg en de aansluiting met het lokale veld is onderdeel van deze transitie. Met deze transitie gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Dat betekent dat gemeenten niet alleen verantwoordelijk worden voor de aansluiting van het preventieve veld en de nazorg, maar dat zij ook de inkoop van de jeugdzorg zal moeten gaan doen.

In de regio West Brabant wordt gekeken op welke manier we kunnen samenwerken om deze transitie te laten slagen. We hebben met 18 gemeenten de taak om aansluiting te realiseren met twee uitvoerende 2de lijn instellingen voor de jeugdzorg, 2 vestigingen van bureau jeugdzorg en twee veiligheidshuizen. Daarnaast zijn er nog lokaal werkende 1e lijns hulpverleningsinstanties. Het is de bedoeling om u in 2012 ook hierover te informeren en waar mogelijk besluitvorming over plaats te laten vinden. Omdat dit op dit moment nog onduidelijk is zullen wij u in ieder geval voor de zomervakantie van 2012 informeren over deze ontwikkelingen.

Bezuiniging Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Momenteel loopt het traject om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Hierbij zijn de twee aanbieders voor de jeugdgezondheidszorg aangesloten, de GGD en Thuiszorg West Brabant. Bij de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar zal een totaalpakket worden aangeboden met wettelijke taken en maatwerktaken. Beide uitvoerende organisaties hebben een bezuinigingsopgave voor de komende jaren. Deze bezuinigingsopgave zal worden meegenomen in de afspraken met de integrale jeugdgezondheidszorg. Om de bezuinigingsopgave te kunnen realiseren, zullen er door de gemeente in samenspraak met de uitvoerende organisaties keuzes moeten worden gemaakt over de uit te voeren taken en werkwijze. Het streven van de bezuiniging is de kosten voor de jeugdgezondheidszorg te dekken uit de middelen die we van het rijk hiervoor ontvangen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de taken die de Jeugdgezondheidszorg uitvoert wettelijk verplicht zijn. Zowel het uniform deel als het maatwerk deel bevat zorg voor risicokinderen die we als gemeente moeten leveren. De bezuinigingen op de jeugdgezondheidszorg worden in 2012 gerealiseerd.

Nota volksgezondheid

De huidige nota volksgezondheid loopt tot en met 2011. Vanwege het nog niet gereed zijn van de landelijke preventienota is besloten de nota volksgezondheid pas in 2012 te actualiseren. Het is een wettelijke verplichting uit de Wet Publieke Gezondheid om een gemeentelijke nota volksgezondheid te hebben. In de Wet PG is ook aangegeven dat aansluiting gezocht moet worden bij de landelijke preventienota. In de geactualiseerde beleidsnota worden de speerpunten voor de komende jaren benoemd met daaraan gekoppeld activiteiten gericht op gezondheidsbevordering. Tevens wordt een terugblik gegeven op de afgelopen periode en op de resultaten welke bij de diverse speerpunten zijn bereikt. Deze nota zal u in juni 2012 worden aangeboden.

Inzet vermindering maatwerk GGD

De GGD heeft als een van de Verbonden Partijen de opdracht gekregen 3 x 3% te bezuinigen. De ontwerpbegroting 2012 die is aangeboden aan de gemeenteraden voor het indienen van hun zienswijze is opgesteld met 3% bezuiniging.

De bezuiniging treft de gehele bedrijfsvoering van de GGD en haar producten en niet alleen het maatwerk. In de kerntaken bezuinigingslijst is opgenomen dat de bezuiniging gerealiseerd dient te worden in het maatwerk deel. De GGD kiest ervoor de gehele begroting onderwerp van de bezuinigingsoperatie te maken. In 2012 wordt de bijdrage aan de GGD met ca. € 15.000,- verlaagd wat in overeenstemming is met het bedrag genoemd in de bezuinigingen van het raadsprogramma.

Wet Werken naar Vermogen

Het kabinet werkt aan één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In die regeling worden Wajong, Wsw, WIJ en Wwb samengevoegd. Het kabinet wil met de nieuwe regeling toe naar een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die decentraal wordt uitgevoerd door gemeenten. Afhankelijk van het wetgevingstraject streven wij ernaar om in oktober 2012 de besluitvorming af te ronden.

Verordening op categoriale bijstand

Gemeenten worden verplicht een verordening op te stellen voor het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit arme gezinnen. Vooralsnog is besluitvorming op dit dossier niet eerder voorzien dan december 2012.

Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening. De gemeenteraad stelt, telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren, een plan vast dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. Dit plan zal mede door de ISD voorbereid worden. Besluitvorming is momenteel niet eerder voorzien dan in het vierde kwartaal 2012.

Aanpassing kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie

De huidige regeling voor kinderopvang in verband met sociaal medische indicatie gaat uit van geen eigen bijdrage per deelnemer. In december 2011 komen wij met een voorstel om deze regeling aan te passen. Op basis van deze aanpassing worden de financiële gevolgen voor de gemeente weer beter beheersbaar.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
maatschappelijke begeleiding en advies	626.015	654.360	568.774	523.774	478.774	458.774
wmo	4.749.433	4.784.825	4.720.645	4.594.329	4.448.852	4.452.934
volksgezondheid	175.026	354.762	359.755	352.319	344.921	347.266
jeugd	807.259	977.666	1.006.790	1.001.310	995.994	1.000.158
wwb	3.969.707	3.918.615	3.856.619	3.856.619	3.856.622	3.820.759
werkgelegenheid	3.316.966	3.148.591	3.152.595	3.152.595	3.152.595	3.152.595
gemeentelijk minimabeleid	423.170	414.590	384.028	382.919	382.375	380.976
participatiebudget	1.245.351	1.026.151	814.685	814.685	814.685	814.685
mut.res.progr.zorg	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	15.312.928	15.279.559	14.863.891	14.678.550	14.474.818	14.428.147
baten						
maatschappelijke begeleiding en advies	-3.400	0	0	0	0	0
wmo	-347.383	-330.800	-386.392	-386.392	-386.392	-386.392
volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
jeugd	-295.682	-421.425	0	0	0	0
wwb	-2.778.229	-2.954.889	-2.915.431	-2.915.431	-2.915.431	-2.915.431
werkgelegenheid	-3.234.983	-3.051.603	-3.051.669	-3.051.669	-3.051.669	-3.051.669
gemeentelijk minimabeleid	-95.010	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
participatiebudget	-1.144.799	-963.534	-812.374	-812.374	-812.374	-812.374
mut.res.progr.zorg	0	0	-11.300	0	0	0
Totaal baten	-7.899.486	-7.747.251	-7.217.166	-7.205.866	-7.205.866	-7.205.866
Saldo	7.413.442	7.532.308	7.646.725	7.472.684	7.268.952	7.222.281

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Algemeen maatschappelijk werk Het subsidie bedrag is in 2011 en 2012 verhoogd met loon- en prijscompensatie. De te bezuinigen bedragen voor 2013 en 2014 zijn daar ook mee verhoogd.	€ 33.941	€ 53.941,-	€ 80.871,-	€ 80.871,-
Ouderenwerk Het subsidie bedrag is in 2011 en 2012 verhoogd met loon- en prijscompensatie. De te bezuinigen bedragen voor 2013 en 2014 zijn daar ook mee verhoogd.	€ 15.490,-	€ 41.290,-	€ 61.395,-	€ 61.935,-
Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten Het bezuinigingsvoorstel op de voorziening gehandicapten en WMO is door de raad vastgesteld. Dit voorstel is overgenomen in de begroting 2012.	€ 85.000,-	€ 85.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-
Zorgvuldig indiceren huishoudelijke zorg	€ 86.100,-	€ 140.000,-	€ 200.000,-	€ 200.000,-

Bezuinigingen raadsprogramma				
Het bezuinigingsvoorstel op de voorziening gehandicapten en WMO is door de raad vastgesteld. Dit voorstel is overgenomen in de begroting 2012.				
Minder maatwerk openbare gezondheidszorg De bezuiniging wordt gerealiseerd door 3 x 3% te bezuinigen op de bijdrage.	€ 15.000,-	€ 30.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Minder maatwerk jeugdgezondheidszorg De bezuiniging wordt gerealiseerd door 3 x 3% te bezuinigen op de bijdrage.	€ 8.000,-	€ 16.000,-	€ 25.000,-	€ 25.000,-
Afbouwen gemeentelijk minimabeleid Bij de behandeling van de perspectiefnota 2011-2015 is de bezuiniging geschrapt.				€ -,-
Rentedragend maken krediethypotheek In de begroting 2010 is € 60.000,- opgenomen aan krediethypotheek. Uitgegaan is van een rentevergoeding van 4%.			€ 2.400,-	€ 2.400,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011 ?

Overige mutaties

Algemeen maatschappelijk werk	structureel	€ -/47.000,--
De budgetsubsidie voor Traverse is in 2012 i.v.m. de raadsbezuinigingen verlaagd. Daarnaast is een éénmalige extra subsidie van € 34.000,-- in 2012 niet meer opgenomen.		
Ouderenwerk	structureel	€ -/16.000,--
De budgetsubsidies aan de ouderinstellingen is met € 16.000,-- verlaagd.		
Voorzieningen gehandicapten	structureel	€ 23.000,--
Voor woningaanpassingen is € 10.000,-- minder en voor de door te berekenen eigen bijdragen € 35.000,-- meer opgenomen. Bij de septembercirculaire 2011 zijn voor transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO extra middelen beschikbaar gesteld. De op deze post opgenomen raming voor inhuur is met € 68.000,-- verhoogd.		
Huishoudelijke zorg		€ 15.000,--
De lagere kosten voor Zorg in natura/Alphahulp ad € 43.000,--, wordt volledig gecompenseerd door hogere kosten voor PGB € 47.500,--. Voor de eigen bijdragen wordt een stijging van € 20.000,-- verwacht.		
Kleinschalig Collectief Vervoer	structureel	€ -/55.000,--
De kosten voor het Deeltaxivervoer zijn € 55.000,-- lager.		
Wet Werken en Bijstand	structureel	€ -/24.000,--

In 2011 waren niet de volledige lasten van het nieuwe uitkeringensysteem opgenomen. De kapitaallasten hiervan zijn € 24.000,-- hoger dan de raming 2011. Uitgaande van de in 2011 geconstateerde trend en de intenties van de nieuwe ISD zijn de ramingen voor zowel de algemene bestaanskosten als de gemeentelijk toeslagen in 2012 naar beneden bijgesteld. Dit respectievelijk voor € 30.000,-- en € 10.000,--. De ten opzichte van 2011 hogere raming uitkeringen IOAW en lagere raming uitkering IOAZ compenseren elkaar. De voorlopige berekening van de gebundelde uitkering is € 39.000,-- lager. De vorming van de ISD levert voor de gemeente Steenberg en voor 2012 een voordeel op van € 68.000,--. Dit voordeel is als zodanig in de begroting verwerkt.

Gemeentelijk minimabeleid	structureel	€ 62.000,--
----------------------------------	--------------------	--------------------

Voor de intensivering van de bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen wordt via de algemene uitkering een extra bedrag ontvangen van € 61.600,--. Tevens wordt de uitgavenraming voor hetzelfde bedrag verhoogd.

Investerings

In de periode 2012 – 2015 zijn geen investeringen gepland.

Programma Economie en recreatie

Portefeuillehouder: Wethouder P.J.H.M. de Koning / wethouder A.M.C. van Kesteren

Wat willen we bereiken?

- een goed (vestigings)klimaat voor ondernemers
- zorgen c.q. bijdragen aan bedrijventerreinen die voldoen aan hedendaagse wensen
- ruimte voor woningbouw, vestigings- en/of uitbreidingsmogelijkheden voor recreatieve functies en (andere) bedrijven
- de realisatie van een aantrekkelijk multifunctioneel centrumgebied in de kern Steenbergen
- recreatieve sector zich laten ontwikkelen tot een pijler onder de Steenbergse economie door middel van:
 - randvoorwaardenscheppend lokaal en regionaal recreatief beleid (en de uitwerking daarvan);
 - sterke(re) lokale en regionale samenwerking (ondernemers, overheden en andere partijen);
 - koppeling tussen (commerciële) recreatie en (gemeentelijke) beleidsdoelen realiseren.

Programmatoelichting

Bestuurlijke kaders:

Voor het onderdeel recreatie en toerisme zijn de afgelopen jaren een aantal kaders ontwikkeld:

- visie waterrecreatie
- kadernota recreatie en toerisme
- visie landrecreatie
- project StadHaven (inclusief opwaardering jachthaven Steenbergen)
- beleidsplan vanuit overeenkomst Brabantse Wal (met Bergen op Zoom en Woensdrecht)
- toekomstschets Provinciaal Landschap Brabantse Wal (met Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal)
- intentieovereenkomst Mark, Dintel, Vliet

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

StadHaven

In oktober 2011 is de raad het uitvoeringsprogramma van het project StadHaven aangeboden. Dit programma bevat uiteenlopende acties om een impuls aan het centrum van Steenbergen te geven. Die acties variëren van het opstellen van een huishoudelijk reglement voor het gebied tot het verbeteren van de bekendheid van het gebied en het daarin aanwezige winkel- en activiteiten aanbod. Uit het programma blijkt ook welke partij welke bijdrage aan de realisatie van het programma levert. In het voorjaar van 2012 wordt begonnen met de herinrichting van de Markt. De (technische) voorbereiding hiervan heeft plaatsgevonden in samenspraak met ondernemers en buurtbewoners. Een voorstel over de mogelijke herinrichting van Kaaistraat en Grote Kerkstraat in 2013 wordt in de loop van 2012 aan de raad voorgelegd. Met zowel de herinrichting als met de onderdelen van het uitvoeringsprogramma sluit het project aan bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord 'verantwoord ontwikkelen en bezuinigen'. Dit betreft met name het multifunctioneel gebruik van de Markt en het aantrekken van nieuwe winkels (kleine en grotere) in de binnenstad van Steenbergen. Het project is bedoeld om een impuls aan het centrum van Steenbergen te geven zodat de kwaliteit van ondernemen, wonen, werken en recreëren in het gebied toeneemt.

A4

In 2012 zal verder gewerkt worden aan een goede inpassing van de A4, met aquaduct, inclusief overdracht parallelwegen en overdracht N257 en N259, rekening houdend met een duurzaam veilige inrichting en de noodzakelijke aanpassingen aan het bestemmingsplan buitengebied (weg + parallelwegen, bedrijfsverplaatsers + natuurcompensatie).

Voor de N257 wordt in de 1e helft van 2012 een voorstel uitgewerkt aangaande de herinrichting met daarbij opgenomen een kostenraming en de verdeling van de kosten tussen de huidige eigenaar de provincie en de gemeente als toekomstig eigenaar. Hierover is intensief en constructief overleg gevoerd met de inwoners.

Ten aanzien van de overdracht van de N259 van rijk naar gemeente en de daarbij behorende inrichting zal het proces in 2012 gestart worden. De daadwerkelijke kosten en kostenverdeling zal voor de overdracht van de N259 nog niet zijn afgerond in 2012.

De aanleg van de A4 zelf zal door de aannemer verder worden uitgewerkt. In 2012 zal € 2.000.000,- van onze totale bijdrage, zijnde € 5.000.000,- voor de aanleg van het aquaduct dienen te worden betaald aan het rijk.

Brede school Maria Regina/Buiten De Veste 2e fase

In 2012 wordt de nodige tijd ingepland voor de volgende zaken:

- Woningbouwplan voor 220 woningen in de periode van 2010-2020 met ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een kleinschalig woonzorginitiatief;
- Civiel ontwerp/inrichtingsplan
- Bouwgrondexploitatie
- Ecologische verbindingzone (verbinding Steenbergse Haven – Brede Watergang – Kruislandse kreken)
- Verkeersverbinding met wijk Noordoost. De verkeersverbinding is gereed voor ingebruikname van de school.

Het bestemmingsplan voor de locatie Buiten de Veste is in 2010 onherroepelijk geworden.

Oostgroeneweg Dinteloord

Voor de vrijgekomen voetbalvelden aan de Oostgroeneweg te Dinteloord is in 2011 het bestemmingsplan vastgesteld. In 2012 zullen de eerste percelen worden uitgegeven en met de bouw van de woningen in eerste fase worden begonnen. Ook de infrastructuur zal niet in één keer maar gefaseerd worden aangelegd. De totale exploitatie is berekend tot 2016.

AFC West Brabant

Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland biedt kansen om nieuwe grootschalige werkgelegenheid te creëren. Steenbergen ziet de sociaal economische plus van deze grootschalige ontwikkeling (kennis en productie-economie), mits de hindereffecten tot een minimum beperkt worden en de gemeente er op meer fronten beter van wordt.

De komende jaren willen wij de volgende zaken realiseren:

- Projectlocatie glastuinbouw van netto 220 hectare glas. In 2012 is de eerste tuinder in bedrijf, worden er twee bedrijven gebouwd en is het GasOntvangststation in bedrijf;
- Specifiek bedrijventerrein van 50 hectare netto. De eerste fase en de hoofdontsluitingsweg wordt in 2012 bouwrijp gemaakt;
- Uitbreiding en intensivering bestaande SuikerUniecomplex. De Biomassavergistingsinstallatie levert zijn eerste m3 gas en de diksapsilo is in bedrijf.
- Parkmanagementorganisatie die de duurzaamheidsambities tussen deze 3 plandelen stimuleert en aanjaagt. De organisatiestructuur en de hierop gerichte gronduitgiftevoorwaarden zijn in 2012 vastgesteld.

Biobased economy

Een van de majeure projecten is het project Agro foodcluster Nieuw Prinsenland.

In dit project waar de provincie nauw bij betrokken is en het ook ondersteunt ligt de focus op ontwikkeling en de uitwerking van de biobased economy. De inzet van de biobased economy West Brabant richt zich op de innovatie die voortkomt uit de koppeling van de agrosector en de chemie met een focus op de ontwikkeling van hoogwaardige materialen (bijvoorbeeld plastics), chemicaliën, pesticiden en coatings uit agrorestromen.

Uitvoering acties beleidsnota economie

Het Economisch Beleidsplan is inmiddels vastgesteld en reeds gedeeltelijk uitgevoerd. Voor 2012 zal met de uitvoering van de acties met name in relatie tot het plan 'StadHaven en het plan AFC Nieuw-Prinsenland worden doorgegaan. Met de voorbereiding van de plannen tot de ontwikkeling van bedrijventerrein Reinierpolder III zal, nu het tracé van de A4 bekend is, worden gestart.

Uitvoeringsprogramma recreatie

De Raad behandelt in oktober 2011 het Uitvoeringsprogramma recreatie. Dit programma bevat allerlei acties op het terrein van recreatie en toerisme waarbij de gemeente Steenbergen betrokken is. In 2012 (en verder) worden afzonderlijke onderdelen van dit programma uitgewerkt danwel uitgevoerd. Voor twee specifieke elementen is op dit moment budget gereserveerd: het herstel van Fort Henricus (€ 40.000,-) en de ontwikkeling van recreatieve mogelijkheden in de Cruislandse Kreken (€ 40.000,-).

WiFi punten Steenbergen

Ter uitvoering van motie 3 (behandeling perspectiefnota op 7 juli 2011) inzake de beschikbaarheid van mobiel internet (WiFi) in de gemeente Steenbergen wordt geïnteriseerd op welke punten dit reeds het geval is. Na deze inventarisatie wordt beoordeeld of het beschikbare aanbod de meest prominente recreatieve locaties in de gemeente dekt. Waar dit niet het geval is, wordt in samenspraak met ondernemers bezien op welke wijze de discrepantie kan worden opgeheven. In het eerste kwartaal van 2012 zal dit onderwerp worden besproken met het Toeristisch Platform Steenbergen (TPS).

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
recreatie	360.956	485.399	439.484	263.891	263.890	263.097
markt	6.080	9.633	8.811	8.811	8.811	8.811
stadhaven	109.311	101.318	146.071	146.071	146.071	100.571
snelweg a4	81.907	548.520	2.092.456	2.092.456	1.092.456	92.456
economische bedrijvigheid	148.146	158.455	149.317	149.317	149.317	149.317
agro foodcluster nieuw prinsenland	56.124	85.488	92.998	92.998	92.998	92.998
agrarische zaken	41.360	35.218	20.580	20.580	20.580	20.580
nutsbedrijven	16.212	7.335	2.717	2.717	2.717	4.192
bougrondexploitatie	3.385.888	5.245.268	3.853.626	3.853.626	3.853.626	3.853.626
mut.res.progr.economie en recreatie	0	0	1.393.955	1.141.455	1.085.798	1.104.000
Totaal lasten	4.205.985	6.676.635	8.200.014	7.771.921	6.716.264	5.689.647
baten						
recreatie	-65.807	-53.503	-44.506	-44.506	-99.806	-99.806
markt	-3.935	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
stadhaven	0	0	0	0	0	0
snelweg a4	-700	0	0	0	0	0
economische bedrijvigheid	-850	-750	-650	-650	-650	-650
agro foodcluster nieuw prinsenland	-56.125	0	-1.092.998	-1.087.514	-1.000.000	-1.000.000
agrarische zaken	-267	-450	-450	-450	-450	-450
nutsbedrijven	0	-623.172	-225.000	0	0	0
bougrondexploitatie	-3.081.610	-4.247.015	-3.962.009	-3.962.009	-3.962.009	-3.962.009
mut.res.progr.economie en recreatie	0	0	-2.221.092	-2.045.500	-1.045.500	0
Totaal baten	-3.209.294	-4.928.691	-7.550.405	-7.144.329	-6.112.115	-5.066.615
Saldo	996.691	1.747.944	649.609	627.592	604.149	623.032

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Kostendekkend maken kermissen De kermis Steenberghe is in 2011 uitbesteed. Realisatie van de bezuiniging is bij de perspectiefnota doorgeschoven naar 2014 wanneer de kermisverpachting opnieuw wordt aanbesteed.			€ 5.300,-	€ 5.300,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011 ?

Overige mutaties

Openluchtrecreatie	éénmalig	€ 10.000,--
Op basis van het uitvoeringsprogramma recreatie wordt jaarlijks bekeken welke projecten worden uitgevoerd. De kosten van dit programma voor 2012 bedragen € 110.000,-. Dit is € 10.000,- meer dan in 2011.		

Project Waterland	éénmalig	€ 66.000,--
Na afronding van de renovatie fort Henricus is hieraan door bepaalde weersomstandigheden schade ontstaan. Met Natuurmonumenten en het Waterschap zijn afspraken gemaakt voor een doorstart van het herstel en de inrichting van het fort. Het aandeel voor de gemeente Steenberg en hierin bedraagt € 66.000,--. De dekking van deze kosten kan geschieden ten laste van de reserves éénmalige zaken 2011/2012.		
Snelweg A4/landelijke inpassing		€ 1.953.000,--
Hieronder is ondermeer de 1e termijn van onze bijdrage voor de aanleg van het Aquaduct, ad € 2.000.000,--, opgenomen. Deze bijdrage wordt gedekt door onttrekkingen uit de risicoreserve en de bestemmingsreserve bovenplanse verevening (beide voor € 1.000.000,--) en drukt derhalve niet op de begroting. Daarnaast zijn in 2011 de legeskosten van het Aquaduct, ad € 41.000,--, opgenomen die vanzelfsprekend niet in 2012 terugkomen en wordt verwacht dat voor diverse controlewerkzaamheden bij de aanleg van het Aquaduct € 10.000,-- meer aan inhuur derden nodig is dan in 2011.		
AFC Nieuw Prinsenland		€ -/1.093.000
In 2012 wordt in verband met bedrijfsvestigingen in het AFC Nieuw Prinsenland een raming van bijdragen voor bovenplanse verevening € 1.000.000,-- opgenomen. Van de provincie is een bijdrage ontvangen in de ambtelijke kosten. Van deze bijdrage wordt € 93.000,-- gebruikt ter dekking van de in 2012 geraamde kosten.		
Agrarische zaken		€ -/44.000,--
In 2011 was voor Glastuinbouw Westland een incidenteel budget van € 20.000,-- opgenomen voor adviezen inzake structuur- en bestemmingsplannen. Over een in het Glastuinbouwgebied Westland gedane investering in de infrastructuur worden voornamelijk geen afschrijvingskosten berekend omdat deze kosten op de gebatenen zouden worden verhaald. Wel werden er in het verleden rentelasten over deze investering berekend en toegerekend aan de exploitatie. Zoals eerder vermeld wordt door een wijziging in het rentebeleid geen rente meer aan investeringen toegerekend en betekent dit mede een lagere raming van € 30.000,-- op het Glastuinbouwgebied.		
Nutsbedrijven	éénmalig	€ -/180.000,--
In verband met de verkoop van Intergas wordt in 2012 nog een dividenduitkering verwacht van € 225.000,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.		
Mutaties reserves		€ 95.000,--
De storting in de reserve is afhankelijk van de grondverkopen, In 2012 wordt een hoger bedrag aan grondverkopen verwacht dan in 2011. Voor de storting in de bovenplanse verevening is diengevolge ook een hoger bedrag opgenomen.		

Investeringen

Omschrijving	Bedrag investering	Kapitaallasten	
		Jaar van investering	Structureel
2012: Voorziening brug Benedensas	€ 70.000	€ 2.800	€ 2.800
2013:			
2014:			
2015:			

Programma Ontwikkeling openbare ruimte

Portefeuillehouder: Wethouder L.C.M. Heijmans / Wethouder A.M.C. van Kesteren / Wethouder C.J.M. van Geel / Wethouder P.J.H.M. de Koning

Wat willen we bereiken?

- een evenwichtig leefklimaat met een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt geboden waardoor de leefbaarheid in alle kernen gewaarborgd blijft;
- ruimte wordt geboden aan een evenwichtige verdeling van woningbouw, recreatieve functies en bedrijven om zich te vestigen;
- rechtszekerheid en -gelijkheid wordt geboden aan burgers met betrekking tot het gebruik van ruimte;
- waardevolle cultuurhistorische belangrijke objecten en stads- en dorpsgezichten worden beschermd;
- een maatschappij waarin men de regels welke nodig zijn voor een harmonieuze samenleving naleeft en respecteert;
- een samenleving waarin alle mensen (incl. bedrijven / instanties) duurzaam handelen vanuit het bewustzijn dat alleen daarmee de aarde als woonplaats voor mensen een toekomst heeft. Dat wil dus ondermeer zeggen dat er sprake zal zijn van minder uitputting van grondstoffen (incl. zoet water); meer sprake is van hergebruik, meer aandacht voor natuur en gezondheid en daarom ook een zeer geringe verontreiniging van de leefomgeving;
- een schoon en veilige en met voldoende natuur ingevulde leefomgeving waarin wel plaats is voor een grote differentiatie van functies, maar welke zodanig worden ingepast dat het geen gevaar, verontreiniging of schade oplevert aan die leefomgeving;
- Bieden van kaders voor de wijze waarop handhaving als een volwaardig instrument ingezet kan worden bij het realiseren van beleidsdoelen;
- Naast het zorgen voor een adequate uitvoering van de wettelijke milieu-taken uitvoering geven aan de verklaring van Dussen (reduceren energiegebruik en CO₂-uitstoot, bevorderen opwekking duurzame energie), de Countdownverklaring (bevorderen biodiversiteit) en de millenniumgedachte (bijdragen aan een duurzame wereld).

Programmatoelichting

Bestuurlijke kaders:

- Bestuursovereenkomst handhaving Omgevingsrecht Provincie Noord-Brabant 2007-2012
- Milieubeleidsplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2008-2012
- (concept) milieujaarprogramma 2012
- Verklaring van Dussen
- Countdown-verklaring
- Millenniumgemeente
- Programma 2012 West-Brabanthuis, Duurzame Ontwikkeling
- Integraal handhavingbeleid en uitvoeringsprogramma

Nog te ontwikkelen bestuurlijke kaders:

- Nota duurzaamheid inclusief uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor de periode 2012 t/m 2020
- Bestemmingsplannen buitengebied
- Bestemmingsplannen Kom Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenberg-Zuid en Reinierpolder I, II en III

Relevante ontwikkelingen

Wabo/Bor

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn op 1 oktober 2010 in werking getreden.

De Wabo regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) geeft regels ter uitvoering van de Wabo, onder andere ook over het handhavingsbeleid en organisatie. In het jaar 2012 zal ook de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) plaatsvinden. In West-Brabant zijn dat 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

Bestuurscommissie Duurzaamheid

Door inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant per 1 januari 2011 is het samenwerkingsconvenant duurzaam West-Brabant overgegaan in de bestuurscommissie Duurzaamheid.

Aankondiging Paragraaf duurzaamheid

In 2012 zal de raad de nota duurzaamheid inclusief uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen ter vaststelling worden aangeboden (zie 'Wat gaan we daarvoor doen?'). Organisatiebreed zal aan deze nota een bijdrage geleverd worden.

Vanaf de begroting 2013 zal daarom een aparte paragraaf duurzaamheid worden opgenomen.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Ecologische verbindingzones (EVZ's)

In februari 2010 hebben de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van EVZ's. In deze overeenkomst is een prioriteitstelling aangegeven. Het waterschap en de gemeente zullen hun pijlen in eerste instantie richten op de ontwikkeling van de Steenbergsche en Roosendaalsche vliet en de Cruislandse kreken.

In 2011 is de 100%-subsidieregeling vanuit de provincie tot nader orde stil komen te liggen. De provinciale subsidiemogelijkheden zijn ook voor de jaren 2012 e.v. nog niet bekend. Deelname aan de ontwikkeling van EVZ's komt hiermee in een ander daglicht te staan. De prioriteitstelling dient onder het licht gehouden te worden. Een keuze dient gemaakt te worden tussen de ontwikkeling van de Steenbergsche en Roosendaalsche vliet en de Cruislandse kreken. Bij de keuze nemen de recreatieve aspecten een belangrijke rol in. Voorkeur gaat uit naar de ontwikkeling van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. In 2012 zal de ontwikkeling van een van de EVZ's verder vorm krijgen. Hiervoor is uitgaande van 50 % subsidie een bedrag van € 205.000,- geraamd (ca. 4 ha, gemeentelijk deel) welke in 2013 ten laste van de reserve bovenplanse verevening kan worden gebracht.

Een project dat in 2011 nog wel tot realisatie is gekomen, is de inrichting van 8.4 hectare natuurontwikkeling langs de Steenbergsche Vliet (direct naast de Steenbergseweg). Dit project is gereed in eind 2011/ begin 2012 waarna deze overgaat in beheer. Hiervoor zijn beheerkosten opgenomen in de begroting.

Groene Mal

De groene mal bestaat uit een aaneenschakeling van groene projecten rondom de kern Steenbergen. De komst van grote ontwikkelingen rondom de kern Steenbergen geven reden om ook aandacht te geven aan de groene omlijsting en landschappelijke inpassing van de kern. De groene mal is een verzamelnaam voor diverse groene ontwikkelingen die mogelijk zijn rondom de kern. Van de Ligne, EVZ en onderdeel van de West Brabantse Waterlinie , gaat men over in de landschappelijke inpassing van de A4 naar Fort Henricus

en de voormalige vloeivelden. Vanaf hier gaat men over in de EVZ Buiten de Veste en via de Stadswal en de breede watergang haakt men aan op het krekcomplex Cruislandse krek. De Groene mal zal in 2012 verder vorm krijgen.

Integrale handhaving

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 september 2011 het handhavingsbeleidsplan 2012-2016 vastgesteld. Het Handhavingsbeleid 2012-2016 bevat de onderdelen die betrekking hebben op de wijze waarop Steenbergen wil handhaven en stelt de kaders voor de handhaving. Het college heeft, ter uitvoering daarvan, een handhavingsprogramma voor het jaar 2012 opgesteld. Dit programma zal worden uitgevoerd.

Duurzaamheid

We gaan een nota duurzaamheid voor de gemeente Steenbergen opstellen, waarin een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is opgenomen. De nota is gereed in september 2012. De nota bestrijkt de periode tot en met 2020 en geeft een integrale visie op de duurzame ontwikkeling in Steenbergen. De nota haakt aan bij de al vastgestelde SLOK-projecten, het regionale werkprogramma duurzame ontwikkeling 2012 en de extra projecten duurzaamheid van 2011. Deze nota geeft daarmee uitvoering aan de verklaring van Dussen, de Countdown-verklaring, de millennium-gedachte en het raadsprogramma 2010-2014. Duurzaamheid beperkt zich niet tot het programma Milieu. Duurzaamheid betreft feitelijk alle aspecten van het gemeentelijk beleid en moet dus in principe in elke afweging worden betrokken. Er bestaat dus voldoende aanleiding om Duurzaamheid niet meer in een programma te plaatsen, maar in de toekomst een aparte paragraaf Duurzaamheid in de begroting op te nemen.

Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2008-2012

- In het kader van het thema 'Bodem' wordt met 5 andere regio-gemeenten een bodemkwaliteitskaart voor het buitengebied gemaakt. Daarnaast wordt voor het buitengebied van onze gemeente een nota bodembeheer opgesteld, welke eind december 2012 gereed is.

-In het kader van het thema 'Lucht' wordt meegewerkt aan de monitoringstool 2012 ten behoeve van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Deze tool verwachten wij augustus 2012.

Revitalisering landelijk gebied/uitwerking gebiedsplan

Steenbergen is lid van de gebiedscommissie en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied en de leefbaarheid van de kernen.

De gemeente geeft uitvoering aan de dorpsontwikkelingsplannen en draagt ook bij aan:

- natuur- en landschapsontwikkeling. De gemeente en het waterschap hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van natte ecologische verbindingzones gesloten. Tevens neemt de gemeente deel aan het agrarisch landschapsbeheer om de bestaande boemdijken te behouden;
- de beleving van cultuurhistorie. Hierbij kan worden gedacht aan de reconstructie van Fort Henricus;
- de realisatie en het faciliteren van (extensieve) recreatieve ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in de vorm een ommetje met behulp van het agrarisch landschapsbeheer.
- de (planologische) ondersteuning van initiatieven voor nieuwe economische dragers. De meeste initiatieven bevinden zich nog in de initiatieffase.

Deelname aan de gebiedscommissie is een doorlopend proces en kent meerdere bestuurlijke en bijbehorende ambtelijke overleggen. Naast de reguliere werkzaamheden werkt de gemeente Steenbergen (mee) aan een aantal specifieke revitaliseringsprojecten, zoals de Brabantse Wal en Mark-Dintel-Vliet. De gebiedscommissie is het vehikel om subsidiegelden vanuit de provincie voor revitaliseringsdoelen naar de regio Brabantse Delta te halen. Bovendien biedt zij ondersteuning bij de totstandkoming van revitaliseringsprojecten.

Sunclasspark

Op het Sunclasspark is vastgesteld, dat er permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten

plaatsvindt, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. De grootste vorm van strijdig gebruik betreft het huisvesten van arbeidsmigranten. In 2012 wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde bestuursopdracht 'Alternatieve huisvestingslocatie(s) voor de op het Sunclasspark verblijvende arbeidsmigranten'. Uiterlijk 1 januari 2013 moet de illegale huisvesting op het Sunclasspark beëindigd zijn. De uitvoering van de bestuursopdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

- handhaving van het illegale gebruik;
- uitwerken en realiseren van één of meerdere maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocaties voor de in Steenbergen werkende arbeidsmigranten. Het realiseren van legale gewenste maatschappelijk verantwoorde huisvesting is primair een verantwoordelijkheid van de werkgevers. De gemeente Steenbergen heeft slechts een faciliterende rol (planologische procedure en vergunningverlening);
- onderzoek naar de recreatiemogelijkheden van het Sunclasspark.

Huisvesting EU-werknemers

Binnen de gemeente Steenbergen werken en verblijven meerdere arbeidsmigranten. Als gevolg van de komst van het AFC NP zal dit aantal toenemen. Het bieden van onderdak aan deze mensen dient op een maatschappelijk verantwoorde wijze te geschieden. Zowel voor de arbeidsmigrant als voor de omgeving. In februari 2010 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente Steenbergen vastgesteld. 2012 staat in het teken van het uitvoering geven aan de vastgestelde beleidsnota. Bij de uitvoering moet u denken aan:

- het binnen de regio afstemmen van de gemeentelijke beleidskaders en de regiobrede spreiding van arbeidsmigranten. Mede in het kader van het AFC NP dient de huisvesting van EU-werknemers regiobreed aangepakt te worden vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met oog voor de sociaal maatschappelijke aspecten;
- overleg voeren met andere gemeentes, de provincie, mogelijk huisvesters en andere belanghebbenden;
- de uitvoering van convenanten;
- de begeleiding van particuliere initiatieven.

Bestemmingsplan buitengebied

Voor het Steenbergse buitengebied worden de bestemmingsplannen geheel geactualiseerd. Het bestemmingsplan buitengebied Dinteloord en Prinsenland wordt in het derde kwartaal van 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het ontwerp bestemmingsplan wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2012 in procedure gebracht. Voor het bestemmingsplan buitengebied Steenbergen (buitengebied rondom de kernen Steenbergen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg en De Heen) staat het jaar 2012 in het teken van het in procedure brengen van het voorontwerp en het ontwerp bestemmingsplan, zodat de vaststelling van het plan door de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2013 kan gebeuren. Het planproces heeft een raadplegend karakter.

Actualisatie overige bestemmingsplannen

Door het overgangsrecht van de (Nieuwe) Wro, moeten voor 2013 een aantal bestemmingsplannen worden geactualiseerd. Naast het hiervoor genoemde bestemmingsplan Buitengebied moeten in 2012 de bestemmingsplannen Kom Kruisland, Kom Nieuw-Vossemeer, Steenbergen-Zuid en de bestemmingsplannen Reinierpolder worden geactualiseerd.

Rijksplannen

De rijksstudie Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, verbinding Antwerpen Rotterdam (MIRTvar), vastgesteld maart 2011, wordt via de gebiedsagenda Brabant procesdocument voor bestuurlijk overleg tussen regio, provincie en het Rijk over de majeure opgaven in dit gebied.

Met onze ligging, maar ook zeker ook onze grote oppervlakte (16.000 ha) hebben wij of kunnen wij een rol hebben bij deze ontwikkelingen.

Rijksinpassingsplan Volkerak-Zoommeer (RIPVZM) (ontwerp)

Dit nationaal plan, dat voorziet in waterberging in Volkerak-Zoommeer bij hoge waterafvoer van de grote rivieren, veel neerslag en storm, zal volgens planning nog dit jaar door de Staatssecretaris in de vaststellingsprocedure worden gebracht. De uitvoering van het plan moet dan in 2015 gereed zijn.

Dit jaar zijn vooral de gevolgen door de binnendijkse wateroverlast bij de planontwikkeling een belangrijk aspect geweest. De uitwerking van de daarvoor benodigde maatregelen zullen, in samenspraak met het Waterschap, in 2012-2013 gemaakt worden. Hier ligt een directe relatie met de stedelijke wateropgave.

Cultureel erfgoed

De nota cultureel erfgoed is in april 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. 2012 staat in het teken van het uitvoering geven van de beleidsnota. Dit op basis van het belangrijkste doel van de Nota Cultureel Erfgoed; de unieke Steenbergse identiteit te behouden en waar mogelijk te versterken. De uitvoering in 2012 bestaat hoofdzakelijk uit:

- Deelname aan de landelijke open monumentendag met passende activiteiten
- Archeologie paragraaf m.b.t. bescherming van archeologisch waardevolle gebieden opnemen in erfgoedverordening. Actie mede afhankelijk van resultaten erfgoedkaart (erfgoedkaart is eind 2011 gereed);
- Onderzoek naar samenwerking welstand en gemeentelijke monumentencommissie;
- Opstellen van technische criteria voor planbeoordeling van monumenten.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
ruimtelijke ontwikkeling	546.286	525.728	599.144	541.144	541.144	532.144
bouw-en woningtoezicht	447.283	68.285	81.805	81.805	81.805	81.805
monumenten en archeologie	68.400	87.567	85.117	65.259	65.259	65.259
integrale handhaving	210.729	484.968	627.040	627.040	627.040	627.040
milieu	263.050	384.328	245.413	245.413	245.413	245.413
mut.res.progr.ontw.openb.ruimte	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.535.748	1.550.875	1.638.518	1.560.660	1.560.661	1.551.661
baten						
ruimtelijke ontwikkeling	-41.234	-13.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
bouw-en woningtoezicht	-1.350	-2.630	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
monumenten en archeologie	0	0	0	0	0	0
integrale handhaving	-40.000	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
milieu	-45.853	-58.000	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
mut.res.progr.ontw.openb.ruimte	0	0	-61.000	-61.000	-61.000	-58.500
Totaal baten	-128.437	-83.630	-191.660	-171.660	-171.660	-169.160
Saldo	1.407.310	1.467.245	1.446.858	1.389.000	1.389.001	1.382.501

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Verkoop molens Het afstoten van de molens wordt nog niet per 1 januari 2012 gerealiseerd. De verwachting is nu dat in 2012 de molens worden afgestoten.		€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011 ?

Overige mutaties

Ruimtelijke ontwikkeling	structureel/éénmalig	€ 24.000,-
Eind 2012 dienen diverse bestemmingsplannen herzien te zijn. Sanctie als dit niet tijdig is gebeurd, is het niet mogen heffen van leges in deze gebieden. In 2012 wordt daarom voor adviezen inzake structuur- en bestemmingsplannen € 38.000,- meer opgenomen. Voor exploitatiebijdragen bij wijzigingen bestemmingsplannen wordt een hogere inkomst, ad 15.000,-, verwacht. In 2012 zal een een woningmarktonderzoek gehouden hiervoor is éénmalig een bedrag van € 13.000,- geraamd. Daarentegen zijn de kapitaallasten in verband met aanpassing van het al eerder genoemde rentebeleid € 28.000,- lager.		
Integrale handhaving	structureel	€ 45.000,-
Door de aanstelling van de BOA en door intensivering van de handhavingsactiviteiten is een hogere raming voor dwangsommen en boetes opgenomen.		
Milieubeheer	structureel	€ -/13.000,-

Voor de uitvoering van de Strategische Visie Duurzaamheid WB/Milieubeleidsplan is € 10.000,-- minder beschikbaar. Daarnaast zijn de SLOK middelen voor 2012 € 20.000,-- lager en vervallen deze middelen met ingang van 2013 helemaal.

Investeringsen

In de periode 2012-2015 zijn geen investeringen gepland.

Programma Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder: Wethouder L.C.M. Heijmans

Wat willen we bereiken?

- Een aantrekkelijke, goed bereikbare, veilige woon-, werk- en leefomgeving; die er verzorgd uitziet en die goed onderhouden wordt. De leefomgeving moet zowel sociaal als fysiek zodanig ingericht zijn waardoor de bewoners zich veilig kunnen voelen;
- Het op een geïntegreerde wijze uitvoeren van de beheerplannen openbare ruimte volgens een gebiedsgerichte benadering waarbij alle disciplines aan bod komen en waarbij de bewoners nadrukkelijk betrokken worden;
- De kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar groen moeten in overeenstemming worden gebracht met het gewenste niveau zoals omschreven in het groenplan;
- Het beheren en onderhouden en het verder optimaliseren van een goed functionerend watersysteem zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving;
- Het planmatig en duurzaam vervangen en beheren van de openbare verlichting;
- Teneinde het milieu zo weinig mogelijk te belasten streven we naar een milieuhygiënische wijze gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar hergebruik en duurzame verwerking.

Programmatoelichting

Bestuurlijke kaders:

- Rationeel wegbeheer, 2010-2014
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2014
- Beleidsnota openbare verlichting
- Beheerplan civiele kunstwerken
- Beleidsnota duurzaam veilig
- Groenplan Steenbergen 2009 Deel 1 visie en deel 2 structuurplan
- Gemeentelijke wateropgave Steenbergen, uitvoeringsprogramma 2009-2012
- Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen.

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Beheer Openbare ruimte

Door koppeling van de geactualiseerde beheerplannen wordt integraal gewerkt met een geactualiseerde meerjarenplanning volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn "leefbaarheidsscan gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. dit betekent dan wel dat de planvorming een langere doorlooptijd kent. Standaard wordt bij dit soort werkzaamheden een haal- en een brengsessie georganiseerd. het is een intensief traject maar we hebben er goede ervaringen mee. In 2011 zijn de wegen opnieuw geïnspecteerd. Dit heeft geleid tot een actualisatie. Naast de reguliere werkzaamheden mag verwezen worden naar het majeure project Stadhaven wat in 2012 tot uitvoering komt. In de paragraaf onderhoud kapitaalsgoederen is aangegeven hoe het uitvoeringsprogramma 2012 er uit ziet.

Kunstwerken

Aanvullend op het beheerplan civiele kunstwerken zal in 2012 de brug aan het Benedensas grootschalig gerenoveerd dienen te worden. Een aantal vitale onderdelen dient vervangen te worden. Ook qua veiligheid dient er een groot aantal voorzieningen getroffen te worden. Het instand houden van deze brug is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Waterschap Brabantse Delta en onze gemeente. Bekostiging vindt plaats via een verdeelsleutel. Samen met het waterschap Brabantse Delta wordt gewerkt aan een verbeteringsplan wat in het voorjaar 2012 uitgevoerd dient te worden.

Openbare verlichting

De openbare verlichting is geïnventariseerd. Inmiddels is er ook een compleet uitvoeringsplan voor één van de oudere wijken (Steenbergen Zuid) voorbereid. Wij beraden ons nog over een strategisch moment van uitvoering omdat het uitvoeringsplan veel indirecte kosten met zich meebrengt (aanpassen bekabeling Essent) en omdat de openbare ruimte nog niet aangepakt wordt.

Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt zoveel mogelijk de openbare verlichting vervangen door energiezuinige verlichting. Ook bij de projectontwikkelingen worden eensluitende kaders gesteld waar de verlichting aan dient te voldoen.

In 2011 hebben wij het onderhoud van de Openbare verlichting geprivatiseerd. Verder hebben wij 2011 benut om de verlichting zoveel als mogelijk aanbestedingsgereed te maken. Er wordt een bestek en beheerplan voorbereid om in het tweede kwartaal 2012 het onderhoud voor meerdere jaren aan te besteden.

Begraafplaatsenbeheer

Wij willen een integraal begraafplaatsenbeleid ontwikkelen. Hierbij kijken hoe zo efficiënt mogelijk kan worden omgegaan met het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen en het ontwikkelen van een toekomstvisie. De huidige begraafplaatsen zullen beoordeeld worden op kwaliteit en beheer. Bepaald zal worden welke behoefte en capaciteit voor nu en in de toekomst nodig is. Hierbij zullen de juridische (grafrechten) en financiële aspecten meegenomen worden. Uitgangspunt is dat eind 2012 het beleid ontwikkeld is.

RIOLERING EN WATERBEHEER

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Op grond van de Wet Gemeentelijke Watertaken heeft de gemeente in 2009 een uitgebreid gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) vastgesteld voor de periode 2010-2014. Hierin is onder andere opgenomen hoe de gemeente haar zorgplichten gaat vervullen op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Gelijktijdig is het nieuwe tarief vastgesteld voor de rioolheffing 2010-2014 en de wijze waarop dit geïnd wordt.

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater dient ook in 2012 onderhoud en renovatie aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Verder worden er nog verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen. Uiteraard wordt bekeken waar het uitvoeringsprogramma voor de riolering aansluit op overige geplande werkzaamheden in de openbare ruimte.

In de paragraaf onderhoud kapitaalsgoederen is aangegeven hoe het uitvoeringsprogramma 2012 er uit ziet.

Optimaliseringsstudie afvalwater

Het waterschap Brabantse Delta en de gemeenten, die afvoeren naar zuiveringskring Bath, hebben samen een optimalisatiestudie opgestart. Het doel hiervan is het meestkosteneffectieve maatregelpakket voor het afstromingsgebied van de rioolwaterzuivering van Bath te bepalen. Vanuit deze optimaliseringsstudie afvalwater (OAS) wordt bekeken wat de gemeente nog moet doen voordat zij voldoet aan de basisinspanning. In het totale gebied is circa € 22,2 miljoen nodig om te voldoen aan de basisinspanning en

afnameverplichting. Het is de uitdaging in deze OAS om dit met een lager bedrag te bereiken of met dit geld een beter eindresultaat te bereiken. Onze gemeente heeft op 21 juni 2011 er mee ingestemd om door te gaan met OAS -studie. Dit kost wat extra inspanning maar wij verwachten voor onze gemeente dat dit zich op termijn dubbel en dwars zal terugbetalen.

Het model Afvalwaterakkoord zal de komende maanden door gemeente en waterschap vastgelegd worden op basis van de resultaten van de OAS-studies. Het model afvalwaterakkoord (AWA) bevat afspraken over de realisatie en financiering van maatregelen om het afvalwatersysteem te optimaliseren, maar biedt ook ruimte voor heroverweging van maatregelen in het kader van het Bestuursakkoord Water.

SWWB (Samenwerking Water West-Brabant)

SWWB begon als platform om kennis en ervaring op het gebied van water te delen. Inmiddels zijn er werkeenheden gevormd om te bezien op welke wijze zoveel mogelijk kan worden samengewerkt om kosten te besparen en het rioleringsbeleid doelmatig uit te voeren. De gemeente Steenberghe vormt samen met de gemeenten Woensdrecht, Moerdijk, Halderberge, Bergen op Zoom, en Roosendaal werkeenheden 1. SWWB heeft een startnotitie opgesteld waarbij zij op basis van het feitenonderzoek hebben bekeken wat de kostenstijging en mogelijke besparingen voor West-Brabant zijn. Voor onze gemeente wordt op dit moment ruwweg geschat dat met ingang van 2020 deze samenwerking op jaarbasis € 227.500,- op moet kunnen leveren.

De te verwachten besparingen zullen in de komende 10 jaar stap voor stap worden behaald. Wanneer het volgende VGRP wordt opgesteld (2014) zullen de uitkomsten worden geëvalueerd en worden de eventueel behaalde resultaten meegenomen in het nieuwe kostendekkingsplan. In het huidige kostendekkingsplan is rekening gehouden met een lastenstijging van de rioolheffing van 2% per jaar. Zoals gezegd verwachten wij dat deze samenwerking op termijn zal leiden tot besparingen en dus tot een lagere stijging van deze rioolheffing.

Stedelijke wateropgave

Het uitvoeringsprogramma Water van de Gemeentelijke wateropgave wordt jaarlijks vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water. Het programma is een dynamische lijst waarop maatregelen en projecten staan die in het kader van waterbeheer uitgewerkt dienen te worden. Op het programma staan ook de maatregelen die in het kader van de Stedelijke wateropgave genomen dienen te worden. Dit zijn maatregelen in het kader van het behouden van droge voeten in de kernen. De maatregelen die voor 2012 op de planning staan zijn:

- Onderzoek en uitwerking wateropgave Kruisland
- Onderzoek traject Haven Molenkreek (waterberging en doorstroming).
- Herinrichting sloot Burg. Catshoeklaan: onderzoek naar oplossing en uitvoering van maatregelen

Baggerwerkzaamheden

In 2010 is een meerjarenoverzicht opgesteld voor baggerwerkzaamheden in de gemeente. Initiatiefnemer van de werkzaamheden is veelal waterschap Brabantste Delta. In samenwerking met het waterschap worden de werkzaamheden uitgevoerd. Ieder jaar is maatwerk op zijn plaats. In 2012 staan de diverse watergangen in de kern Dinteloord op het programma. Het gaat onder andere om de verbinding tussen de Molenkreek en de Haven en een klein gedeelte van de watergang Prinsenbuurt. Nauwkeurig dient gekeken te worden naar de wijze van ontvangst van de specie omdat de werkzaamheden plaats vinden binnen de bebouwde kom.

GROEN

Motie kwaliteitsimpuls openbaar groen 2012 (€ 50.000,- ten laste van voordelig saldo jaarrekening 2010)

Ten behoeve van het verhogen van de staat van het openbaar groen dienen plantsoenen heringericht te worden waarbij nauwkeurig gekeken wordt naar de functie en waarde van het groen in de gehele openbare

ruimte. Grote delen groen worden integraal met de totale openbare ruimte herzien bij de gebiedsgerichte aanpak. Niet alle gebieden die integraal worden opgeknapt, worden tegelijkertijd aangepakt of bestrijken het gehele groenareaal. De plantsoenen die nu aan vervanging toe zijn en niet op korte termijn integraal met de overige aspecten van de openbare ruimte kunnen worden aangepakt, komen in aanmerking voor deze impuls. In 2012 komen onder andere de volgende plantsoenen in aanmerking:

- plantsoen Molenweg/Tuimelaar Kruisland; Wegens de kastanjeziekte zijn meerdere bomen verdwenen en is het plantsoen in verval geraakt.
- plantsoen Hortensia plein Steenberg; Sterk verouderd en moeilijk te beheren.
- herplant bomen polder Kruisland (verplichting kapvergunning Goorhoekseweg).
- vervangende bomen Corneliusstraat.

Groenplan (€ 35.000,- structureel ten laste van reserve bovenplanse verevening)

Voor uitvoering projecten groenplan in diverse kernen is jaarlijks € 35.000,- beschikbaar vanuit de reserve bovenplanse verevening.

Bij de herinrichting van de Van Oldenbarneveldstraat is de te vervangen groencomponent zodanig groot dat bekostiging gedeeltelijk plaats zal vinden vanuit dit budget.

VERKEERSVEILIGHEID.

Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenberg (UVS)

In 2010 is het uitvoeringsprogramma verkeer Steenberg vastgesteld. In dit programma worden verkeersprojecten en maatregelen benoemd die in de komende 10 jaar aan de orde komen. Het uitvoeringsprogramma is gericht op de gevolgen van de A4, de vrachtverkeerproblematiek in Dinteloord en het voornemen om de Markt in Steenberg autoluw, danwel autovrij te maken. Daarnaast wordt nader ingegaan op de buslijnen na aanleg van de A4, gevolgen voor de verkeersveiligheid, (regionale) fietsstructuren en wegencategorisering. Per maatregel is een globale indicatie gegeven van de kosten. De benodigde middelen die uiteindelijk van gemeentewege benodigd zijn, zijn echter sterk afhankelijk van bijdragen van RWS en Provincie i.v.m. overname N257 en N259 en eventuele bijdragen van RWS i.v.m. infrastructurele aanpassingen als gevolg van de A4. De provincie is een onderzoek gestart met betrekking tot de herinrichting van de Zeelandweg Oost. Een uiterste inspanning zal verricht worden om daadwerkelijk de benodigde bijdragen van genoemde overheden te verkrijgen. Onderwerpen die in 2012 voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma verkeer zijn: onderzoek ontsluiting Dinteloord, planvorming herinrichting N257 en N259 en het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied Dinteloord.

Onderzoek ontsluiting Dinteloord voor vracht- en landbouwverkeer (motie juni 2010)

Conform het UVS en de motie van juni 2010 is er in 2011 een onderzoek opgestart. Het primaire doel van het onderzoek is het aanwijzen van de route voor het vrachtverkeer en het landbouwverkeer door de kern Dinteloord, die de leefbaarheid zo min mogelijk aantast. Hiertoe wordt een aantal basisoplossingen uitgewerkt en geanalyseerd. Uit deze basisoplossingen dient een voorkeursalternatief te komen wat verder gedetailleerd wordt uitgewerkt en becijferd. Verwacht mag worden dat het onderzoek in januari 2012 door de raad behandeld kan worden. In het verlengde daarvan zullen er voorstellen volgen voor het duurzaam veilig inrichten van de Molendijk West en Oost, het formailiseren van de routes en aanpassing van de bewegwijzering.

Het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied.

In 2011 is cofinanciering verkregen van de Provincie voor het buitengebied Dinteloord Zuid-West. Het werk zal in 2011 aanbesteed en in 2012 uitgevoerd worden. Verder loopt er een aanvraag cofinanciering 2012 voor het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied Steenberg Noord-West.

Als dit werk uitgevoerd is dan kan gesteld worden, dat het buitengebied redelijk op orde is. Vanaf 2012 zullen wij dan ook de aanvragen voor cofinanciering richten op inpassingsmaatregelen A4 en eerder genoemde aanpassingsmaatregelen in Dinteloord.

AFVALINZAMELING

Gescheiden inzameling oud papier

Er loopt een proefperiode met de inzamelende verenigingen en instellingen. Hoewel eerder bepaalde doelstellingen niet zijn gehaald is er wel een stijgende lijn te zien ten aanzien van de inzamelresultaten. Dit dank zij de inspanningen van de inzamelaars. Wij wensen dan ook de proefperiode te verlengen tot 2013. In de tussenliggende periode zal nog een aantal acties verricht worden om de inzameling te verbeteren. Ook van de grootschalige omschakeling in minicontainers verwachten wij een positief effect.

Gescheiden inzameling kunststof verpakkingsmateriaal

De inzameling verloopt naar wens. Voor een gemeente met een brengsysteem doen we het goed. Bovendien laten de resultaten in 2011 zien dat er nog steeds een stijgende lijn in zit. Op diverse locaties zijn extra containers bijgeplaatst. De inzameling wordt constant in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld. De vergoeding uit het afvalfonds loopt in ieder geval tot eind 2012 door.

Aanbesteding verwerking GFT afval - project GFT 2012

De dienstverleningsovereenkomst tussen de 6 VvC (Vereniging van Contractanten) gewesten voor de verwerking van het huishoudelijk GFT afval met Attero (voormalig Essent) liep tot mei 2012. Deze is inmiddels verlengd tot 2017 en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 tegen een aanzienlijk lager tarief. Bovendien zet Attero in op duurzame verwerking van het GFT afval. De looptijd loopt nu parallel met het verwerkingscontract voor het huishoudelijk restafval.

Inzameling grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en puin

Per 1 januari 2011 is de gemeente gestart met een andere manier van grofvuilinzameling en in juni 2011 zijn we gestart met een betaalde vorm van puininzameling op de milieustraat. De inzameling loopt goed. Na 1 vol jaar juni 2012 zullen wij de resultaten van de gewijzigde inzameling aan u presenteren.

Thematraject reiniging

Onze gemeente heeft zich bij Agentschap.NL ingeschreven voor het Thematraject Reiniging. Dit traject leert hoe je kwaliteitsgestuurd kan beheren. Dit houdt in dat we het reinigingswerk in de openbare ruimte op basis van beelden uit willen gaan voeren. Wij worden in dit proces begeleid door gespecialiseerde bedrijven. Het is een gesubsidieerd traject dat onze gemeente slechts enkel manuren kost.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
wegen	3.715.819	4.613.377	5.788.934	4.494.104	4.425.202	4.443.890
riolering en stedelijk water	386.031	1.334.334	1.199.121	1.150.948	1.120.480	1.100.971
openbaar groen	1.331.445	1.586.985	1.445.446	1.568.488	1.498.861	1.366.188
overigen openbare ruimte	461.036	399.887	341.598	338.292	253.974	247.373
afvalverwijdering	1.948.138	1.972.772	1.883.027	1.879.702	1.875.492	1.805.185
milieustraat	681.169	790.456	679.123	678.030	676.937	673.906
baten reinigingsrecht en afvalstoffheff	0	0	0	0	0	0
mut.res.progr.beheer openbare ruimte	0	0	45.394	17.194	14.173	0
Totaal lasten	8.523.639	10.697.812	11.382.643	10.126.758	9.865.118	9.637.513
baten						
wegen	-397.735	-44.000	-51.900	-65.200	-65.200	-67.400
riolering en stedelijk water	-1.131.347	-1.214.686	-1.278.215	-1.319.815	-1.371.815	-1.423.815
openbaar groen	-276	-200	-200	-200	-200	-200
overigen openbare ruimte	-510.302	-1.598.620	-103.244	-104.544	-104.504	-104.504
afvalverwijdering	-116.531	-102.253	-99.010	-99.010	-99.010	-99.010
milieustraat	-60.619	-40.373	-71.365	-71.365	-71.365	-71.365
baten reinigingsrecht en afvalstoffheff	-3.005.251	-2.930.813	-2.797.090	-2.797.090	-2.797.090	-2.797.090
mut.res.progr.beheer openbare ruimte	0	0	-1.511.344	-465.015	-293.556	-169.610
Totaal baten	-5.222.061	-5.930.945	-5.912.368	-4.922.239	-4.802.740	-4.732.994
Saldo	3.301.578	4.766.867	5.470.275	5.204.519	5.062.378	4.904.519

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Aanvullend wegonderhoud Vanaf 2014 zal een investering worden gevraagd voor aanvullend onderhoud bij een gebiedsgerichte aanpak.			€ 125.000,-	€ 125.000,-
Vervanging waarschuwborden Bij de begroting 2011 is het reguliere budget voor vervanging waarschuwborden met € 5.000,- verlaagd.	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-
Schrappen kwaliteitsimpuls openbaar groen In 2012 is nog eenmalig de kwaliteitsimpuls opgenomen. Gedekt uit het voordelig saldo 2010 (motie bij perspectiefnota).	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Inkoop materiaal en onderhoud speeltuinen In 2012 zal worden bekeken op welke wijze de bezuiniging kan worden gerealiseerd.		€ 35.000,-	€ 35.000,-	€ 35.000,-
Verhogen tarief volkstuinen De geplande huurverhoging in 2011 is niet gerealiseerd. Vanaf 2012 wordt de huur jaarlijks verhoogd, zodat de opbrengst met € 1.300,- stijgt.	€ 1.300,-	€ 2.600,-	€ 3.900,-	€ 3.900,-

Bezuinigingen raadsprogramma				
Afstoten woonwagencentra In 2012 zal worden bekeken of de voorgestelde bezuiniging gerealiseerd kan worden door de onderhoudskosten te verlagen.		€ 2.500,-	€ 5.000,-	€ 10.000,-
Afstoten algemene begraafplaats Steenberg In 2011 wordt gestart met projectmatige aanpak, inventarisatie, optimalisatiescan en plan van aanpak.			€ 10.000,-	€ 10.000,-
Verkoop stadhuis/stadskantoor De raad heeft in februari 2011 besloten om het stadhuis en stadskantoor te verkopen. In de begroting 2012 zijn geen exploitatielasten meer opgenomen.	€ 40.000,-	€ 40.000,-	€ 40.000,-	€ 40.000,-
Inzameling grof vuil en tuinafval De bezuiniging is in 2011 gerealiseerd.	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Stortkosten puin milieustraat De bezuiniging is in 2011 gerealiseerd.	€ 22.500,-	€ 22.500,-	€ 22.500,-	€ 22.500,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011?

Overige mutaties

Wegen	structureel/éénmalig	€ 1.295.000,-
Hierop zijn in 2012 de kosten, ad € 1.300.000,-, voor de herinrichting Markt/Westdam/ring Gummaruskerk opgenomen. Voor dekking van deze kosten is een reserve gevormd. Verder zijn de kapitaallasten lager, € 60.000,-, door het nieuw vastgestelde rentebeleid. De storting in de onderhoudsfondsen wegen/aanvullend wegenonderhoud is per saldo € 46.000,- hoger. Het onderhoud aan de openbare verlichting is in 2011 uitbesteed. Daarom is in de begroting 2012 de raming voor onderhoud met € 32.000,- verhoogd. Een in 2011 opgenomen bedrag voor aanpassen van de bewegwijzering ivm het ontsluiten van Dintelmond via de A29 is in 2012 niet meer opgenomen.		
Riolering en stedelijk water	structureel	€ -/-25.000,-
Voor de uitvoering van de gemeentelijke wateropgave Steenberg is in 2012 € 15.000,- meer geraamd. Ook de kapitaallasten van de op riolering betreffende investeringen zijn iets verhoogd, met € 24.000,-. Tegenover deze hogere kosten staat een ten opzichte van 2011 hogere opbrengst rioolrecht van € 64.000,-.		
Openbaar groen	structureel/éénmalig	€ 61.000,-
De bijdrage voor Agrarisch Landschap Beheer/BlauwGroen Stimuleringskader is met € 10.000,- verlaagd. Voor openbaar groen is voor aanschaf klein materiaal € 35.000,- meer nodig en is voor de huur van een hoogwerker € 12.000,- opgenomen. Ook voor de verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen zijn in 2012 meer middelen opgenomen. Per saldo is dit € 35.000,-. Daarnaast zijn de kapitaallasten iets afgenomen, nl. met € 11.000,-.		
Overige openbare ruimten	structureel/éénmalig	€ -/- 17.500,-
Bij de begraafplaats Steenbergse weg is een bedrag, ad € 12.500,-, nodig voor de baar en de grafliift. Door de verkoop van diverse gemeentelijke panden zijn de kosten aanzienlijk afgenomen Per saldo gaat het om een bedrag van € 30.000,-.		
Afvalverwijdering	structureel	€ -/-87.000,-
Voor stortgelden GFT en restafval is de kostenraming verlaagd met totaal € 91.000,-. Ook wordt een hogere opbrengst, ad € 22.000,-, verwacht uit de inzameling van kunststof. Daartegenover zijn de ramingen voor het kosten van ophalen van klein gevaarlijk afval en voor de kapitaallasten ieder met € 13.000,- verhoogd.		

Milieustraat	structureel	€ -/-125.000,--
Ten opzichte van 2011 zijn de ramingen voor stortkosten snoeihout, stortkosten brandbaar afval en transportkosten in totaal met € 93.000,-- naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt de opbrengst metalen/puin voor een bedrag van € 32.000,-- hoger opgenomen.		
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	structureel	€ -/- 167.000,--
Zowel de kosten voor afvalverwijdering als de milieustraat zijn lager opgenomen. Omdat de baten de lasten niet mogen overschrijden is een logisch gevolg een daling van de opbrengst afvalstoffenheffing.		
Mutaties reserves		€ -/-1.269.000,--
De mutatie in de egalisatiereserve riolering is ten opzichte van 2011 is per saldo € 75.000,-- nadeliger. Voor de kosten van herinrichting Markt/Westdam/ring Gummaruskerk, ad € 1.300.000,--, is een beschikking over de daarvoor gevormde reserve opgenomen. De dekking van de kosten van de kwaliteitsimpuls openbaar groen, ad € 50.000,--, geschiedt ten laste van het batige rekeningssaldo 2010.		

Investerings

Omschrijving	Bedrag investering	Kapitaallasten	
		Jaar van investering	Structureel
2012: Vervanging gemalen riolering (v)	€ 137.257	€ 14.640	€ 14.640
2012: Vervanging riolering (v)	€ 507.045	€ 28.733	€ 28.733
2012: Oplossen WKS knelpunten	€ 42.448	€ 2.405	€ 2.405
2012: Uitvoering HWA beleid	€10.612	€ 601	€ 601
2012: Bergbezinkbassin	€ 169.790	€ 9.622	€ 9.622
2012: Uitvoering ambities VGRP	€ 63.676	€ 3.608	€ 3.608
2012: Aanpassen rotonde Zeelandweg Oost met de Koperslagerij	€ 232.000	€ 4.600	€ 9.300
2013: Vervanging gemalen riolering (v)	€ 140.002	€ 14.900	€ 14.900
2013: Vervanging riolering (v)	€ 517.186	€ 29.300	€ 29.300
2013: Uitvoering HWA beleid	€ 10.824	€ 600	€ 600
2013: Bergbezinkbassin	€ 216.487	€ 12.300	€ 12.300
2013: Uitvoering ambities VGRP	€ 64.946	€ 3.700	€ 3.700
2013: Klachtenregistratiesysteem (grond)waterloket	€ 32.473	€ 6.500	€ 6.500
2013: Herinrichting Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein	€ 1.091.400		
2014: Vervanging gemalen riolering (v)	€ 142.802	€ 15.200	€ 15.200
2014: Vervanging riolering (v)	€ 527.530	€ 29.900	€ 29.900
2014: Herziening VGRP	€ 33.122	€ 7.900	€ 7.900
2014: Uitvoering HWA beleid	€ 11.041	€ 600	€ 600
2014: Uitvoering ambities VGRP	€ 66.245	€ 3.800	€ 3.800
2014: Ombouw N259 tot gebiedsontsluitingsweg	€ 1.000.000	€ 20.000	€ 40.000
2014: Maatregelen instellen 60km-zone erftoegangswegen	€ 58.000	€ 1.200	€ 2.300
2014: Uitbreiding fietsinfrastructuur langs de N259	€ 232.000	€ 4.600	€ 9.300
2014: Vervanging 2 containers milieustraat	€ 18.000	€ 1.000	€ 2.000
2015: Vervanging gemalen riolering	€ 145.658	€ 15.500	€ 15.500
2015: Vervanging riolering	€ 472.971	€ 26.800	€ 26.800
2015: Verbetering riolering	€ 78.831	€ 4.500	€ 4.500

Programma Financiering

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

Wat willen we bereiken?

- Een structureel sluitende (meerjaren)begroting
- Een evenwichtige belastingdruk waarbij het profijtbeginsel de leidraad is
- Een rechtmatige inzet van middelen wat leidt tot een goedkeurende accountantsverklaring

Programmatoelichting

Bestuurlijke kaders:

- Perspectiefnota 2011 - 2015
- Financiële verordeningen op basis van art. 212, 213 en 213a Gemeentewet
- Financieringsstatuut
- Verordening onroerende zaakbelastingen
- Verordening forensenbelasting
- Verordening hondenbelasting
- Nota risicomangement
- Nota reserves en voorzieningen
- Nota waardering en afschrijving vaste activa

Wat gaan we daar voor doen?

In 2012 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Toeristenbelasting

In oktober 2011 is het voorstel tot invoering van de toeristenbelasting aan de raad voorgelegd. Ervan uitgaande dat de raad ermee instemt om de toeristenbelasting in te voeren, zal in 2012 een onderzoek naar de forfaits voor de (water-)toeristenbelasting plaatsvinden. Dit onderzoek zal in oktober worden afgerond, waarna in de raadsvergadering van december 2012 de aangepaste verordening toeristenbelasting en watertoeristenbelasting kan worden vastgesteld.

Daarnaast zal in 2012 onderzocht moeten worden waar de EU-werknemers verblijven. Dit zal in eerste instantie getracht worden te achterhalen door in overleg te treden met de werkgevers in de land- en tuinbouwsector. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zal veldonderzoek plaatsvinden. Dit zal voor 1 juli afgerond worden.

De aanslagoplegging 2012 zal voor de toeristische sector pas na het opnieuw vaststellen van de forfaits plaatsvinden.

Reclamebelasting

Voor de bekostiging van het uitvoeringsprogramma StadHaven wordt in oktober aan uw raad voorgelegd om hiervoor in 2012 de reclamebelasting in te voeren. Wanneer u hiermee instemt, zal in december 2011 de verordening reclamebelasting aan u worden voorgelegd.

De aanslagen zullen in maart 2012 worden opgelegd.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
geldleningen en beleggingen	-298.907	25.049	-179.407	-30.027	52.301	38.091
algemene uitkering	7.533	7.278	7.700	7.700	7.700	7.700
gemeentelijke belastingen	107.926	105.640	103.133	103.133	103.133	103.133
wet woz	308.212	248.372	254.174	244.174	244.174	244.174
algemene baten en lasten	101.119	-113.571	282.169	484.629	627.329	758.129
saldo kostenplaatsen	-123.577	-424.028	167.431	47.418	-125.606	-296.030
mutaties reserves	6.410.768	1.490.485	0	0	0	0
saldo van de rekening na bestemming	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	6.513.073	1.339.226	635.200	857.027	909.031	855.197
baten						
geldleningen en beleggingen	-1.619.010	-633.319	-416.238	-416.238	-416.238	-416.238
algemene uitkering	-20.176.138	-19.804.044	-20.437.723	-20.096.657	-19.671.127	-18.986.734
gemeentelijke belastingen	-3.376.460	-3.504.888	-3.626.588	-3.660.588	-3.660.588	-3.660.588
wet woz	-451	0	0	0	0	0
algemene baten en lasten	0	0	0	0	0	0
saldo kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
mutaties reserves	-6.201.572	-2.314.730	-673.171	-596.207	-547.476	-495.153
saldo van de rekening na bestemming	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-31.373.631	-26.256.981	-25.153.720	-24.769.690	-24.295.429	-23.558.713
Saldo	-24.860.557	-24.917.755	-24.518.520	-23.912.663	-23.386.398	-22.703.516

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Tarief hondenbelasting De bezuiniging is op basis van een verhoging van 13% van het tarief 2010. Het tarief 2010 was € 57,- en het tarief 2011 is € 66,-, een verhoging van 13% vermeerderd met inflatiecorrectie.	€ 17.500,-	€ 17.500,-	€ 17.500,-	€ 17.500,-
Besparing van 10% op apparaatskosten Het voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke planning is: 2011 € 172.800,-, 2012: € 61.060,-, 2013: € 9.100,-, 2014: € 9.600,-.	€ 554.660,-	€ 678.800,-	€ 909.600,-	€ 909.600,-

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2012 t.o.v. de begroting 2011?

Overige mutaties

Geldleningen en beleggingen	structureel	€ 1.319.000,-
-----------------------------	-------------	---------------

<p>Het resultaat op rente valt voor 2012 € 26.000,-- gunstiger uit. Ook wordt een hogere dividenduitkering, ad € 10.000,--, van de BNG verwacht. Voorgaande jaren werd deze begrotingspost de aan de reserves toegeschreven rente verantwoord. Door wijziging van het rentebeleid is deze post met ingang van 2012 komen te vervallen.</p>		
Algemene uitkering	structureel	€ 553.000,--
<p>De algemene uitkering 2012 is op basis van de septembercirculaire 2011 € 553.000,-- hoger dan die van 2011.</p>		
Gemeentelijke belastingen	structureel	€ 118.000,--
<p>De opbrengst uit de Onroerende Zaakbelasting komt in 2012 € 115.000,-- hoger uit. De invoering van toeristenbelasting levert netto € 16.000,-- op. De opbrengst uit aanmaningen en dwangbevelen is daarentegen € 13.000,-- lager opgenomen.</p>		
Doorbelastingen		
<p>De kosten van de afdelingen worden op basis van de geraamde uren doorbelast naar de verschillende producten op de programma's. Jaarlijks zitten hier verschuivingen in. Ook zijn er taken bij een ander programma ondergebracht. Hierdoor zijn er verschillen tussen de doorbelastingen 2011 en 2012. Deze verschillen zijn op de programma's niet toegelicht.</p>		
Mutaties reserves		€ -/905.000,--
<p>Het gewijzigde rentebeleid heeft tot gevolg dat er geen rente wordt toegerekend aan de reserves (een kostenpost voor de gemeente). Gevolg is dat de aan de reserves toegevoegde rente ook niet meer kan vrijvallen aan de exploitatie (een bate voor de gemeente). Over de gehele exploitatie gezien leverde dit een voordeel op, op deze post betekent het echter een lagere "opbrengsten"raming.</p>		

Totaaloverzicht lasten en baten

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Jaarschijf 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015
lasten						
programma bestuur en veiligheid	4.377.461	4.411.139	4.270.178	4.204.047	4.171.377	4.209.595
programma dienstverlening	1.614.592	1.769.461	1.784.452	1.780.052	1.776.888	1.772.088
programma sport en cultuur	3.771.317	3.412.832	3.425.908	3.375.024	3.077.441	3.021.341
programma onderwijs	3.012.174	3.164.622	2.237.377	2.257.446	2.118.071	2.101.871
programma zorg	15.312.928	15.279.559	14.863.891	14.678.550	14.474.818	14.428.147
programma economie en recreatie	4.204.333	6.676.635	8.155.191	7.727.098	6.671.441	5.644.824
programma ontwikkeling openbare ruimte	1.537.400	1.550.875	1.683.341	1.605.483	1.605.484	1.596.484
programma beheer openbare ruimte	8.523.639	10.697.812	11.382.643	10.126.758	9.865.118	9.637.513
programma financiering en alg dekkmidd	6.513.073	1.339.226	635.200	857.027	909.031	855.197
Totaal lasten	48.866.916	48.302.161	48.438.181	46.611.485	44.669.670	43.267.061
baten						
programma bestuur en veiligheid	-20.302	-18.509	-108.100	-9.100	0	0
programma dienstverlening	-1.184.922	-1.535.577	-1.143.072	-1.147.072	-1.147.072	-1.147.072
programma sport en cultuur	-670.751	-703.791	-977.025	-984.525	-1.004.525	-1.004.522
programma onderwijs	-117.066	-1.097.822	-206.387	-195.087	-195.087	-195.087
programma zorg	-7.899.486	-7.747.251	-7.217.166	-7.205.866	-7.205.866	-7.205.866
programma economie en recreatie	-3.207.642	-4.928.691	-7.505.582	-7.099.506	-6.067.292	-5.021.792
programma ontwikkeling openbare ruimte	-130.089	-83.630	-236.483	-216.483	-216.483	-213.983
programma beheer openbare ruimte	-5.222.061	-5.930.945	-5.912.368	-4.922.239	-4.802.740	-4.732.994
programma financiering en alg dekkmidd	-31.373.631	-26.256.981	-25.153.720	-24.769.690	-24.295.429	-23.558.713
Totaal baten	-49.825.950	-48.303.196	-48.459.903	-46.549.568	-44.934.494	-43.080.029
Saldo	-959.034	-1.035	-21.721	61.918	-264.825	187.032

Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van incidentele baten en lasten dient volgens de richtlijnen opgenomen te zijn in de begroting.

	Post onvoorzien	€	100.000
Incidentele lasten:			
Programma Bestuur en veiligheid			
Cursuskosten raadsleden			2.000
Afscheid burgemeester, kosten vertrouwenscommissie en installatie burgemeester			31.500
Uitvoering integraal veiligheidsbeleid			15.000
Frictiekosten opgeheven regelingen opgegaan in Regio West-Brabant			7.481
Programma Sport en cultuur			
Advieskosten beheerstichting sport en welzijnsactiviteiten			20.000
Programma Onderwijs			
Inhuur ivm toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen			11.300
Programma Zorg			
Inhuur ivm overheveling dagbesteding en dagbegeleiding van AWBZ naar WMO			79.492
Programma Economie en recreatie			
Uitvoeringskosten recreatie			110.000
Bijdrage herstel fort Henricus			65.593
Realisatie quickwins Stadhaven			45.500
Bijdrage in kosten aanleg A4/Aquaduct			2.000.000
Reservering dividenduitkering Intergas (tgv alg.res.)			225.000
Programma Ontwikkeling openbare ruimte			
Actualisatie bestemmingsplannen			45.000
Deelname woningmarktonderzoek			13.000
Programma Beheer openbare ruimte			
Herinrichting Markt/Westdam/Ring Gummaruskerk			1.299.906
Kostenabri's			4.000
Werkzaamheden gemeentelijke wateropgave			15.000
Aanschaf materiaal openbaar groen			20.000
Kwaliteitimpuls openbaar groen			50.000
Aanschaf graflift en baar			12.500
Aanbrengen nummering/overzichtsbord begraafplaats Steenberg			750
Aanbrengen nummering/overzichtsbord begraafplaats Zuideinde			2.250
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen			
Inhuur koppeling BAG-WOZ			10.000
Kostenplaats Ruimtelijke ontwikkeling			
Inhuur uitzendkracht			29.500
	Sub-totaal		4.214.772
Incidentele baten:			
Programma Bestuur en veiligheid			
Onttrekking algemene reserve, uitvoering integraal veiligheidsplan			15.000
Onttrekking algemene reserve, afscheid burgemeester, kosten vertrouwenscommissie en installatie burgemeester			31.500

Onttrekking algemene reserve, cursuskosten raadsleden		2.000
Programma Sport en cultuur		
Onttrekking algemene reserve, advieskosten beheerstichting sport en welzijnsactiviteiten		20.000
Programma Onderwijs		
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2012 tbv toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen		11.300
Programma Zorg		
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2012 tbv inhuur overheveling dagbesteding en dagbegeleiding van AWBZ naar WMO		11.300
Programma Economie en recreatie		
Provinciale kosten in ambtelijk kosten AFC		92.998
Dividenduitkering intergas		225.000
Ontr.aan reserves tbv bijdrage A4/Aquaduct		2.000.000
Ontr.res.eenmalige zaken 2012 uitvoeringskosten recreatie		80.000
Ontr.res.eenmalige zaken 2011/2012 herstel fort Henricus		65.592
Ontr.res.eenmalige zaken 2012 onderhoud ommetjes/subsidieadviseur		30.000
Ontr.alg.res. quick wins Stadhaven		45.500
Programma Ontwikkeling openbare ruimte		
SLOK-middelen		20.000
Programma Beheer openbare ruimte		
Ontr.best.res. herinrichting Markt/Westdam/ring Gummaruskerk		1.299.906
Ontr.res. kwaliteitsimpuls groen		50.000
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen		
Algemene uitkering, decentralisatie AWBZ naar de WMO		68.192
Onttrekking risicoreserve, generieke korting au regionale omgevingsdiensten		60.000
	Sub-totaal	86.484
Eenmalige bate niet opnemen volledige jaarlast investeringsstaat 2012		73.460
Post onvoorzien, gezuiverd van incidentele lasten en baten	€	13.024

Paragraaf lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekkingsmiddel in de begroting:

Omschrijving	Jaarrekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Onroerende zaakbelastingen:			
- eigenaren	2.814.200	2.920.000	3.024.500
- gebruikers	390.200	400.000	409.800
Afvalstoffenheffing	2.984.800	2.970.800	2.797.100
Rioolrecht	1.122.900	1.205.100	1.268.800
Hondenbelasting	122.200	136.100	142.400
Forensenbelasting	9.200	12.000	10.100
Toeristenbelasting	0	0	16.000
Leges bouwvergunningen c.a.	809.000	696.500	722.200
Leges burgerzaken	378.100	402.900	388.200
Leges openbare orde	16.200	18.500	22.500
Marktgeden	3.900	3.800	3.700
Begraafrechten	32.000	48.500	52.000
Totaal	8.682.700	8.814.200	8.857.300

Ontwikkelingen van de lokale lasten

In het coalitieakkoord "Verantwoord ontwikkelen en bezuinigen" is opgenomen, dat de algemene lastenstijging, voor zowel OZB, afvalstoffenheffing als rioolheffing, niet hoger mag zijn dan het inflatiepercentage. Bij de begroting 2012 is uitgegaan van een stijgingspercentage van 2,25%. Dit hebben wij als uitgangspunt genomen voor de maximale stijging van de verschillende lokale lasten.

De lokale lasten voor 2012 bedragen:

	Eénpersoonshuishoudens		Meerpersoonshuishoudens	
	2011	2012	2011	2012
OZB-Zakelijk recht	€ 237	€ 242	€ 237	€ 242
Rioolrecht	€ 117	€ 122	€ 117	€ 122
Afvalstoffenheffing	€ 245	€ 234	€ 326	€ 311
Totaal	€ 599	€ 598	€ 680	€ 675
Stijgingspercentage		-0,2%		-0,8%
Landelijk gemiddelde	€ 601		€ 671	

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 228.000,- in 2011 en een waardedaling van de woningen van 2%.

Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan, dat de éénpersoonshuishoudens zowel voor het GFT als het restafval een kleine container hebben. Bij de meerpersoonshuishoudens is van 2 grote containers uitgegaan. Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2011 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2011.

Hieronder zal op de afzonderlijke heffingen nader worden ingegaan.

Onroerende zaakbelastingen

Sinds 2008 stelt het kabinet jaarlijks de macronorm vast. De macronorm geeft de maximale landelijke opbrengststijging voor een bepaald jaar aan. Het kabinet heeft vastgesteld dat deze systematiek goed werkt en dat gemeenten hun OZB gemiddeld met niet meer dan de macronorm verhogen. Het kabinet is dan ook niet van plan om de limitering van de OZB opnieuw in te voeren. De macronorm voor 2011 is vastgesteld op 3,75%.

Vanaf 2008 worden alle panden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. In 2012 geldt de waardepeildatum 1-1-2011. In 2011 gold de waardepeildatum 1-1-2010. Op dit moment is een start gemaakt met de herwaardering van alle objecten naar de waardepeildatum 1-1-2011. Uit de marktanalyse blijkt dat de waarde-ontwikkeling per woningtype verschilt. Voorlopig gaan wij er nog vanuit dat de gemiddelde waarde van zowel de woningen als de niet-woningen met 2,0% dalen t.o.v. de waardepeildatum 1-1-2010. Bij de vaststelling van de OZB-tarieven in december 2011 zal de herwaardering naar waardepeildatum 1-1-2011 zijn afgerond. Mocht dan blijken dat de waardeontwikkeling van de woningen en/of niet-woningen is veranderd dan zal bij de vaststelling van het heffingspercentage hiermee rekening worden gehouden.

Voor de bepaling van de OZB-tarieven zijn wij uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,25%. We hebben de OZB-tarieven eerst gecorrigeerd met de waarde-ontwikkeling 2011 en daarna met 2,25% verhoogd.

De tarieven worden:

	Begroting 2011	Begroting 2012
Woningen: eigenaren	0,1039%	0,1084%
Niet-woningen: eigenaren	0,1308%	0,1365%
gebruikers	0,1055%	0,1101%

Afvalstoffenheffing

Beleidskeuzes afvalstoffenheffing

In 2010 is in onze gemeente 146.322 kg kunststof verpakkingsafval ingezameld. Omdat we in de prognose uitgaven van 99 ton kunnen we concluderen dat de inzameling naar wens verloopt. Voor een gemeente met een brengsysteem doen we het goed. Bovendien laten de resultaten in 2011 zien dat er nog steeds een stijgende lijn in zit. Op diverse locaties zijn extra containers bijgeplaatst. De inzameling wordt constant in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld. De vergoeding uit het afvalfonds loopt in ieder geval tot eind 2012 door. Wat daarna met de vergoeding gebeurt zal in de loop van 2011 duidelijk worden.

De dienstverleningsovereenkomst tussen de 6 VvC gewesten voor de verwerking van het huishoudelijk GFT afval met Attero (voormalig Essent) liep tot mei 2012. Deze is inmiddels verlengd tot 2017. De verlenging van de dienstverleningsovereenkomst heeft een aanzienlijk lagere verwerkingstarief, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010, als resultaat. Bovendien zet Attero in op duurzame verwerking van het GFT afval. De looptijd loopt nu parallel met het verwerkingscontract voor het huishoudelijk restafval.

Per 1 januari 2011 is de gemeente gestart met een andere manier van grofvuilinzameling. De burgers kunnen in de maanden mei en december gebruik maken van een huis aan huisinzameling voor het grof vuil. Inzameling geschiedt middels big bags die te koop zijn op de gemeentewerkplaats. Het ontmoedigingsbeleid blijkt te werken, er zijn namelijk nog maar weinig aanmeldingen voor het grof vuil binnengekomen. Het grof tuinafval wordt 2x per jaar, in de maanden april en oktober, gratis huis aan huis ingezameld. Ook hiervan kan worden gemeld dat er een flinke afname is. Na een vol jaar, eerste kwartaal 2012, zal duidelijkheid zijn over het totaal aantal aanmeldingen, de illegale stortingen en de hoeveelheid grofvuil en grof tuinafval dat eventueel extra op de milieustraat is gebracht.

In juni 2011 is de gemeente gestart met een betaalde vorm van puininzameling op de milieustraat. De burgers mogen maximaal ½ m³ puin per week brengen. De tarieven zijn onderverdeeld in 1/8, 1/4 en 1/2 m³. Er staan voorbeeldkisten van de genoemde hoeveelheden op de milieustraat waardoor er bij de visuele inschatting nagenoeg geen discussies ontstaan. Betaling geschiedt middels een mobiel pinautomaat. De inzameling loopt goed. Na 1 vol jaar (september 2012) zal er een evaluatiemoment worden gehouden over de inzameling. Niet alleen de inzameling en de behaalde bezuiniging wordt hierbij meegenomen maar ook de illegale stortingen.

Kostendekkendheid, maatstaf van heffing en tariefstelsel

Het beleidsuitgangspunt is dat het tarief kostendekkend moet zijn. Tevens is besloten om de BTW in de tariefsberekening mee te nemen.

Bij de berekening van de ontvangsten voor de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met oninbare aanslagen tot een bedrag van € 16.000,-.

We kennen een tarief voor een grote en een kleine container. Het tarief van de kleine container bedraagt 75% van de grote container.

De kosten voor afvalverwijdering zijn in 2012 € 2.772.400,- (incl € 357.200,- verrekenbare BTW en € 81.000,- voor kwijtscheldingen).

Bij de berekening van de tarieven is uitgegaan van:

Restafval

grote container 5.734

kleine container 4.279

GFT

grote container 5.614

kleine container 4.572

Bij het opstellen van de begroting 2012 zijn wij op de volgende tarieven afvalstoffenheffing uitgekomen:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Meerpersoonshuishoudens	€ 332		
Eénpersoonshuishoudens	€ 249		
Restafval:			
grote container		€ 257	€ 245
kleine container		€ 193	€ 184
GFT:			
grote container		€ 69	€ 66
kleine container		€ 52	€ 50

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing in Nederland bedroeg in 2011 voor meerpersoons-huishoudens € 269,- en voor éénpersoonshuishoudens € 212,-.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2012

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toereke- ning	Verhaalbare kosten
Inzameling				
doorbelasting rollend materieel	26.600	nee	100%	26.600
doorbelasting operationeel beheer (incl. milieustraat)	286.200	nee	100%	286.200
inzamelcontract (uitbesteding)	324.700	nee	100%	324.700
kunststofinzameling (-/- bijdrage rijk)	-7.500	nee	100%	-7.500
glasinzameling	25.500	nee	100%	25.500
ophalen klein gevaarlijk afval	21.000	nee	100%	21.000
ophalen oud papier	3.000	nee	100%	3.000
vergoeding derden (inzameling glas, papier en verpakkingsafval, kleding)	-29.500	nee	100%	-29.500
kapitaallasten	111.800	nee	100%	111.800
<i>Overige inzamelkosten</i>				
vervanging rolcontainers en cocons	12.000	nee	100%	12.000
schade door vandalisme	1.000		100%	1.000
Verwerking				
GFT	158.100	nee	100%	158.100
restafval	700.300	nee	100%	700.300
groenafval	800			800
grof afval	700			700
zwerfafval	24.300	nee	100%	24.300
overslag- en transportkosten (milieustraat)	172.000	nee	100%	172.000

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
verwerkingskosten milieustraat	345.200	nee	100%	345.200
opbrengsten bruin- en witgoed, papier,puin en metalen	-71.400	nee	100%	-71.400
Beleidskosten				
doorbelasting werkvoorbereiding	99.100	nee	100%	99.100
Communicatie				
10.000 stuks afvalwijzer	4.500	nee	100%	4.500
advertentie- en overige kosten	4.000	nee	100%	4.000
doorbelasting publiekszaken				
Handhaving				
inspectiekosten scheiding GFT en restafval	10.000	nee	100%	10.000
opruimen en verwerken clandestiene stort	10.700	nee	100%	10.700
Overig				
aanschaf en onderhoud papierbakken (-/- hondenbeleid)	29.700	nee	100%	29.700
aanschaf vuilniszakken, prikkers en kleinmateriaal	3.000	nee	100%	3.000
Stichting Samen Werken (opruimen zwerfafval)	16.000	nee	100%	16.000
landelijke schoonmaakdag	4.000	nee	100%	4.000
monitoring zwerfafval	1.000	nee	100%	1.000
<i>Perceptiekosten afvalstoffenheffing</i>				
doorbelasting ondersteuning	1.100	nee	100%	1.100
doorbelasting publiekszaken	46.300	nee	100%	46.300
kwijtscheldingen	81.000	nee	100%	81.000
toerekenbare BTW	357.200	nee	100%	357.200
TOTAAL	2.772.400			2.772.400

Rioolrecht

Beleidskeuzes rioolheffing en mate van kostendekkendheid

Het gemeentelijk waterbeheer omvat steeds meer werkzaamheden die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van regenwater en het grondwaterbeheer. De gemeentelijke uitgaven op dit gebied zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen als gevolg van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese kaderrichtlijn water.

Bij het vernieuwde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) behoort een kostendekkingsplan. In dit kostendekkingsplan worden de kosten voor riolering voor de komende 20 jaar opgenomen. Om niet al te grote schommelingen in de tariefsstelling te krijgen is een egalisatiereserve gevormd. Het tarief dient jaarlijks met 2,5% boven de inflatie te worden verhoogd om kostendekkend uit te komen.

Maatstaf van heffing en tariefstelsel

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. Het tarief voor 2012 bedraagt € 122,- (2011: € 117,-).

Het gemiddelde tarief rioolheffing in Nederland lag in 2011 op € 172,-.

Activiteitenoverzicht rioolheffing 2012

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Vervanging / aanleg / verbetering				
kapitaallasten tot jaar 2012	484.100		100%	484.100
verbetering riolering, investering van 2010 (afschrijving in 60 jaar, rente 4%)	118.800		100%	6.700
verbetering riolering, investering van 2011	374.500		100%	21.200
vervanging gemalen in 2012 (afschrijving in 15 jaar, rente 4%)	137.300		100%	14.600
vervanging riolering in 2012 (afschrijving in 60 jaar, rente 4%)	507.000		100%	28.700
verbetering riolering in 2012 (afschrijving in 60 jaar, rente 4%)	286.500		100%	16.200
ontvangen rente geldleningen iba's	-900			-900
Renovatie				
Onderhoud en reparatie (zie GRP 2010-2014)				
electriciteitsverbruik pompen en gemalen	78.000		100%	78.000
hemelwater / grondwater voorzieningen	15.300		100%	15.300
klein onderhoud / verstoppingen	80.000		100%	80.000
keuring gemalen en installatiekasten	6.700		100%	6.700
uitlezen en rapporteren overstortellers	3.100		100%	3.100
inspectie en reiniging	100.900		100%	100.900
onderhoud pompgemalen	600		100%	600
onderhoud hoogwaardige iba's	30.100		100%	30.100
aanschaf materieel	8.000		100%	8.000
doorbelasting operationeel beheer	120.800		100%	120.800
doorbelasting rollend materieel	14.600		100%	14.600
doorbelasting eigendom en beheer	1.200		100%	1.200
Begeleiding en opdrachtgeving				
advieskosten	5.000		100%	5.000
kosten externe deskundigen	17.500		100%	17.500
doorbelasting werkvoorbereiding	73.800		100%	73.800

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Overig				
abonnementen (Rioned)	1.800		100%	1.800
onderhoud applicaties (rioolgemalencommunicatie)	1.200		100%	1.200
waterverbruik	400		100%	400
telefoonkosten	4.500		100%	4.500
verzekeringen	100		100%	100
recognities voor rioollozingen en verzekeringen	500		100%	500
werkzaamheden voor derden (incl.materialen minus ontvangsten)	1.500		100%	1.500
<i>Perceptiekosten</i>				
doorbelasting ondersteuning	1.100		100%	1.100
kwijtscheldingem	32.000		100%	32.000
toerekenbare BTW	69.100		100%	69.100
Meerjarig perspectief				
toevoeging / onttrekking reserve	29.800		100%	29.800
TOTAAL				1.268.200

Hondenbelasting

Eind 2008 heeft uw raad het hondenbeleid vastgesteld. Er zijn extra afvalbakken geplaatst, waar eigenaren van een hond de uitwerpselen van een hond in kunnen deponeren. Ook zijn aan de hondenbezitters zakjes uitgedeeld. Een BOA controleert op de naleving van de afgesproken regels.

De toegepaste inflatiecorrectie is 2,25%. Hierdoor is het tarief met € 1,- gestegen. Het tarief voor de eerste hond is verhoogd van € 67,- naar € 68,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd. Het tarief voor een kennel bedraagt € 141,-.

Het gemiddelde tarief voor de hondenbelasting in Nederland lag in 2011 op € 58,-. Het hoogste tarief wordt geheven door de gemeenten Rotterdam en bedraagt € 118,-.

Bij de begroting 2012 is uitgegaan van 2.013 honden. Daarnaast zijn er nog 24 kennels. Voor 2012 ramen we een opbrengst van € 142.400,- (2011 € 136.100,-).

Toeristenbelasting en Forensenbelasting

In de commissievergadering van april 2011 is door de raad gevraagd de toeristenbelasting verder uit te werken. Een voorstel tot invoering van toeristenbelasting is nu aangeboden.

In de begroting 2012 zijn wij van de invoering van de toeristenbelasting uitgegaan. In 2012 zal er onderzoek gedaan worden naar de verblijfplaatsen van de EU/werknemers in onze gemeente. Daarnaast dienen de forfaits definitief vastgesteld te worden. Recente jurisprudentie geeft aan dat bij de forfaitaire regelingen het van belang is, dat de regels rondom de berekening van de forfaits zowel statistisch als juridisch worden onderbouwd. Er zal daarom in 2012 veldonderzoek plaatsvinden.

Het tarief 2012 is bepaald op € 1,- per overnachting. Dit is het gemiddelde tarief toeristenbelasting 2011 in de regio. Landelijk is het gemiddelde tarief voor 2011 € 1,34 per overnachting. De opbrengst wordt voor 2012 geraamd op € 97.500,-. De kosten voor het onderzoek naar het verblijf van de EU/werknemers, onderzoek t.b.v. vaststelling van de forfaits en extra kosten voor het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften worden voor 2012 geraamd op € 50.000,-. Daarnaast wordt de opbrengst vanuit de toeristische sector besteed, in overleg met de toeristische sector, t.b.v. recreatie.

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenberg en ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven. Het merendeel van de opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-woningen in Nieuw-Vossemeer. In 2007 en 2008 zijn veel woningen verkocht aan inwoners uit de gemeente Steenberg en of aan bedrijven. De geraamde opbrengst is hierdoor sterk teruggelopen. We hebben nu nog 37 panden in de gemeente waarvoor we forensenbelasting kunnen heffen.

Het tarief voor 2012 voor de forensenbelasting bedraagt € 274,-. De totale opbrengst voor 2012 wordt geraamd op € 10.138,-.

Lijkbezorgingsrechten

Beleidskeuzes lijkbezorgingsrechten

Mate van kostendekkendheid

Vanwege het feit dat bepaalde kosten niet meer doorberekend kunnen worden aan de reeds uitgegeven graven en toekomstige nieuwe begravingen hiermee niet te belasten, wordt voor de resterende exploitatieperiode een jaarlijks tekort op de algemene dienst geaccepteerd.

Buiten het kostenverhaal gehouden specifieke activiteiten

Op de begraafplaats aan de Steenbergseweg vinden de meeste begravingen plaats en wordt voor de berekening van kostendekkende tarieven uitgegaan van de exploitatielasten van deze begraafplaats.

Specifieke omstandigheden

Niet van toepassing

Maatstaf van heffing en tariefstelling

Vast bedrag per graf, urnengraf- of -nis voor een periode van 10 of 20 jaar, gebaseerd op het profijtbeginsel.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen

Niet van toepassing

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 2012

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Verlenen van rechten				
doorbelasting afdeling publiekszaken	1.700	nee	100%	1.700
onderhoud applicatie begraafplaatsen	700	ja	50%	350
kapitaallasten:				
begraafplaats Zuideinde	1.200	nee	100%	1.200
begraafplaats Steenbergseweg	18.600	nee	100%	18.600
Begraven				
begraafplaats Steenberg en	400	nee	100%	400
begraafplaats Zuideinde	1.300	nee	100%	1.300

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
begraafplaats Steenbergseweg	8.500	nee	100%	8.500
Cremeren				
Asbestemming				
Grafbedekking				
Lijkschouwing				
Ontmoeten, herdenken				
begraafplaats Zuideinde	3.300	nee	100%	3.300
begraafplaats Steenbergseweg	1.800	nee	100%	1.800
Onderhoud				
begraafplaats Steenbergseweg	5.400	nee	100%	5.400
begraafplaats Zuideinde	10.200	nee	100%	10.200
begraafplaats Steenbergseweg	29.000	nee	100%	29.000
Overige activiteiten lijkbezorging				
begraafplaats Steenbergseweg electriciteitsverbruik	200		100%	200
Overig				
Meerjarig perspectief				
toevoeging voorziening	15.600	nee	100%	15.600
TOTAAL	97.900			97.550

Leges

Het uitgangspunt is dat de leges kostendekkend dienen te zijn. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met een tijdsbesteding per verleende dienst. In enkele gevallen is er een wettelijk tarief en voor sommige diensten is nog geen tijdsbesteding berekend.

De leges omgevingsvergunning vormen de belangrijkste inkomstenpost onder de leges.

In 2012 wordt voor € 18.200,- beschikt over de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning in verband met controle van de kunstwerken A4, waarvoor de leges in 2011 zijn ontvangen.

Specifieke omstandigheden

Voor kassenbouw wordt een lager percentage naar rato van de bouwsom geheven in verband met het feit dat de bouw van een kas over het algemeen een repeterend karakter heeft en er minder technische regels vanuit het bouwbesluit van toepassing zijn dan bij een regulier bouwwerk.

Maatstaf van heffing en tariefstelling

Vast bedrag per aanvraag verhoogd met een variabel bedrag naar rato van de bouwsom.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen

Niet van toepassing.

Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning 2012

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Algemeen				
Bouwen				
Advisering mbt constructieberekeningen	27.800		100%	27.800
Kosten agrarische adviescommissie	3.200		100%	3.200
Kosten welstand	12.400		100%	12.400
Kosten milieu waarvoor legesheffing	15.000		100%	15.000
Kosten uitzendkrachten	207.700		100%	207.700
Kosten milieu betreffende bodem	2.000		100%	2.000
Doorbelasting afdeling publiekszaken (inclusief schetsplannen)	352.300		100%	352.300
Doorbelasting afdeling ondersteuning	56.000		100%	56.000
Doorbelasting afdeling ruimtelijke ontwikkeling	7.600		100%	7.600
Aanleggen				
Doorbelasting afdeling publiekszaken	3.700		100%	3.700
Planologische afwijking				
Doorbelasting afdeling ruimtelijke ontwikkeling	54.700		100%	54.700
Brandveilig gebruik				
Doorbelasting afdeling publiekszaken	1.900		100%	1.900
Wijziging monument				
Doorbelasting afdeling publiekszaken	1.400		100%	1.400
Slopen				
Doorbelasting afdeling publiekszaken	5.500		100%	5.500
Vellen houtopstand				
Doorbelasting afdelingen publiekszaken/realisatie & beheer	1.900		100%	1.900
Uitweg				
Doorbelasting afdelingen publiekszaken/realisatie & beheer	1.100		100%	1.100
Overig				
Doorbelasting afdeling publiekszaken andere activiteiten	400		100%	400
Meerjarig perspectief				
Onttrekking egaliseringsreserve leges omgevingsvergunning	-18.200		100%	-18.200

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
TOTAAL	736.400			736.400

Inning van belastingen en kwijtschelding

De gemeentelijke belastingen worden op één aanslagbiljet verzameld en betaling kan plaatsvinden in vijf 2-maandelijkse termijnen. Degenen, die toestemming hebben verleend voor automatische afschrijving mogen in tien maandelijkse termijnen betalen. Door bijna 70% van de belastingplichtigen wordt hiervan gebruik gemaakt. Momenteel verloopt de inning, al dan niet via dwanginvordering, naar behoren. Wel is er een trend zichtbaar dat er steeds meer personen een beroep doen op schuldsanering.

De kwijtscheldingsnorm ligt bij ons op 100% van de bijstandsnorm. Zolang in praktisch alle Nederlandse gemeenten de kwijtscheldingsnorm op 100% is gesteld, zien wij geen redenen om de kwijtscheldingsnorm te verhogen naar 95% en onze minderdraagkrachtigen rond te laten komen met een lager besteedbaar bedrag dan minderdraagkrachtigen in de rest van Nederland.

Vanaf 2009 wordt geautomatiseerde kwijtschelding verleend. Alle uitkeringsgerechtigden binnen onze gemeente krijgen automatisch kwijtschelding. Daarnaast wordt met behulp van informatie van het Inlichtingenbureau bekeken of ook andere belastingplichtigen voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komen. Ook voor 2012 zullen we gebruik maken van informatie van het Inlichtingenbureau. Het budget voor de kwijtschelding bedraagt voor 2012 € 121.000,-.

Paragraaf projecten per kern

In deze paragraaf worden de projecten per kern in samenhang met de voornemens zoals aangegeven in de programma's, gepresenteerd. Hiermee is aangegeven hoe de integraliteit en de fasering van de plannen, zoals opgenomen in de programma's in samenhang zijn. Hiermee wordt ook duidelijk dat er integrale resultaat-sturing en afspraken gemaakt zijn. Voor de kernen Nieuw-Vossemeer en De Heen zijn er geen projecten waarin sprake is van integrale planvorming maar in aansluiting op vragen bij de behandeling van de perspectief nota 2009 hebben wij gemeend om de grotere projecten, die voor dit jaar en de komende jaren in deze kernen uitgevoerd worden, weer te geven.

Steenbergen

Project Buiten de Veste 2

Bestemmingsplan Buiten de Veste 2 komt oorspronkelijk voort uit de Woonvisiedoelstelling om 100 woningen per jaar te bouwen en de wens om in dit plangebied een Brede School te bouwen voor de huidige Maria Reginaschool. Omdat in en bij het plangebied ook diverse andere ontwikkelingen plaatsvinden, is besloten om het plan integraal op te pakken en er het etiket "project" op te plakken. Project Buiten de Veste 2 behelst de volgende onderwerpen:

- Woningbouwplan voor 220 woningen in de periode van 2010-2020 met ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap;
- Een kleinschalig woonzorginitiatief;
- Civiel ontwerp/inrichtingsplan;
- Ecologische verbindingzone (verbinding Steenbergse Haven – Brede Watergang – Kruislandse kreken);
- Opzetten van een Brede School (visie/concept op de school, de samenwerking en samenwerkingsovereenkomst). Dit is een doorlopend proces. De visie op hoe de verschillende partijen in de brede school willen samenwerken is de basis geweest voor het programma van eisen.
- Bouwen van een Brede School (bouwkundig PVE -beheer inclusief duurzaamheid en richtlijnen voor toekomstig onderhoud). De school zal in de zomervakantie van 2013 in gebruik genomen worden.
- Herbestemming van de 2 vrijkomende onderwijslocaties. Gereed in 2013.
- Verkeersverbinding met wijk Noordoost, gereed bij ingebruikname Brede School;
- Bestemmingsplan dat het planologisch kader voor deze ontwikkelingen biedt.

De belangrijkste en meest zichtbare activiteit in 2012 is de bouw van de Brede School. Daarnaast wordt er ingezet op de ontwikkeling van een kleinschalig woonzorginitiatief, particuliere bouwmogelijkheden, voorbereiding van de verkeersroutatie en parkeersituatie bij ingebruikname medio 2013, voorbereiding en besluitvorming over de verkeersverbinding met wijk Noordoost. Realisatie van de Ecologische Verbindingszone wordt uitgesteld tot minstens 2013 wegens het wegvallen van provinciale subsidie.

Wel wordt gestart met het maken van een uitvoeringsplan.



StadHaven

In het voorjaar van 2012 wordt begonnen met de herinrichting van de Markt. De (technische) voorbereiding hiervan heeft plaatsgevonden in samenspraak met ondernemers en buurtbewoners. Een voorstel over de mogelijke herinrichting van Kaaistraat en Grote Kerkstraat in 2013 wordt in de loop van 2012 aan de raad voorgelegd.

Met zowel de herinrichting als met de onderdelen van het uitvoeringsprogramma sluit het project aan bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord 'verantwoord ontwikkelen en bezuinigen'. Dit betreft met name het multifunctioneel gebruik van de Markt en het aantrekken van nieuwe winkels (kleine en grotere) in de binnenstad van Steenberghe. Het project is bedoeld om een impuls aan het centrum van Steenberghe te geven zodat de kwaliteit van ondernemen, wonen, werken en recreëren in het gebied toeneemt.



Couveringe Park

In de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Centrum Steenbergen is gekozen voor een nieuwe bestemming van de voormalige bedrijfslocatie aan de Molenweg, een unieke, dicht bij het centrum gelegen locatie van behoorlijke omvang welke veel mogelijkheden biedt om een aantal functies en kwalitatieve verbeteringen met elkaar te combineren.

Deze locatie kan bovendien ideaal gecombineerd worden met het aangrenzende schoolgebouw (voormalige agrarische school), het stadspark en het Wit- gele kruisgebouw. In het reeds vastgestelde en in werking getreden bestemmingsplan Couveringepark is dit als zodanig vastgelegd.

In het gebied is ruimte geboden voor de bouw van 83 nieuwe woningen van verschillende typen, een nieuw woon-zorgcomplex (welke dient voor de extramuralisering van Onze Stede) een gezondheidscentrum (gezondheidscentrum = een combinatie van allerlei verschillende instanties die actief zijn in de gezondheidszorg, zoals bijv. een huisartsenpost, tandarts, fysiotherapeut). Vanwege financiële problemen bij de corporatie die zowel het wozocomplex als het gezondheidscentrum zou realiseren is er onduidelijkheid ontstaan over de realisering en de termijn waarop dit zal gebeuren.

Bovendien is het hard nodig dat de doorstroming van de Zuidvest verbeterd wordt en de Zuidvest en Boomvaart moeten worden uitgebaggerd.

Oorspronkelijk was de planning dat het geheel in 2012 middels renovatie van het stadspark zou worden afgesloten. Vanwege de al boven genoemde problemen zal deze planning niet worden gehaald.

Ondanks de huidige onduidelijkheid blijft het plan een unieke kans om een grote kwalitatieve verbetering aan te brengen dicht bij het stadshart van Steenberg. Uitgangspunt blijft om dit alles tot een goed einde te brengen en dat er vanuit alle verschillende disciplines en met externe partijen nauw zal worden samengewerkt. Resultaat daarvan zal zijn dat het grootste deel van de opbrengsten van de door ons verkochte grond wordt aangewend om het stadspark te renoveren en dat er fraai nieuw woongebied, wordt gerealiseerd, inclusief een gezondheidscentrum en woon-zorgcomplex, zodat een mooi samenhangend geheel ontstaat waardoor het goed verblijven is in dat gebied.

In 2011 zijn de eerste woningen opgeleverd.

Dinteloord



Het bestemmingsplan Oostgroeneweg, en de invulling sportvelden is in 2011 vastgesteld op basis van het reeds vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp. Het plan wordt in samenhang bekeken met de omgeving. Getracht wordt om ook de aangrenzende bedrijfsgronden, gelegen aan de Karel Doormanstraat te betrekken bij het plan. In het plan is ook ruimte gereserveerd voor de aanleg van een Jongerenontmoetingsplaats. Het gehele plangebied inclusief de aangrenzende bedrijfsstrook zal gefaseerd ontwikkeld worden in de periode 2012-2019. De eerste uitgifte van de gronden zal plaatsvinden in 2012.

Welberg



In januari 2008 is het dorpsontwikkelingsplan Welberg vastgesteld door de raad. In dit kader is onderzocht op welke locatie een nieuw sportpark voor SC Welberg gerealiseerd kan worden. De locatie aan de Hoogstraat 15 in Welberg is hierbij als voorkeurslocatie, mede gezien de haalbaarheid, naar voren gekomen. De raad heeft in december 2010 met de locatie en aanleg van een sportpark voor SC Welberg ingestemd. Besloten is ook om SC Welberg zelf verantwoordelijk te stellen voor bouw en financiering van de kleed- en clubgebouwen. In 2011 is gestart met de werkzaamheden voor aanleg van de voetbalvelden. SC Welberg is druk bezig met de bouwvoorbereiding en financiering voor de clubruimten. Het streven is om het complete sportpark in 2012 in gebruik te nemen.

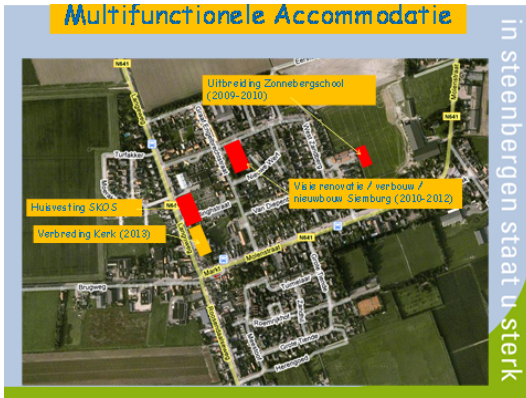
Daarnaast zullen de komende jaren ook de overige zaken die in het iDOP Welberg worden genoemd verder worden onderzocht. Zijn de wensen realistisch en haalbaar?

Het betreft hier de navolgende punten:

- Bouw/renovatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (evt incl woonzorg)
- realiseren Nieuwe woonlocatie(s)
- Ombouwen N 259, gedeelte tussen Welberg en Steenberg tot gebiedsontsluitingsweg en mogelijke aanleg fietspad.
- Herprofilering van de Boomvaart
- Realisatie plein
- Mogelijk nieuwe ontsluiting voor de basisschool
- Ontsluiting en aankleding terrein Stella Maris met groen, fiets- en wandelpaden

- Aanleg ommetjes / wandelpaden naar / in het buitengebied

Kruisland



Het huidige gemeenschapshuis Siemburg in Kruisland is meer dan 40 jaar oud. Het gebouw voldoet technisch en functioneel niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2009 en 2010 is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) en op welke locatie deze voorziening het best gerealiseerd kon worden. Dit onderzoek heeft drie potentiële locaties in beeld gebracht (Siemburg, Zonnebergschool en Langeweg). De raad heeft in december 2010 besloten een nieuw MFA te realiseren op de locatie van de huidige Siemburg. Hierbij is de toekenning van Provinciale IDop subsidie van € 750.000 belang geweest. Daarnaast is nog een subsidie van € 250.000,- ontvangen in het kader van de leefbaarheidsagenda..

In 2011 is, in overleg met de betrokken partijen, gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp voor het nieuwe MFA op de gekozen locatie. Het definitieve ontwerp is het najaar 2011 vastgesteld. De aanbesteding zal in maart/april 2012 plaatsvinden waarna in mei 2012 gestart zal worden met de bouw van het MFA.

Nieuw-Vossemeer

Het woningbouwplan Beltmolen is een van de grootschallige projecten die voorbereid en in uitvoering zijn. Bestemmingsplan Beltmolen zal gefaseerd worden ontwikkeld. Belangrijkste ontwikkeling is het centrumplan Nieuw-Vossemeer op de locatie van de huidige Vossemeren en de aangrenzende percelen van Woningstichting Wonen West-Brabant. In dit plan wordt voorzien in de bouw van ouderenwoningen in verschillende segmenten en verschillende maatschappelijke voorzieningen.



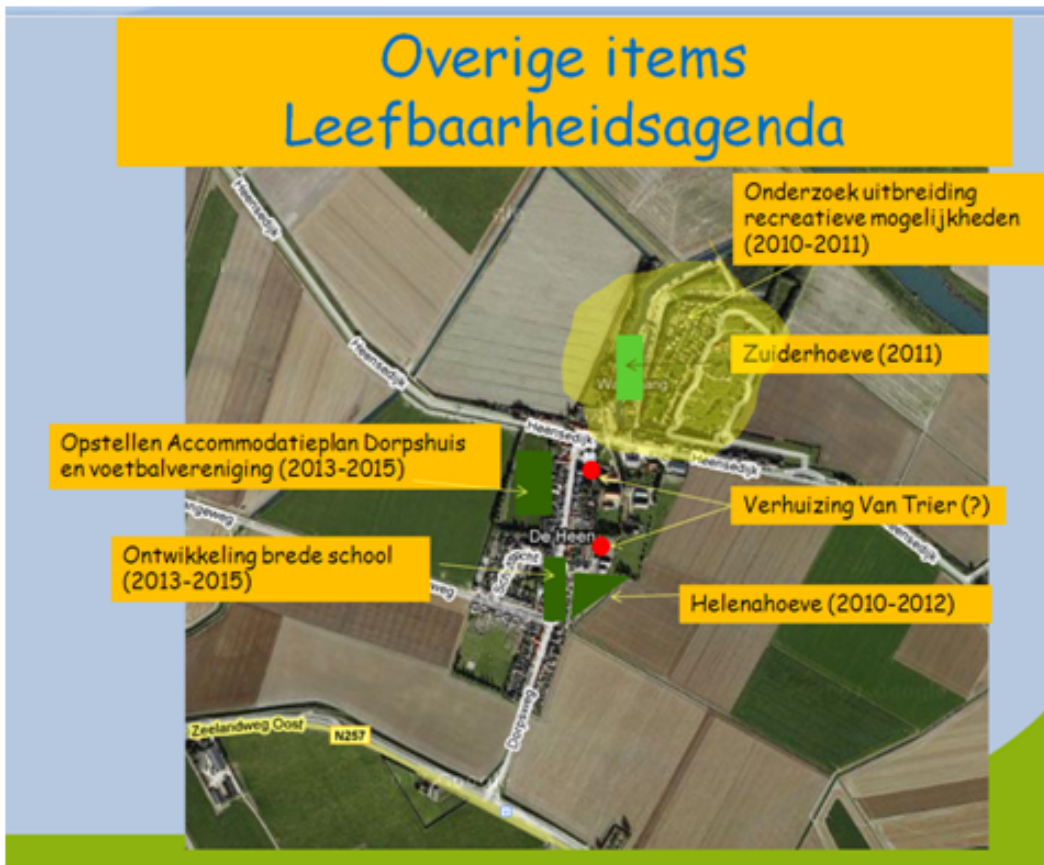
Al deze plannen zijn uitvoeringsplannen die opgenomen zijn in het najaar van 2009 vastgestelde iDop. Voor de uitvoering van dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Vossemeer is subsidie aangevraagd bij de provincie voor een bedrag van € 1.000.000,--. Er is een bedrag aan subsidie toegekend door de provincie van € 750.000,-. Daarnaast is nog een subsidie van € 250.000,- ontvangen in het kader van de leefbaarheidsagenda.

De Heen

Voor de Heen is een relatief grote woningbouwlocatie (Helenahoeve) gepland, die ruimte biedt voor de bouw van maximaal 14 woningen waaronder starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Er zijn voor 2012 geen concrete (verbeterings)maatregelen in de openbare ruimte gepland. De (her)ontwikkeling van de locatie van Trier is momenteel nog niet in beeld. De eigenaar zelf heeft op dit moment nog geen interesse om tot een herontwikkeling te komen.

In 2010 en 2011 zijn de nodige recreatieve voorzieningen in De Heen aangebracht (bewegwijzering, informatiezuil, kanosteiger en ommetje). In 2012 wordt in samenspraak met dorpsraad en ondernemers bezien welke initiatieven nodig zijn om de recreatieve zone van De Heen (boven Heensedijk) te optimaliseren.

De overige ontwikkelingen: het maken van accommodatie plan voor het Dorpshuis en de voetbalvereniging en ook de ontwikkeling van een brede school zijn gepland in 2013 -2015. Het is geen vanzelfsprekendheid dat deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Er dient vanzelfsprekend eerst een onderzoek gedaan te worden naar de haalbaarheid.



Paragraaf weerstandsvermogen

Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin het vermogen van de gemeente Steenberg toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico's te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, moet worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen en
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De beschikbare weerstandscapaciteit kan bestaan uit de volgende drie componenten: reserves, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien.

Reserves

In de nota risicomangement is afgesproken, om bij de vrije reserves een aparte risicoreserve te vormen en alleen deze mee te nemen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. De risicoreserve heeft op 1 januari 2012 een omvang van € 7.693.309,--. Het saldo van de overige vrije reserves (de algemene reserve) bedraagt per 1 januari 2012 € 3.720.862,--.

Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit mogen de vrije reserves meegeteld worden maar wij laten de vrije reserves buiten beschouwing. Wanneer zou blijken dat we onvoldoende beschikbare weerstandscapaciteit hebben kan de gemeenteraad worden gevraagd een bedrag van de vrije reserves toe te voegen aan de risicoreserve.

Onbenutte belastingcapaciteit

Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt aangesloten bij de drie belangrijkste inkomsten van de gemeente te weten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, voor zover deze laatste twee niet maximaal mogelijk en / of kostendekkend zijn.

De onbenutte belastingcapaciteit bij de OZB is zo groot als het verschil tussen het gehanteerde tarief en het tarief om tot een "artikel 12 gemeente" gerekend te worden. Het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 is voor 2011 gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de percentages van de WOZ-waarde 2010 die in het gemeentefonds als rektarieven voor het jaar 2011 worden gehanteerd, met een opslag van 20%.

2012 komt daarmee op een percentage van 0,1432%. Wanneer we dit percentage afzetten tegen de in de begroting opgenomen ramingen voor de OZB-ontvangsten blijkt er nog een ruimte te zijn van € 385.000,-. De afvalstoffenheffing is met ingang van 2012 100% kostendekkend en levert dus geen onbenutte belastingcapaciteit op. De rioolheffing is reeds kostendekkend en bedraagt dus voor 2012 € 0,-.

Post onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de post onvoorzien, structureel is dit een bedrag van € 100.000,-. Dit bedrag is met name bestemd voor de dekking van niet al te grote incidentele zaken, die bij de begroting niet waren te voorzien, die onvermijdbaar zijn en tevens niet uitgesteld kunnen worden of zoals dat in het beleid is vastgesteld met de 3 o's van : onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

De post onvoorzien kan in theorie worden meegenomen in het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit maar dit wordt niet geadviseerd. Zoals in de nota risicomanagement is aangegeven, willen wij met de post onvoorzien de risico's met een klein geldgevolg (tot € 25.000,-) opvangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Op basis van het bovenstaande bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 8.078.500,--

Deze bestaat uit:

- risicoreserve: € 7.693.300,--
- onbenutte belastingcapaciteit: € 385.200,--

Benodigde weerstandscapaciteit

Gedurende het jaar zijn risicoprofielen aangepast en voor het opstellen van de begroting zijn alle profielen en risico's nog eens beoordeeld. Op basis van het herziene risicototaal hebben we de risicosimulatie uitgevoerd. Uitgaande van een zekerheidspercentage van 90% (vastgesteld in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen) komt het benodigde weerstandsvermogen uit op € 5.791.700,-.

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 8.078.500,-) en de benodigde weerstandscapaciteit (€ 5.791.700,-) kan de ratio weerstandsvermogen worden berekend. Deze bedraagt 1,39.

In de nota risicomanagement hebben we aangegeven dat de ratio weerstandsvermogen moet vallen in de klasse 1,0 tot 1,4. Omgerekend moet het weerstandsvermogen tussen de € 5.791.700,- en € 8.108.400,- vallen, dit is het geval dus er behoeft geen bijstelling plaats te vinden.

Risico's

De definitie van een risico is uiterst belangrijk. We zien een risico als de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkene. De onderstaande risico's zullen wellicht erg negatief overkomen maar dit wordt dus veroorzaakt door de wijze van benadering, een risico zien wij als een gebeurtenis met een negatief gevolg.

De top 10 risico's (dit zijn de risico's met het grootste aandeel in het weerstandsvermogen) zijn:

- Verwacht wordt dat de bijdrage van €5 miljoen voor het aquaduct gedekt kan worden uit de opbrengst van het AFC. De bijdrage is afhankelijk van de grondverkopen.
- Doordecentralisatie-overeenkomst Mollercollege leidt tot een vrijgekomen terrein aan de Molenweg 16. Hier kunnen woningen worden gebouwd en met de opbrengsten kunnen de lasten gedekt worden voor de ver / nieuwbouw van het Mollercollege (oude LTS). Risico is dat de opbrengsten tegenvallen en niet voldoende zijn om de bijdrage aan het Mollercollege te dekken.
- Onzekerheid over de daadwerkelijke verhaalbaarheid van de kosten door middel van exploitatieovereenkomsten of anderszins wat leidt tot financiële tegenvallers voor de gemeente Steenbergen.
- Bij daling van de marktprijs of vertraging in uitvoering van bouwplannen vallen bouwgrondexploitaties minder winstgevend of zelfs verliesgevend uit.
- Bij de bouw van nieuwe (sport-)accommodaties kunnen niet alle partijen hun afspraken nakomen.
- Negatieve gevolgen naar aanleiding van een rechtzaak of arbitragecommissie wat leidt tot financiële tegenvallers voor de gemeente.
- Vervuilde grond in eigendom van gemeente kan leiden tot onvoorziene saneringskosten.
- Risico van wachtgeldaanspraken/waardeoverdracht bij bestuurlijke personele wisseling.
- Aanpassing in de maatstaven, doordecentralisatie van rijkstaken en/of bezuinigingen van het Rijk kunnen leiden tot negatieve gevolgen op de algemene uitkering.

- Het risico bestaat dat bij opzegging van doorlopende contracten door de gemeente, de gemeente wordt aangesproken tot vergoeding van daaruit geleden/of te lijden schade.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn 'duurzame productiemiddelen': spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren.

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.12) schrijft voor dat in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering / water, groen en gebouwen aan de orde worden gesteld.

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft daar meer inzicht in. Per onderwerp wordt ingegaan op het beleidskader, voornemens voor de komende periode en de financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen.

Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Gebouwen

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt al jaren aan de hand van meerjaren onderhoudsplanningen uitgevoerd. Een werkwijze die leidt tot een efficiënt beheer en onderhoud.

Uitgangspunt hierbij is sober en doelmatigheid waarbij per soort accommodatie maatwerk wordt geleverd.

Een zwembad vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak dan een gemeentehuis. Er zijn verschillen op het gebied van wet- en regelgeving en de fysieke verschillen vragen ook om een andere aanpak. In 2012 wordt 25% van de gebouwen in eigen beheer geactualiseerd en verwerkt in de begroting. De dekkingsplannen worden op deze wijze om de 4 jaar geactualiseerd.

Duurzaam bouwen en duurzaam gebouwen onderhoud zal de komende jaren vanzelfsprekend worden. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan het energieverbruik en CO2 uitstoot van de accommodaties. Hierbij zal gestreefd worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik van de accommodaties. Enerzijds wordt dit bereikt door adequaat beheren van de gebouwen. Anderzijds door gepast onderhoud te plegen.

Sportparken

In 2008 zijn in navolging van de gebouwen ook de meerjarige onderhoudskosten voor de komende 10 jaar in beeld gebracht m.b.t. de sportparken in alle kernen. In 2009 heeft de raad ingestemd met het gehanteerde kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen dient gericht te zijn op duurzame instandhouding van de (voldoende) kwaliteit van de voorzieningen. Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het reguliere onderhoud als uit de vervanging en renovaties. De benodigde middelen om de beoogde werkzaamheden uit te kunnen voeren welke voortvloeien vanuit de planningen zijn opgenomen in de begroting. De komende jaren zal aan de hand van de onderhoudsplanningen en in overleg met de betrokken verenigingen gestart worden met de uitvoering van onderhoudsactiviteiten. In de toekomst staan we ook voor de uitdaging om bij de sportaccommodaties het exploitatietekort terug te dringen. Wellicht dat er mogelijkheden zijn dat door de verenigingen ook taken worden overgenomen zodat de kosten voor de gemeente dalen. Naast een programmatische aanpak van het noodzakelijk onderhoud zullen de gegevens er tevens toe leiden dat de werkelijke kosten van onze accommodaties beter in beeld komen zodat in beleidsmatige zin in een vroegtijdig stadium strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen en/of gewenste verbeteringen aan een park, zullen er "natuurlijke momenten" ontstaan voor deze strategische keuzes.

Het bouwkundig onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsdekkingsplan voor de periode 2011-2020

De volgende bedragen worden voor 2012 geraamd:

	Bouwkundig onderhoud	Abonnementen	Klachten onderhoud	Totale onderhoudskosten	Jaarlijkse storting
Sportaccommodaties:	€ 66.600	€ 31.700	€ 5.300	€ 103.600	€ 112.000
Sociaal-cultureel:	€ 62.600	€ 9.000	€ 7.400	€ 79.000	€ 72.600
Woningen:	€ 10.900	€ 900	€ 1.500	€ 13.300	€ 20.700
Kantoor / bedrijfsgebouwen:	€ 93.700	€ 36.700	€ 8.500	€ 138.900	€ 85.500
Onderwijs:					
- bijzonder onderwijs	€ 82.200	-	-	€ 82.200	€ 96.100
- openbaar onderwijs	€ 4.800	-	-	€ 4.800	€ 13.800
Totaal	€ 320.800	€ 78.300	€ 22.700	€ 421.800	€ 400.700

Herontwikkeling locaties voormalig stadhuis en stadskantoor.

Ter uitvoering van het raadsbesluit d.d. 25 september 2008 is het gehele complex aan acht partijen te koop aangeboden. De selectieprocedure is helaas mislukt. Slechts een partij heeft een inzending gedaan en deze voldeed niet aan de eisen cq harde voorwaarden. De raad heeft op 28 mei 2009 besloten om het complex in delen te koop aan te bieden. De partij die tijdens de selectieprocedure aangaf niet aan de harde eisen te willen voldoen gaf aan om hier toch aan te willen voldoen waarbij als betaling onder andere het Vermeulenhuis ingebracht zou worden. Deze partij heeft echter per 21 december 2009 laten weten geen interesse meer te hebben in de aankoop. De raad heeft op 25 februari 2010 het besluit van 28 mei 2009 herbevestigd waarbij verkoop van het complex in delen op de vrije markt is toegestaan. Middels inschakeling van een makelaarskantoor zijn de winkelpanden Kaaistraat 45/45a en 49 in oktober 2010 verkocht. De verkoop van Kaaistraat 47 inclusief Visserstraat 20, zijnde het voormalig stadhuis met bodewoning heeft plaatsgevonden op 15 juli 2011. Wat betreft de oplevering is de gemeente nog verplicht enkele werkzaamheden aan het object uit te voeren. De verkoop van Westdam 22, zijnde het voormalig stadskantoor is ook definitief, waarbij de daadwerkelijke levering zal plaatsvinden uiterlijk 6 maanden na afronding planologische procedure. De definitieve levering zal medio 2012 plaatsvinden. Dit betekent dat medio 2012 het gehele complex is verkocht.

Wegen en Kunstwerken

De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van wegen betekent investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren

Volgens het in 2010 vastgestelde wegbeheerplan 2011 - 2030 zal de aanpak de komende jaren volledig afgestemd zijn op de landelijk geaccepteerde methodiek voor wegbeheer zoals die door het CROW is opgesteld (CROW staat voor het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte). De methodiek is gericht op het duurzaam en veilig in stand houden van de verhardingen; we noemen dat de ondergrens van verantwoord wegbeheer. De beheercyclus bestaat uit de taakvelden :databeheer, input bestuurlijke ambitie, planvorming, realisatie en monitoring. Het is een continu proces.

Het databeheer

Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie verricht zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen.

Planvorming wegbeheer

In het in 2010 vastgestelde wegbeheerplan zijn globaal de volgende aanpassingen in de strategie voor de komende jaren verwerkt:

- Geactualiseerde eenheidsprijzen naar vigerende prijspeil, areaaltoename als gevolg van uitbouw van het wegennet en volledigheidcheck bij het op orde brengen van het basisbestand (GBI), verlengen van de verwachte ontwerplevensduur van deklagen voor wegen in het buitengebied en verlengen van de cyclus voor herstraten. Voor plaatselijk herstraten is de cyclus verlengd van eens in de 15 naar eens in de 18 jaar. Voor volledig herstraten is de cyclus verlengd van eens in de 30 naar eens in de 36 jaar. Er is hiermee een differentiatie in de strategie gebracht die is afgestemd op de gebruikintensiteit van onderdelen van het wegennet. Intensief gebruikte onderdelen houden een cyclus van 15 respectievelijk 30 jaar. Met name voor de centrumgebieden van Steenberg en Dinteloord is naar aanleiding van praktijkervaring de cyclus voor het volledig herstraten ingekort naar 15 jaar. Door het verlengen van de cycli voor planmatig onderhoud is de onderhoudsinspanning voor kleinschalig (dagelijks) onderhoud iets toegenomen.

Bestuurlijk taakveld

Met andere woorden: welke kwaliteit streven we na en welke middelen hebben we daar voor over? Vanuit het thema “verantwoord ontwikkelen en bezuinigen” zijn voor het wegbeheer de volgende kaders afgeleid:

- Veilig en duurzaam: Met deze basiskwaliteiten worden alle wegen op een hoog niveau in stand gehouden. Daarmee houden alle verhardingen hun functionaliteit. En dus zijn bedrijventerreinen goed bereikbaar, kunnen buitenwegen zowel de agrarische als de toeristische sector bedienen en is veilig verkeer mogelijk tussen woning en werk of school.
- Samenwerken als grondhouding: Niet alleen integraal werken en afstemmen maar ook de afstemming met bijvoorbeeld de provincie als het gaat om de overdracht van enkele wegvakken krijgt de nodige aandacht.
- Uitstraling en leefbaarheid: Waar mogelijk worden op plaatsen waar binnen de kom moet worden herstraat gebakken stenen toegepast.

Realisatie

Uiteraard wordt hier integraal gewerkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit betekent wel dat planvorming een langere doorlooptijd kent.

Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In het nabije verleden is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.

Monitoring

Gelijktijdig met de bestuurscyclus van perspectiefnota, najaarsnota en jaarrekening wordt kritisch bezien of de doelstellingen qua uitvoeringsplanning en budgettering worden behaald.

Wegbeheer en reconstructies

Vanaf 2010 worden werkzaamheden zoveel als mogelijk geclusterd. Hiermee kan niet alleen een belangrijke efficiëncyslag behaald worden, maar voor de burgers zal wijkgerichte aanpak een veel zichtbaarder resultaat geven. In het wegbeheersplan, het verbreed gemeentelijk rioleringsplan en het groenplan dat is vastgesteld, komt deze geclusterde aanpak zichtbaar terug.

De beheerplannen worden via een geautomatiseerd programma (GBI) aan elkaar gekoppeld zodat wegen, riolering, groen etc gebiedsgericht benaderd kunnen worden. Het jaar 2010 wordt concreet benut om de basisbestanden, daar waar nodig te vervolmaken en de mutaties van de afgelopen jaren te verwerken. Voor 2012 bedragen de kosten op basis van het wegdekingsplan € 1.612.000,- (inclusief voorbereiding en toezicht en € 185.000,- voor klein onderhoud). Middels een aanvullende voorziening van worden de zaken bekostigd die verder gaan dan het normale onderhoud, zoals bij reconstructies waarbij het volledige straatprofiel wordt vernieuwd en heringericht. Per jaar wordt overigens kritisch bezien of aanpak van een weg echt noodzakelijk is of dat dit nog enkele jaren kan worden uitgesteld. Enkele projecten waaraan in 2012 wordt gewerkt zijn:

- Markt-Kaaistraat-Grote Kerkstraat (Steenbergen-Stadhaven).
- Boekhout en omgeving (Steenbergen Zuid)
- Lijsterbeslaan en omgeving (Nieuw Vossemeer),
- Van Oldenbarneveldstraat (Dinteloord)
- Van Heemskerkstraat (Dinteloord)
- Van Diepenbeekstraat (Kruisland)
- A.M. de Jongstraat (Nieuw Vossemeer)
- Papiermolen, zaagmolenen omgeving (Dinteloord).
- Van Brabantstraat en omgeving (Steenbergen Zuid).
- Klein onderhoudsbestek
- Asfalt onderhoud buitenwegen

Bij ingrijpende wijzigingen in de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het totstandkomen van het plan.

De jaarlijkse storting in het wegenfonds bedraagt € 2.459.500,-

Beheer Civiel kunstwerken

Op basis van het in 2009 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken worden ook in 2012 de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Voor 2012 is € 147.900,-opgenomen voor herstel van diverse duikers, bruggen en beschoeiing. Het herstel is gebaseerd op levensduurverlenging.

Aanvullend op het beheerplan civiele kunstwerken zal in 2012 de brug aan het Benedensas grootschalig gerenoveerd dienen te worden. Een aantal vitale onderdelen dient vervangen te worden. Ook qua veiligheid dienen er een groot aantal voorzieningen getroffen te worden. Het instand houden van deze brug is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Waterschap Brabantse Delta en onze gemeente. Bekostiging vindt plaats via een verdeelsleutel. Samen met het waterschap Brabantse Delta wordt gewerkt aan een verbeteringsplan wat in het voorjaar 2012 uitgevoerd dient te worden.

De jaarlijkse storting voor het onderhoud kunstwerken bedraagt € 110.000,-.

Gelijktijdig met de renovatie van de civiele voorzieningen worden de aanvullende voorzieningen zoals openbaar groen, openbare verlichting, straatmeubilair en parkeervoorzieningen gerenoveerd én waar nodig aangepast.

Onderzoek ontsluiting Dinteloord voor vracht- en landbouwverkeer

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek "ontsluiting Dinteloord" zullen er voorstellen gedaan worden voor het duurzaam veilig inrichten van de Molendijk West en Oost, het formaliseren van de routes en aanpassing van de bewegwijzering.

Het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied

In 2011 is cofinanciering verkregen van de Provincie voor het buitengebied Dinteloord Zuid-West. Het werk zal in 2011 aanbesteed en in 2012 uitgevoerd worden. Verder loopt er een aanvraag cofinanciering 2012 voor het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied Steenberg Noord-West..

Openbare verlichting

De openbare verlichting is geïnventariseerd. Inmiddels is er ook een compleet uitvoeringsplan voor één van de oudere wijken (Steenbergen Zuid) voorbereid. Wij beraden ons nog over een strategisch moment van uitvoering omdat het uitvoeringsplan veel indirecte kosten met zich meebrengt (aanpassen bekabeling Essent) en omdat de openbare ruimte nog niet aangepakt wordt.

Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt zoveel mogelijk de openbare verlichting vervangen door energiezuinige verlichting. Ook bij de projectontwikkelingen worden eensluitende kaders gesteld waar de verlichting aan dient te voldoen.

In 2011 hebben wij het onderhoud van de Openbare verlichting geprivatiseerd. Verder hebben wij 2011 benut om de verlichting zoveel als mogelijk aanbestedingsgereed te maken. Er wordt een bestek en beheerplan voorbereid om in het tweede kwartaal 2012 het onderhoud voor meerdere jaren aan te besteden.

Riolering

Gelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2010 – 2014 is in 2009 vastgesteld Hierin is geregeld hoe de gemeente de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater gaat vervullen. Tevens is hierin verankerd de wijze waarop dit bekostigt gaat worden.

Zaken die voor deze komende planperiode in uitvoering worden gebracht, zijn onder andere het reguliere beheer en onderhoud aan de rioolstelsels, reparatie en vervanging van riolering en het realiseren van verbeteringsmaatregelen. Bij verbeteringsmaatregelen moet men denken aan het realiseren van voorzieningen in het kader van de basisinspanning en voor de wateropgave.

Voor de begroting 2012 houdt dit concreet in dat er voor het reguliere beheer en onderhoud een bedrag is gereserveerd van € 105.100,- en een bedrag van € 30.100,- voor het dagelijks onderhoud aan de IBA's.

Locaties waar onder andere riolering wordt vervangen, gerelined, verbeterd of ontkoppeld zijn:

Doktersdreefje, Markt, Nieuwstad, Nicolaas Peckstraat, Jan van Bruhezestraat, Noordwal. Drukriolering wordt verbeterd aan de Molendijk en Galgendijk Dinteloord,

Op de investeringsstaat 2012 zijn voor vervangings- en verbeteringsmaatregelen de volgende bedragen opgenomen:

vervangen gemalen riolering	€ 137.300,-
vervangen riolering	€ 507.000,-
knelpunten wateropgave	€ 42.400,-
uitvoering HWA beleid	€ 10.600,-
bergbezinkbassin	€ 169.800,-
uitvoering ambities VGRP	€ 63.700,-
De kapitaallasten voor deze investeringen bedragen ca. € 22.400,-.	

Openbaar groen

Ten behoeve van de uitvoering van het groenplan 2009 dient elk jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld te worden. Voor 2012 ziet het uitvoeringsprogramma openbaar groen er als volgt uit. Naast de onderstaande projecten worden projecten die volgen uit de quickscan nog nader bepaald.

Voorjaar 2012 (de aanplant van de projecten welke in 2011 gestart zijn), mede in afwachting van gebiedsgerichte aanpak. Bepantingsplannen worden zoveel als mogelijk gemaakt in overleg met de burgers.

-

- 't Steen, Dinteloord
- Lijsterbeslaan-Johan de Knuijlaan-Graaf van Beijerenstraat-Heester-Gerard Mensstraat te Nieuw-Vossemeer
- Boekhout-Artoois-Bourgondië-Henegouwen-Gageldonk te Steenbergen Zuid
- Den Darink

Voor of najaar 2012, in afwachting van civiele werkzaamheden

- Van Diepenbeekstraat, Kruisland
- Van Heemskerckstraat, Dinteloord
- Van Brabantstraat en omgeving, Steenbergen-zuid
- Van Oldenbarneveltstraat en omgeving
- Papiermolen-Korenmolen-Zaagmolen-Houtmolen te Dinteloord

Klachten/meldingen/wensen/quickscan, aanplant voor of najaar 2012

- laanbeplantingen buitengebied - informeren
- Molenstraat/tuimelaar, Kruisland
- Hortensiastraat, Steenbergen-zuid
- Bomen herplant polder kruisland
- Herstel plantsoenen foutief beheer

Paragraaf financiering

Inleiding

In 2006 is de Wet Fido geëvalueerd door het vorige Kabinet en de Tweede Kamer. In maart 2008 is over deze evaluatie een circulaire gekomen met wijzigingsvoorstellen. Deze wijzigingsvoorstellen hadden weinig invloed, waren voornamelijk technisch van aard.

Eind 2008 is het nieuwe financieringsstatuut vastgesteld, de aanpassingen die hierin verwerkt zijn hebben met name betrekking op de uitkomsten van de werkgroep uitzetten van gelden door medeoverheden. Indirect dus naar aanleiding van de kredietcrisis. Naar aanleiding van een motie van uw raad dd 30 oktober 2008 zijn de interne richtlijnen aangescherpt ten opzichte van het eerdere financieringsstatuut en de wet Fido.

De voornaamste aanpassing hierin waren:

- gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen met minimaal een A-rating voor een termijn tot 3 maanden. Langer dan 3 maanden geschiedt enkel bij financiële instellingen met minimaal een AA-rating.
- Het uitzetten van gelden geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen
- Het college is bevoegd om leningen te garanderen of te verstrekken aan derden

Algemene ontwikkeling; rentevisie

De verlaging van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten en de geruchten over een mogelijke afwaardering van de kredietwaardigheid van Frankrijk raasde als een tropische storm over de financiële markten. Uit angst voor het optreden van een 'double dip' in de economische ontwikkeling die door het vertrouwensverlies van consumenten zou kunnen optreden, liepen met name de aandelenmarkten rake klappen op. In dit geweld hielden de centrale banken het hoofd koel. Door de aankondiging van de FED dat de rente tot ten minste medio 2013 op het huidige lage niveau zou blijven en het opkopen door de ECB van Italiaanse en Spaanse staatsobligaties konden de aandelenmarkten zich weer wat herstellen..

De onrust op de aandelenmarkten en de acties van de centrale banken leidden tot een flinke daling van de lange rente. Het rendement op tienjaars VS-staatsleningen bereikte, ondanks de afwaardering een historisch laagtepunt. Het rendement op Italiaans en Spaans staatspapier daalde eveneens flink. De veilige-havenfunctie van Duits en Nederlands Staatspapier leidde ook hier tot flink lagere rendementen.

De ECB zal het monetaire beleid voor 2011 niet meer verkrappen. De herfinancieringsrente zal pas in de loop van 2012 in een geleidelijk tempo worden verhoogd naar 2,0 % aan het einde van 2012. De lange rentetarieven zullen naar verwachting pas op langere termijn gaan oplopen.

Wat betekenen al deze ontwikkelingen nu voor de gemeente Steenberg?

De rente zal voorlopig nog laag blijven. Dit geeft een voordeel wanneer je vreemd geld moet aantrekken, hetgeen de komende jaren nodig zal zijn. Wat dan meteen het 'nadeel' geeft dat we nu geen hoge vergoeding krijgen zoals een aantal jaren geleden.

Momenteel staat er zo'n 3,5 miljoen euro uit bij Schretlen&Co waar voor het merendeel gewerkt wordt met Floating Rate Notes. Dit zijn obligaties waarvan de rente tussentijds (om de 3 à 6 maanden) betaald en herzien wordt. De rente is in principe het Euribortarief vermeerderd met een opslag die gedurende de gehele looptijd onveranderd blijft. Deze opslag is afhankelijk van de markt en de rating van de partij. We hebben bewust voor Schretlen en het product FRN's gekozen met de achterliggende gedachte dat de middelen daar een paar jaar kunnen blijven staan.

Verder staat er nog het nodige aan liquide middelen op de spaar- en lopende rekening van onze huisbankier. Simpelweg omdat daar op dit moment de beste rentes geboden worden.

Tevens merk je nu ook nog sterk dat hoge rentes enkel geboden worden door partijen die niet voldoen aan ons financieringsstatuut, hoge rentes brengen hoge risic's met zich mee.

Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm

Hoewel in de paragraaf weerstandsvermogen uitgebreid aandacht wordt besteed aan de risico's binnen de gemeente Steenberg en worden hier ook de renterisico's op korte en lange termijn en kredietrisico's behandeld.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar zijn.

De kasgeldlimiet voor 2012 komt uit op € 4.112.000,- (8,5% van € 48.376.600,-).

Voor 2012 verwachten wij het navolgende verloop van de kortlopende middelen:

Liquiditeitsprognose 2012	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Beginsaldo	1.627.500	418.600	-/- 790.300	-/- 1.999.200
Exploitatie:				
lasten	-/- 9.888.300	-/- 9.888.300	-/- 9.888.300	-/- 9.888.300
baten	10.574.800	10.574.800	10.574.800	10.574.800
Investerings	-/- 1.297.800	-/- 1.297.800	-/- 1.297.800	-/- 1.297.800
Onderhoud wegen en gebouwen	-/- 597.600	-/- 597.600	-/- 597.600	-/- 597.600
Eindsaldo	418.600	-/- 790.300	-/- 1.999.200	-/- 3.208.100

Uit het overzicht blijkt dat we in 2012 geld moeten aantrekken, indien alle uitgaven en investeringen die gepland staan in 2012 volledig worden uitgevoerd. Met name de investering van de nieuwe multifunctionele accommodatie (à € 1,8 miljoen) vormt een substantieel deel. In 2012 wordt de eerste termijn voor de bouw van het aquaduct in rekening gebracht à € 2 miljoen en de verwachting is dat we dat geld dan nog niet binnen hebben gehaald uit de grondverkoop van het AFC.

In de Wet Fido worden normen gesteld voor het renterisico op de vaste schuld. De bedoeling hiervan is om tot een zodanige opbouw van de geldleningenportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd behoeft te worden, wordt het renterisico op de vaste schuld gespreid over de jaren. Een verandering van de rente werkt zodoende vertraagd door op de rentelasten en – baten in enig jaar. In Steenberg en wordt dit niet in dergelijke mate van toepassing aangezien we nog maar 1 langlopende lening hebben.

Voor de beperking van het renterisico op de vaste schuld (lange termijn) heeft de wetgever de renterisiconorm vastgesteld. Bij de evaluatie van de wet Fido is de renterisiconorm aangepast. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarmee in de plaats van de totale vaste schuld. Het doel van de nieuwe renterisiconorm is niet gewijzigd. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. Deze norm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal, met een minimum bedrag van € 2.500.000,-.

Rente-risiconorm en renterisico's vaste schuld				
	2012	2013	2014	2015
Rente-risiconorm (minimum bedrag)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Rente-risico op de vaste schuld (betaalde aflossingen)	0	0	0	0
Ruimte	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aflossingen op de vaste schuld met € 2,5 milj. per jaar mogen toenemen. In 2011 hebben we de laatste langlopende lening afgelost.

Kredietrisico op verstrekte gelden

Een ander risico dat de gemeente loopt, is het kredietrisico op verstrekte geldleningen. Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte geldleningen, waarbij de instellingen waaraan een geldlening is verstrekt naar verschillende risicogroepen zijn uitgezet.

Kredietrisico's op verstrekte gelden		
Risicogroep	met / zonder hypothecaire zekerheid	Restant schuld (€)
Stimuleringsfonds	zonder hypotheek	731.600
Geldleningen personeel	met hypotheek	223.700
Overige instellingen / verenigingen	zonder hypotheek	45.000
Totaal		

De verstrekte gelden betreffen leningen aan het Stimuleringsfonds, om huisvesting voor starters middels een (extra/ voordelige) lening mogelijk te maken. Verder zijn er nog geldleningen aan personeel, hypothecaire geldleningen, deze nemen alleen maar af aangezien deze niet meer verstrekt mogen worden (vanaf 01-01-2009). De leningen aan overige instellingen betreffen voornamelijk leningen aan plaatselijke verenigingen of instellingen, die vanwege de realisering van een speciale voorziening zijn verstrekt. Bij de uitgezette leningen worden geen problemen verwacht.

Leningenportefeuille

In 2011 is de laatste aflossing gedaan op een geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten en dus heeft de gemeente aan het eind van 2011 geen enkele lening meer lopen.

EMU-saldo

		x € 1.000
Lasten		
1	Salarissen en sociale lasten	
1.1	Loonbetaling en sociale premies	8.378
1.2	Sociale uitkeringen personeel	54
2	Rente en afschrijvingen	
2.1	Werkelijk betaalde renten	
2.3	Afschrijvingen	2.188
3	Goederen en diensten	
3.0	Personeel van derden	1.070
3.1	Energie	537
3.3.2	Aankoop gronden	-
3.3.3	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	2.575
3.4.1	Betaalde belastingen	133
3.4.3	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	9.464
4	Overdrachten	
4.1.1	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	144
4.2.1	Subsidies aan marktproducenten	118
4.2.2	Sociale uitkeringen in geld	3.424
4.2.3	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	4.106
4.2.4	Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (excl.Rijk)	8.587
4.2.5	Overige inkomensoverdrachten	484
Baten		
2	Rente, winstuitkeringen en afschrijvingen	
2.1	Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	274
3	Goederen en diensten	
3.2.1	Huren	577
3.2.2	Pachten	125
3.3.1	Opbrengsten van grondverkoop	2.939
3.4	Overige goederen en diensten	5.624
4	Overdrachten	
4.0.1	Belasting op producenten	3.450
4.0.2	Belasting op inkomen van gezinnen	1.421
4.1.1	Inkomensoverdrachten van het Rijk	27.240
4.2.1	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	497
4.2.2	Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. het Rijk)	120
4.2.3	Overige inkomensoverdrachten	84
6	Verrekeningen	
6.2.1	Verrekening kostenplaatsen voor inv.projecten	0
	Saldo	1.089

EMU-saldo (niet financiële transacties, categorie 1 t/m 4, excl. 2.2, plus 6.2.1)

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering kent onder meer de volgende aspecten: personeel en organisatie, informatievoorziening inclusief automatisering, financiën en huisvesting. Tot de huisvesting behoren het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats.

Het adequaat besturen en managen van een organisatie vraagt om een goede planning en control. Hieronder wordt verstaan het gehele besturings- en management-instrumentarium waarmee binnen een organisatie zowel de planningsfunctie als de controlfunctie optimaal kan worden uitgevoerd.

Personeel en organisatie

HRM-beleid

Met ingang van dit jaar begint de potentiële beroepsbevolking te dalen. Een omslagpunt van een overschot in de richting van krapte op de arbeidsmarkt. In de komende tien jaar verlaat maar liefst 70% van de zittende medewerkers de overheid. Daardoor dreigt een structureel tekort aan personeel. De wensen van werknemers verdienen dan ook nog meer aandacht om voor hen een aantrekkelijke werkgever te blijven. De concurrentie op de arbeidsmarkt zal toenemen. Werknemers verlangen, zo blijkt uit diverse onderzoeken, naar groei. Zowel op persoonlijk vlak als in hun werk. Zij zoeken naast ontwikkeling en promotie in hun werk naar een werkgever die flexibel is en een goede balans tussen werk en privé biedt. Goed werkgeverschap dient dan ook hoog in het vaandel te staan de komende jaren.

Door de inzet van strategische personeelsplanning denken we een adequaat hulpmiddel in handen te hebben om te kunnen inspelen op onze toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte. Belangrijk daarbij is dat de competenties van onze medewerkers in beeld zijn. In 2012 wordt, ook al als logisch vervolg op het eind 2011 ingevoerde nieuwe functiewaarderingssysteem, competentie management ingevoerd. Zoals al jaren te doen gebruikelijk stimuleren we nog steeds de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit doen we enerzijds door lokaal een ontwikkelingstraject aan te bieden in de vorm van de zogenaamde 'Gideonsbende' en anderzijds door allerlei ontwikkelingstrajecten aan te bieden via de regionale Academie West-Brabant. Een voorbeeld daarvan is de leergang Professioneel Public Management die in samenwerking met de Erasmus Universiteit wordt aangeboden. Inmiddels hebben al diverse medewerkers deelgenomen aan de Gideon en de leergang PPM. Om een goede balans te kunnen ontwikkelen tussen werk en privé is in 2011 een voorzichtige start gemaakt met thuiswerken. In 2012 zal deze wijze van (nieuwe) werken verder zijn beslag krijgen.

Vanuit de gedachte van het steeds wenselijker worden van samenwerking is er een HRM visie voor de regio West Brabant geformuleerd. Een heldere HRM-visie is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de vele complexe taken van de overheid in de regio West-Brabant. Vooral als het gaat om gelijksoortige problematiek leidt een actieve regionale samenwerking tot kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Een daadkrachtige samenwerking als het gaat om mobiliteit en talentontwikkeling zullen de regio aantrekkelijk en daarmee kansrijk maken. Daartoe heeft de regio de ambitie geformuleerd om als één gezicht naar buiten te treden, maar ook te handelen in dezelfde geest, of te wel het opereren als één arbeidsmarkt door de 18 West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen. Daar komen doelstellingen uit voort op drie niveaus: het hoogste doel is kennis borgen en aantrekken voor de regio door binden en boeien. Om hiertoe te komen is instroom een doorstroom van personeel in de regio laagdrempelig en dat begint met kwaliteiten en competenties in kaart brengen, maar ook met mensen en werk efficiënt en effectief organiseren in de regio.

personeelsopbouw naar leeftijd per 1 oktober 2011.

	M		V		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
< 25 jaar	3	1,87	0	0	3	1,87
25 t/m 34 jaar	15	9,32	10	6,22	25	15,54
35 t/m 44 jaar	22	13,66	17	10,55	39	24,21
45 t/m 54 jaar	32	19,87	25	15,52	57	35,39
55 t/m 59 jaar	19	11,81	4	2,48	23	14,29
> 59 jaar	9	5,59	5	3,11	14	8,70
Totaal	100	62,12	61	37,88	161	100,00

Loonkostenontwikkeling

De huidige CAO voor gemeenteambtenaren is op 1 juni 2011 afgelopen. Op dit moment (sept. 2011) zijn de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over een nieuwe CAO volledig vastgelopen. Belangrijkste breekpunt is de loonontwikkeling. Werkgevers hebben meerdere malen aangegeven dat de financiële ruimte ontbreekt. Gemeenten moeten nu al op vele fronten bezuinigen. Voor de loonkostenontwikkeling 2012 is ook van belang tot welke maatregelen het ABP-pensioenfonds wordt gedwongen nu door de aanhoudende wereldwijde financiële crisis de dekkingsgraad onder druk staat. Een verhoging van de premies voor werknemers en werkgevers is niet ondenkbaar.

Functiewaardering

Wij hebben recent besloten om met ingang van 2012 het functiewaarderingssysteem HR21 te gaan hanteren. Waar de organisatie nu nog werkt met gedetailleerde, bijna mensgerichte functiebeschrijvingen wordt nu de overstap gemaakt naar generieke functiebeschrijvingen; de zogenaamde functiefamilies. HR21 is een op verzoek van de VNG een speciaal voor de gemeentelijke sector ontwikkeld functiewaarderingssysteem. Op 1 januari 2012 is het systeem operationeel. In eerste instantie wilden we een slag maken op HRM-terrein door gelijktijdig met de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem ook competentie management en resultaatbeschrijvingen in te voeren. Bij nader inzien is dat niet realistisch gebleken en hebben we er voor gekozen om competentie management en resultaatbeschrijvingen in 2012 in te voeren.

Inhuur

Bij de behandeling van de begroting 2009 heeft uw raad een motie aangenomen met betrekking tot inhuur van personeel. Overeenkomstig de met uw raad gemaakte afspraak om bij de planning en controldocumenten een overzicht van de geplande en gepleegde inhuur te verstrekken, treft u aan het einde van deze paragraaf een overzicht aan van de begrote inhuur 2012. Ter vergelijking is daarbij ook de begrote inhuur 2011 opgenomen.

Informatievoorziening en automatisering

Informatieplan

Het informatieplan zal in een nieuwe versie aangeboden worden. Hierbij wordt ingespeeld op de meest recente ontwikkelingen zoals Het Fundament en iNUP (beide als vervolg op Egem-I, NUP en Antwoord(C))

welke de nodige bouwstenen leveren om aan alle vereisten in 2015 te voldoen. Ook is er speciale aandacht voor de regionale samenwerking. Deze vindt op verschillende niveaus plaats en raakt I&A in al haar facetten als ondersteunend taakveld binnen het gemeentelijke spectrum. Ook Het Nieuwe Werken wordt vanuit zowel de lokale als de regionale aandachtsgebieden beschreven. Op de valreep van 2011 zijn de nodige voorstellen ingediend die er voor dienen te zorgen dat (al jaren) eerder geplande projecten zoals MidOffice/Zaakgericht werken en een Persoonlijke Internet Pagina, gerealiseerd gaan worden.

Projecten die in 2012 centraal zullen staan zijn de daadwerkelijke implementatie van MidOffice/Zaakgericht werken en alle daarbij behorende koppelingen. Hierdoor kunnen alle (te koppelen) applicaties gebruik gaan maken van de gegevens uit de verschillende basisregistraties (GBA, BAG, WOZ, NHR). De implementatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) heeft tot gevolg dat vele informatiestromen van verschillende bronhouders (gemeente, provincie, rijkswaterstaat etc) in één registratie terecht komen. Dit zal met name zijn weerslag vinden in het gebruik van de verschillende beheerapplicaties (Wegen, Groen en Riolerings) en Geo-applicaties (als afnemende en als voedende applicaties). Het beheer van data en met name de kwaliteit die hiervoor benodigd is, dient continu gemonitord te worden. Voor zowel de BGT (als basisregistratie sec) alsmede voor alle koppelingen (m.n. vanuit het MidOffice principe) zijn separate investeringen opgevoerd.

De invoering van de Basisregistratie Personen vanuit het kader modernisering GBA is al jaren een problemenkindje als project. Het project staat nu voor 2012-2013 op de gemeentelijke agenda, echter recentelijke landelijke berichtgeving spreekt inmiddels al over 2014, de ontwikkelingen op dit gebied zullen nauwlettend gevolgd worden.

Beheerorganisatie

Teneinde de afhankelijkheden van en de koppelingen tussen de verschillende applicaties alsmede de kwaliteit van de gegevensstromen te waarborgen, zijn in het laatste kwartaal van 2011 twee applicatiebeheerders 'nieuwe stijl' aangesteld. Zij opereren op centraal niveau en houden zich enkel met applicatiebeheer bezig (en verrichten dus geen vakinhoudelijke werkzaamheden). Na de inwerkperiode zullen een aantal projecten gestart worden waarmee direct de meerwaarde van centraal applicatiebeheer aangetoond kan worden. Op geo-gebied betreft dit de Basisregistratie Grootchalige Topografie, waarbij de grenzen tussen de beheerapplicaties Wegen, Groen en Riolerings en de Geo-applicaties vervagen. Op administratief gebied zal met name energie gestoken worden in de digitalisering van de afhandeling van facturen waarbij de combinatie applicatiebeheer vanuit de taakvelden Financien en DIV zijn recht gaat vinden. Het applicatiebeheerdersoverleg zal verder voortgezet worden teneinde een verdere professionalisering op dit gebied te bewerkstelligen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de afhankelijkheden van data / applicaties van buitenaf. Dit kan zijn in de vorm van samenwerking met andere gemeenten, maar ook van ketenpartners.

Documentaire informatie voorziening (DIV)

Het digitale werken zet zich voort. Vanuit verschillende invalshoeken (Het Nieuwe Werken, interactieve beleidsvorming en digitale bestuurlijke besluitvorming) hebben er toe geleid dat een aanvang is gemaakt met het aanmaken van de agenda's voor de vergaderingen van het college, de commissies en de gemeenteraad. Stukken die intern digitaal worden aangeboden worden automatisch geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering en indien akkoord doorgeleid naar de agenda van het volgende overlegorgaan. Doordat er digitaal gewerkt wordt, kan efficiënter gewerkt worden en kunnen stukken parallel door verschillende mensen gelezen / verwerkt worden in plaats van volgtijdelijk. Eind 2011 is hier een aanvang mee gemaakt, in 2012 zal dit traject verder ingevuld en geperfectioneerd moeten worden. De stukken die voor commissie- en raadsleden bestemd zijn, worden automatisch op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Uiteraard zorgt dit traject er ook voor dat er veel minder papier verbruikt wordt.

Automatisering

In 2012 zal intern bekeken worden op welke wijze een aantal technische zaken gecombineerd kunnen

worden. Ten behoeve van het telewerken (thuiswerkers, medewerkers bij andere gemeente, medewerkers op andere gemeentelijke locaties) is al geïnvesteerd in de techniek. Deze investering wordt intern verder uitgezet door de werkplekken die geen specifieke eisen kennen uit te rusten met een thin client. Deze vergen beheersmatig minder tijd dan een normale pc. Enkel op de werkplekken waar specifieke zaken benodigd zijn, zullen pc blijven staan. De uitrol hiervan wordt gecombineerd met de jaarlijkse vervangingscyclus van pc's.

Ook op technisch beheervlak zal de samenwerking meer en meer opgezocht worden. Zo zijn we heden voor het beheer van de telefooncentrale nog in grote mate afhankelijk van de leverancier. Omdat steeds meer omliggende gemeenten met dezelfde telefooncentrale gaan werken, en daar specifieke telecombeheerders opzetten, loont het om de mogelijkheden te onderzoeken om onze telefooncentrale voor wat betreft technisch beheer onder te brengen bij een buurgemeente.

ICT-situatie

Behoudens de reguliere vervanging na de afschrijvingstermijn van pc's, waarbij nadrukkelijk naar thin clients wordt gekeken, staan er bij ICT geen specifieke vervangingsinvesteringen gepland. Wel zal in april 2012 een wijziging plaats vinden in de contracten ten aanzien van de glasvezelverbinding. Het mantelcontract en de daaruit afgesloten onderlinge contracten lopen in april 2012 af. Hierbij wordt expliciet gekeken naar deelname bij regionale initiatieven teneinde de onderlinge verbindingen te kunnen garanderen.

Het centrale cluster dat geheugen en processor-capaciteit levert, bestaat uit vier servers. Daarnaast draaien nog een aantal separate servers voor specifieke toepassingen. Het netwerk bestaat op dit moment uit 167 pc's, 17 notebooks en 28 thin clients. De thin clients worden met name op de buitenlocaties gebruikt (Zwembaden, sporthallen, Vraagwijzer en Van Andelstraat).

De kostenplaats I&A is uit een drietal onderdelen opgebouwd:

- automatisering € 610.000,00
- informatievoorziening € 200.500,00
- geo € 192.900,00

Planning en control

Programmabegroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag

In 2012 zullen wij de gebruikelijke planning&controldocumenten aanbieden: de perspectiefnota, de programmabegroting, de najaarsnota en het jaarverslag. De planning voor de P&C-documenten luidt: Perspectiefnota 2012 t/m 2016 met daarin zowel de kaders voor de begrotingsjaren 2013 t/m 2016 als de tussentijdse rapportage over de eerste 4 maanden van 2012: behandeling in juni of juli

Programmabegroting: behandeling begin november

Najaarsnota: behandeling in december

Jaarverslag: behandeling in mei.

Beleidsagenda

Ook in 2012 zullen wij maandelijks de bijgewerkte beleidsagenda ter beschikking stellen. De beleidsagenda is een vast agendapunt in de commissievergaderingen en wordt gelijktijdig met de commissieagenda verzonden.

College-onderzoeken op grond van artikel 213a van de Gemeentewet

Conform de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Steenberg" zal er in 2012 in eigen beheer één collegeonderzoek worden uitgevoerd. De hiervoor benodigde capaciteit is in de begroting opgenomen. Uitvoering van het onderzoek zal plaats vinden in het 3e/4e kwartaal 2012. het onderzoeksrapport wordt in december 2012 opgeleverd.

Rechtmatigheid en audits

De jaarrekeningcontrole 2011 is de eerste controle door onze nieuwe accountant Deloitte. Zoals de laatste

jaren gebruikelijk is, zullen de interne controlewerkzaamheden zoveel mogelijk geïntegreerd/gecombineerd worden met de werkzaamheden voor de toetsing van de rechtmatigheid. Daarnaast stemmen wij deze werkzaamheden vooraf ook af met de accountant.

Gemeenten worden steeds vaker verplicht (zelf)audits te doen. In 2012 zullen in elk geval de volgende audits plaats vinden: zelf audit beveiligingsnet (reisdocumenten) en zelf audit van één of meer protocollen/werkinstructies in het kader van de professionalisering van de handhaving.

Inkoop

De regionale samenwerking kent in haar Strategische Agenda het programma Bedrijfsvoering. Binnen dit programma is inkoop één van de speerpunten. Met de samenwerking op inkoopgebied wordt beoogd de professionaliteit te vergroten, maar ook tijdwinst en financieel voordeel te behalen door het bundelen van inkoopopdrachten. Op basis van een inkoopkalender wordt bepaald welke opdrachten samen met één of meer andere gemeenten uitgevoerd kunnen worden.

Op het gebied van inkoop spelen nog een aantal andere zaken zoals de nieuwe Aanbestedingswet en door de VNG te ontwikkelen model inkoopregement en model uniforme algemene inkoopvoorwaarden.

Huisvesting

Dienstverlening gemeentehuis

De komende jaren zal ingespeeld worden op veranderingen die op de gemeentelijke organisatie af komen. Hierbij zal worden getracht de prestaties die het gebouw moet leveren zoveel mogelijk aan te passen aan interne en/of externe veranderingen. De gerichtheid op de interne en externe klant en de rol van de huisvesting hierin leidt er toe dat steeds meer maatwerk moet worden geleverd. Voor de huisvesting betekent dat er steeds gekeken zal worden op welke wijze de primaire processen het beste ondersteund kunnen worden.

Overzicht inhuur

Inhuur vanwege uitbesteding van werkzaamheden	Begroting 2011	Begroting 2012
<i>Programma Bestuur en veiligheid</i>		
audioverslag van de raad	10.000	10.000
<i>Programma Dienstverlening</i>		
advisering inzake constructieberekeningen bij bouwplannen	37.760	43.260
welstandstoezicht	4.645	0
inhuur voor uitvoering milieubeleid	0	70.140
<i>Programma Sport en cultuur</i>		
inhuur combinatiefunctionaris	0	65.800
het onderbrengen en beheren van het oud archief	92.080	104.080
<i>Programma Zorg</i>		
beheer van het vrijwilligersloket door St.Traverse	35.000	35.000
indicatiestelling ihkv WMO	62.000	55.000
exploitatiekosten van Vraagwijzer	124.523	130.892
Intergemeentelijke Sociale Dienst	0	683.300
inkoop trajecten om werklozen weer aan het werk te krijgen	497.611	554.233
<i>Programma Ontwikkeling openbare ruimte</i>		
opstellen, actualiseren en/of wijzigen bestemmingsplannen	157.000	270.000
inhuur voor uitvoering van milieubeleid	294.142	223.477
<i>Programma Beheer openbare ruimte</i>		
het maaien van de bermen	69.000	69.000
gladheidsbestrijding	42.000	33.500
kosten ophalen huishoudelijk afval	333.319	335.139
advieskosten riolering	5.100	5.000
<i>Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen</i>		
uitbesteding applicatiebeheer WOZ en belastingapplicatie	20.000	20.000
betekenen van dwangbevelen	7.725	4.613
<i>Kostenplaats Huisvesting</i>		
uitbesteding schoonmaakonderhoud	62.500	64.862
uitbesteding beveiliging	21.000	21.000
glasbewassing binnen / buiten	12.735	13.216
onderhoud beplanting	5.330	5.330
<i>Kostenplaats maatschappelijke ontwikkeling</i>		
inhuur recreatiemedewerker	75.000	0

Inhuur vanwege uitbesteding van werkzaamheden		
<i>Kostenplaats I&A</i>		
externe ondersteuning diverse applicaties	23.550	23.500
<i>Kostenplaats ruimtelijke ontwikkeling</i>		
inhuur vanwege levering projectleiders	47.000	29.500
inhuur preventiemedewerker	54.000	54.000
<i>Kostenplaats P&O</i>		
arbo	35.000	30.000
loopbaanadvisering	12.500	12.500
<i>Kostenplaats Wegen</i>		
voorbereiding / toezicht door derden	48.910	0
Totaal	2.329.680	2.286.906

Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten		
	Begroting 2011	Begroting 2012
<i>Programma Dienstverlening</i>		
externe ondersteuning tbv omgevingsvergunningen AFC	163.200	207.690
<i>Programma Onderwijs</i>		
toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen	0	11.300
<i>Programma Zorg</i>		
inhuur ivm. overheveling dagbesteding/begeleiding naar WMO	0	71.500
<i>Programma Economie en recreatie</i>		
externe ondersteuning voor de uitvoering van het project A4	17.285	30.000
externe ondersteuning voor de uitvoering van het project AFC	10.000	0
Stadhaven	45.200	45.500
Uitvoeringsprogramma recreatie	0	30.000
externe ondersteuning voor de uitvoering van het project Westland	20.000	0
Totaal	255.685	335.790

Inhuur vanwege vervanging van personeel		
	Begroting 2011	Begroting 2012
<i>Programma Sport en cultuur</i>		
	130.000	116.500

Inhuur vanwege vervanging van personeel		
seizoenskrachten voor het zwembad de Meermin en Aquadintel		
uitzendkrachten voor de sporthal	9.600	20.100
<i>Programma Financiering en dekkingsmiddelen</i>		
extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren	6.000	6.000
inhuur vervanging WOZ	12.000	12.000
<i>Kostenplaats P&O</i>		
algemeen budget inhuur uitzendkrachten bij ziekte ed	115.000	100.000
Totaal	347.600	254.600

Inhuur vanwege de maatschappelijke opvatting		
	Begroting 2011	Begroting 2012
<i>Programma Sport en cultuur</i>		
inhuur WVS personeel sporthal de Buitelstee	20.000	20.000
inhuur WVS personeel voor onderhoud op de zwembaden	20.845	20.845
inhuur WVS personeel voor onderhoud op de sportparken	57.936	57.936
<i>Programma Beheer openbare ruimte</i>		
inhuur WVS personeel voor onderhoud woonwagencentrum	1.904	1.904
inhuur WVS personeel voor onderhoud van openbaar groen	209.000	209.000
inhuur WVS personeel voor onderhoud op de begraafplaatsen	35.446	31.235
<i>Kostenplaats Ondersteuning</i>		
inhuur WVS personeel afd.ondersteuning	28.800	26.275
Kostenplaats Realisatie en beheer, Operationeel beheer		
inhuur GOA-medewerker	0	21.000
Totaal	373.931	388.195
GENERAAL - TOTAAL	3.306.896	3.265.491

Paragraaf grondbeleid

Algemeen

Grondbeleid vormt geen einddoel van beleid maar moet meer worden beschouwd als een instrument ten behoeve van andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en milieu. In de op 29 januari 2009 door de gemeenteraad vastgestelde actualisatie van het grondbeleid wordt ingegaan op de instrumenten die ingezet kunnen worden en bepaald hoe de instrumenten worden ingezet om de doelen te behalen.

Nota grondbeleid

Als gevolg van de per 1 juli 2008 in werking getreden herziene Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn procedures en rechtsbescherming sterk vereenvoudigd. Bestemmingsplannen hoeven niet meer te worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplanprocedure wordt verkort naar 26 weken. Onderdeel van de Wro is hoofdstuk 6, de Afdeling Grondexploitatie Wro (Grextwet). Deze biedt de gemeente de mogelijkheid kostenverhaal, locatie-eisen en type woningbouw te regelen bij particuliere woningbouw. Ook worden 2 extra mogelijkheden geboden om kostenverhaal toe te passen. Namelijk via een privaatrechtelijk traject (anterieure en posterieure overeenkomst) en via een publiekrechtelijk traject (exploitatieplan en bouwvergunning). De passieve/facilitaire grondpolitiek krijgt door de nieuwe Wro en de Grextwet meer handvatten om alle kosten te verhalen en om de regierol te versterken. Daardoor is de meerwaarde van actieve grondpolitiek met het risicodragend element niet altijd evident. Voor meer informatie over het door de gemeente Steenbergen gehanteerde grondbeleid wordt kortsheidshalve verwezen naar de nota grondbeleid.

Grondexploitatiecomplexen

De belangrijkste complexen die in 2012 in exploitatie genomen zullen zijn, zijn:

BP Den Darink

In de exploitatieraming is nog steeds uitgegaan van het meest ongunstige alternatief, dat wil zeggen dat de gronden aan de zuidkant van het plan niet worden verkocht. Deze gronden worden dan ingericht als openbaar groen en speelterrein. Alle nog te verkopen bouwrijpe grond is verkocht. In 2011 zullen vrijwel alle woningen zijn bewoond zodat een groot gedeelte woonrijp kan worden gemaakt. Naast het woonrijp maken zijn in de exploitatie ook kosten opgenomen voor overkoepellende nog uit te voeren werkzaamheden zoals, het aanbrengen van milieumaatregelen en/of het aanbrengen van een afscheidingswal, het reinigen van riolering, kolken en wegen. Voor 2012 is hiervoor in de begroting een bedrag opgenomen van € 441.600,--. Op basis van het meest ongunstige scenario is op dit plan nog een overschot te verwachten van ± € 375.000,--. Totdat er zekerheid is over de invulling van dit bestemmingsplan kan, in relatie tot het bedrijventerrein Brugweg, het hiervoor genoemde overschot dienen als onvoorzien/risicodekking. Het constructiebedrijf van Merriënboer heeft een ontwikkelaar in de hand genomen om enerzijds een bedrijventerrein te ontwikkelen ten zuiden van de Brugweg en anderzijds de laatste fase van Den Darink te ontwikkelen. Hiertoe is een plan ingediend wat door het college akkoord is bevonden. De huidige bedrijfslocatie maakt onderdeel uit van de laatste fase van Den Darink. Het constructiebedrijf is nog in overleg met de ontwikkelaar.

BP Buiten De Veste

De eerste fase van het bestemmingsplan Buiten de Veste is goedgekeurd en is in 2005 in zijn geheel bouwrijp gemaakt. Nadat de gronden ten behoeve van het gemeentehuis en de starterswoningen zijn verkocht is in 2008 een koopovereenkomst gesloten met AM Wonen en de Woningstichting Geertruidenberg (WSG) voor verkoop van de resterende bouwrijpe grond in fase 1. Omdat AM Wonen niet aan haar

verplichtingen kon voldoen is de grond juridisch niet geleverd en de overeenkomst ontbonden. Door AM Wonen is boeterente betaald. De juridische levering van de bouwrijpe grond aan WSG voor de bouw van de appartementen aan de Waterlinie heeft in 2010 plaatsgevonden. De appartementen zijn begin 2011 opgeleverd. De gronden binnen het plangebied zijn reeds in eigendom van de gemeente zodat er geen risico is voor aankoop van niet bouwrijpe grond. In tegenstelling tot het project Oostgroeneweg te Dinteloord loopt de gemeente bij dit plan geen risico in verband met reeds gedane grote investeringen met de daaraan gekoppelde hoge rentelasten. De boekwaarde op 31 december 2010 bedroeg € 422.600,--. De verwachting is dat in 2011 de gronden voor de dijkwoningen en de Brede School worden verkocht waarna een positief saldo wordt verkregen. Op grond van eerdere besluitvorming is voor de gronduitgifte van de Brede School rekening gehouden met een prijs welke is gebaseerd is op de bestemming Maatschappelijke Doeleinden. De gemiddeld dekkende grondprijs voor de verkoop van (de overige) bouwrijpe grond is op basis van het bestemmingsplan berekend op ca. € 213,--/m² om de exploitatie in 2018 op nul te laten sluiten. Ondanks de door de (krediet-) crisis gedaalde marktwaarde voor bouwrijpe grond (was € 285,--/m²) mag ervan worden uitgegaan dat dit plan, bij een gemiddeld dekkende grondprijs van € 213,--/m², kostendekkend kan worden afgesloten. Verdere uitwerking van het plan is financieel economisch verantwoord. Het bestemmingsplan voor geheel Buiten de Veste is in 2010 goedgekeurd. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van de Brede School ten noorden van het gemeentehuis. De verwachting is dat deze voor het schooljaar 2013-2014 in gebruik kan worden genomen evenals de (opgevaardeerde) noordelijke ontsluiting. Voor bouw- en woonrijp maken is in de begroting 2012 een bedrag opgenomen van € 1.243.800,- en voor opbrengst grondverkoop is € 1.178.100,- geraamd.

Project sportpark Oostgroeneweg

Vanaf het voetbalseizoen 2009-2010 voetbalt naast V.V. DIVO ook V.V. Dinteloord op het nieuwe sportpark aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg. Zoals hiervoor reeds is gemeld zijn alle kosten voor het nieuwe sportpark opgenomen in de grondexploitatie en was de boekwaarde op 31 december 2010 € 3.677.000,--. Door deze, vooruitlopend op de grondopbrengsten, gedane investeringen zijn de rentelasten de eerste jaren groot. In 2012 bedraagt deze ca. € 200.000,--. Een voordeel is dat de gronden van het voormalige sportpark van V.V. Dinteloord, waar woningbouw is gepland, reeds in ons bezit zijn zodat we geen risico lopen voor aankoop van niet bouwrijpe grond. In het bestemmingsplan en in de exploitatieraming is er vanuit gegaan dat de bestaande bedrijven aan de Karel Doormanstraat en Van Heemskerkstraat verdwijnen en dat daarvoor in de plaats woningbouw wordt gerealiseerd door de eigenaren. De gemiddeld dekkende grondprijs voor de verkoop van bouwrijpe grond is op basis van het bestemmingsplan en het daaraan gekoppelde woningbouwprogramma berekend op ca. € 225,--/m² om de exploitatie in 2016 op nul te laten sluiten. Ten gevolge van de (krediet-) crisis is de marktwaarde van bouwrijpe grond, welke drie jaar geleden nog ca. € 285,--/m² bedroeg, aanzienlijk gedaald. De berekende gemiddeld dekkende grondprijs van € 225,--/m² mag nog als realistisch worden beschouwd zodat er vooralsnog vanuit mag worden gegaan dat het plan kostendekkend kan worden afgesloten en derhalve financieel economisch uitvoerbaar is. Op grond van eerder vastgestelde uitgangspunten is voor de grondopbrengst van de resterende ca. 29.500 m² niet bouwrijpe grond aan de Noordlangeweg € 20,--/m² aangehouden. In de risico-reserve is rekening gehouden met een eventuele verdere daling van de grondprijs of andere tegenvallers. Het bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord is in september 2011 vastgesteld. In de planvorming is naast de stedenbouwkundige kwaliteit ook aandacht besteed aan de soort te bouwen woningen. De planning is om in het eerste kwartaal van 2012 met het bouwrijp maken en de verkoop van bouwrijpe grond wordt gestart.

In de begroting 2012 is voor diverse kosten voor dit plan € 538.300,- opgenomen en voor opbrengst grondverkoop € 1.740.500,-.

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Project uitbreiding Reinierpolder I

Gezien de grote behoefte aan industriegrond is er in 2009 ten westen van RP I 41.712 m² agrarische grond gekocht voor uitbreiding van Reinierpolder I. Op korte termijn wordt gestart met het maken van een bestemmingsplan zodat na aanleg van de A4 en nadat het ketenpark c.q. informatiecentrum van RWS is verwijderd de grond bouwrijp kan worden gemaakt en gronden kunnen worden verkocht.

Het plan kan worden ontsloten via de parallelweg aan de noordzijde van de Zeelandweg Oost. De uit te geven gronden liggen op een zichtlocatie zodat mag worden verwacht dat daar voldoende vraag naar zal zijn hetgeen eraan zal bijdragen dat het plan kostendekkend kan worden afgesloten. De boekwaarde voor dit project bedraagt € 898.600,--.

BP Reinierpolder II, 2e fase

In 1998 is reeds een klein deel, 10.245 m², agrarische grond gekocht voor verdere uitbreiding van Reinierpolder II. Omdat met de overige eigenaren geen overeenstemming kon worden bereikt zijn daarna geen agrarische gronden voor verdere uitbreiding meer aangekocht. De boekwaarde voor deze fase bedraagt € 276.300,--. Van de in 1998 aangekochte grond is ca. 5.600 m² nodig voor de aanleg van de A4. Dit in verband met verlegging van de Zeelandweg Oost in zuidelijke richting om aan te sluiten op de toekomstige A4. Voor overdracht van deze grond vindt nog overleg plaats met Rijkswaterstaat. De exploitatie is afhankelijk van verdere grondaankoop en planologische procedures voor de uitbreiding van Reinierpolder II.

Locatie Westdam 22, Visserstraat

De boekwaarde bedraagt per 31 december 2010 € 903.000,--. In de raadsvergadering van 24 februari 2011 heeft de raad ingestemd met de verkoop van het voormalig stadskantoor Westdam 22 en het voormalige stadhuis Kaaistraat 47 en de bodewoning Visserstraat 20. Het totale complex heeft in totaal € 1.725.000,-- opgebracht te verminderen met kosten courtage, bijdrage asbestverwijdering Westdam en bijdrage klokkentoren, en komt uit boven de taxatiewaarde ad. € 1.655.000,- (peildatum 9 april 2009). Na afboeking van de verkoopopbrengst op de boekwaarde van het complex blijft er een overschot over van ongeveer € 140.000,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Overige

De overige nog niet in exploitatie genomen complexen zijn: Dorus Rijkersstraat, Van Speykstraat, Westerstraat (brandweergarage), Volkstuinen De Heen, Molenweg 16 (Mollercollege) en de vrijkomende schoollocaties Maria Regina en Yacinta. De totale boekwaarde van deze plannen bedraagt per 31 december 2010 € 147.300,--.

Voor het Mollercollege is in 2011 een raadsvoorstel behandeld voor realisatie van sociale woningbouw. Dit plan dient mede als dekking voor de aan de stichting OMO verschuldigde bijdrage voor nieuwbouw van het Mollercollege. Van deze bijdrage moet € 933.000,-- worden gedekt ten laste van dit bestemmingsplan. Uit een voorlopige exploitatiekostenberekening blijkt dat de opbrengsten uit dit plan niet voldoende zijn om deze bijdrage volledig te kunnen dragen. Uit de gemaakte globale exploitatieraming blijkt dat er een te verwachten tekort is van € 650.000,- op het plan. Het tekort wordt gedekt uit de risicoreserve.

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band heeft. Onder een bestuurlijke band wordt verstaan: een zetel in het bestuur en / of het hebben van stemrecht. Met een financiële band wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en / of financiële problemen bij de verbonden partij kan worden verhaald op de gemeente.

Het aangaan van banden met een (verbonden) derde partij komt voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.

Om de hiervoor genoemde redenen is het voor de raad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publiek belang wordt aangegeven.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Doel:

Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen.

Bevoegdheden:

Aan het openbaar lichaam zijn alle bevoegdheden tot regeling en bestuur c.q. beheer toegekend voor zover die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen taken.

Betrokkenen:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is een gemeenschappelijke regeling van de 26 gemeenten. Dit valt samen met het werkgebied van de politieregio Midden- en West-Brabant.

Bestuurlijk belang:

Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de deelnemende gemeenten, elk lid heeft één stem in de vergadering. De gemeenteraad wijst hiervoor de burgemeester, een wethouder of een raadslid aan als lid. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Deze zes leden worden als volgt aangewezen:

- Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Geneeskundige Hulpverlening
- Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Regionale Brandweer
- Twee leden die ook lid zijn van het dagelijks bestuur van de Politieregio Midden- en West-Brabant

Financieel belang:

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli de begroting vast en pas nadat de gemeenteraden hun zienswijze hebben kunnen geven. Na vaststelling dragen de gemeenten bij naar rato van hun inwoneraantal op 1 januari van het voorgaande jaar. In het kader van de regionalisering van de brandweer zijn in 2010 alle budgetten overgedragen naar de veiligheidsregio. Deze bijdrage wordt niet bepaald op basis van aantallen inwoners, maar op basis van de verwachte uitgaven per gemeente.

Voor het jaar 2012 bedraagt de bijdrage totaal € 1.259.210,--.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

Doel:

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer)

beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken.

De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Bestuurlijk belang:

De negen gemeenten uit het werkgebied West Noord-Brabant hebben één afgevaardigde in het Algemeen Bestuur, plus een secretaris. Daarnaast is sprake van een Dagelijks Bestuur waarin vertegenwoordigers uit drie gemeenten worden gekozen, aangevuld met een secretaris en een adviseur.

Financieel belang:

Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de gemeente het decentraal budget Wet Sociale Werkvoorziening. In principe wordt aan het werkvoorzieningschap een bijdrage betaald voor een minimumaantal te plaatsen Standaard Eenheden WSW werknemers. Indien dit aantal en de vergoeding per SE niet afwijkt van de door het rijk vastgestelde aantallen en bedragen zal er geen manco ontstaan tussen het ontvangen budget en de door de gemeente te betalen bijdragen. Over 2008 zijn zodanige afspraken gemaakt dat het risico van een overschrijding van het betaalde bijdrage ten opzichte van het ontvangen budget nihil is.

Aansluitend op de missie van de WVS-groep, verstrekt de gemeente een financiële bijdrage per SW-medewerker uit de gemeente Steenbergen. Voor de begroting 2012 gaat de gemeente Steenbergen uit van 133 personen en een bedrag van € 453,59 per geplaatste SW-medewerker.

Gelet op de aankomende wetswijziging zal de huidige financiering van de WVS onder druk komen te staan. De 9 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling onderzoeken de mogelijkheden voor de toekomst.

Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

Doel:

De gemeente Steenbergen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) West-Brabant en de bijbehorende entiteiten. Dit om zorg te dragen voor minimaal de uitvoering van de wettelijk aan de gemeente opgedragen taak van collectieve preventie en inhoud te geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Doelstelling:

De GROGZ heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie, de ambulancezorg en de geneeskundige hulpverlening bij rampen als onderdelen daarvan in het bijzonder. Het samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg.

Dit samenwerkingsverband beheert de volgende organisatorische entiteiten:

- Gemeenschappelijke GezondheidsDienst West-Brabant (GGD)
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij Ongevallen en Rampen West-Brabant (GHOR)
- Advies en Meldpunt Kindermishandeling West en Midden Brabant (AMK)

Betrokkenen:

De 18 deelnemende gemeenten uit de regio West-Brabant.

Bestuurlijk belang:

Binnen de GROGZ-regeling worden drie bestuursorganen onderscheiden:

- Algemeen bestuur: hierin hebben vertegenwoordigers van alle gemeenten zitting, aangevuld met een

vertegenwoordiger namens de GGD;

- Dagelijks bestuur: vanuit het algemeen bestuur heeft een drietal personen tevens zitting in het dagelijks bestuur, aangevuld met 2 andere bestuursleden en een vertegenwoordiger van de GGD

Financieel belang:

De gemeente Steenbergen heeft in zijn begroting 2012 de volgende bijdragen opgenomen (gebaseerd op het door de GROGZ vastgestelde budgetkader 2012):

- Bijdrage aan GGD in kosten openbare gezondheidszorg: € 273.148,--
- Bijdrage in kosten jeugdgezondheidszorg: € 182.678,--

Stichting SamenWerken

Doel:

Terugdringen van de afstand van de deelnemers tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling:

Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een aantal projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden van het cluster sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond van het W-deel van de Wet Werk en Bijstand.

Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers is dat door middel van de projecten meerdere doelstellingen worden bereikt: de sociale en werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van (gemeentelijke) werkzaamheden tegen acceptabele kosten.

De ontwikkeling, de leiding en de ondersteunende werkzaamheden van alle projecten worden uitgevoerd door medewerkers van het WVS West Noord-Brabant die (gedeeltelijk) bij de Stichting SamenWerken gedetacheerd zijn. De kosten worden zoveel mogelijk direct doorberekend aan de projecten. De projecten moeten in principe kostendekkend zijn. Nadelige en voordelige resultaten op afzonderlijke projecten worden echter gesaldeerd zodat één totaalresultaat voor de projecten ontstaat.

Betrokkenen:

De drie gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.

Bestuurlijk belang:

Van de drie gemeenten hebben de drie wethouders met de portefeuilles "Sociale Zalen / Maatschappelijke Ondersteuning" zitting in het bestuur.

NV REWIN

Doel:

Het bevorderen van de wergelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied

Betrokkenen:

De deelnemers zijn 18 West- en Midden-Brabantse gemeenten.

Bestuurlijk belang:

De deelname geschiedt door aandelen op naam. Als aandeelhouder heeft men inspraak in het beleid van de nv.

Financieel belang:

De bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner. Voor 2012 wordt een bijdrage geraamd van € 40.306,--.

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

Doel:

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandeelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A).

Doelstelling:

BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen.

Betrokkenen:

Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).

Bestuurlijk belang:

De gemeente Steenbergen heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang:

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Steenbergen bezit 11.583 aandelen van € 2,27 per aandeel (0,02% van het totale aantal van 55.690.720 aandelen).

Intergas Holding B.V.

Op 28 april 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van alle aandelen in het kapitaal van Intergas Energie bv aan Enexis Holding nv. Van deze verkoop is in 2011 reeds € 1,2 mln ontvangen. Om eventuele garantieaanspraken door Enexis te kunnen dekken is een gedeelte van de verkoop door Intergas in achtervang gehouden. Van dit bedrag valt, indien hierop geen aanspraken worden gedaan, in 2012 € 225.000,-- vrij. Er resteert dan nog een aandeel van ca. € 75.000,-- waarvan het tijdstip van vrijval niet zeker is. Er moet rekening gehouden worden met een termijn van 7 tot 8 jaar.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Doel:

Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

Betrokkenen:

De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten in het werkgebied Midden en West-Brabant (26 gemeenten) en van de gemeenten in het werkgebied Brabant-Noord (21 gemeenten).

Bestuurlijk belang:

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter en maximaal 5 leden, worden uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen. De voorzitter wordt aangewezen uit het midden van het Algemeen Bestuur en is zowel voorzitter van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang:

In de regeling is niet opgenomen hoe de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage wordt bepaald, maar geschiedt op basis van een bedrag per inwoner. Het uit de begroting 2012 blijvende tekort

wordt verdeeld naar inwoneraantal en bedraagt voor de gemeente Steenbergen € 8.494,--.

Brabant Water

Brabant Water is in januari 2002 tot stand gekomen door een fusie van Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) en Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant (WNWB).

Doel:

Het primaire doel is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening voor iedereen in het werkgebied van Brabant Water.

Betrokkenen:

De aandelen van Brabant Water zijn nagenoeg geheel in handen van 22 Brabantse gemeenten.

Bestuurlijk belang:

Door middel van het bezit van aandelen Brabant Water heeft de gemeente Steenbergen stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het geval van de gemeente Steenbergen bedraagt de stemverhouding in de algemene vergadering van aandeelhouders op basis van het aantal aandelen in bezit: $33.826 / 2.779.595 = 1,2\%$.

Financieel belang:

De gemeente Steenbergen loopt een financieel risico, maximaal voor wat betreft het vermogensbeslag wat in de nominale waarde van de verkregen aandelen zit. Conform de gemeentelijke administratie zijn de aandelen in eigendom gewaardeerd tegen een bedrag van € 104.369.

De waardering is tegen verkrijgingsprijs, zijnde de nominale waarde ad fl. 500,- per aandeel van de voormalige N.V. Waterleiding Maatschappij "Noord-West-Brabant", voorafgaande aan de fusie met de N.V. Waterleiding Maatschappij "Oost-Brabant" d.d. 1-1-2002.

Bij de fusie is een waardeverhouding tussen beide maatschappijen vastgesteld en op basis hiervan zijn van de nieuwe maatschappij de aandelen opnieuw verdeeld. Deze nieuwe aandelen hadden een fors lagere nominale waarde waardoor het aantal aandelen per gemeente flink is toegenomen.

Gemeenschappelijk regeling Regio West-Brabant

Doel

Door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarnaast zullen de volgende samenwerkingsverbanden in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht: SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (GebiedsGerichteAanpak) en het Loopbaancentrum West-Brabant.

Betrokkenen

De deelnemende gemeenten (19 stuks) zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 19 gemeenten. Het college van iedere deelnemende gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan. De leden van de West-Brabantse Vergadering (het AB) hebben elk een stem van gelijk gewicht. Besluiten met betrekking tot de begroting en de jaarrekening worden genomen met tenminste 10 stemmen voor, welke stemmen tenminste de helft van het aantal inwoners van het gebied plus 1 vertegenwoordigen.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage is voor wat het algemene deel betreft gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Naast de algemene bijdrage

is de bijdrage afhankelijk van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen. In de begroting 2012 is een bijdrage in de apparaatskosten van € 74.812,-- opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een raming opgenomen voor het KCV ad € 255.901,--.

Intergemeentelijke Sociale Dienst i.o.

Doel:

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen.

Betrokkenen:

Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zullen zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Bestuurlijk belang:

Op dit moment nog niet bekend.

Financieel belang:

De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal". In de begroting 2012 is een bijdrage geraamd van € 683.286,--.

Bijlagen

Investeringsstaat 2012

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2012	Kap.lasten structureel	
Programma beheer openbare ruimte					
6140	Vervanging gemalen riolering (v)	137.257	14.640	14.640	15 jaar
6140	Vervanging riolering (v) *)	507.045	28.733	28.733	60 jaar
6140	Oplossen WKS knelpunten *)	42.448	2.405	2.405	60 jaar
6140	Uitvoering HWA beleid *)	10.612	601	601	60 jaar
6140	Bergbezinkbassin *)	169.790	9.622	9.622	60 jaar
6140	Uitvoering ambities VGRP *)	63.676	3.608	3.608	60 jaar
6038	Aanpassen rotonde Zeelandweg Oost met de Koperslagerij	232.000	4.600	9.300	25 jaar
6139	Vervanging 2 containers milieustraat*)	18.000	960	1.920	15 jaar
Programma economie en recreatie					
6038	Voorzieningen brug Benedensas	70.000	2.800	2.800	25 jaar
Kpl Rollend materieel					
	Vervanging vrachtwagen MAN (5093) (v)	140.000		14.000	10 jaar
	Vervanging Ransomes bladveger	10.000		1.000	10 jaar
	Vervanging Ford Transit (5095) *)	35.000		5.000	7 jaar
	Vervanging Ford gesloten bestelbus (5097) *)	24.000		3.400	7 jaar
	Vervanging Ford Transit (5100) *)	35.000		5.000	7 jaar
	Vervanging New Holland (5101) *)	34.000		6.300	6 jaar
	Vervanging Ford Transit (5111) *)	35.000		5.000	7 jaar
	Honda F 800 met toebehoren (5112) *)	10.000		1.300	8 jaar
	Vervanging Ford Transit (5115) *)	35.000		5.000	7 jaar
	Weed It sel.spruitmachine (5126)	34.000		6.800	5 jaar
	Weed It sel.spruitmachine (5127)	34.000		6.800	5 jaar
	Borstelmachine	40.000		4.000	10 jaar
Kpl ICT					
	Neuron GIS - doorontwikkeling	25.000	2.500	5.000	5 jaar
	Digitalisering contractbeheer	17.500	1.800	3.500	5 jaar
	Basisregistratie Grootchalige Topografie ²⁾	250.000	25.000	50.000	5 jaar
	Koppelingen MIT-Office ²⁾	50.000	5.000	10.000	5 jaar
	Vervanging website ²⁾	40.000	4.000	8.000	5 jaar
	Totaal	2.103.328	106.269	213.729	

v) Dit betreft een vervangingsinvestering > € 50.000,-, die bij het vaststellen van de begroting wordt geautoriseerd, evenals alle investeringen < € 50.000,-.

1) Het rollend materieel wordt eind 2012 vervangen, zodat voor 2012 geen afschrijvingen zijn opgenomen.

2) Voor deze investeringen is een dekkingsreserve ICT investeringen 2012 gevormd.

*) De afschrijvingstermijn wijkt af van de termijn volgens de nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Steenberg en is gebaseerd op de economische levensduur.

Investeringsstaat 2013

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2013	Kap.lasten structureel	
Programma beheer openbare ruimte					
6140	Vervanging gemalen riolering (v)	140.002	14.900	14.900	15 jaar
6140	Vervanging riolering (v) *)	517.186	29.300	29.300	60 jaar
6140	Uitvoering HWA beleid *)	10.824	600	600	60 jaar
6140	Bergbezinkbassin *)	216.487	12.300	12.300	60 jaar
6140	Uitvoering ambities VGRP *)	64.946	3.700	3.700	60 jaar
6140	Klachtenregistratiesysteem (grond)waterloket	32.473	6.500	6.500	5 jaar
6038	Herinrichting Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein	1.091.400			
Programma bestuur en veiligheid					
6031	Brandweerkazerne Dinteloord	400.000	5.000	10.000	40 jaar
Kpl Rollend materieel					
	Vervanging Bolle aanhangwagen *)	15.000	1.100	2.100	7 jaar
	Ransomes maaimachine (5104)	40.000	4.000	8.000	5 jaar
	Klepelaar (5123)	14.000	1.400	2.800	5 jaar
	Vervanging rioolreiniger	14.000	700	1.400	10 jaar
	Vervanging Ford Transit (5117) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
	Vervanging Ford Transit (5119) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
Kpl ICT					
	Vervanging 3 servers (T&T, AV, MAS)	25.000	2.500	5.000	5 jaar
	Vervanging back-up server	15.000	1.500	3.000	5 jaar
	Vervanging tape-unit	25.000	2.500	5.000	5 jaar
	Vervanging switches	40.000	4.000	8.000	5 jaar
	Totaal	2.731.318	95.000	122.600	

Investeringsstaat 2014

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2014	Kap.lasten structureel	
Programma beheer openbare ruimte					
6140	Vervanging gemalen riolering (v) *	142.802	15.200	15.200	15 jaar
6140	Vervanging riolering (v)	527.530	29.900	29.900	60 jaar
6140	Herziening VGRP	33.122	7.900	7.900	5 jaar
6140	Uitvoering HWA beleid *)	11.041	600	600	60 jaar
6140	Uitvoering ambities VGRP *)	66.245	3.800	3.800	60 jaar
6038	Ombouw N259 tot gebiedsontsluitingsweg	1.000.000	20.000	40.000	25 jaar
6038	Maatregelen instellen 60km-zone erftoegangswegen	58.000	1.200	2.300	25 jaar
6038	Uitbreiding fietsinfrastructuur langs de N259	232.000	4.600	9.300	25 jaar
6139	Vervanging 2 containers milieustraat *)	18.000	1.000	2.000	15 jaar
Kpl Rollend materieel					
	Ford Transit met opbouw (5090) *)	38.000	2.700	5.400	7 jaar
	Ravo veegmachine (5099) *)	120.000	7.500	15.000	8 jaar
	Ford Transit (5108) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
	Ford Transit (5120) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
	Ford Transit (5121) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
	Sneeuwplough	12.000	600	1.200	10 jaar
	Sneeuwplough	12.000	600	1.200	10 jaar
	Hyundai met opbouw (5139) *)	38.000	2.700	5.400	7 jaar
	Vervanging New Holland (5113) *)	34.000	2.800	5.700	6 jaar
Kpl ICT					
	Vervanging firewall	10.000	1.000	2.000	5 jaar
	Vervanging 2 servers (camera, rioolgemalen)	15.000	1.500	3.000	5 jaar
	Vervanging 4 servers (cluster SAN)	40.000	4.000	8.000	5 jaar
	Totaal	2.512.740	115.100	172.900	

Investeringsstaat 2015

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2015	Kap.lasten structureel	
Programma beheer openbare ruimte					
6140	Vervanging gemalen riolering (v)	145.658	15.500	15.500	15 jaar
6140	Vervanging riolering (v) *	472.971	26.800	26.800	60 jaar
6140	Verbetering riolering *	78.831	4.500	4.500	5 jaar
Kpl Rollend materieel					
	Toro Groundmaster (5103)	59.000	5.900	11.800	5 jaar
	Beregeningsinstallatie *)	12.000	800	1.500	8 jaar
	Ford Transit (5109) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
	Ford Transit (5116) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
	Smid veegmachine (5140)	110.000	5.500	11.000	10 jaar
Kpl ICT					
	Vervanging schijvenkabinet	90.000	9.000	18.000	5 jaar
	Totaal	1.038.460	73.000	99.100	

Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Saldo per 1 januari 2012	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december 2012
A. Algemene dienst				
1. Vrije reserves				
Risico reserve	7.693.309		1.060.000	6.633.309
Algemene reserve	3.720.862	225.000	112.000	3.833.862
Totaal vrije reserves	11.414.171	225.000	1.172.000	10.467.171
2. Bestemmingsreserves				
Res.bovenplanse verevening (vml natuurfonds / bovenwijkse voorzieningen)	362.062	1.168.955	1.060.000	471.017
Res. interne dienstverlening 08-12	14.024		14.024	15.785
Egalisatiereserve riolering	641.809	29.806		671.615
HRM reserve	194.272			194.272
Res. openbare verlichting	1.151.000		82.000	1.069.000
Res. wachtgelden vml wethouders	70.700		61.600	9.100
Res.éénmalige zaken 2011 persp.nota 2011	35.592		35.592	0
Res.éénmalige zaken 2012 persp.nota 2012	212.600		212.600	0
Totaal bestemmingsreserves	3.180.873	146.699	418.631	3.017.253
3. Dekkingsreserve				
Algemene dekkingsreserve	9.782.500			9.782.500
Res. begr.pl Steenbergseweg	150.513	15.588		166.001
Res. begraafplaats Zuideinde	42.975			42.975
Reserve liquidatie Kragge	83.151		50.000	33.151
Res. winstuitkering HNG	279.283		56.000	223.283
Res. afkoopsom woonwagens en standplaatsen	12.450		6.159	6.291
Reserve BTW-compensatiefonds	335.844		77.886	257.958
Res gemeenschapshuis Dinteloord	742.344		23.169	719.175
Reserve huisvesting	7.664.751		291.161	7.373.590
Res herinrichting bibliotheek	202.481		11.911	190.570
Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel	1.430.453		45.059	1.385.394
Reserve inrichtingskosten 't Cromwiel	83.525		20.882	62.643
Dekkingsreserve investeringen informatieplan	429.289		113.000	316.289
Reserve Jongeren ontmoetingsplaats	57.030		7.129	49.901
Terrein Wipstraat Steenberg	30.750		6.150	24.600
Dekkingsreserve kredieten investeringsstaat 2009	498.235		54.800	443.435
Dekkingsreserve kredieten I&A, invest.staat 2012	340.000		34.000	306.000
Res.herinr.Markt/Westdam/Ring Gummaruskerk	1.299.906		1.299.906	0
Dekkingsreserve Sportpark Noordlangeweg D'oord	2.318.020		62.779	2.255.241
Totaal dekkingsreserves	25.783.401	15.588	2.159.991	23.638.998
Totaal reserves	39.879.631	1.439.349	4.797.807	36.521.173

Naam reserve / voorziening	Saldo per 1 januari 2012	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo per 31 december 2012
4. Voorzieningen				
Fonds onderhoud wegen	3.470.610	2.459.493	1.684.802	4.245.301
Fonds onderhoud kunstwerken	5.633	110.032	147.856	- 32.191
Fonds aanvullend wegenonderhoud	0	135.811	135.811	0
Voorz. onderhoud gebouwen	469.445	290.911	334.780	425.576
Fonds sportparken	- 171.427	107.795	141.809	- 205.441
Fonds onderhoud scholen bbo	65.511	96.062	82.234	79.339
Fonds onderhoud o.b.s.	- 23.147	13.826	4.827	- 14.148
Baggerfonds	100.000	50.000		150.000
Pens. Fonds wethouders	1.024.564	58.908		1.083.472
Voorz. spaarverlof personeel	13.546	271		13.817
Voorz. afgesloten bestemmingsplannen	477.007			477.007
Egalisatiefonds riolering	629.748		629.748	0
Totaal voorzieningen	6.061.491	3.161.866	3.161.866	5.222.734
Totaal reserves en voorzieningen	45.941.122	4.762.458	7.959.673	42.743.907

