

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013

Meerjarenbegroting
2013-2016

Inhoudsopgave

Speerpunten van beleid	3
Financiële positie	7
Programma Bestuur en veiligheid	13
Programma Dienstverlening	17
Programma Sport en cultuur	19
Programma Onderwijs	23
Programma Zorg	27
Programma Economie en recreatie	35
Programma Ontwikkeling openbare ruimte	41
Programma Beheer openbare ruimte	47
Programma Financiering	53
Totaaloverzicht baten en lasten	57
Overzicht incidentele baten en lasten	59
Paragraaf lokale heffingen	61
Paragraaf projecten per kern	71
Paragraaf weerstandsvermogen	77
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	79
Paragraaf financiering	83
Paragraaf duurzaamheid	87
Paragraaf bedrijfsvoering	89
Paragraaf grondbeleid	95
Paragraaf verbonden partijen	99
Bijlagen	105

Speerpunten van beleid

Speerpunten van beleid 2013

Speerpunt Hoogwaardig wonen

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

Beide sporen **wonen en openbaar groen** zijn in aparte beleidsstukken uitgewerkt (Woonvisie en Groenplan), maar zijn dus feitelijk niet van elkaar te scheiden. De Woonvisie gaat vooral over de woningbehoefte en hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven (locaties en type woningen). Het groenplan heeft vooral betrekking op de verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

De Woonvisie is de verwoording van ons woningbouwbeleid en is gebaseerd op demografische gegevens van de gemeente en de gehele provincie. Enerzijds zijn dus aantallen van belang, maar tegenwoordig kijken we veel meer naar de kwaliteit van de woningen. Voor welke doelgroep moeten ze geschikt zijn? Van welke woningen staan er te veel en van welke te weinig? De bevolkingsopbouw is namelijk nooit homogeen / lineair, zodat het niet zo is dat door middel van normale doorstroming voor iedereen automatisch een woning beschikbaar is. Mensen worden steeds ouder, er is regelmatig sprake van bevolkingspieken (die zich dus steeds door de bevolkingskolom verplaatsen), er is wisselend sprake van instroom van buitenlandse werknemers en/of immigranten enzovoort. Bovendien is er telkens sprake van economische verschillen die, weliswaar vooral op korte termijn, toch in een belangrijke mate mede bepalend zijn voor het te voeren volkshuisvestingsbeleid.

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is een apart beleid opgesteld, maar voor zover het gaat om de aantallen woningen valt dat uiteraard ook onder woonvisie. Ook in Europees verband worden regels gemaakt, die de volkshuisvesting betreffen. Tot op heden hebben die vooral betrekking op het gebied van sociale huurwoningen en zijn het dus vooral de corporaties die hiermee te maken hebben. Al met al een materie die steeds bijstelling behoeft en die tegenwoordig veel verder gaat dan het sturen op aantallen.

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. Bij de vaststelling van de structuurvisie in 2012 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de Woonvisie, waarbij een doorkijk is gegeven in de te verwachten woonbehoefte tot en met 2020. In de structuurvisie is geconcludeerd dat er van 1-1-2012 tot 31-12-2020 751 woningen dienen te worden toegevoegd aan de woningvoorraad (451 woningen voor de eigen woningbehoefte + 300 woningen AFC). Dit betekent dus een jaaropgave van ongeveer 83 toe te voegen woningen aan de woningvoorraad.

Jaarlijks wordt een rapportage uitgebracht over de voortgang van de woningbouwproductie 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. Het scheppen van de randvoorwaarden, door het afgeven van bouwvergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen, biedt uiteindelijk geen garantie dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De markt bepaalt immers uiteindelijk hoeveel woningen er gebouwd gaan worden.

In 2011 was er nog sprake van een recordbouwproductie. In 2012 is deze productie aanzienlijk afgenomen. Te weten de oplevering van een 12 tal woningen in het plan Couveringepark en een 4-6 tal woningen op verschillende locaties elders in de gemeente. De gemeente beschikt voor de korte termijn over voldoende harde plancapaciteit om de woningbouwopgave te kunnen realiseren. Voor 2013 wordt een hogere bouwproductie verwacht vanwege de opleveringen van in ieder geval het huurappartementencomplex de Papiermolen in Dinteloord (23 woningen) en de bouw van 32 levensloopbestendige huurwoningen aan de Molenweg in Steenberg. Voor het overige is de te verwachte woningbouw in 2013 onzeker en met name

afhankelijk van de economische ontwikkelingen. De verwachting is wel dat er in het plan Oostgroeneweg Dinteloord ook een aantal woningen, zowel huur als koop gebouwd zullen worden in 2013.

De nadruk zal in de komende jaren, op basis van de in de Structuurvisie opgenomen geactualiseerde woningbehoefte, komen te liggen op de bouw van huurwoningen, grondgebonden levensloopbestendige woningen en nieuw te realiseren wozocomplexen als gevolg van de extramuraliseringsopgave.

De nieuwe in 2012 opgestelde provinciale behoefte-ramingen hebben niet geleid tot ingrijpende veranderingen.

Duidelijk is dat er sprake is van een geplande overcapaciteit. In 2013 zullen keuzes worden gemaakt inzake de te ontwikkelen woningbouwlocaties voor de langere termijn in combinatie met de te verwachten herstructureringsopgave, die aanzienlijk is. Dit zal in nauw overleg plaatsvinden met in ieder geval de woningbouwcorporaties, maar mogelijk ook met andere partijen.

Het Groenplan is in 2009 vastgesteld voor de onderdelen Visie en Structuur. Onder de motto's "Groen hoort bij Steenbergen", "Steenbergen Bewust groen", "Steenbergs groen, praktisch en mooi" en "Steenbergs groen, Samen doen" wordt getracht de neerwaartse spiraal in het openbaar groen om te buigen tot een duurzame kwaliteitsimpuls. Er zijn echter geen financiële middelen beschikbaar gesteld om dit doel te kunnen bereiken.

De integrale benadering speelt een grote rol in het beheer van de openbare ruimte. Tezamen met andere facetten, zoals riolering en wegen, wordt de openbare ruimte aangepakt en heringericht. Het mag duidelijk zijn, dat door het ontbreken van financiële middelen voor het openbaar groen gelijktijdig een belangrijke schakel ontbreekt. Naast de projecten op basis van gebiedsgerichte aanpak, waarmee in 2011 een start is gemaakt, zijn er nauwelijks middelen om het bestaande openbaar groen te verbeteren. Dit vindt plaats op ad hoc basis.

De huidige middelen voor het verbeteren van het openbaar groen in de gebiedsgerichte aanpak worden nu gegenereerd vanuit een eventueel aanbestedingsvoordeel. Bij de aanbidding van concrete integrale voorstellen wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om dit per project op te lossen. Dit is echter geen constant gegeven en geeft onzekerheid tot een laat stadium in de planvoorbereiding.

In het beheer van het openbaar groen wordt ook een kwaliteitsslag gemaakt. De basis voor het beheerplan is gelegd in 2011 door het vastleggen van het huidige beheer. Analyse hiervan geeft een goede basis om kwaliteit en efficiëntie aan te brengen in het beheer. In 2012 is het beheer verder onder de loep genomen en aangepast op nieuwe ontwikkelingen en landelijke wetgeving. Het beheerplan is opgesteld voor het in stand houden van het beoogde kwaliteitsniveau. Samen met het gebruik van het beheersysteem wordt er een stevige basis gelegd voor het beheer voor meerdere jaren.

Naast het stedelijk groen bezit de gemeente Steenbergen ook een uitgestrekt landelijk gebied. Samen met verschillende gebiedspartners werkt de gemeente mee aan de ontwikkeling van dit gebied. In samenwerking met waterschap Brabantse Delta wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ecologische verbindingzones. Hiertoe is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst door beide partijen ondertekend. In 2012/2013 wordt bezien welke mogelijkheden er zijn om uitvoering te geven aan een van de vele EVZ-trajecten die de gemeente Steenbergen rijk is.

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

Speerpunt Toerisme en recreatie

De werkzaamheden in 2013 op het speerpunt recreatie komen voort uit het door de raad in oktober 2011 aangenomen uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme. De projecten in uitvoering hebben tot doel het landschap en het recreatieve aanbod te ontsluiten en ondernemers te stimuleren hun rol in de recreatieve ontwikkelingen te nemen.

In 2011 is het provinciale investeringsprogramma 'Landschappen van Allure' gestart. Eind 2012 wordt de bijbehorende regeling door de Provincie vastgesteld en ter goedkeuring aan de Europese Unie voorgelegd. De regeling treedt, bij goedkeuring, eerste kwartaal 2013 in werking. De streek Brabantse Wal heeft inmiddels een investeringsvoorstel op hoofdlijnen aan de Provincie gedaan. Dit voorstel is opgenomen in een bidbook dat in september 2012 door de Provincie is behandeld. Het Brabantse Wal voorstel omvat 3 robuuste (thematische) projecten. Het project de Linie bevat de Steenbergse (deel)projecten. Die betreffen onder meer de ontwikkeling van Benedensas, Fort Henricus, Cruislandse Kreken en de recreatieve poort

Steenbergen. Na uitwerking van deze projecten kunnen zij worden ingediend ter cofinanciering door de Provincie.

Naast de provinciale gebiedsontwikkeling Brabantse Wal is ook sprake van de provinciale gebiedsontwikkeling Waterpoort. Deze betreft de samenwerking rond het Volkerak-Zoommeer op 3 thema's: 'energieproductie en –transitie', 'locale voedsel-productie' en 'toerisme, natuur en recreatie'. Op dit moment valt een aantal projecten uit het Brabantse Wal programma ook binnen de scope van Waterpoort: Benedensas, Jachthaven De Heen, Fort Henricus, Jachthaven Steenbergen en Cruislandse Kreken. Onderlinge afstemming van beide Provinciale gebiedsontwikkelingen moet de haalbaarheid van de realisatie van Steenbergse projecten vergroten.

Wat de ontwikkeling van Benedensas betreft, is met de voorgenomen verkoop van de beheerderwoning door Natuurmonumenten het gesprek geopend over de toekomstige invulling van de aanwezige bebouwing. In 2012 is met belanghebbenden gesproken over de omvorming van de locatie tot een recreatieve poort, inclusief horeca. Indien aan alle voorwaarden (financiering en planologie) wordt voldaan, kan de recreatieve poort in de eerste helft van 2013 in functie zijn.

Ondanks het wegvallen van (100%) aankoop- en inrichtingscompensaties voor ecologische verbindingszones, wordt met het Waterschap bezien of toch niet een deel van de ecologische opgave kan worden ingevuld. Dit op grond van de daartoe ondertekende intentieovereenkomst uit 2010. De aandacht is daarbij gericht op (delen van) de Cruislandse Kreken, waarbij natuurontwikkeling hand in hand moet gaan met recreatief medegebruik. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die beide Provinciale gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal en Waterpoort bieden.

Het herstel van Fort Henricus verloopt volgens plan. De aanpassing van het grondwerk van het Fort en de aanbrenging van een extra toegangbrug en een aanlegsteiger (afmeting: rondvaartboot) staan gepland voor uitvoering in de eerste helft 2013, voor het broedseizoen. Een en ander afhankelijk van de stabiliteit van de wanden van het Fort en de weersomstandigheden. De plaatsing van de uitkijktoren wordt in deze werkzaamheden meegenomen.

Het project Waterland beoogt de uitbreiding van kleinschalige recreatieve voorzieningen (bewegwijzering, aanlegsteigers, kanosteigers, picknickplaatsen, visvoorzieningen en informatievoorziening) op en langs Mark, Dintel en Vliet. Tegenslag in de voorbereidende fase heeft ertoe geleid, dat pas in het eerste kwartaal van 2012 de vergunningaanvragen konden worden ingediend. Inmiddels zijn de meeste vergunningen binnen en kan realisatie voorjaar 2013 plaatsvinden, voor het broedseizoen.

Binnen het project 'ommetjes' is ommetje Nieuw-Vossemeer op 2 juni 2012 in gebruik genomen. De voorbereiding van een alternatief ommetje Dinteloord is in volle gang. Het voorgestelde tracé moest vanwege het ontbreken van draagvlak worden gestopt. Betrokken partijen bezien of er wellicht een realiseerbaar alternatief tracé kan worden gevonden. Daarover zal begin 2013 meer duidelijk zijn.

Naast bovengenoemde activiteiten wordt in 2013 ook gewerkt aan het omvormen van uitgelopen fietsroutes, het opwaarderen van het VVV agentschap Steenbergen naar de daarvoor geldende eisen van VVV Nederland en het aanvullen/uitbreiden van het aantal (uit-)rustpunten in het landschap. Dit laatste in nauwe verbondenheid met de nieuwe wandelvoorzieningen en -producten, die in 2011-2013 zijn ontwikkeld (als: ommetjes, wandelroutenetwerk, Streekpad Brabantse Wal).

Speerpunt Dienstverlening

Dienstverlening

We werken al jaren hard aan het verbeteren van de dienstverlening. De gemeente kiest voor een dienstverleningsvisie, die aansluit op de eigen sterke punten, zonder dat daarbij de overheidsrichtlijnen van onder andere Antwoord@ en het I-NUP uit het oog worden verloren. In de afgelopen jaren zijn vele activiteiten uitgezet en doelstellingen gerealiseerd en zijn verdere discussies gevoerd ten aanzien van de ontwikkeling en inrichting van de dienstverlening.

Met de geactualiseerde visie 2012-2015 willen we de steenbergse burger de dienstverlening bieden, die passend is bij de gemeente en haar inwoners. We staan aan de vooravond om door te groeien naar fase 4 van Antwoord@. Fase 4 houdt in dat het Klantcontactcentrum de dienstverlening verbetert door processen te verbeteren en proactief diensten verleend. Het klantcontact is persoonlijk en verloopt via het voorkeurskanaal van de klant. Welk pad de burger ook bewandelt voor zijn product of dienst, de basis van de dienstverlening is gelijk.

Het klantcontactcentrum zal de regie nemen op de verbetering van de dienstverlening. Zo zal het inzicht in de contacten met de burger gebruikt gaan worden om het aantal contacten te reduceren en de afhandeling

te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door productinnovatie. U kunt hierbij denken aan het proactief sturen van een e-mail of een sms naar de klant of middels het werken met een gemeentelijke app. Uiteindelijk willen we doorontwikkelen naar een volledige informatie van transacties en procesverloop uit de backofficesystemen via een klantcontactsysteem.

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.

De digitale dienstverlening

We hebben ons ten doel gesteld om richting 2015 buiten de gebaande paden te denken en het digitale kanaal een prominente rol toe te bedelen. Dit betekent dat de inzet van de "ouderwetse kanalen" kritisch onder de loep worden genomen. In iedere situatie zal gebruik van het digitale kanaal namelijk leiden tot vermindering van klantcontacten via andere kanalen. Daarvoor in de plaats zou de persoonlijke ondersteuning via de site een toegevoegde waarde kunnen betekenen.

Benchmarking Dienstverlening

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! De afgelopen jaren hebben we met wisselend succes deelgenomen aan de benchmarking. Een van de voorwaarden van het door ons onderschreven convenant is dat we jaarlijks deelnemen aan een benchmarking op het terrein van de dienstverlening.

Financiële positie

Begroting 2013 - 2016

Begroting 2013

Perspectiefnota

Bij de perspectiefnota was het tekort op de begroting 2013 € 974.100,-. In de perspectiefnota zijn voorstellen gedaan om dit tekort te dekken, waardoor het saldo van de begroting 2013 uiteindelijk uitkwam op een positief saldo van € 12.400,-.

Nadat wij de perspectiefnota aan u hadden uitgereikt, is de junicirculaire verschenen. De junicirculaire (waarin het Lenteakkoord was verwerkt) gaf aanleiding om de algemene uitkering voor 2013 negatief bij te stellen. Deze bijstelling was -/- € 167.400,-, waardoor het begrotingssaldo uit kwam op een tekort van € 155.000,-.

Financiële mutaties na de perspectiefnota

Bij het opstellen van de begroting 2013 zijn nog een aantal financiële mutaties naar voren gekomen, welke bij het opstellen van de perspectiefnota nog niet bekend waren. In totaal is er voor € 93.900,- aan hogere lasten opgenomen. De belangrijkste mutaties waren:

salariskosten wethouders -/- € 24.800,- (voordeel)

De vacante wethouders is uitgevuld met een aanstelling voor 0,6 FTE. Dit is 0,3 FTE minder dan voorheen. Wij gaan ervan uit dat tot de verkiezingen in maart 2014 deze bezuiniging van kracht blijft. Na de verkiezingen van 2014 zijn wij er voorlopig van uitgegaan dat de formatie van de wethouders in totaal weer 3,0 FTE zal bedragen.

Juridische kwaliteitszorg + € 55.000,- (nadeel)

Uit een extern uitgevoerd onderzoek blijkt de noodzaak voor de invulling van juridische kwaliteitszorg (zie Programma Bestuur en veiligheid). Doordat deze functie wordt ingevuld kan er structureel € 10.000,- bespaard worden op juridische ondersteuning bij het product Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is het eenmalige budget voor extern advies voor het opzetten van een beheerstichting voor sport- en welzijnsaccommodaties en verzelfstandigde gemeenschapshuizen met € 10.000,- verlaagd.

Verder heeft er in het verleden op verschillende dossiers juridische inhuur plaatsgevonden (2011 € 87.000,-) en door het invullen van de functie van juridische kwaliteitszorg zullen deze kosten minimaal tot de helft teruggebracht kunnen worden.

Ambtenaar openbare orde en veiligheid + € 10.000,- (nadeel)

Voorgesteld wordt om de functie ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV) met 0,2 FTE uit te breiden. De formatie omvang voor AOV is in Steenbergen (0,4 FTE) veel minder dan in de regio gebruikelijk is (1 à 1,5 FTE). In Steenbergen worden, vanwege de onderbezetting, zaken niet altijd opgepakt of blijven lang liggen.

Er is nu een mogelijkheid om een samenwerking met de gemeente Woensdrecht aan te gaan op het gebied van AOV. Hierdoor neemt onze formatie met 0,2 FTE toe. De formatie uitbreiding op AOV leidt tot verminderde kwetsbaarheid en risico's bij inzet en aanpak van rampen en zware ongevallen.

Regionaal ontwikkelingsfonds + € 23.000,- (nadeel)

De regio heeft het verzoek ingediend om eenmalig € 1,- per inwoner beschikbaar te stellen voor het regionaal ontwikkelingsfonds. Hieruit worden de kosten betaald voor de uitvoering van de Strategische Agenda van de Regio West-Brabant.

Aanloopkosten RUD + € 13.400,- (nadeel)

Voor de oprichting van de RUD zijn aanloopkosten gemaakt die de deelnemende gemeenten eenmalig in 2013 dienen te betalen.

Kosten leerlingenvervoer -/- € 32.000,- (voordeel)

Op basis van de aanvragen leerlingenvervoer voor het schooljaar 2012/2013 blijkt dat de kosten voor leerlingenvervoer afnemen t.o.v. het vorige schooljaar. Wij gaan uit van een voordeel van € 32.000,-.

Subsidie dagbesteding + € 30.000,- (nadeel)

We hebben een budget van € 30.000,- opgenomen voor pilot projecten in het kader van de aankomende overheveling van de begeleiding AWBZ naar de WMO. Goede pilot projecten kunnen naar de toekomst toe structurele bezuinigingen voor de gemeente opleveren.

Bijdrage Werkvoorzieningsschap -/- € 13.000,- (voordeel)

Bij het opstellen van de perspectiefnota was de begroting 2013 van het WVS nog niet beschikbaar. Op basis van het herstructureringsplan is toen de inschatting gemaakt voor de bijdrage 2013 aan het WVS. Nu de begroting door het WVS is opgesteld, blijkt dat er voor 2013 geen aanvullende bijdrage aan het WVS nodig is. In de perspectiefnota was nog een extra last voor 2013 opgenomen van € 13.000,-.

Algemene bestaanskosten WWB + € 181.000,- (nadeel)

Het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt in 2012. Op 1 mei 2012 bedroeg het aantal uitkeringsgerechtigden 247. Dit zijn er 27 meer dan een jaar daarvoor. De verwachting is niet, dat er op korte termijn een daling in het aantal uitkeringsgerechtigden zal komen. De kosten voor de WWB komen in de begroting 2013 daarom dan ook € 181.000,- hoger uit dan in 2012.

Exploitatie haven Steenbergen -/- € 7.200,- (voordeel)

Op basis van het voorstel tot aankoop van de haven in Steenbergen wat wij uw raad in september hebben gedaan, hebben wij de exploitatiekosten van de gehele haven in de begroting 2013 opgenomen. De exploitatie sluit met een voordelig saldo van € 7.200,-.

Storting wegenfonds + € 109.000,- (nadeel)

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting de storting in het wegenfonds herrekend. De storting wordt berekend aan de hand van het onderhoud voor de komende 15 jaar. De storting voor de periode 2013 - 2027 komt € 109.000,- hoger uit dan bij de begroting 2012.

Opbrengst Onroerende Zaakbelastingen + € 142.000,- (voordeel)

De geraamde opbrengst OZB voor 2013 komt € 142.000,- hoger uit dan in 2012. Dit komt door de inflatiecorrectie van 1,5% en omdat de totale waarde van de woningen in 2012 hoger was dan begroot. Deze hogere waarde komt door meer ver- en nieuwbouw dan begroot. Daarnaast komt de stijging ook door de toename van het aantal woningen in 2012.

Algemene uitkering -/- € 3.000,- (nadeel)

Wij hebben de septembercircularre nog verwerkt in de begroting. Voor 2013 was de mutatie t.o.v. de meicircularre gering, te weten een nadeel van € 3.000,- t.o.v. de junicircularre.

Budgetteringsregel

Bij het voorstel tot het sluitend maken van de begroting bij de perspectiefnota hebben we aangegeven, dat er gezien de positieve resultaten bij de jaarrekening 2010 en 2011, wellicht nog € 250.000,- valt te bezuinigen. Bij het opstellen van de begroting 2013 hebben we bij het ramen van de budgetten 2013 meer dan gebruikelijk gekeken naar de resultaten van de jaarrekening 2010 en 2011 en hebben de budgetten 2013 zoveel als mogelijk laten onderbouwen (prijs maal hoeveelheid). Uiteindelijk hebben we € 225.000,- kunnen bezuinigen. Dit is dus € 25.000,- minder dan we bij de perspectiefnota hadden ingeschat. De belangrijkste aanpassingen in de budgetten zijn:

Bijdrage regio West-Brabant € 15.000,-

Bijzondere bijstand € 61.000,-

Uitvoeringsbudget economie € 13.000,-

Adviezen inzake structuur- en bestemmingsplannen € 37.500,-

Aankoop strooizout en gladheidsbestrijding door derden € 18.500,-

Het volledige overzicht is opgenomen onder de bijlagen.

Hogere bezuinigingen

Verderop in dit hoofdstuk Financiële positie wordt ingegaan op de stand van zaken van de raadsbezuinigingen. Hieruit blijkt dat de bezuinigingen voor 2013 € 278.400,- hoger uitkomen dan waarvan bij de perspectiefnota is uitgegaan. De belangrijkste mutaties zijn:

Exploitatie zwembaden € 8.500,-

Verzelfstandigen sporthallen/gemeenschapshuizen € 63.000,-

Peuterspeelzaalwerk -/- € 58.000,-

Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten/huishoudelijke zorg € 230.700,-

Bedrijfsvoering € 28.100,-

In de paragraaf bezuiniging raadsprogramma van dit hoofdstuk worden deze posten nader toegelicht.

Resumerend van perspectiefnota naar begroting

Saldo begroting bij perspectiefnota	+ 12.400,-
Junicirculaire	-/- 167.400,-
Saldo begroting bij aanbiedingsbrief perspectiefnota	-/- 155.000,-
Hogere lasten bij opstellen begroting	-/- 93.900,-
Nadeel toepassen budgetteringsregel (pxq)	-/- 25.000,-
Hogere bezuinigingen raadsprogramma	+ 278.400,-
Saldo begroting 2013	+ 4.500,-

Meerjaren perspectief**Meerjarenperspectief**

Het meerjaren perspectief ziet er als volgt uit:

2013	+ € 4.500,-
2014	-/- € 262.200,-
2015	-/- € 757.100,-
2016	-/- € 698.100,-

Enkele belangrijke mutaties in de jaren 2014 t/m 2016 zijn (voordeel + of nadeel -/- t.o.v. 2013):

	2014	2015	2016
Bezuinigingen raadsprogramma	+ € 895.700,-	+ € 945.200,-	+ € 945.200,-
Bijdrage WVS	-/- 100.000,-	-/- 89.000,-	-/- 71.000,-
Algemene uitkering	-/- 209.600,-	-/- 905.300,-	-/- 537.600,-
Storting wegenfonds	-/- 179.300,-	-/- 170.300,-	-/- 312.600,-
Kapitaallasten	-/- 194.100,-	-/- 133.800,-	-/- 142.100,-
Overige mutaties	-/- 478.900,-	-/- 407.900,-	-/- 584.000,-
Totaal	-/- 267.700,-	-/- 761.600,-	-/- 702.600,-

Bezuinigingen raadsprogramma

Zoals hierna in dit hoofdstuk is aangegeven dienen er met name in 2014 nog een aantal bezuinigingen gerealiseerd te worden.

Bijdrage WVS

Het tekort voor 2013 van de WVS kan nog worden gedekt uit het eigen vermogen van de WVS. Voor de jaren na 2013 dienen de gemeenten wel extra bij te dragen om het tekort te dekken.

Algemene uitkering

In 2015 gaat de algemene uitkering fors terug. Dit komt mede doordat het Rijk in 2014 veel wil gaan investeren in de infrastructuur. Dit leidt tot een hogere algemene uitkering in 2014 door "samen de trap op". Gemeenten hebben in de jaren 2011 t/m 2014 extra geld gekregen om te investeren in digitale dienstverlening. In 2015 wordt in één keer dit bedrag van € 25 miljoen teruggehaald door het Rijk door een korting op de algemene uitkering.

Storting wegenfonds

De jaarlijkse herrekening van het wegenfonds leidt ook in de jaren 2014 t/m 2016 tot een hogere storting.

Kapitaallasten

De kapitaallasten van de lopende investeringen nemen naar de toekomst toe af. Daar staat tegenover dat vanwege de kapitaallasten op de investeringsstaten 2013 t/m 2016 de kapitaallasten in de jaren 2014 en later toenemen.

Bezuinigingen

De bezuinigingen uit het Lenteakkoord zijn verwerkt in deze programmabegroting. Omdat de maatregelen voor een belangrijk deel lasten verzwaringen betreffen, zijn de gevolgen voor de omvang van het gemeentefonds beperkt. Om aan de EU-richtlijnen te kunnen voldoen moet het nieuwe kabinet extra bezuinigingen afspreken. Wij verwachten dat als gevolg van deze extra bezuinigingen de algemene uitkering naar 2017 toe met € 1,4 miljoen zal worden gekort. Als daarnaast rekening wordt gehouden met

het huidige meerjarenperspectief en het feit dat economische groei normaal gesproken leidt tot een groei van de rijksuitgaven waardoor de algemene uitkering omhoog gaat (trap op, trap af) willen we een nieuwe bezuinigingsronde op gaan starten waarbij we in totaal € 1,5 miljoen gaan bezuinigen (€ 1.150.000,- op producten en € 350.000,- op de bedrijfsvoering).

Los van de bezuinigingsproblematiek zullen we als gemeente moeten bepalen hoe onze gemeente er in de toekomst uit ziet. Welke ontwikkelingen komen op ons af en wat heeft dat voor gevolgen voor onze gemeente. Op basis van deze ontwikkelingen willen we 4 scenario's ontwerpen en hieraan een bezuinigingspakket van € 2 miljoen koppelen. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2013-2017 zal de raad dan uiteindelijk een gewenst scenario kiezen en daarbij het bezuinigingspakket van € 1,5 miljoen vaststellen.

In dit traject zal er ook ruimte worden gemaakt voor burgerparticipatie.

Mocht op basis van het nieuwe regeerakkoord en het bestuursakkoord tussen VNG en kabinet blijken dat een hoger of lager bezuinigingspakket noodzakelijk is dan zullen wij gedurende het traject hierop bijsturen.

Verwerking amendement en moties perspectiefnota

Bij de behandeling van de perspectiefnota is 2 amendementen van Steenbergers Anders (uitstel reservering eenmalige zaken 2013) en van de VVD (ondersteuning griffie) en een aantal moties aangenomen, die betrekking hadden op de begroting 2013 en volgende jaren. Hier willen wij u aangeven hoe wij met de amendementen en de moties bij het opstellen van de begroting zijn omgegaan.

Amendement: uitstel reservering eenmalige zaken 2013

Tijdens de voorbereiding op de begroting 2013 hebben wij volop nagedacht over de wijze waarop de bezuinigingen aangepakt moeten worden. In deze programmabegroting vindt U een voorstel hieromtrent. In de begroting 2013 zijn wel de eenmalige zaken tot een totaal bedrag van € 290.000,- gedekt met een onttrekking uit het voordelig saldo 2011.

De posten die uit het voordelig saldo worden gedekt zijn:

St Sport- en Welzijnsaccommodaties € 5.000,-
 Verzelfstandigen gemeenschapshuizen € 5.000,-
 Europese aanbesteding leerlingenvervoer € 20.000,-
 Verslavings- en jeugdproblematiek € 20.000,-
 Dementievriendelijke gemeente € 10.000,-
 Uitvoeringsprogramma recreatie € 90.000,-
 Toekomstvisie De Heen € 25.000,-
 Verkeersonderzoek Dinteloord € 15.000,-
 Kwaliteitsimpuls openbaar groen € 50.000,-
 Inpassing A4 € 13.000,-
 Procesbeschrijvingen € 20.000,-
 Inhuur o.a. i.v.m. huisvesting arbeidsmigranten € 17.000,-

Amendement: ondersteuning griffie

In het amendement is aangegeven, dat er eenmalig voor 2013 0,5 FTE voor ondersteuning op de griffie mag worden opgenomen. Dit is verwerkt in de begroting 2013. De kosten ad € 25.000,- worden gedekt uit het rekeningoverschot 2011.

Moties

Hieronder wordt in het kort aangegeven hoe wij met de moties zijn omgegaan en wat de financiële consequenties van de moties zijn.

- WIFI punten: deze motie zullen we gaan uitvoeren en kan zonder extra financiële middelen worden uitgevoerd.
- 10 hectaren bedrijventerrein: om uitgifte van de eerste 5 ha op het bedrijventerrein Reinierpolder mogelijk te maken zal in 2013 het bestemmingsplan worden aangepast. Daarnaast zal er overlegd worden met de provincie voor uitgifte van meer dan 5 ha.
- Innovatief Steenbergers: inmiddels is bij de portefeuillevreiding de post innovatiebeleid ondergebracht bij wethouder Termeer.
- Uitbreiding onderwijs: Met het OMO schoolbestuur is in 2009 afgesproken dat zij na ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw gaan werken aan een breder aanbod. In 2013 zullen wij hierover met OMO in gesprek gaan.

- Woonvisie nieuw: in 2013 willen wij een nieuwe woonvisie opstellen. Hiervoor zijn wij echter wel afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van de woningbouwverenigingen. Het opstellen van de woonvisie kan binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd.

Bezuinigingen raadsprogramma

Bij het vaststellen van het raadsprogramma is ook een lijst met bezuinigingen vastgesteld van in totaal € 2.860.000,-, waarvan € 900.000,- op de bedrijfsvoering wordt bezuinigd. Daarna is de fasering over de jaren t/m 2014 voor de verschillende bezuinigingen aangegeven. Bij de perspectiefnota, begroting en jaarrekening wordt u elke keer geïnformeerd over de voortgang m.b.t. de bezuinigingen. Ook in deze begroting wordt per programma aangegeven welke bezuinigingen uit het raadsprogramma bij dat programma horen en wat de stand van zaken is. In de bijlage is een totaaloverzicht van de bezuinigingen opgenomen.

Hieronder volgt een totaaloverzicht en wordt nader ingegaan op de verschillen.

	2013	2014	2015
Begroting 2013	1.960.300,-	2.856.000,-	2.905.500,-
Perspectiefnota 2012-2016	1.681.900,-	2.684.800,-	2.736.100,-
Vershil	+ 278.400,-	+ 171.200,-	+ 169.400,-

Op de volgende onderdelen heeft een afwijking t.o.v. de opgenomen bezuinigingen in de perspectiefnota 2012-2016 plaatsgevonden:

	2013	2014	2015
Exploitatie zwembaden	+ € 8.500,-	+ € 8.500,-	+ € 8.500,-
Verzelfstandigen sporthallen	+ € 33.000,-	€ 0,-	€ 0,-
Peuterspeelzaalwerk	-/- € 58.000,-	€ 0,-	€ 0,-
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen	+ € 30.000,-	€ 0,-	€ 0,-
Zorgvuldig indicering voorz. gehandicapten	+ € 70.000,-	+ € 55.000,-	+ € 55.000,-
Zorgvuldig indiceren huishoudelijke zorg	+ € 160.700,-	+ € 100.700,-	+ € 100.700,-
Bedrijfsvoering	+ € 28.100,-	+ € 5.100,-	+ € 5.100,-
overige mutaties	+ € 6.100,-	+ € 1.900,-	+ € 100,-
Totaal	+ € 278.400,-	+ € 171.200,-	+ € 169.400,-

Exploitatie zwembaden

De beoogde bezuiniging van € 50.000,- was reeds gerealiseerd. Toch hebben we in de bedrijfsvoering van een besparing aan kosten kunnen realiseren voor 2013 en volgende jaren van € 8.500,-.

Verzelfstandigen sporthallen / verzelfstandigen gemeenschapshuizen

In 2012 is 't Cromwiel in eigen beheer gekomen. Hierdoor zijn de lasten in de begroting 2013 voor de sporthal en het gemeenschapshuis in totaal € 63.000,- lager. Dit is verdeeld over de posten sporthallen en gemeenschapshuizen. Hierdoor is een deel van de bezuinigingen al in 2013 gerealiseerd, hetgeen eerder dan gepland is.

Voor de verdere invulling van de bezuinigingen op de sporthallen en gemeenschapshuizen zal nog een voorstel aan uw raad worden gedaan.

Peuterspeelzaalwerk

In december 2011 heeft de raad de invulling van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk vastgesteld. De bijstelling op het totaal bedrag dat wordt bezuinigd op het peuterspeelzaalwerk (-/- € 72.300,-) is al bij de perspectiefnota verwerkt. Abusievelijk is vergeten om de bijstelling op de bezuiniging voor 2013 (-/- 58.000,-) ook mee te nemen bij de perspectiefnota. Het totaal bedrag, wat bezuinigd gaat worden op het peuterspeelzaalwerk (€ 177.700,-), wijzigt niet.

Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten/huishoudelijke zorg

Het bezuinigingsvoorstel op de voorziening gehandicapten en huishoudelijke zorg is door de raad vastgesteld. Dit voorstel is overgenomen in de begroting 2013. Daarnaast zijn op basis van de werkelijke uitgaven 2011/2012 de budgetten nog verder naar beneden toe bijgesteld.

Bedrijfsvoering

Er is in 2013 een besparing op de formatie gerealiseerd, welke pas voor de begroting 2014 was gepland. Daarnaast is er bezuinigd door het opnieuw aanbesteden van het schoonmaakonderhoud en de postbezorging. Ook deze bezuiniging was voor een deel pas ingerekend vanaf 2014.

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

- 2013 € 697.700,-
- 2014 € 895.700,-
- 2015 € 49.500,-

De belangrijkste bezuinigingen voor 2013 zijn:

- Bijdrage Veiligheidsregio: € 45.800,-
- Hogere bijdragen tennisparken en sportparken: € 35.000,-
- Bezuiniging op subsidies bibliotheek, algemeen maatschappelijk werk en ouderenwerk € 50.500,-
- Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten en WMO € 284.600,-
- Bedrijfsvoering € 160.700,-

Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat ook 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.

Programma Bestuur en veiligheid

Portefeuillehouder: Burgemeester S.C.C.M. Bolten / Wethouder A.M.C. van Kesteren, Wethouder M.H.H. Termeer

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 aantrekkelijke 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

Raadsprogramma

Er zullen geen concessies worden gedaan aan de slagvaardigheid en de professionaliteit van medewerkers en bestuurders. Het ingezette proces van bestuurlijke vernieuwing wordt versterkt voortgezet. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is het forum waar verbeteringen worden besproken en na akkoord verankerd.

Om de efficiëntie te vergroten en kosten te besparen wordt de digitalisering van de raad verder ter hand genomen. Coaching en training voor bestuurders wordt serieus opgepakt.

Stand van zaken: De raad werkt inmiddels papierloos. Via www.raadsteenbergen.nl kunnen alle stukken geraadpleegd worden.

De verwachting is dat in 2013 het nieuwe reglement van orde voor de raad en commissie ingevoerd wordt.

De burgerparticipatie wordt verbeterd door inwoners actief te betrekken bij het voorbereiden, het vaststellen en het uitvoeren van beleid. Het gemeentebestuur staat open voor ideeën en initiatieven van burgers, ondernemers en verenigingen. In dit kader zal de rol van de dorpsraden worden versterkt.

Stand van zaken: De raad werkt aan het invoeren van het BOB (beeldvormend, opinierend en besluitvormend) vergaderen. De ingezette pilot zal in 2013 voortgezet worden. Binnen de ambtelijke organisatie worden binnen de diverse vakgebieden regelmatig burgers en belanghebbenden betrokken bij het op te stellen beleid en de inrichting van het openbaar gebied. Hiertoe zijn er diverse inloop- en insprekavonden georganiseerd naast de wettelijk daartoe aangewezen insprek mogelijkheden.

Het gebruik van de zogenaamde participatieladder is een telkens terugkomend aandachtspunt voor de ambtelijke organisatie. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming. Zo zal het komend jaar o.a. het WMO-Gezondheidsbeleidsplan worden opgesteld in samenspraak met het maatschappelijk middenveld.

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
- Communicatiebeleidsplan gemeente Steenbergen 2009-2012
- Coalitieakkoord / raadsprogramma 2010-2014
- Plan Crisismanagement Steenbergen 2005
- Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2011-2015

Wat gaan we daar voor doen?

Juridische kwaliteitszorg

Wethouder M.H.H. Termeer

Per 1 januari 2013 wordt in de ambtelijke organisatie een functie opengesteld voor het leveren van algemene juridische adviezen en specifiek ter borging van de vereiste juridische kwaliteitszorg. Uit een in 2012 ingesteld onderzoek door Vijverberg Juristen bleek daartoe de noodzaak. Als eerste opdracht zal deze nieuwe functionaris zich in 2013 dienen te buigen over de verbetering van de kwaliteit van onze beschikkingen en overeenkomsten.

Beveiligingsaudit ICT

Wethouder M.H.H. Termeer

Het was de bedoeling dat vanaf 2013 elke gemeente een jaarlijkse ICT-beveiligingsaudit zou ondergaan. Onder druk van de Tweede Kamer heeft de verantwoordelijke minister echter besloten dat de audit al in 2012 verplicht is. De audit richt zich in de eerste plaats op de beveiliging van de webapplicaties. De verwachting bestaat dat dit een eerste stap is en dat op termijn voor veel meer onderdelen van de gemeentelijke informatievoorziening een beveiligingsassessment verplicht wordt.

Door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is in 2012 bij een aantal gemeenten een impactanalyse uitgevoerd. Langzamerhand wordt duidelijk wat de consequenties van de audit zijn en welke acties er op korte en langere termijn dienen plaats te vinden.

Op 16 maart 2012 is tijdens het Landelijk ICT Beraad (regiovertegenwoordigers gemeenten, VIAG, KING) ook aandacht aan dit onderwerp geschonken. Naar verwachting is er een externe inzet nodig van 100 tot 125 uur (uurtarief € 100 tot € 150) en een penetratietest (test om te bepalen of de webapplicaties wel of niet gehackt kunnen worden). De totaal geraamde kosten bedragen € 40.000,-.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
raad en ondersteuning	726.893	670.858	715.784	690.784	690.784	690.784
college van b&w en ondersteuning	1.974.541	1.921.238	1.808.653	1.821.064	1.830.425	1.830.425
regionale samenwerking	166.154	157.103	139.931	116.700	116.700	116.700
brandweer en ghor	1.167.467	1.272.262	1.179.781	1.119.262	1.116.035	1.146.936
openbare orde en veiligheid	242.632	292.018	297.387	297.387	297.387	297.387
mut.res.progr.bestuur en veiligheid	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.277.688	4.313.479	4.141.536	4.045.196	4.051.331	4.082.232
baten						
raad en ondersteuning	0	0	0	0	0	0
college van b&w en ondersteuning	0	0	0	0	0	0
regionale samenwerking	0	0	0	0	0	0
brandweer en ghor	0	0	0	0	0	0
openbare orde en veiligheid	-16.672	0	0	0	0	0
mut.res.progr.bestuur en veiligheid	0	-108.100	-34.100	0	0	0
Totaal baten	-16.672	-108.100	-34.100	0	0	0
Saldo	4.261.016	4.205.379	4.107.436	4.045.196	4.051.331	4.082.232

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	Bezuiniging	2013	2014	2015
Bezwaarschriftencommissie Bij de perspectiefnota is besloten, om deze bezuiniging van € 4.750,- niet te realiseren.	€ 4.750	€ 0	€ 0	€ 0
Versoberen van representatiebudget In 2011 is deze bezuiniging gerealiseerd.	€ 7.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
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

Bezuinigingen raadsprogramma (vervolg)				
Omschrijving	Bezuiniging	2013	2014	2015
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. De Veiligheidsregio gaat over tot duurzame financiering. Hierdoor wordt onze bijdrage lager en wordt een hogere bezuiniging gerealiseerd.	€ 100.000	€ 69.100	€ 113.900	€ 160.000

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012?

Nieuw beleid

Raad en ondersteuning	éénmalig	€ 25.000
Voor ondersteuning van de griffie is 0,5 FTE ondersteuning opgenomen.		
College van B&W en ondersteuning	structureel	€ 65.000
Voorgesteld wordt om 1 FTE juridische kwaliteitszorg aan te nemen (€ 55.000,-), om binnen het gemeentelijk apparaat van voldoende niveau in te vullen. Door de invulling van deze functie hebben we in de begroting 2013 op andere posten in totaal € 20.000,- kunnen besparen. Deze besparing wordt gerealiseerd doordat we minder adviezen aan onze huisadvocaat hoeven te vragen. Er is 0,2 FTE (€ 10.000,-) opgenomen voor uitbreiding van de functie ambtenaar openbare orde en veiligheid. De formatie uitbreiding leidt tot verminderde kwetsbaarheid van en risico's bij een adequate inzet en aanpak van rampen en zware ongevallen.		

Overige mutaties

College van B&W en ondersteuning	éénmalig/structureel	- € 95.000
De nieuwe wethouder is voor 0,3 FTE minder aangesteld dan haar voorganger. Dit levert eenmalig een voordeel op van € 24.800,-. Het wachtgeld van de gewezen wethouders komt in 2013 € 67.000,- lager uit dan in 2012. Deze lasten worden gedekt via een dekkingsreserve. I.v.m. het afscheid en inhuldiging van de burgemeester was in 2012 eenmalig € 25.000,- extra voor representatie opgenomen. Daarnaast wordt structureel nog eens € 3.000,- op deze post bezuinigd.		
Regionale samenwerking	éénmalig/structureel	- € 15.000
Het bedrag in de begroting voor bijdrage aan regionale projecten is vanaf 2013 met € 15.000 verlaagd.		
Brandweer en veiligheid	structureel	- € 88.000
Doordat de Veiligheidsregio op een andere wijze haar bijdrage van de deelnemende gemeenten bepaald, komt onze bijdrage aan de Veiligheidsregio lager uit.		

Investerings

In de periode 2013-2016 zijn er geen investeringen gepland.

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 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Gemeentelijke website en digitale dienstverlening

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Voor 2013 e.v. staan in het kader van de gemeentelijke website en digitale dienstverlening diverse acties gepland. Belangrijkste punten zijn het instellen van een burgerplatform voor de website waarbij volgens een vooropgezette structuur feedback wordt ontvangen voor de continue verbetering van onze website. De website zal zoveel mogelijk producten aanbieden waarvoor online betaald kan worden en er geen onnodig bezoek op het gemeentehuis meer behoeft plaats te vinden, doordat het product thuis wordt bezorgd. Bij onduidelijkheden op de site zal de mogelijkheid geschapen worden voor persoonlijke ondersteuning online.

Dienstverlening KCC

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Ook in 2013 zullen we de regionale ontwikkelingen volgen en afwegen of er kansen zijn tot het samenwerking dan wel, indien nodig, initiatieven nemen om te komen tot samenwerking. We zullen er zorg voor dragen dat alle kanalen (website, e-mail, post, telefoon, balie) uniform toegepast kunnen worden voor in ieder geval de gemeentelijke taken. Er zal verder uitvoering gegeven worden aan de geactualiseerde visie op dienstverlening.

Dienstverlening kwaliteit

Wethouder A.M.C. van Kesteren

In 2013 zullen we doorgaan met de borging van de kwaliteit van de dienstverlening door een continue monitoring van de werkzaamheden van het KCC op het gebied van de kanalen balie / telefonie en e-mail en door het beschrijven van werkprocessen vanuit de klant waarbij het lean principe wordt gehanteerd.

Borging van de kwaliteit van dienstverlening zal ook mede mogelijk worden gemaakt door het beoordelen en sturen van monitoringsinstrumenten, zoals de benchmark publiekszaken en check your service (met behulp van mystery visitors). In het kader van de voorbereiding benchmarking dient ervoor gezorgd te worden, dat alle relevante informatie kan worden geregistreerd en verzameld van alle benodigde kanalen.

Basisregistratie Personen

Wethouder A.M.C. van Kesteren

In het kader van de modernisering GBA wordt de basisregistratie Personen (BRP) ingevoerd. Hieraan gerelateerd dient er een nieuw GBA-systeem ingevoerd te worden, dat voldoet aan de nieuwe eisen van het nieuwe GBA-stelsel en de BRP. Hierbij wordt tevens een volgende stap gedaan om nog beter vervolg te geven aan eenvoudige gegevensverstrekking door de burger en meervoudig gebruik. De authentieke persoonsgegevens worden via de applicatie voor gegevensdistributie aan andere applicaties gekoppeld, zodat altijd de juiste gegevens beschikbaar zijn.

De bedoeling was om met het landelijk aanbestedingstraject van de VNG mee te doen, maar hieraan deden te weinig gemeenten mee, zodat de VNG heeft afgezien van een landelijk traject.

Nu zal gekeken worden of de aanbesteding en eventueel implementatie met een aantal regio gemeenten kan worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
burgerzaken	764.502	668.953	684.312	690.748	681.748	668.748
dienstverlening	175.358	254.646	290.420	294.420	304.620	299.621
vergunningen	779.761	888.853	890.983	877.632	877.632	869.632
mut.res.programma dienstverlening	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.719.621	1.812.452	1.865.715	1.862.800	1.864.000	1.838.001
baten						
burgerzaken	-401.413	-391.216	-376.684	-376.684	-376.684	-376.684
dienstverlening	0	0	0	0	0	0
vergunningen	-976.255	-747.856	-685.626	-685.626	-685.626	-685.626
mut.res.programma dienstverlening	0	-22.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Totaal baten	-1.377.667	-1.161.272	-1.070.310	-1.070.310	-1.070.310	-1.070.310
Saldo	341.954	651.180	795.405	792.490	793.690	767.691

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	Bezuiniging	2013	2014	2015
Verkiezingen Besloten is om geen stembureau te sluiten en de bezetting op de stembureaus op 4 leden te handhaven.	€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 0
Infopagina In 2011 is het contract voor de infopagina opgezegd. In de begroting is nog € 1.500,- opgenomen voor verplichte publicaties.	€ 15.000	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500
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 Het aantal vergunningen voor speelautomaten is jaarlijks niet gelijk. Hierdoor wordt de bezuiniging niet volledig gehaald.	€ 11.000	€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012?

Nieuw beleid

Vergunningen	éénmalig	€ 13.400
In de begroting 2013 is een bijdrage voor de aanloopkosten van de RUD opgenomen.		

Investerings

In de periode 2013 - 2016 zijn geen investeringen gepland.

Programma Sport en cultuur

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

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

Raadsprogramma

Er zal onderzoek worden gedaan naar de optimalisering van de exploitatie van de dorpshuizen en sportaccommodaties.

Stand van zaken: Het onderzoek naar de optimalisering van de exploitatie van de dorpshuizen en sportaccommodaties is in 2011 opgestart. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2012 met de gemeenteraad gedeeld.

Wk Ultraloop

Op 11 en 12 mei 2013 vindt in Steenbergen het WK Ultraloop plaats. Organisator van dit topsportevenement is SV Diomedon. Samen met Diomedon voeren wij overleg om dit evenement op een goede manier in Steenbergen weg te zetten. Wij zijn van mening, dat dit unieke sportevenement voor Steenbergen belangrijk kan zijn voor: promotie van Steenbergen, netwerkllocatie, sportstimulering door de positieve ervaring voor eigen inwoners, participatie en cohesie door de vele contacten tussen atleten, inwoners, bezoekers enzovoorts. Ook in economische zin heeft het WK de potentie of effect te genereren via extra bestedingen van deelnemers en bezoekers. Voor het WK Ultraloop stellen wij een bijdrage beschikbaar van € 9.000,- die in de begroting 2013 is meegenomen.

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 tennisparken
- Beleid verhuur buitensportaccommodaties
- Haalbaarheid beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten

Wat gaan we daar voor doen?

In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Meer verzelfstandigd beheer van Sportaccommodaties

Wethouder M.H.H. Termeer

In 2013 zullen wij verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een meer verzelfstandigd beheer van de sportaccommodaties. Hierbij zal nadrukkelijk gezocht worden naar een verdere samenwerking met de sportverenigingen. In september 2013 zullen wij de resultaten hiervan presenteren. Voor het inwinnen van specialistische adviezen denken wij € 5.000,- nodig te hebben.

Afronden bezuinigingsoperatie gemeenschapshuizen

Wethouder M.H.H. Termeer

In december 2012 presenteren wij u een voorstel hoe wij in de toekomst om wensen te gaan met de gemeenschapshuizen en hoe wij de voorgenomen bezuinigingen voor een deel kunnen realiseren. Wij

schatten in dat voor de uitvoering van dit voorstel in 2013 nog capaciteit en specifieke adviezen nodig zijn. Naar verwachting zal dit in juni 2013 afgerond zijn. De kosten van advies worden geraamd op € 5.000,-.

Realisatie MFA

Wethouder M.H.H. Termeer

In september 2013 zal de multifunctionele accommodatie in Kruisland gereed zijn, waar huisvesting wordt geboden aan culturele verenigingen en instellingen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en het Zorgpunt met daarin de huisarts, prikdiensten, uitgiftepunt apotheek, consultatiebureau en fysiotherapie.

Toekomstvisie De Heen

Wethouder C.J.M. van Geel

In 2013 zijn wij voornemens een toekomstvisie voor De Heen te ontwikkelen. De voorzieningen in deze kern staan onder druk. De school loopt hard terug, de voetbalvereniging krijgt steeds meer moeite om elftallen gevuld te krijgen en het dorpshuis worstelt om het hoofd financieel boven water te houden. Daarbij heeft de woningbouwcorporatie aangegeven dat ze geen nieuwe initiatieven meer zullen ontwikkelen in deze kern. Het enige onderdeel dat wel floreert in De Heen is recreatie. De toekomstvisie De Heen zal wellicht als opmaat voor de andere kleine kernen kunnen dienen. De toekomstvisie moet integraal tot stand komen met alle inwoners van De Heen. In november/december 2013 denken wij samen met de gemeenschap van De Heen de toekomstvisie gereed te hebben.

Kunst- en Cultuurbeleidsplan herzien

Wethouder C.J.M. van Geel

De huidige kunst- en cultuurnota is vooral gericht op het zichtbaar maken van het huidige culturele veld. Inmiddels gebeurt er steeds meer in het culturele veld van Steenbergen en wordt steeds meer zichtbaar wat er allemaal is. Het huidige cultuurbeleid loopt af en moet worden vervangen. De doelstelling om bestaande kunst en cultuur meer zichtbaar te maken in Steenbergen blijft bestaan. Daarnaast zal gekeken worden of andere doelstellingen moeten worden toegevoegd. Afhankelijk van deze doelstellingen zal het beleid geheel worden vernieuwd of worden aangepast zodat het geschikt is voor de periode van 2013-2017. In 2013 gaan wij samen met betrokken partijen uit deze sector ons beleid evalueren en herzien. In oktober 2013 zullen wij de resultaten hiervan in de vorm van nieuw beleid aan u voorleggen.

Subsidieplafonds

Wethouder C.J.M. van Geel

In totaal wordt een bedrag van € 1.542.141,- beschikbaar gesteld voor de subsidies, hierin in de volgende onderverdeling te maken:

- Budgetsubsidies € 1.387.589,-
- Waarderingssubsidies € 19.600,-
- Doelgroepensubsidies € 129.952,-
- Incidentele activiteiten subsidies € 5.000,-

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
sportparken	744.314	818.357	826.511	821.848	820.437	820.437
zwembaden	609.719	677.185	635.400	630.956	578.500	578.500
binnensportaccommodaties	517.797	566.745	439.421	394.453	393.689	393.689
kunst en cultuur	120.822	156.575	174.404	180.324	180.324	180.324
openbaar bibliotheekwerk	480.988	475.510	481.046	464.766	454.766	454.766
muziekonderwijs	101.262	127.516	128.086	128.086	128.086	128.086
sociaal maatschappelijke accommodaties	791.748	665.710	822.614	684.012	682.543	661.664
mut.res.programma sport	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.366.651	3.487.598	3.507.481	3.304.445	3.238.344	3.217.464
baten						
sportparken	-79.584	-122.797	-132.434	-152.434	-152.434	-152.434
zwembaden	-204.824	-258.714	-235.429	-235.429	-235.429	-235.429
binnensportaccommodaties	-126.371	-134.732	-106.532	-106.532	-106.532	-106.532
kunst en cultuur	0	0	0	0	0	0
openbaar bibliotheekwerk	-86.453	-86.423	-88.479	-88.479	-88.479	-88.479
muziekonderwijs	0	0	0	0	0	0
sociaal maatschappelijke accommodaties	-197.038	-200.359	-257.988	-257.988	-257.988	-257.988
mut.res.programma sport	0	-194.000	-214.964	-173.343	-173.340	-152.461
Totaal baten	-694.270	-997.025	-1.035.826	-1.014.205	-1.014.202	-993.323
Saldo	2.672.381	2.490.573	2.471.655	2.290.240	2.224.142	2.224.141

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	Bezuiniging	2013	2014	2015
Privatiseren tennisparken In oktober 2012 zal aan de raad worden aangegeven hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden.	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Hogere netto opbrengst sportparken In oktober 2012 zal aan de raad worden aangegeven hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden	€ 55.000	€ 35.000	€ 55.000	€ 55.000
Exploitatie zwembaden De beoogde bezuiniging is € 50.000,-. In de begroting 2013 is nog een extra bezuiniging op de kosten doorgevoerd van € 8.500,-.	€ 50.000	€ 73.500	€ 73.500	€ 73.500
Verzelfstandigen sporthallen In 2012 is 't Cromwiel in eigen beheer gekomen. Hierdoor zijn de lasten in de begroting 2013 voor de sporthal en het gemeenschapshuis in totaal € 63.000,- lager. Dit is verdeeld over de sporthal en het gemeenschapshuis. In december 2012 zal aan de raad aangegeven worden hoe de bezuiniging verder ingevuld kan worden.	€ 150.000	€ 33.000	€ 150.000	€ 150.000
Netto kosten bibliotheek De te bezuinigen bedragen zijn verhoogd met de loon- en prijscompensatie die de bibliotheek ontvangt. Over de bezuiniging wordt overleg gevoerd met de bibliotheek. De gerealiseerde bezuiniging t/m 2013 is ruim € 4.800,- hoger dan opgenomen in de begroting 2012.	€ 34.000	€ 30.000	€ 35.664	€ 35.664
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen In 2012 is 't Cromwiel in eigen beheer gekomen. Hierdoor zijn de lasten in de begroting 2013 voor de sporthal en het gemeenschapshuis in totaal € 63.000,- lager. Dit is verdeeld over de sporthal en het gemeenschapshuis. In december 2012 zal aan de raad aangegeven worden hoe de bezuiniging verder ingevuld kan worden.	€ 161.681	€ 30.000	€ 161.681	€ 161.681
5 jaar uitstel Jeugdwerk Welberg De investering uit 2012 is voorlopig 5 jaar doorgeschoven tot zeker na 2017.	€ 11.375	€ 22.750	€ 22.750	€ 22.750

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012?

Nieuw beleid

Sociaal maatschappelijke accommodaties	éénmalig	€ 10.000
Voor onderzoek naar de vorming van een beheerstichting voor sport- en welzijnsactiviteiten is € 5.000,- voor inhuur van advies opgenomen. Voor het op afstand zetten van gemeenschapshuizen ('t Cromwiel) en de verdere uitwerking van de bezuinigingstaakstelling is € 5.000,- nodig voor externe adviezen.		

Overige mutaties

Sportparken	structureel	- € 27.500
Als bezuiniging is een hogere bijdrage voor de tennisparken en sportparken opgenomen.		
Binnensportaccommodaties	structureel	- € 46.000
Doordat 't Cromwiel door de gemeente zelf geëxploiteerd wordt, zijn de kosten van de sporthal met € 33.000,- omlaag. In de sporthal De Buitelstee zijn taken van de beheerder overgedragen aan de exploitant, waardoor de personele kosten met € 13.000,- omlaag zijn.		
Sociaal maatschappelijke accommodaties	structureel	- € 7.000
Doordat 't Cromwiel door de gemeente zelf geëxploiteerd wordt, zijn de lasten van het gemeenschapshuis € 30.000,- lager. De kapitaalasten zijn € 23.000,- hoger vanwege MFA Kruisland.		

Investerings

In de periode 2013-2016 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

Raadsprogramma

Op onderwijsgebied zal worden gestreefd naar de realisatie van het Brede Schoolconcept in elke kern en naar een breder aanbod van het VMBO. Samen met het bedrijfsleven wordt de komst van een groter aantal stage- en leerwerkplaatsen gestimuleerd. Zowel binnen als buiten de gemeenten zullen schoolroutes naar de scholen veilig zijn.

Stand van zaken: De realisatie van het Brede Schoolconcept ligt op koers. In de nota Brede scholen in Steenbergen is afgesproken dat in 2015 in iedere kern een brede school aanwezig moet zijn. Inmiddels is dat in bijna iedere kern het geval. Ten aanzien van het breder aanbod VMBO is een eerste stap gezet door de ingebruikname van een hele nieuwe school voor het VMBO onderwijs. Met het OMO schoolbestuur is in 2009 afgesproken dat zij na ingebruikname van het nieuwe gebouw gaan werken aan een breed aanbod. De komende jaren zullen wij hierover met OMO in gesprek gaan. Ten aanzien van de schoolroutes participeren wij nog steeds in het project veilig honk en zijn op alle schoolroutes veilige honken gesitueerd.

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 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Europese aanbesteding leerlingenvervoer

Wethouder C.J.M. van Geel

In 2013 moet er een Europese aanbesteding gedaan worden voor het leerlingenvervoer. De specialistische kennis hiervoor hebben wij niet in eigen huis en moet worden uitbesteed. De aanbesteding moet in mei 2013 afgerond zijn. De kosten hiervoor worden geraamd op € 20.000,-.

Passend onderwijs

Wethouder C.J.M. van Geel

De Rijksoverheid wil het huidige stelsel van passend onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, herzien. Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek voor kinderen te bieden (zorgplicht). Dit heeft vooral gevolgen voor het onderwijsveld. Toch zullen wij in 2013 bezien welke gevolgen dit heeft voor onze gemeente.

Regionalisering leerplicht**Wethouder C.J.M. van Geel**

In 2011 en 2012 is hard gewerkt aan de realisatie van regionalisering van de leerplicht op twee niveaus. Deze niveaus zijn op niveau 1 de administratie van de leerplicht. Deze is vanaf 1 augustus 2012 gecentraliseerd in Breda. Op niveau 2 de leerplichtambtenaren, heeft de gemeente Bergen op Zoom in augustus jl. aangegeven geen meerwaarde te zien in de samenwerking met de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht en Steenbergen. Momenteel wordt onderzocht of een samenwerking met de 3 overgebleven gemeenten voor Steenbergen wel het benodigde resultaat op kan leveren. Dit proces zal ook in 2013 zijn beslag krijgen. De eindconclusie presenteren wij in april 2013.

Evaluatie peuterspeelzaalwerk**Wethouder C.J.M. van Geel**

Er wordt een evaluatierapport opgesteld, waarin de stand van zaken met betrekking tot het aantal doelgroepkinderen en het aanbod van Voorschoolse educatie helder in beeld is gebracht. Op basis van dit document moet vervolgens het peuterspeelzaalbeleid voor 2014 e.v. vastgesteld kunnen worden. In juni 2013 zal deze evaluatie afgerond worden.

Brede school**Wethouder C.J.M. van Geel**

De Brede school wordt in 2013 in gebruik genomen. Voor de 2 vrijkomende onderwijslocaties zijn opvolgende kopers bekend. De herontwikkeling kan starten nadat de gebouwen zijn vrijgekomen. Tussen school, ouders, gemeente, omgeving en handhavers worden afspraken over verkeer en parkeren rond school gemaakt.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
openbaar basisonderwijs, excl. onderwv	5.763	4.528	5.350	5.350	5.350	5.350
onderwijshuisvesting, basisonderwijs	613.979	580.675	596.767	681.435	665.391	664.445
onderwijshuisvesting, voortgezet ow	725.963	752.311	290.036	290.036	290.036	290.036
overige onderwijsaangelegenheden	856.103	875.867	837.625	817.483	817.483	817.483
voorschoolse voorzieningen	463.116	490.664	534.618	381.486	381.330	377.713
mut.res.progr.onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	2.664.924	2.704.044	2.264.395	2.175.790	2.159.590	2.155.027
baten						
openbaar basisonderwijs, excl. onderwv	0	0	0	0	0	0
onderwijshuisvesting, basisonderwijs	-48.331	0	0	0	0	0
onderwijshuisvesting, voortgezet ow	-466.667	-466.667	0	0	0	0
overige onderwijsaangelegenheden	-47.523	-95.829	-92.121	-92.121	-92.121	-92.121
voorschoolse voorzieningen	-66.759	-101.758	-96.373	-65.465	-65.465	-65.465
mut.res.progr.onderwijs	0	-13.800	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal baten	-629.279	-678.054	-210.994	-160.086	-160.086	-160.086
Saldo	2.035.645	2.025.990	2.053.401	2.015.704	1.999.504	1.994.941

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	Bezuiniging	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. Deze blijkt hoger uit te komen dan geraamd. Door de uitspraak van de rechtbank is er geen mogelijkheid meer om BTW terug te vragen.	€ 10.000	€ 13.600	€ 13.600	€ 13.600
Exploitatie De Nieuwe Draaikolk In februari 2011 is het pand verkocht.	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

Bezuinigingen raadsprogramma (vervolg)				
Omschrijving	Bezuiniging	2013	2014	2015
Bezuinigen op de subsidie peuterspeelzalen In december 2011 heeft de raad de invulling van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk vastgesteld. De uiteindelijke bezuiniging komt € 72.300,- lager uit. In 2013 wordt er € 58.000,- minder bezuinigd dan in het oorspronkelijke schema van bezuinigingen.	€ 250.000	€ 60.000	€ 177.700	€ 177.700

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012?

Nieuw beleid

Overige onderwijsaangelegenheden	éénmalig	€ 20.000
Voor de begeleiding van de Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer is éénmalig € 20.000,- opgenomen.		

Overige mutaties

Overige voorzieningen onderwijs	structureel	- € 60.000
De kosten van schoolvervoer kunnen met € 32.500,- worden verlaagd gezien de uitgaven in het schooljaar 20/2012. Daarnaast worden de inkomsten uit de eigen bijdrage € 3.000,- hoger geraamd. De gelden voor onderwijsachterstanden beleid (€ 30.000,-) worden ingezet voor het peuterspeelzaalwerk. Hierdoor zijn de lasten verschoven naar de post voorschoolse voorzieningen.		
Voorschoolse voorzieningen	éénmalig	- € 21.000
De subsidie aan de peuterspeelzalen neemt met € 52.000,- toe. Deze hogere lasten worden gedekt door de inzet van rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid 2013 en het nog niet uitgegeven bedrag 2012 (€ 31.000,-).		

Investerings

Omschrijving	Bedrag investering	Kapitaallasten	
2013		Jaar van investering	Structureel
Peuterspeelzaal Pipi uitbreiding bij Gummarusschool	€ 200.000	€ 10.000	€ 10.000

Programma Zorg

Portefeuillehouder: Wethouder C.J.M. van Geel

Wat willen we bereiken?

- Preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders met 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
- Adviesraad MO, de werkgroep ouderen, het sportplatform worden actief betrokken bij het te ontwikkelen beleid

Programmatoelichting

Raadsprogramma

Werk is de leidraad voor de waarborging van de sociale zekerheid voor onze inwoners. Door samenwerking met andere instanties zullen extra inspanningen worden geleverd om de werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen te blijven bevorderen. Leidraad hierbij is het vastgestelde economische beleidsplan.

Stand van zaken: De Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard en de bezuiniging op de SW-sector voor 2013 is van de baan (zgn. Lenteakkoord). Ondanks deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat de herstructurering van ons werkvoorzieningschap, langs de lijn van de afgesproken uitgangspunten, voortvarend ter hand wordt genomen. In de herstructurering willen wij werk dicht bij huis organiseren. Mensen aan werk helpen bij lokale ondernemers is een van de uitgangspunten.

Samenwerking in een regionale sociale dienst moet zowel voor organisatie als klant een duidelijke meerwaarde hebben.

Stand van zaken: Per 1 januari 2012 is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal gestart. De komende tijd zal de ISD zich moeten gaan bewijzen. In 2013 wordt de ISD samenwerking geëvalueerd en zal duidelijk worden of de verwachte meerwaarde ook daadwerkelijk een feit is.

Het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is dat alle inwoners zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen aan het sociale leven. De wijze waarop dit wordt georganiseerd staat in verhouding met de daarvoor ontvangen rijksvergoeding. Er zal bekeken worden hoe en in welke mate de uitvoerende instellingen in de beoogde ombuigingen kunnen bijdragen.

Stand van zaken: In 2011 is de nota ombuigingsvoorstellen WMO vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is een behoorlijk aantal ombuigingsvoorstellen gedaan waardoor de WMO binnen de daarvoor

ontvangen rijksvergoeding gerealiseerd kan worden. Een aantal van deze ombuigingsvoorstellen is inmiddels gerealiseerd. In 2014 lopen inkomsten en uitgaven in de pas.

Om de jeugd actiever bij de politiek en besluitvorming te betrekken zal de jeugdraad worden gestimuleerd. Daarnaast zal ook het vrijwilligerswerk, met Vraagwijzer als centrum, worden gestimuleerd.

Stand van zaken: In 2011 is gebleken dat de jeugdraad, ondanks zeer veel ambtelijke inzet, niet toekomstproof was. Het verloop van de leden van de jeugdraad was dermate hoog dat er geen effectieve jeugdraad kon worden gerealiseerd. Ten aanzien van het vrijwilligerswerk is de vrijwilligerscentrale een centrale plaats voor vrijwilligerswerk. Daarnaast bieden wij u in mei 2013 een nieuw vrijwilligersbeleid aan.

Om ouderen zo lang mogelijk actief te laten participeren in onze samenleving zal de gemeenteraad het ouderenbeleid moderniseren.

Stand van zaken: In 2010 is de nota omtrent een modern ouderenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels wordt hard gewerkt om de doelstellingen van het ouderenbeleid te realiseren. De stichtingen Ouderenwerk Steenbergen en Cultureel Ouderenwerk Steenbergen zijn recent gefuseerd. De naam van de nieuwe stichting is Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen.

Bestuurlijke kaders:

- Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen
- Nota Wmo volksgezondheid 2013-2016
- Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen 2013-2016
- 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:

- beleidsnota Gemeenschapshuizen
- participatiebeleid voor de arbeidsmarkt

De belangrijkste beleidsregels:

- Nota minimabeleid gemeente Steenbergen 2009-2012

Wat gaan we daar voor doen?

In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Herstructurering SW

Wethouder C.J.M. van Geel

De Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard en de voor 2013 eerder aangekondigde bezuinigingen op de SW geschrapt. De herstructureringsfaciliteit van € 400 miljoen is overgeheveld naar de 'reguliere' financiering van de SW. Het is aan het nieuwe kabinet om de WWnV weer nieuw leven in te blazen, waarbij het beeld is dat de uitgangspunten van deze wet voor wat betreft de bediening van de onderkant van de arbeidsmarkt gehandhaafd zullen blijven. Ondanks de bovenstaande ontwikkelingen zijn de negen samenwerkende gemeenten (WVS groep) van mening dat het herstructureringsplan de benodigde visie geeft om de toekomstige tekorten op de uitvoering van de SW te beperken. De financiële (en beleidsmatige) noodzaak om de keten omtrent arbeidsontwikkeling te verbeteren blijft onverkort van kracht. De begroting voor 2013 zal waarschijnlijk sluiten met een tekort van ongeveer € 2,3 mln. Het verlies kan voor 2013 volledig worden gedekt uit het eigen vermogen van de WVS-groep. Uitgaande van de huidige situatie is de verwachting dat het tekort in de komende jaren kan worden afgebouwd tot € 1,4 mln. De gemeente Steenbergen zal met de overige 8 gemeenten en de WVS-Groep dan ook maatregelen moeten treffen om de uitvoeringskosten van de WSW terug te brengen. Wel kunnen de landelijke ontwikkelingen van invloed zijn op het tempo van herstructurering. De samenwerkende gemeenten zijn van mening dat wel met grote urgentie de arbeidsontwikkeling van de SW-ers vorm gegeven moet gaan worden. Om het herstructureringsplan SW te kunnen uitvoeren is een bestuursopdracht opgesteld, waarbij tevens vorm wordt gegeven aan de projectstructuur die wordt voorgestaan.

We willen komen tot een integrale benadering van de arbeidsontwikkeling van de doelgroep beschut werk en de doelgroep arbeidsmarkt.

Investeren in arbeidsontwikkeling in de totale keten heeft meerdere positieve effecten:

- de toename van de zelfredzaamheid
- dubbelingen worden uit de totale keten gehaald
- de betrokken werknemers vergroten hun persoonlijke mogelijkheden, waarmee de sociale opdracht aan de sociale werkvoorziening beter tot zijn recht komt
- de gemeenten hebben op termijn een financieel voordeel van de investering, doordat de medewerkers hun verdien capaciteit optimaal benutten

Evaluatie ISD Brabantse Wal

Wethouder C.J.M. van Geel

Er zal een evaluatie plaatsvinden van de dienstverlening van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal met Steenbergen. Deze evaluatie zal in juni 2013 aan u gepresenteerd worden. De overeenkomst met de ISD is gesloten voor de duur van een jaar. Partijen treden in overleg over de nieuw te sluiten opdrachtovereenkomst.

Implementatie begeleiding AWBZ naar de WMO

Wethouder C.J.M. van Geel

Hoewel de begeleiding al vanaf 1 januari 2013 een taak van de gemeente zou zijn, gaan wij ervan uit dat het nieuwe kabinet er op insteekt om de begeleiding van de AWBZ naar de WMO vanaf 1 januari 2014 onder te brengen bij de gemeente. In 2013 treffen wij alle voorbereidingen om eind 2013 klaar te staan voor de overheveling van de bestaande klanten begeleiding (AWBZ). Daarnaast mogen deze klanten er dan op vertrouwen, dat zij op basis van hun beperkingen een passend arrangement voor de ondersteuning behoeft krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van wat de klant nog wel kan en niet van wat hij niet meer kan.

In 2013 wordt geëxperimenteerd met vormen van begeleiding/ondersteuning als collectieve voorziening, versterken sociaal systeem en eigen kracht van de klant. Om dit te bewerkstelligen hebben wij € 30.000,- opgenomen om initiatieven op dit terrein te ondersteunen. Uiterlijk december 2013 zullen wij de benodigde verordeningen aanbieden.

De doelgroep jeugd hierbinnen zal hierna worden meegenomen in de gehele transformatie van de jeugdzorg.

Onderzoek naar het opzetten van een Brede Welzijnsinstelling

Wethouder C.J.M. van Geel

Er zal een rapport worden opgesteld over de mogelijke meerwaarde van één brede welzijnsinstelling. Wij merken dat door de veelheid van organisaties die werkzaam zijn binnen de gemeente Steenbergen en de financiën die hiervoor beschikbaar zijn, slechts minimale ureninzet mogelijk is. Door de taken te bundelen in één organisatie verwachten wij meerwaarde te genereren bij het uitvoeren van taken. Hierdoor vindt ook meer afstemming plaats dan nu het geval is.

Door de bundeling van de financiën kunnen bepaalde taken efficiënter uitgevoerd worden waardoor een groter bereik onder de burgers mogelijk is. In mei 2013 kunt u hierover een voorstel verwachten.

Transitie van de jeugdzorg

Wethouder C.J.M. van Geel

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte is opgenomen dat alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd onder één financieringssysteem worden gebracht en overgeheveld naar gemeenten. In 2015 zal de gemeente Steenbergen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de financiën van de jeugdzorg. Met de komst van de Jeugdzorg worden gemeenten waarschijnlijk verantwoordelijk voor het totale domein jeugd, van de jongerenwerker tot aan de gesloten zorg. Welke onderdelen van de jeugdzorg exact onder de gemeente komen te vallen moet nog blijken uit de nieuwe wet op de jeugdzorg. Deze wordt in december 2012 aangeboden aan de tweede kamer.

De transitie Jeugdzorg reikt verder dan alleen een takenpakket dat gedecentraliseerd wordt. Enerzijds is er jaarlijks groei van de jeugdzorg en anderzijds is er substantieel minder geld beschikbaar. Daarnaast heeft de evaluatie op de jeugdzorg uitgewezen dat er een aantal knelpunten in het huidige systeem zit. Dit alles maakt een stelselherziening noodzakelijk. Voor het behalen van de bezuinigingsopgave is meer nodig dan een transitie; een transformatie in systeem, denken en doen. Alle betrokkenen rondom het gezin en de jongere zullen deze omslag moeten maken:

- a. Een transformatie in denken: dagelijkse opvoedvragen ontzorgen en normaliseren
- b. Een andere focus: van directe individuele interventies naar versterking van de sociale omgeving

- c. Een transformatie in doen: het CJG voor alle ondersteuning bij opvoeden en opgroeien
- d. Meer inzet op de kwaliteit van professionals

Op 2 november 2011 is de Regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd vastgesteld door het regionaal bestuurlijk overleg van de 18 West-Brabantse gemeenten, bestuurscommissie ZWO. Het college van Steenbergen heeft deze visie op 13 december 2011 bekrachtigd. Doel van de regionale visie is zorgen voor een opvoedklimaat waarin de West Brabantse jeugd prettig en gezond kan opgroeien zonder grote problemen. Het streefbeeld is de pedagogische 'Civil Society'. We hebben als gemeente een ander stelsel voor ogen. Daarom is gekozen voor de term transformatie. We streven naar een kanteling in denken en doen; van een focus op risico's en problemen naar een focus op de kracht en de talenten van jeugd en ouders zelf. Van het stapelen van aanbod (van licht naar steeds zwaarder) naar een snelle en juiste ondersteuning waarbij ouders zelf de verantwoordelijkheid voor het opvoeden zoveel als mogelijk houden. Een ondersteuning waarbij de advisering en zorg in de leefgebieden van het kind in samenhang plaatsvindt.

De uitwerking van deze visie wordt samen met 8 andere gemeenten in de regio opgepakt. Samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert willen we in december 2012 een blauwdruk hebben geformuleerd hoe we in 2015 de jeugdzorg georganiseerd willen hebben. Hiervoor zijn we een traject gestart waar we ook de aanbieders van jeugdzorg en de ouders & jongeren betrekken.

De Transformatie van de jeugdzorg heeft betrekking op alle leefgebieden van de jeugd. Daarom wordt de transitie jeugdzorg in samenhang met andere beleidsvelden en onderwerpen binnen jeugd ontwikkeld. De transformatie heeft invloed op de manier waarop we de zorg rond jongeren organiseren. Hiermee heeft het invloed op de doorontwikkeling CJG, de integrale jeugdgezondheidszorg, Jeugd en Veiligheid en de aansluiting bij het passend onderwijs. Gedurende 2013 en 2014 worden voorbereidingen voor de transitie gedaan. Dit is een continue proces waarbij wij uw raad in juni en december 2013 zullen informeren over de stand van zaken.

Actualisatie alle budgetsubsidies

Wethouder C.J.M. van Geel

In 2013 wordt het subsidiebeleid herzien. De meeste budgetsubsidieovereenkomsten dienen daarna herzien te worden. Zijn de afspraken, die vier jaar geleden gemaakt zijn, nog toereikend en moeten wij wellicht een andere koers gaan varen om onze gemeentelijke doelstellingen te halen. Vanuit dat oogpunt worden in 2013 alle budgetsubsidieovereenkomsten herijkt. Afspraken worden gemaakt met de instellingen om na te denken over hoe zij bij kunnen dragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Dit proces moet in oktober 2013 zijn afgerond.

Vrijwilligersbeleid ontwikkelen

Wethouder C.J.M. van Geel

Er zal een beleidsnota worden opgesteld voor vrijwilligerswerk, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren van alle burgers, die zich vrijwillig inzetten en bijdragen aan een vrijwilligersvriendelijk klimaat en daarmee aan het welzijn van de vrijwilligers in Steenbergen. In mei 2013 kunt u hierover een voorstel verwachten.

Steenbergen als dementievriendelijke gemeente

Wethouder C.J.M. van Geel

De wandeling naar de bank of de dagelijkse boodschappen zijn voor veel mensen met dementie een ritueel en een voorbeeld van grote autonomie. Maar hoe ga je als winkelier om met iemand met dementie wanneer deze twee keer wil betalen of al voor de derde keer bij je langskomt voor dezelfde boodschap? Wat doe je wanneer op bezoek in een sterrenrestaurant je partner met dementie tegen de ober uithaalt over wat er 'maar' op het bord ligt? In de praktijk merken we dat dergelijke voorvallen kunnen leiden tot onbegrip en zelfs defensieve reacties van de omgeving.

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt zienderogen toe. Naar schatting zijn er in Nederland tussen de 200.000 – 300.000 personen met een vorm van dementie. Tel daar nog eens de mantelzorgers bij en je krijgt een groep met een onmiskenbare grote impact op de samenleving. Niettemin leven mensen met dementie, maar ook hun naasten, vaak geïsoleerd. Hun gedrag is niet rationeel, de ziekte is niet zichtbaar en de omgeving reageert onbeholpen. Vooroordelen en clichés staan een spontane communicatie in de weg en ook het contact met de lokale gemeenschap brokkelt af. De leeftijd speelt ook al niet in het voordeel: door het ouder worden, verliest men goede kennissen en vrienden en dat kan het isolement verhogen. Nochtans zien we dat men in symposia over dementie steeds meer mensen met dementie uitnodigt als centrale spreker en hen zelfs betreft bij het voorbereiden ervan. Ook bij beleidsbeïnvloedende activiteiten getuigen meer en meer mensen met dementie zelf. Vroegtijdige diagnosestelling geeft immers een langere mogelijkheid aan mensen om op te komen voor hun lotgenoten en voor een adequaat dienstenaanbod.

Niettemin blijft het taboe bestaan, het blijft voor velen een ziekte die zich in het hoofd afspeelt met alle desastreuze gevolgen van dien. Mensen met dementie zeggen het zelf: "Wie zich onzeker voelt en niet goed weet wat dementie is, heeft de neiging om ons uit te weg te gaan".

Inmiddels is er veel ontwikkeld op het gebied van dementie vriendelijke gemeenten. Vooral bij onze Zuiderburen is hier heel veel over bekend. Dit komt langzaam ook naar Nederland. In onze regio is Steenberghe door de Stichting Zet gevraagd als koploper gemeente op dit thema te gaan acteren. Gedurende heel 2013 zullen wij aandacht vragen voor dit thema in onze gemeente. In het najaar van 2013 willen wij nog op een bijzondere manier aandacht vragen voor dit onderwerp. Op welke manier wij dat willen gaan doen is nog onderwerp van gesprek. De kosten voor het organiseren van activiteiten worden geraamd op € 10.000,-.

Extra aandacht voor Jeugd- en verslavingsproblematiek

Wethouder C.J.M. van Geel

Er zal een integraal project worden opgezet om de verslavingsproblematiek in de gemeente specifiek aan te pakken en hier een passend aanbod op te kunnen geven. Hierbij wordt gekeken naar alle doelgroepen met alcohol en drugsproblemen. Maar er wordt specifiek gefocust op de jeugdverslavingsproblematiek. Het doel is een gedragsverandering bij een aantal specifieke groepen jongeren, daarnaast moet de maatschappelijke respons, zoals het veiligheidsgevoel en de overlastervaring, op sommige plekken verbeterd zijn.

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

Uitvoering van de nieuwe beleidsnota WMO 2013-2016

Wethouder C.J.M. van Geel

In 2013 zal een aanvang genomen worden met de uitvoering van de nieuwe beleidsnota WMO 2013-2016. Een van de eerste onderwerpen, die daarbij opgepakt gaat worden, is Mantelzorgondersteuning. In maart 2013 kunt u hierover al een voorstel verwachten.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
maatschappelijke begeleiding en advies	619.404	568.774	581.147	486.647	441.647	441.647
wmo	4.981.620	4.728.229	4.450.307	4.424.505	4.436.993	4.447.956
volksgezondheid	288.689	359.755	342.878	329.510	321.855	318.642
jeugd	1.025.427	1.026.605	1.047.109	1.014.915	1.019.079	1.019.079
wwb	3.888.144	3.893.742	4.329.796	4.332.841	4.300.306	4.303.533
werkgelegenheid	3.093.923	3.156.995	3.178.449	3.282.129	3.266.429	3.251.079
gemeentelijk minimabeleid	392.634	384.028	394.396	394.396	394.396	394.396
participatiebudget	1.075.490	530.239	539.519	539.519	539.519	539.519
mut.res.progr.zorg	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	15.365.331	14.648.367	14.863.602	14.804.462	14.720.224	14.715.851
baten						
maatschappelijke begeleiding en advies	0	0	0	0	0	0
wmo	-410.971	-386.392	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
jeugd	-463.584	0	0	0	0	0
wwb	-2.772.948	-2.845.899	-3.155.700	-3.155.700	-3.155.700	-3.155.700
werkgelegenheid	-3.026.419	-3.051.669	-3.057.593	-3.057.593	-3.057.593	-3.057.593
gemeentelijk minimabeleid	-69.722	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
participatiebudget	-1.027.358	-527.928	-527.928	-527.928	-527.928	-527.928
mut.res.progr.zorg	0	-15.700	-20.000	0	0	0
Totaal baten	-7.771.002	-6.867.588	-7.224.221	-7.204.221	-7.204.221	-7.204.221
Saldo	7.594.329	7.780.779	7.639.381	7.600.241	7.516.003	7.511.630

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	bezuiniging	2013	2014	2015
Algemeen maatschappelijk werk De subsidie bedragen 2011-2013 zijn verhoogd met loon- en prijscompensatie. De te bezuinigen bedragen zijn daar ook mee verhoogd. Voor 2013 komt de bezuiniging € 7.000,- hoger uit dan geraamd bij de begroting 2012.	€ 75.000	€ 54.029	€ 81.671	€ 81.671
Ouderenwerk De subsidie bedragen 2011-2013 zijn verhoogd met loon- en prijscompensatie. De te bezuinigen bedragen zijn daar ook mee verhoogd. De geraamde bezuiniging voor 2013 wordt voor € 5.000,- niet gehaald en komt uit op € 34.404,-.	€ 60.000	€ 34.304	€ 62.535	€ 62.535
Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten Het bezuinigingsvoorstel op de voorziening gehandicapten en WMO is door de raad vastgesteld. Dit voorstel is overgenomen in de begroting. Op basis van de werkelijke uitgaven 2011/2012 zijn de budgetten nog verder naar beneden toe bijgesteld.	€ 100.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000
Zorgvuldig indiceren huishoudelijke zorg Het bezuinigingsvoorstel op de voorziening gehandicapten en WMO is door de raad vastgesteld. Dit voorstel is overgenomen in de begroting. Op basis van de werkelijke uitgaven 2011/2012 zijn de budgetten nog verder naar beneden toe bijgesteld.	€ 200.000	€ 300.700	€ 300.700	€ 300.700
Minder maatwerk openbare gezondheidszorg De bezuiniging wordt gerealiseerd door 3 x 3% te bezuinigen op de bijdrage.	€ 50.000	€ 30.000	€ 50.000	€ 50.000
Minder maatwerk jeugdgezondheidszorg De bezuiniging wordt gerealiseerd door 3 x 3% te bezuinigen op de bijdrage van de GROGZ.	€ 25.000	€ 16.000	€ 25.000	€ 25.000
Afbouwen gemeentelijk minimabeleid Bij de behandeling van de perspectiefnota 2011-2015 is de bezuiniging geschrapt.				€ 0
Rentedragend maken krediethypotheek In de begroting 2010 is € 60.000,- opgenomen aan krediethypotheek. Uitgegaan is van een rentevergoeding van 4%.	€ 2.400		€ 2.400	€ 2.400

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012 ?

Nieuw beleid

Maatschappelijke begeleiding en advies	eenmalig	€ 40.000
Voor het project dementie vriendelijke gemeente is eenmalig € 10.000,- opgenomen. Een budget van € 30.000,- is opgenomen voor pilot projecten in het kader van de aankomende overheveling van de begeleiding AWBZ naar WMO. Goede pilot projecten kunnen naar de toekomst toe structurele bezuinigingen voor de gemeente opleveren.		
Volksgezondheid	eenmalig	€ 10.000
In de begroting 2013 is € 10.000,- voor de aanpak van jeugd- en verslavingsproblematiek.		

Overige mutaties

Maatschappelijke begeleiding en advies	structureel	- € 38.000
De budgetsubsidies voor Traverse en het ouderenwerk zijn in 2013 i.v.m. de raadsbezuinigingen verlaagd.		
WMO	structureel	- € 257.000
De budgetten voor de voorziening gehandicapten is op basis van de uitgaven 2011/2012 structureel met € 88.000,- verlaagd. Het bezuinigingsvoorstel op de WMO is door de raad in 2011 vastgesteld. Dit is verwerkt in de begroting en heeft tot een verlaging van de lasten geleid met € 174.600,-. De eigen bijdrage voor voorziening gehandicapten en huishoudelijke zorg komt € 40.000,- hoger uit dan in 2012. De bijdrage aan het Kleinschalig collectief vervoer is voor 2013 € 46.000,- hoger dan in 2012.		
Wet Werken en Bijstand	structureel	€ 245.800
Bijdrage aan de ISD voor de uitvoeringskosten is in 2013 € 64.000,- hoger dan in 2012. De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden en die zijn bij ons harder toegenomen dan in Bergen op Zoom en Woensdrecht. Door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden nemen de netto kosten van de WWB en IOAW in 2013 met € 181.800,- toe.		
Gemeentelijk minimabeleid	structureel	€ 30.000
Op basis van de uitgaven over 2011 en 2012 is het budget voor bijzondere bijstand voor 2013 met € 61.000,- verlaagd. In de bijdrage 2012 voor de uitvoeringskosten van de ISD waren ook de kosten voor de schuldhelpverlening opgenomen. Omdat dit geen uitvoeringskosten zijn, worden deze kosten in 2013 (€ 91.100,-) weer afzonderlijk in de begroting opgenomen.		

Investeringsen

In de periode 2013 – 2016 zijn geen investeringen gepland.

Programma Economie en recreatie

Portefeuillehouder: Wethouder M.H.H. Termeer / 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 Steenberg
- 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

Raadsprogramma

Iedere kern moet over voldoende ruimte beschikken voor lokale ondernemers. Het in stand houden en stimuleren van werkgelegenheid is van belang voor de leefbaarheid in de kernen.

Stand van zaken: In de kern Nieuw-Vossemeer is een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd; dit wordt in de toekomst, indien daaraan behoefte bestaat, mogelijk uitgebreid. In de kern Kruisland is een planologische mogelijkheid aanwezig aan de Brugweg voor realisatie van een kleinschalig bedrijventerrein. Voor de kernen Dinteloord en Steenberg is een onderzoek verricht naar de behoefte aan uitbreiding van de bedrijventerreinen op basis waarvan de omvang zal worden bepaald.

Voor de kernen De Heen en Welberg wordt, waar nodig, maatwerk verricht. In de dorpsontwikkelingsplannen is hiervoor niets opgenomen. Dit is overeenkomstig de wensen van de bewoners en ondernemers van die kernen.

Recreatie is een andere belangrijke economische pijler. Recreatieve ontwikkelingen dragen bij aan een prettige woonomgeving, bieden werkgelegenheid en trekken mensen naar onze gemeente toe. De rol van de gemeente is hierbij een faciliterende, waarbij ondernemers worden geholpen bij het realiseren van hun plannen.

Stand van zaken: Wanneer wij naar het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme kijken zien wij dat de gemeente op een heleboel terreinen een faciliterende rol heeft of gaat pakken. Deze doelstelling wordt ruimschoots gehaald.

De derde economische pijler is de agrarische sector. Behoud en beschikbaarheid van voldoende zoetwater is voor deze sector van levensbelang.

Stand van zaken: Momenteel loopt de procedure om te komen tot een Rijksinpassingsplan Volkerak Zoommeer. In dit plan is verzilting van het Volkerak en Zoommeer voorzien. Er is een aantal belangen welke behartigd moet worden in de totstandkoming van dat plan. Een daarvan is voldoende zoetwater voor de agrarische sector. Maar er zijn ook recreatieve belangen te behartigen welke beter zijn gediend met zoutwater. Onze inspanning is er derhalve op gericht te komen tot een verzilting van het gebied met behoud van voldoende zoetwater voor de agrarische sector. Op dat punt worden echt waarborgen geëist.

Plan Nieuw-Prinsenland (AFC) biedt directe en indirecte werkgelegenheid, stimuleert de lokale economie en kan een stimulans zijn voor het inwoneraantal. Ook biedt het door de opzet kansen op het gebied van duurzaamheid. Alleen bedrijven die door samenwerking voordelen opleveren voor elkaar, de natuur, het milieu en duurzaam en verantwoord ondernemen worden toegestaan. Als voordelen duidelijk opwegen tegen mogelijke overlast wordt doorontwikkeling van het plan in overweging genomen.

Stand van Zaken: In het plangebied zijn op dit moment nog voldoende mogelijkheden voor het huisvesten van de gewenste ontwikkelingen. Dat betekent dat er geen sprake is van uitbreiding van het plangebied.

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 Steenbergse)
- 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
- uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme

Wat gaan we daar voor doen?

In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

StadHaven

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Sinds 2008 zijn ondernemers en de gemeente gezamenlijk betrokken bij project StadHaven. Doel van dit project is het geven van een kwaliteitsimpuls aan het gebied tussen de Westhavendijk en de Hervormde Kerk (Kerkplein). Deze impuls moet leiden tot een gebied waar het aangenamer wonen, werken, winkelen en verblijven is. Ofwel de transformatie van 'boodschappen doen' naar 'winkelen'. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Markt, Kaaistraat en Grote Kerkstraat en heeft reclamebelasting ingevoerd om het bijbehorende 'economische' uitvoeringsprogramma te financieren.

Haven Steenbergse

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Wij achten vanuit de provinciale gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal en Waterpoort, Brabant aan Zee, de ambities op het gebied van waterrecreatie en het project StadHaven een aanzienlijke kwaliteitsslag in de Steenbergse (jacht)haven noodzakelijk. Binnen de kwaliteitsslag moet een recreatieve poort voor de Brabantse Wal en een transferium tussen beide provinciale gebiedsontwikkelingen worden gecreëerd. De aanwezige ambitie kan niet binnen de huidige eigendomsverhoudingen worden gerealiseerd. Daarom is de raad voorgesteld om het volledige eigendom in de haven te verwerven en de gewenste ontwikkeling zelf aan te jagen, met mede-investering vanuit het programma Landschappen van Allure. Afhankelijk van het besluit van de raad wordt al dan niet een plan voor de realisatie van de recreatieve poort en bruisend deel van StadHaven opgesteld.

Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme

Wethouder M.H.H. Termeer

De raad heeft in oktober 2011 het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme goedgekeurd. De uitvoering daarvan staat gepland voor de komende jaren. Daarbij wordt tevens opgemerkt dat de finale projectenlijst kan wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

De kosten voor diverse projecten in 2013 worden geraamd op € 90.000,- en betreffen:

- € 20.000,- voor ommetjes Dinteloord-Oost – onderzoek moet uitwijzen of dit ommetje realiseerbaar is, in samenwerking met Stampersgat en Kruisland
- € 30.000,- voor landschapsbeleving – door middel van gebiedsgerichte, thematische, materialen meer gelegenheid geven voor rusten, kijken en fotograferen in het Steenbergse (buiten)gebied
- € 40.000,- voor andere onderdelen uitvoeringsprogramma recreatie – conform planning

Agro- en foodcluster Nieuw Prinsenland (AFC)

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland biedt kansen om bestaande werkgelegenheid uit te bouwen en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Steenbergse ziet de sociaal economische plus van deze grootschalige ontwikkeling (kennis en productie-economie) als de hindereffecten tot een minimum beperkt worden en de gemeente er op meer fronten beter van wordt. In 2011 is de realisatie gestart. De SuikerUnie streeft ernaar dat in 2013 de eerste bedrijven zich daadwerkelijk vestigen. In 2013 wordt in ieder geval de hoofdontsluitingsweg Symbiose met een rotonde aangesloten op de Noordlangeweg. Als dat gebeurd is, is er een rechtstreekse verbinding tussen het bedrijventerrein Oliemolen naar de Noordlangeweg, waardoor een deel van de vrachtverkeers hinder in Dinteloord zal afnemen. Raadplegen is de gebruikelijke vorm van burgerparticipatie bij nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Uitbreiding bedrijventerrein Reinierpolder/ actualisering bestaande bestemmingsplannen bedrijventerrein Reinierpolder I en II)

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Uit het uitgevoerde onderzoek van de Stec, conform de zogenaamde SER ladder is gebleken, dat er voor de periode tot 2025 een netto ha behoefte voor uitgifte van bedrijventerrein van tussen de 15- 19 ha is. Vanwege het feit dat er een overschot aan harde plancapaciteit is voor de uitgifte van bedrijvigheid in de

gehele regio West-Brabant heeft de provincie in overleg met de regio bepaald dat er voorsnog aan de gemeente Steenbergen slechts een uitbreidingsmogelijkheid wordt gegeven van 5 ha. Noodzakelijk is om in ieder geval voor de genoemde 5 ha een nieuw bestemmingsplan voor uitbreiding van het bedrijventerrein Reinierpolder I en/of II vast te stellen ten einde de te verwachten vraag naar bedrijventerrein gedeeltelijk te kunnen faciliteren. Zodra de behoefte daarna aantoonbaar groter is, zal verdere uitbreiding opnieuw besproken worden. Tegelijkertijd met de uitbreiding wordt de regelgeving op het bestaande bedrijventerrein geactualiseerd. De verandering van de regelgeving, die dan ook zal gelden voor het uit te breiden terrein, zal op interactieve wijze plaatsvinden door overleg met OPS en RPS. De planning is om in de loop van 2014 de eerste bedrijfskavels uit te kunnen geven.

Buiten de Veste 2

Wethouder C.J.M. van Geel

Plan 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. Buiten de Veste 2 behelst o.a. de volgende onderwerpen:

- Verkeersverbinding met wijk Noordoost is gereed voordat de school in gebruik genomen wordt.
- De realisatie van het woningbouwplan voor 220 woningen in de periode van 2010-2020 stagneert. De landelijke en internationale economische terugloop raakt uiteraard ook Steenbergen. Mede op basis hiervan wordt er een strakke grondexploitatie gevoerd waarbij naast kosten-/batenanalyse de uitgaven zo kort mogelijk voor de inkomsten gemaakt worden.
- Het Civiel ontwerp-/inrichtingsplan wordt per deelfase voorbereid en uitgevoerd.

Couверingepark

Wethouder C.J.M. van Geel

Couверingepark is voor een deel al gerealiseerd. Van de 83 geplande woningen zijn er 33 opgeleverd. Het geplande woonzorgcomplex en gezondheidscentrum laat nog op zich wachten vanwege financiële problemen bij de corporatie. Het is ook daardoor onduidelijk, wanneer dat wel zal gaan lukken. De renovatie van het stadspark is ook door genoemde problemen vertraagd en is dus niet in 2012 afgerond zoals aanvankelijke gepland. Omdat niet valt in te schatten wanneer een en ander is opgelost, kan op dit moment niet worden ingeschat wanneer het plan uiteindelijk kan worden afgerond.

Dintelpark

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Dintelpark is een multileisureplan dat het gezicht van Dinteloord op het water moet richten en uit economisch oogpunt een belangrijke pijler voor de toekomstige leefbaarheidssituatie van Dinteloord moet vormen. Het planconcept is samengesteld uit:

- natuur- en waterontwikkeling
- recreatieve verblijfsvoorzieningen
- jachthaven
- landschappelijk en natuurlijk ingepaste golfbaan
- multifunctioneel gebied met horeca en andere leisurevoorzieningen
- extensieve recreatie

De beleidsmatige aanleiding en onderbouwing om mee te werken aan dit initiatief is onder meer opgenomen in de Gebiedsvisie Noordflank 2005, Gebiedsvisie 2007, bestuursovereenkomst AFC 2010 Plan van aanpak Dintelpark en de startovereenkomst Dintelpark die in januari 2012 gesloten is. In 2012 is de voorbereiding van de plan-Merprocedure gestart in samenwerking met Ballast-Nedam Gebiedsontwikkeling. Aangezien Dintelpark strookt met de interprovinciale gebiedsontwikkeling Waterpoort, wordt het plan ook vanuit dit grotere kader ondersteund. Inspraak op dit plan zal gaan volgens de methode van raadplegen.

Oostgroeneweg Dinteloord

Wethouder C.J.M. van Geel

Het bestemmingsplan Oostgroeneweg, gelegen op het terrein van de voormalige sportvelden, is in 2011 vastgesteld. Het plan voorziet in een gemengd bouwprogramma van huur en koop, waaronder ook +/- 22 zelfbouw kavels. De uitgifte van de grond is in 2012 gestart. Het plan is in samenhang met de omgeving bekeken. Getracht wordt ook om op termijn de aangrenzende bedrijvenstrook gelegen aan de Karel Doormanstraat te betrekken bij een verdere doorontwikkeling/optimalisering van het plan. In het plan is ook ruimte gereserveerd voor de aanleg van een jongerenontmoetingsplaats. Deze zal in 2013 worden aangelegd. Het gehele plangebied, inclusief de aangrenzende bedrijvenstrook zal gefaseerd ontwikkeld worden in de periode 2012-2019.

Recreatie en de gebiedsontwikkeling Waterpoort**Wethouder A.M.C. van Kesteren**

Bij de gebiedsontwikkeling Waterpoort is een van de drie uitwerkingslijnen: Recreatie, natuur en toerisme. Waterpoort heeft met de ligging aan het Volkerak een reeks troeven in handen om het gebied economisch vitaler te maken: een uitgebreid krekensiel, fraaie havenstadjes en een aantal oude forten. Er zijn veel mogelijkheden om toerisme en recreatie uit te breiden. Met de voltooiing van de A4 bij Steenbergen verbetert ook de bereikbaarheid van het gebied. Waterpoort als blauwe oase tussen de metropolen Rotterdam en Antwerpen: rust, ruimte en beleving.

Met grote projecten als StadHaven en Dintelpark, maar ook met vele kleinere initiatieven zoals de ontwikkelingen bij Benedensas, de jachthaven de Schapenput en mogelijke recreatieve ontwikkelingen bij Nieuw-Vossemeer, maken Steenbergen tot een belangrijke partner in het project Waterpoort.

Recreatie en gebiedsontwikkeling Brabantse Wal**Wethouder A.M.C. van Kesteren**

In de gebiedsontwikkeling en Provinciaal Landschap Brabantse Wal is Steenbergen de meest noordelijk gelegen partner. De ambitie binnen het gebied is om de natuur te versterken en duurzame verdienmogelijkheden (zoals recreatie) te creëren en verder uit te bouwen. Met de partners zijn daarvoor een groot aantal mogelijkheden in beeld gebracht. Samen gebundeld in het investeringsvoorstel dat de streek aan de Provincie heeft aangeboden. De middelen uit Landschappen van Allure moet de realisatie van het voorstel (mede) mogelijk maken. Steenbergen heeft projecten als Benedensas, Fort Henricus, Recreatieve Poort Steenbergen en de Cruislandse Kreken ingebracht.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
recreatie	391.201	397.355	602.828	510.327	509.534	509.534
markt	6.434	8.811	8.879	8.879	8.879	8.879
stadhaven	103.862	193.699	141.303	120.303	120.303	120.303
economische bedrijvigheid	131.207	149.317	106.649	100.649	100.649	100.649
agro foodcluster nieuw prinsenland	73.704	92.998	85.965	85.965	85.965	85.965
agrarische zaken	11.761	20.580	24.331	24.331	24.331	24.331
nutsbedrijven	7.896	2.717	3.444	3.444	4.919	727
bouwgrondexploitatie	2.970.525	4.424.246	2.002.972	2.002.972	2.002.972	2.002.972
mut.res.progr.economie en recreatie	0	1.393.955	1.030.898	1.079.797	1.100.950	1.203.556
Totaal lasten	3.696.590	6.683.677	4.007.269	3.936.667	3.958.502	4.056.916
baten						
recreatie	-52.528	-44.506	-168.983	-174.283	-174.283	-174.283
markt	-3.645	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
stadhaven	0	0	0	0	0	0
economische bedrijvigheid	-750	-650	-550	-550	-550	-550
agro foodcluster nieuw prinsenland	-267.717	-1.092.998	-1.087.514	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
agrarische zaken	-270	-450	-290	-290	-290	-290
nutsbedrijven	-566.011	-225.000	0	0	0	0
bouwgrondexploitatie	-1.432.048	-4.532.629	-2.060.362	-2.060.362	-2.060.362	-2.060.362
mut.res.progr.economie en recreatie	0	-2.299.346	-138.915	0	0	0
Totaal baten	-2.322.968	-8.199.279	-3.460.714	-3.239.585	-3.239.585	-3.239.585
Saldo	1.373.622	-1.515.602	546.555	697.082	718.917	817.331

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	bezuiniging	2013	2014	2015
Kostendekkend maken kermissen	€ 5.300	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
De kermis Steenbergen is in 2012 opnieuw aanbesteed. De bezuiniging wordt vanaf 2013 gerealiseerd.				

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012?

Overige mutaties

Recreatie	structureel	- € 5.000
In de begroting 2013 is de exploitatie van de gehele haven opgenomen, conform het raadsvoorstel aankoop haven dat in september 2012 in de raad is behandeld. De totale kosten bedragen € 120.700,- en de inkomsten worden geraamd op € 125.000,-.		
StadHaven	structureel	€ 39.000
Het werkbudget voor StadHaven is vanwege de uitgaven in 2011 en 2012 verlaagd met € 17.000,-. In de begroting is voor het eerst het budget voor het uitvoeringsprogramma StadHaven opgenomen. Dit werkbudget komt uit de netto opbrengst van de reclamebelasting, zijnde € 56.000,-.		
Economische bedrijvigheid	structureel	- € 18.000
Gezien de uitgaven in 2011 en 2012 hebben we het budget voor de uitvoering van de beleidsnota economie met € 18.000,- verlaagd. Er is nu nog een budget van € 5.000,- beschikbaar o.a. voor het organiseren van een ondernemersconferentie.		
Nutsbedrijven	éénmalig	€ 225.000
In verband met de verkoop van Intergas is in 2012 nog éénmalig een dividenduitkering begroot van € 225.000,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.		

Investeringsen

In de periode 2013-2016 zijn geen investeringen gepland.

Programma Ontwikkeling openbare ruimte

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

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 milieutaken uitvoering geven aan de verklaring van Dussen (reduceren energiegebruik en CO₂-uitstoot, bevorderen opwekking duurzame energie), de Countdown-verklaring (bevorderen biodiversiteit) en de millenniumgedachte (bijdragen aan een duurzame wereld)

Programmatoelichting

Raadsprogramma

De doortrekking van de A4 leidt tot overlast, maar biedt ook kansen. De overlast zal tot het uiterste moeten worden beperkt en indien mogelijk voorkomen, terwijl kansen zo snel mogelijk in kaart en tot uitvoer moeten worden gebracht.

Stand van zaken: Een belangrijk winstpunt is dat de aansluiting bij Halsteren duidelijk is verbeterd ten opzichte van het ontwerp van RWS. Door Rijkswaterstaat is in september 2012 medegedeeld dat de A4 pas geopend zal worden in maart 2015. Aanzienlijk later dan de oorspronkelijke geplande opening eind 2013.

Door het maken van prestatieafspraken met de in onze gemeente aanwezige woningbouwverenigingen moet de leefbaarheid in de kernen minimaal op niveau worden gehouden en bij voorkeur verbeterd. Daarnaast wordt meer ruimte geboden voor zelfbouw van koopwoningen.

Stand van zaken: Aanvankelijk is het proces om te komen tot prestatieafspraken gesplitst. Er zullen nu twee soorten afspraken worden gemaakt: 1. Afspraken per kern en 2. Generieke afspraken. Er is aanvankelijk voorrang gegeven aan afspraken per kern. De kern Dinteloord heeft als pilot gediend, maar dit is feitelijk nooit van de grond gekomen. Op dit moment zijn de eerste stappen weer gezet om te komen tot nadere afspraken. Wij hopen in de loop van 2013 te komen tot concrete afspraken. Zowel in het plan Buiten de Veste als in het plan aan de Oostgroeneweg in Dinteloord worden op dit moment kavels uitgegeven voor particuliere bouwers.

Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie zullen actief worden ondersteund. Steenbergse werkt als "millenniumgemeente" actief mee aan het behalen van de VN Millennium doelen. De factor milieu vormt een steeds terugkerende toetssteen bij alle beleidsterreinen. Ondernemers worden actief betrokken bij duurzaamheidsdoelen.

Stand van zaken: Op deze onderwerpen wordt de laatste jaren steeds meer inzet gepleegd. Over de stand van zaken en de voornemens wordt elk jaar aan de raad gerapporteerd door middel van het Milieujaarverslag en Milieuprogramma. Goede voorbeelden zijn vooral de milieujaarverslagen van met name de jaren 2010 en 2011.

Op 31 mei 2012 is onder andere op basis van het raadsprogramma 2010 - 2014 en de Millenniumgedachte de Duurzaamheidsnota vastgesteld. De onderwerpen die in het raadsprogramma zijn genoemd komen hierin uitgebreid aan bod. Tevens is er vanaf 2013 een aparte paragraaf duurzaamheid in de begroting opgenomen waarin een en ander uitgebreider is verwoord.

Door meer zichtbaar toezicht en handhaving zal het gevoel van veiligheid worden bevorderd. Enerzijds door eigen gemeentelijke inzet op preventie, toezicht en handhaving, anderzijds door te streven naar meer zichtbaar "blauw" op straat.

Verder heeft het gemeentebestuur de inzet om intensiever samen te werken met andere gemeenten op uitvoeringsniveau daar waar dit efficiency en/of effectiviteitsvoordelen oplevert.

Stand van Zaken: In de zomer van 2011 is door het college het handhavingsbeleidsplan 2012 – 2016 vastgesteld en in oktober 2011 heeft de gemeenteraad dit bekrachtigd. Aan dat beleidsplan is een uitvoeringsprogramma (per jaar) vastgesteld waarin exact de werkzaamheden en de taken zijn omschreven, die we in dat betreffende jaar uitvoeren.

Naar aanleiding daarvan is ook de ambtelijke capaciteit verhoogd. Zo is er naast de al aanwezige BOA nu een tweede Buitenhandhaver RO / BOA aangesteld. Hierdoor is het mogelijk het "blauw op straat" behoorlijk te laten toenemen. De BOA's werken inmiddels ook in de weekenden en 's avonds. Om de wat ingrijpendere geconstateerde overtredingen een vervolg te kunnen geven (handhavingprocedures etc.) is tevens de juridische capaciteit met een halve fte verhoogd.

Samenwerking met andere gemeenten, belastingdienst, politie, arbeidsinspectie, IND (vreemdelingenpolitie) heeft inmiddels vorm gekregen door het afsluiten van een daartoe strekkend convenant. Er zijn / worden inmiddels waar nodig integrale acties uitgevoerd.

Bovendien wordt er al langer regionaal samengewerkt in het kader van toezicht en handhaving op regionaal niveau onder begeleiding van het SEPH (servicepunt handhaving).

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 handhavingsbeleid 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, Steenbergen-Zuid en Reinierpolder I, II en III

Wat gaan we daar voor doen?

In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Duurzaamheid/Milieubeleidsplan

Wethouder L.C.M. Heijmans

Op 31 mei 2012 is door de gemeenteraad de nota duurzaamheid voor de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2020 vastgesteld. In deze nota is naast de visie (Waarom wil de gemeente werken aan duurzaamheid?) en de strategie (Hoe gaat de gemeente Steenbergen de duurzaamheidsambities realiseren?) een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen (Wat gaan we doen?) opgenomen. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is gekozen voor een thematische indeling. Per thema komen de volgende aspecten aan de orde: Inleiding, stand van zaken, ambities 2020, projecten 2012-2013 en uitvoering na 2013.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Opstellen en uitvoeren communicatieagenda
- Interne duurzaamheidscampagne

Het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen kent verder de volgende thema's:

- Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
- Duurzaam ontwikkelen en bouwen
- Duurzaam beheren

- Duurzaam ondernemen
- Duurzaam wonen en leven
- Duurzame energieopwekking

Van alle thema's zullen gedurende het jaar 2013 onderdelen worden uitgevoerd. Deze zijn uitgebreid verwoord in de paragraaf Duurzaamheid.

Het geldende milieubeleidsplan loopt af in 2012. Actualisatie vindt in 2013-2014 plaats in relatie tot de vastgestelde duurzaamheidsnota.

Uitwerking beleid huisvesting arbeidsmigranten

Wethouder C.J.M. van Geel

Binnen de gemeente Steenbergen werken en verblijven meerdere arbeidsmigranten. Als gevolg van de komst van het AFCNP zal dit aantal toenemen. Het bieden van onderdak aan deze mensen moet op een maatschappelijk verantwoorde wijze gebeuren. Zowel voor de arbeidsmigrant als voor de omgeving.

In februari 2010 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten Gemeente Steenbergen vastgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering.

Onder uitvoering vallen vooral onderwerpen als:

- het faciliteren van maatschappelijk verantwoorde huisvestingsinitiatieven
- het binnen de regio afstemmen van de gemeentelijke beleidskaders en de regiobrede spreiding van arbeidsmigranten. Mede in het kader van het AFCNP 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
- handhaving
- de uitvoering van convenanten

Sunclasspark

Wethouder A.M.C. van Kesteren

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2012 een motie aangenomen voor het Sunclasspark. De raad heeft het college opgedragen om zo snel mogelijk een concrete oplossing voor de ruimtelijke status van de Sunclass deelhoeven uit te werken, die op een zo groot mogelijk draagvlak onder de betrokkenen mag rekenen. In 2012 is het college aangevangen met het uitvoeren van de motie. 2013 staat in het teken van een nadere uitvoering. Het college biedt de initiatiefnemers (huisvesters en eventuele andere partijen) de mogelijkheid om, onder voorwaarden, een principeverzoek uit te werken voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van tijdelijke medewerkers / arbeidsmigranten op het Sunclasspark. Op het Sunclasspark mag geen woonfunctie ontstaan. Een door de initiatiefnemers uitgewerkt principeverzoek moet uiterlijk 1 januari 2013 ingediend zijn bij het college. De gemeenteraad kan vervolgens uiterlijk in maart 2013 een principebesluit nemen over het verzoek. Daarna zal, afhankelijk van het besluit, een gewijzigd bestemmingsplan worden voorbereid. Een bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze (raadplegen / consulteren) in de inspraak gebracht.

Bestemmingsplan Buitengebied

Wethouder A.M.C. van Kesteren

De gemeente Steenbergen ontwikkelt twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied ten noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen omvat het buitengebied ten zuiden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Voor de bestemmingsplannen moet tevens een milieueffectrapport (Plan-MER) worden opgesteld.

Vaststelling door de gemeenteraad van de bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt voorzien uiterlijk in juni 2013.

Voor bestemmingsplannen geldt dat burgerparticipatie plaatsvindt volgens de methode raadplegen.

RUD (regionale uitvoeringsdienst)

Wethouder A.M.C. van Kesteren

In 2013 zal de RUD voor 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant het landelijk basistakenpakket gaan uitvoeren. Dit betekent onder meer dat zij voor diverse categorieën van meldings- en vergunningsplichtige bedrijven de meldingen en vergunningen zullen toetsen en opleveren alsmede het toezicht en handhaving van deze bedrijven zullen verrichten. Het uitgangspunt is, dat dit ten opzichte van de huidige situatie (2012) budgettair neutraal zal verlopen. Het is op dit moment nog ongewis of dit zal gaan lukken, daarom zal dit risico in de risicoreserve worden opgenomen. De kans bestaat dat er met hetzelfde budget minder producten kunnen worden geleverd.

Revitalisering landelijk gebied**Wethouder A.M.C. van Kesteren**

Steenbergen richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied en de leefbaarheid van de kernen. De gemeente geeft uitvoering aan de dorpsontwikkelingsplannen, neemt deel aan de gebiedsontwikkelingen Waterpoort en de Brabantse Wal 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 voor het behoud van de bestaande boemdijken en de realisatie van ommetjes
- de beleving van cultuurhistorie. Hierbij kan worden gedacht aan de reconstructie van Fort Henricus
- de realisatie en het faciliteren van (extensieve) recreatieve ontwikkelingen
- de (planologische) ondersteuning van initiatieven voor nieuwe economische dragers

De Gebiedscommissie Brabantse Delta is in 2012 opgeheven. Steenbergen zet de revitalisering voort binnen de gebiedsontwikkelingen Waterpoort en Brabantse Wal.

Nota cultureel erfgoed**Wethouder L.C.M. Heijmans**

De nota cultureel erfgoed is in april 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2013 wordt een evaluatie van de beleidsnota uitgevoerd. Daarnaast worden acties uitgevoerd 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 2013 bestaat hoofdzakelijk uit:

- deelname aan de landelijke open monumentendag met passende activiteiten
- afronden erfgoedkaart
- actualiseren monumentenverordening

Ervan uitgaande dat het landelijk model (VNG) gereed is, wordt de besluitvorming omtrent de Monumentenverordening verwacht in de raad van januari 2013. De Erfgoedkaart wordt in de raad van augustus 2013 gepland. Burgerparticipatie zal plaatsvinden in de vorm van raadplegen.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
ruimtelijke ontwikkeling	500.011	595.144	599.344	597.677	597.677	597.677
bouw-en woningtoezicht	103.082	81.805	105.314	105.314	105.314	105.314
monumenten en archeologie	76.600	85.117	85.458	64.443	64.443	64.443
integrale handhaving	481.694	641.101	578.494	578.494	578.494	578.494
milieu	199.678	338.248	300.410	300.410	300.410	300.410
mut.res.progr.ontw.openb.ruimte	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.361.064	1.741.414	1.669.020	1.646.338	1.646.338	1.646.338
baten						
ruimtelijke ontwikkeling	-106.654	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
bouw-en woningtoezicht	-2.408	-1.660	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
monumenten en archeologie	0	0	0	0	0	0
integrale handhaving	-44.056	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
milieu	-60.325	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
mut.res.progr.ontw.openb.ruimte	0	-153.835	-61.000	-61.000	-58.834	-55.283
Totaal baten	-213.444	-284.495	-168.120	-168.120	-165.954	-162.403
Saldo	1.147.621	1.456.919	1.500.900	1.478.218	1.480.384	1.483.935

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

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012?*Overige mutaties*

Integrale handhaving	structureel	€ 18.000
De kosten voor controle en handhaving zijn € 8.000,- hoger geraamd dan bij de begroting 2012. Tevens is op basis van de inkomsten 2011/2012 het bedrag aan dwangsommen € 10.000,- lager opgenomen. Vanwege een lagere doorbelasting van de afdeling RO zijn de totale kosten voor integrale handhaving lager uitgekomen dan bij de begroting 2012.		
Milieubeheer	structureel	€ 20.000
In de begroting 2012 was nog een SLOK-subsidie verwerkt van € 20.000,-.		

Investerings

In de periode 2013-2016 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

Raadsprogramma

Een oplossing van de verkeersproblemen in de kern Dinteloord dient voor het einde van de huidige raadsperiode minimaal in planvorming gereed te zijn.

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

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

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

In september 2012 is het verkeer voor de eerste keer gemonitord (0 situatie). Vervolgens zal een soortgelijke monitoring plaatsvinden in september 2013 (na ingebruikname Symbiose) en september 2015 (na gereedkomen A4).

Inmiddels is cofinanciering aangevraagd bij de Provincie voor het duurzaam veilig inrichten van de Molendijk West en Oost.

Ter voorkoming van vervuiling en het indammen van afvalstromen neemt het principe "de vervuiler betaalt" een belangrijke plaats in.

Stand van zaken: Voor het verwerken van het huishoudelijk afval worden kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig door de burgers betaald middels de afvalstoffenheffing. Bij het principe 'de vervuiler betaalt' wordt gekeken naar hoeveel afval een burger (huishouden) daadwerkelijk aanbiedt. Deze betaalt dus naar rato voor het aangeboden afval.

Rest/gft-afval: In onze gemeente hanteren wij een summiere vorm van diftar. Deze is enkel gebaseerd op volume. De burgers kunnen zelf kiezen welke volume minicontainer zij willen. Bij een goede afvalscheiding

kan men toe met een kleine minicontainer die een stuk goedkoper is omdat de verwerkingskosten voor het restafval erg hoog zijn. Voor de huis aan huisinzameling van grof huishoudelijk afval moeten de burgers betalen. Hierbij is het streven dat de burgers zelf het grofvuil naar de milieustraat brengen. Op de milieustraat kan het grof huishoudelijk afval gescheiden aangeboden worden. Alleen voor puin dient, vanaf 1 juni 2011, op de milieustraat betaald te worden. Geconcludeerd kan worden dat het aanbod van het restafval, de huis aan huisinzameling van het grof huishoudelijk afval en het puin drastisch is afgenomen.

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 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

A4

Wethouder L.C.M. Heijmans

In 2013 zal verder worden gewerkt aan een goede inpassing van de A4, met aquaduct. In het bestemmingsplan Buitengebied zullen de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de aanleg van de A4 met parallelwegen worden opgenomen (denk hierbij naast de weg zelf ook aan de natuurcompensatie en bedrijfsverplaatsers). In 2013 zal de tweede € 2.000.000,- voor het aquaduct dienen te worden betaald aan het rijk.

In 2013/2014 staat ook de overdracht van de N259 van rijk naar gemeente en de planvorming voor de duurzaam veilige herinrichting van deze weg gepland. Waaronder ook begrepen de mogelijke aanleg van een fietspad tussen de rotondes bij steenbergen Noord-Oost en Steenbergen Zuid.

Met de provincie is in 2012 reeds tot overeenstemming gekomen over de overdracht van de N257 binnen de bebouwde kom. Het definitieve herinrichtingsplan wordt in 2014 vastgesteld. Burgerparticipatie zal plaatsvinden volgens het raadpleeg principe.

Begraafplaatsenbeheer

Wethouder L.C.M. Heijmans

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 in het eerste kwartaal 2013 het beleid ontwikkeld wordt.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Wethouder L.C.M. Heijmans

Op grond van de Wet Gemeentelijke Watertaken heeft de gemeente in 2009 een verbreed 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 2013 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 2013 er uit ziet.

Optimaliseringsstudie afvalwater

Wethouder L.C.M. Heijmans

Het waterschap Brabantse Delta en de gemeenten, die afvoeren naar zuiveringskring Bath, hebben samen een optimalisatiestudie opgestart. Het doel hiervan is het meestkosteneffectieve maatregelenpakket voor

het afstromingsgebied van de rioolwaterzuivering van Bath te bepalen. Vanuit deze optimaliseringsstudie afvalwater (OAS) is gezocht naar maatschappelijk optimale oplossingen om te voldoen aan de basisinspanning. Het resultaat van de OAS is een maatregelenpakket voor circa € 14 miljoen in plaats van de oorspronkelijke € 20 miljoen. De heroverweging in het kader van het Bestuursakkoord Water heeft een extra besparing opgeleverd van € 1,2 miljoen. De heroverweging biedt kansen om nog meer te besparen als de maatregelen op de zuivering niet nodig blijken te zijn. Onderzocht wordt of de aanvoer van (hemel)water naar de zuivering nog verder beperkt kan worden.

Uiterlijk in het 3e kwartaal 2013 verwachten wij duidelijkheid te hebben in dit onderzoek en de doorwerking naar onze gemeente. Dan zullen we gelijktijdig een relatie leggen met de reeds geplande investeringen voor onze gemeente.

SWWB (Samenwerking Water West-Brabant)

Wethouder L.C.M. Heijmans

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 Steenbergen 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. Uiterlijk in het 4e kwartaal 2013 zullen wij u hierover rapporteren.

Realisering ecologische verbindingszone en waterberging

Wethouder A.M.C. van Kesteren

Momenteel worden de mogelijkheden voor de realisatie van 6 kilometer EVZ nabij Kruisland in kaart gebracht. Indien groen licht wordt gegeven, vindt de planvorming en realisatie plaats in 2012-2013. Voor de realisatie van bovengenoemde evz's en het reeds gerealiseerde deel wordt voor het jaar 2013 structureel € 20.000,- per jaar opgenomen ten behoeve van het beheer. Dit bedrag is al in de meerjarenraming opgenomen.

Voor wat betreft de Cruislandse krekens is de planvorming in een redelijk gevorderd stadium. In maart 2013 wordt verwacht dat de planvorming gereed is. De planvorming zal in nauw overleg met de betrokken burgers en grondeigenaren etc tot stand komen, zodat burgerparticipatie plaatsvindt volgens de methode coproduceren.

Vervolg verkeersonderzoek landbouw en vrachtverkeer door Dinteloord

Wethouder L.C.M. Heijmans

De verkeersmonitoring zal in 2013 en 2015 een vervolg krijgen.

Kwaliteitsimpuls openbaar groen 2013

Wethouder L.C.M. Heijmans

De beschikbare budgetten voor het openbaar groen in 2013 zijn onvoldoende om de noodzakelijke activiteiten te verrichten. Voor 2013 willen wij € 50.000,- opnemen voor de aanpak Kastanjeziekte en het vervangen van verouderde plantvakken.

Aanpak aantasting Kastanjeziekte

Een zeer groot deel van de kastanjes binnen de gemeente Steenbergen is aangetast door de kastanjeziekte, zogenaamde bloedingsziekte. Een aantal zeer beeldbepalende bomenlanen vallen onder de getroffen locaties. Een remedie is er niet tegen de ziekte.

Om het verlies op te vangen dienen meerjaren vervangingsplannen opgesteld te worden waaraan uitvoeringsbudget verbonden dient te worden:

Meerjarenplannen opstellen in 2013 voor:

- Middenwal/Frederiksbolwerk
- Noorndonk/Watertorenweg
- Zuidwal
- Groene Kruisstraat

Omdat de reguliere budgetten onvoldoende zijn voor deze extra werkzaamheden wordt in 2013 extra uitvoeringsbudget opgenomen voor het verwijderen en vervangen van de eerste fase ter hoogte van € 30.000,-.

Aanpak verouderde plantvakken

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. Het niet vervangen van deze plantvakken betekent, dat er nu onevenredig veel energie in gestopt moet worden om de plantvakken 'toonbaar' te houden.

In 2013 komen onder andere de volgende plantsoenen in aanmerking:

- plantsoenen Montenaken, gedeeltelijk
- plantsoenen Lijsterbesstraat

Omdat de reguliere budgetten onvoldoende zijn voor deze extra werkzaamheden wordt in 2013 extra uitvoeringsbudget opgenomen voor het verwijderen en vervangen van de plantsoenen ter hoogte van € 20.000,-.

Gescheiden inzameling oud papier**Wethouder L.C.M. Heijmans**

De proefperiode met de inzamelende verenigingen en instellingen is verlengd tot 2013. Het doel hiervan is nog steeds om de inzamelresultaten te verhogen. In 2012 worden in 4 kernen sorteeranalyses van het restafval gehouden. Ook de hoeveelheid oud papier wordt hierbij onderzocht. Afhankelijk van het resultaat zullen wij in het 3e kwartaal 2013 een voorstel doen voor vervolgacties.

Containeromwisselingen**Wethouder L.C.M. Heijmans**

In 2011 hebben we de burgers de mogelijk geboden om de minicontainers te wisselen. Deze actie had als doel om de burgers te stimuleren het afval beter te scheiden. Met het succes van de gescheiden inzameling van het kunststof verpakingsafval kozen velen voor een kleine container. Het tarief voor een kleine restafval container is stukken lager dan voor een grote restafvalcontainer. De actie bood, en biedt nog steeds, de mogelijkheid om de burgers die het afval goed scheiden een veel lager tarief voor de afvalstoffenheffing te laten betalen. Tot eind 2011 hebben de omwisselingen plaatsgevonden. Nog steeds is er in 2012 veel vraag naar kleine containers. In het 1e kwartaal 2013 worden de resultaten van de actie in beeld gebracht.

Onderzoek inbesteding Attero**Wethouder L.C.M. Heijmans**

De dienstverleningsovereenkomst tussen de 6 VvC (Vereniging van Contractanten) gewesten voor de verwerking van het huishoudelijk GFT afval met Attero (voormalig Essent) is verlengd tot 2017 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. Tijdens dit traject is vanuit de VvC gewesten/gemeenten geopperd om ook het restafvalcontract onder de loop te nemen. Vooral met name vanwege de hoge verwerkingskosten die nu gelden en de minimale levertijdplicht van totaal 510.000 ton waar de VvC gemeenten aan moet voldoen. Het huidige contract laat wijzigingen van dien aard niet toe. Daarom is naar andere mogelijkheden gezocht. Momenteel wordt bekeken of een inbestedingstraject een optie voor de gemeenten zou kunnen zijn. Dit is een traject waarbij gemeenten aandeelhouders zouden kunnen worden in Attero Holding BV. Dit traject zou de mogelijkheid kunnen bieden om op korte termijn het verwerkingstarief omlaag te brengen en af te wijken van de minimale leverplicht, echter een en ander roept nog te veel vraagtekens op. Daarom is besloten om een onafhankelijk bureau uitgebreid onderzoek te laten doen. Als de uitslagen van dit onderzoek bekend zijn, kunnen de gemeenten een besluit nemen om deel te nemen aan het inbestedingstraject van Attero of om het huidige contract uit te dienen en te gaan aanbesteden. Zover nu bekend zal eind 2012 besluitvorming door de raad plaats moeten kunnen vinden over al dan niet deelnemen aan het inbestedingstraject.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
snelweg a4	499.526	2.092.456	2.079.496	1.065.496	51.496	51.496
wegen	4.571.780	5.888.734	5.497.922	4.838.814	4.784.004	4.914.730
riolering en stedelijk water	1.124.130	1.300.600	1.252.340	1.222.967	1.194.790	1.167.929
openbaar groen	1.443.762	1.573.746	1.700.586	1.467.486	1.598.959	1.471.636
overigen openbare ruimte	481.343	373.598	381.449	255.460	253.812	253.244
afvalverwijdering	1.922.363	1.883.027	1.842.596	1.837.268	1.765.849	1.764.355
milieustraat	637.273	680.083	673.330	672.088	669.549	668.368
baten reinigingsrecht en afvalstoffheff	0	0	0	0	0	0
mut.res.progr.beheer openbare ruimte	0	45.394	16.018	13.548	0	25.938
Totaal lasten	10.680.177	13.837.638	13.443.736	11.373.127	10.318.460	10.317.696
baten						
snelweg a4	0	0	0	0	0	0
wegen	-85.381	-51.900	-353.700	-53.700	-53.700	-53.700
riolering en stedelijk water	-1.193.397	-1.278.215	-1.323.686	-1.375.436	-1.427.186	-1.489.286
openbaar groen	-1.195	-200	0	0	0	0
overigen openbare ruimte	-933.365	-103.244	-105.462	-105.433	-105.433	-105.433
afvalverwijdering	-116.067	-99.010	-111.960	-111.960	-111.960	-111.960
milieustraat	-58.381	-71.365	-55.965	-55.965	-55.965	-55.965
baten reinigingsrecht en afvalstoffheff	-2.811.187	-2.797.090	-2.810.557	-2.810.557	-2.810.557	-2.810.557
mut.res.progr.beheer openbare ruimte	0	-1.819.544	-3.185.821	-1.218.411	-298.435	-140.028
Totaal baten	-5.198.973	-6.220.568	-7.947.151	-5.731.462	-4.863.236	-4.766.929
Saldo	5.481.204	7.617.070	5.496.585	5.641.665	5.455.224	5.550.767

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	bezuiniging	2013	2014	2015
Aanvullend wegenonderhoud Vanaf 2014 zal een investering worden gevraagd voor aanvullend onderhoud bij een gebiedsgerichte aanpak.	€ 125.000		€ 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 en 2013 is nog eenmalig de kwaliteitsimpuls opgenomen, die gedekt wordt uit het voordelig saldo van de jaarrekening.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Inkoop materiaal en onderhoud speeltuinen In 2013 zal worden bekeken op welke wijze de bezuiniging kan worden gerealiseerd.	€ 35.000		€ 35.000	€ 35.000
Verhogen tarief volkstuinten Vanaf 2012 wordt de huur jaarlijks verhoogd, zodat de opbrengst stijgt met € 1.300,-.	€ 3.900	€ 2.600	€ 3.900	€ 3.900
Afstoten woonwagencentra Voor de begroting 2013 is de bijdrage aan het onderhoudsfonds verlaagd. Bekeken zal worden hoe het totaal bedrag aan bezuinigingen kan worden gerealiseerd.	€ 10.000	€ 6.600	€ 6.600	€ 10.000
Afstoten algemene begraafplaats Steenberg In 2013 zal worden bekeken hoe de bezuiniging kan worden gerealiseerd.	€ 10.000		€ 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.	€ 75.000	€ 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 2013 t.o.v. de begroting 2012?

Overige mutaties

Wegen	structureel/éénmalig	- € 640.500
De storting in het fonds onderhoud wegen is € 109.500,- hoger dan in 2012. Bij elke begroting wordt de storting herberekend voor een periode van de komende 15 jaar. De storting in het fonds aanvullend wegenonderhoud is € 100.000,- lager dan in 2012. Bij de perspectiefnota is aangegeven om de begroting 2013 sluitend te krijgen en om de storting in het fonds aanvullend wegenonderhoud te verlagen. In de begroting 2012 was de herinrichting van de Markt opgenomen (€ 1,3 milj.) In de begroting 2013 is de herinrichting Kaaistraat/Grote Kerkstraat meegenomen (€ 650.000,-). Per saldo komen hierdoor de lasten bij het product wegen in 2013 € 650.000,- lager uit. Omdat hier een dekkingsreserve voor is gevormd, heeft dit voordeel uiteindelijk geen invloed op het saldo van de begroting.		
Openbaar groen	éénmalig	€ 205.000
De bijdrage in de aanleg voor de ecologische verbindingszone Cruislandse kreken van € 205.000,- is meegenomen in de begroting 2013. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve en heeft dus geen invloed op het saldo van de begroting.		
Overige openbare ruimten	éénmalig	€ 70.000
De realisatie van de JOP Dinteloord (€ 70.000,-) is meegenomen in de begroting 2013. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve en heeft dus geen invloed op het saldo van de begroting.		

Investerings

Omschrijving	Bedrag investering	Kapitaallasten	
		Jaar van investering	Structureel
2013: Vervanging gemalen riolering (v)	€ 140.002	€ 15.900	€ 15.900
2013: Vervanging riolering (v)	€ 517.186	€ 32.800	€ 32.800
2013: Uitvoering HWA beleid	€ 10.824	€ 700	€ 700
2013: Bergbezinkbassin	€ 216.487	€ 13.700	€ 13.700
2013: Uitvoering ambities VGRP	€ 64.946	€ 4.100	€ 4.100
2013: Klachtenregistratiesysteem (grond)waterloket	€ 32.473	€ 8.000	€ 8.000
2014: Vervanging 2 containers milieustraat	€ 20.000	€ 1.000	€ 2.000
2014: Vervanging gemalen riolering (v)	€ 142.802	€ 16.200	€ 16.200
2014: Vervanging riolering (v)	€ 527.530	€ 33.500	€ 33.500
2014: Herziening VGRP	€ 33.122	€ 8.200	€ 8.200
2014: Uitvoering HWA beleid	€ 11.041	€ 700	€ 700
2014: Uitvoering ambities VGRP	€ 66.2145	€ 4.200	€ 4.200
2014: Maatregelen instellen 60km-zone erftoegangswegen	€ 58.000	€ 1.200	€ 2.300
2015: Uitbreiding fietsinfrastructuur lang de N259	€ 232.000	€ 4.600	€ 4.600
2015: Aanpassen Zeelandweg Oost	€ 232.000	€ 4.600	€ 9.300
2015: Ombouw N259 tot gebiedsontsluitingsweg	€ 1.000.000	€ 20.000	€ 40.000
2015: Vervanging gemalen riolering (v)	€ 145.658	€ 16.500	€ 16.500
2015: Vervanging riolering (v)	€ 472.971	€ 31.300	€ 31.300
2015: Verbetering riolering	€ 78.831	€ 5.000	€ 5.000
2016: Vervanging 2 containers milieustraat	€ 20.000	€ 1.000	€ 1.000
2016: Vervanging gemalen riolering (v)	€ 148.571	€ 16.900	€ 16.900
2016: Vervanging riolering (v)	€ 482.431	€ 30.600	€ 30.600
2016: Verbetering riolering	€ 80.408	€ 5.100	€ 5.100

Programma Financiering

Portefeuillehouder: Wethouder M.H.H. Termeer

Wat willen we bereiken?

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

Programmatoelichting

Raadsprogramma

In 2014 moet een jaarlijkse ombuiging van structureel ca € 3 miljoen zijn gerealiseerd.

Stand van zaken: De bezuinigingsdoelstelling van 3 miljoen euro is bij het raadsprogramma ingevuld. De bezuinigingen zijn in de begroting 2011 opgenomen en worden gevolgd bij alle P&C-document (perspectiefnota, begroting en jaarrekening). Ook in de programmabegroting 2013 wordt per programma aangegeven in hoeverre de bezuinigingen zijn gehaald.

Hierbij zullen de gemeentelijke belastingen niet meer dan het prijsindexcijfer stijgen. De gemeenteraad kiest voor toepassing van het profijtbeginssel, waarbij de gebruiker betaalt voor het profijt van de voorziening dat hij/zij geniet.

De OZB wordt voor 2013 met het inflatiepercentage, zijnde 1½ %, verhoogd.

Voor zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing worden de gemaakte kosten voor 100% berekend in het tarief. Ook voor de leges wordt deze systematiek gehanteerd.

Verder zullen activiteiten efficiënter worden uitgevoerd of ingeperkt en zal worden onderzocht hoe externe financieringsbronnen kunnen worden gegenereerd.

Stand van zaken: Bij de grotere projecten wordt bekeken of er subsidiemogelijkheden zijn. Voor de bouw van het MFA in Kruisland is subsidie verkregen. Voor o.a. het opknappen van de haven is een aanvraag ingediend bij de provincie voor subsidie in het kader van Landschappen van Allure. Ook bij diverse projecten in het kader van recreatie is een subsidiebijdrage ontvangen.

Leidraad bij de ombuigingen/bezuinigingen is dat minima worden ontzien.

Wanneer aanspraak op de post onvoorzien wordt gedaan, wordt deze aanvraag onderbouwd met de drie O's (onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk).

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 risicomanagement
- Nota reserves en voorzieningen
- Nota waardering en afschrijving vaste activa

Wat gaan we daar voor doen?

In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de volgende doelstellingen:

Basisregistratie Grootchalige Topografie

Wethouder M.H.H. Termeer

Het project is bedoeld om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) te implementeren, een van de vier basisregistraties waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

Het eindresultaat van dit project is dan ook: het opleveren van een digitale objecten landkaart die gekoppeld is aan de andere basisregistraties (WOZ, BAG), waarbij de organisatie is aangepast om deze basisregistratie goed te kunnen beheren (eventueel functie aanpassing en nieuwe werkprocessen). Uiterlijk 1 januari 2016 moet er een aansluiting met de Landelijke Voorziening BGT gerealiseerd zijn, waarbij er

een minimale gegevensset doorgegeven kan worden, conform IMBGT. Uiterlijk 1 januari 2020 moet deze gegevensset uitgebreid zijn met extra gegevens.

2013 zal benut worden om de benodigde software te installeren en uit te testen en daarnaast zal worden gestart met het verzamelen van gegevens welke in de BGT opgenomen moeten worden en ook het daadwerkelijk in de kaart plaatsen van deze gegevens.

Informatiestructuur/MID Office/ Balie Informatie Systeem

Wethouder M.H.H. Termeer

Vanuit het project MidOffice/ Zaakgericht Werken worden twee deelprojecten gefaciliteerd die de gehele organisatie raken. Het eerste deel kent met name een technische component. Hierbij zal binnen de kaders van de geldende landelijke en regionale architectuurstandaard (Gemma) een technische component geïnstalleerd worden die alle communicatie gaat verzorgen. Hierbij wordt volgens landelijk vastgestelde standaarden gecommuniceerd tussen de verschillende lokaal gevoerde basisregistraties (BAG, GBA (straks BPR) en WOZ), de verschillende landelijke basisregistraties (BGT, NHR etc.) en de aanwezige applicaties binnen de gemeente. Het principe eenmalige gegevensverstrekking en meervoudig gebruik kan hierdoor (als de vak-applicaties gekoppeld zijn) gehanteerd worden. Het gebruik van eigen lijstjes met NAW-gegevens gaat dan tot het verleden behoren daar gebruik van gegevens uit basisregistraties een wettelijke verplichting is. Het tweede deel raakt met name de bedrijfsprocessen. Er wordt een blauwdruk ontwikkeld inzake Zaakgericht Werken, wat betekent dit voor Steenberg, hoe gaan we het inzetten? Door zaakgericht te werken wordt de klantvraag (burger, bedrijf) centraal gesteld en kan de voortgang ook de klant zelf gevolgd worden. Daarnaast biedt dit alle medewerkers binnen de organisatie inzicht in de lopende processen van een klant waardoor een beter klantbeeld ontstaat en er pro-actiever gereageerd kan worden.

Procesbeschrijvingen

Wethouder M.H.H. Termeer

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

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de beschrijvingen lean en mean zijn. In de regio is een initiatief om de procesbeschrijvingen van publiekszaken regionaal op te pakken. Wij willen naast de processen van publiekszaken ook de andere processen gaan beschrijven. Onderzocht wordt of ook andere gemeenten alle processen willen beschrijven en dat er wellicht mogelijkheden zijn in dit verband te leren van en/of samen te werken met andere gemeenten. Met de gemeente Woensdrecht zijn inmiddels gesprekken opgestart om te kijken of samenwerking mogelijk is.

Wat mag het kosten?

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
geldleningen en beleggingen	-210.890	-178.657	177.824	177.824	177.824	177.824
algemene uitkering	5.803	7.700	7.308	7.308	7.308	7.308
gemeentelijke belastingen	101.963	156.752	114.982	114.982	114.982	114.982
wet woz	222.762	254.174	233.575	233.575	233.575	233.575
algemene baten en lasten	248.956	34.104	281.200	423.900	564.600	653.100
saldo kostenplaatsen	-108.593	246.276	6.004	-230.994	-288.906	-363.092
mutaties reserves	2.681.063	130.310	0	0	0	0
saldo van de rekening na bestemming	498.437	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.439.500	650.659	820.893	726.595	809.383	823.697
baten						
geldleningen en beleggingen	-407.691	-402.873	-616.268	-607.326	-602.762	-572.904
algemene uitkering	-20.290.946	-20.489.038	-20.228.485	-19.896.258	-19.294.781	-19.635.917
gemeentelijke belastingen	-3.454.113	-3.711.738	-3.874.557	-3.874.557	-3.874.557	-3.874.557
wet woz	-730	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	-4.193.791	-783.171	-582.946	-536.395	-494.333	-530.370
saldo van de rekening na bestemming	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-28.347.272	-25.386.820	-25.302.256	-24.914.536	-24.266.433	-24.613.748
Saldo	-24.907.772	-24.736.160	-24.481.363	-24.187.941	-23.457.050	-23.790.051

Bezuinigingen raadsprogramma				
Omschrijving	bezuiniging	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,-.	€ 900.000	€ 678.800	€ 909.600	€ 909.600

Waaruit bestaan de bijstellingen van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012?

Overige mutaties

Geldleningen en beleggingen	structureel	€ 41.000
Het resultaat op rente valt voor 2013 € 28.000,- nadeliger uit. Ook wordt een lagere dividenduitkering ad € 13.000,- van de BNG verwacht.		
Algemene uitkering	structureel	€ 212.000
De algemene uitkering 2013 is op basis van de septembercircularisatie 2012 € 212.000,- lager dan die van 2012.		
Gemeentelijke belastingen	structureel	-/- € 264.000
De opbrengst uit de Onroerende Zaakbelasting komt in 2013 € 141.300,- hoger uit. De controle op de hondenbelasting heeft ertoe geleid dat de opbrengst hondenbelasting in 2013 € 58.000,- hoger is. De reclamebelasting was nog niet opgenomen in de begroting 2012. Voor 2013 is de opbrengst geraamd op € 64.600,-.		
Doorbelastingen / saldo kostenplaatsen		
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.		

Investerings

Omschrijving	Bedrag investering	Kapitaallasten	
		Jaar van investering	Structureel
2013: Ransomes Maaimachine (5104)	€ 40.000	€ 4.000	€ 8.000
2013: Klepelmaaier (5123)	€ 14.000	€ 1.400	€ 2.800
2013: Vervanging rioolreiniger	€ 14.000	€ 700	€ 1.400
2013: Vervanging Ford Transit (5117)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000
2013: Vervanging Ford Transit (5119)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000
2013: Vervanging 3 servers (T&T, AV, MAS)	€ 25.000	€ 2.500	€ 5.000
2013: Vervanging back-up server	€ 15.000	€ 1.500	€ 3.000
2013: Vervanging tape-unit	€ 25.000	€ 2.500	€ 5.000
2014: Ford Transit met opbouw (5090)	€ 38.000	€ 2.700	€ 5.400
2014: Ravo veegmachine (5099)	€ 120.000	€ 7.500	€ 15.000
2014: Ford Transit (5108)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000
2014: Ford Transit (5120)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000
2014: Ford Transit (5121)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000
2014: Sneeuwploeg	€ 12.000	€ 600	€ 600
2014: Sneeuwploeg	€ 12.000	€ 600	€ 600
2014: Hyundai met opbouw (5139)	€ 38.000	€ 2.700	€ 5.400
2014: Vervanging New Holland (5113)	€ 34.000	€ 2.800	€ 5.700
2014: Vervanging firewall	€ 10.000	€ 1.000	€ 2.000
2014: Vervanging 2 servers (camera, rioolgemaal)	€ 15.000	€ 1.500	€ 3.000
2014: Vervanging 4 servers (cluster SAN)	€ 40.000	€ 4.000	€ 8.000
2015: Toro Groundmaster (5103)	€ 59.000	€ 5.900	€ 11.800
2015: Ford Transit (5109)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000
2015: Ford Transit (5116)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000

Omschrijving	Bedrag investering	Kapitaallasten	
2015: Smid Veegmachine (5140)	€ 110.000	€ 5.500	€ 11.000
2015: Vervangen schijvenkabinet	€ 90.000	€ 9.000	€ 18.000
2016: TS houtversnipperaar (5102)	€ 30.000	€ 3.000	€ 6.000
2016: Renault bus (5106)	€ 35.000	€ 2.500	€ 5.000
2016: Vervanging switches	€ 40.000	€ 4.000	€ 8.000

Totaaloverzicht baten en lasten

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Jaarschijf 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016
lasten						
programma bestuur en veiligheid	4.277.688	4.313.479	4.141.536	4.045.196	4.051.331	4.082.232
programma dienstverlening	1.719.621	1.812.452	1.865.715	1.862.800	1.864.000	1.838.001
programma sport en cultuur	3.366.651	3.487.598	3.507.481	3.304.445	3.238.344	3.217.464
programma onderwijs	2.664.924	2.704.044	2.264.395	2.175.790	2.159.590	2.155.027
programma zorg	15.365.331	14.648.367	14.863.602	14.804.462	14.720.224	14.715.851
programma economie en recreatie	3.696.590	6.683.677	4.007.269	3.936.667	3.958.502	4.056.916
programma ontwikkeling openbare ruimte	1.361.064	1.741.414	1.669.020	1.646.338	1.646.338	1.646.338
programma beheer openbare ruimte	10.680.177	13.837.638	13.443.736	11.373.127	10.318.460	10.317.696
programma financiering en alg dekkmidd	2.941.063	674.529	1.020.610	735.733	809.999	811.319
Totaal lasten	46.073.110	49.903.199	46.783.363	43.884.558	42.766.786	42.840.843
baten						
programma bestuur en veiligheid	-16.672	-108.100	-34.100	0	0	0
programma dienstverlening	-1.377.667	-1.161.272	-1.070.310	-1.070.310	-1.070.310	-1.070.310
programma sport en cultuur	-694.270	-997.025	-1.035.826	-1.014.205	-1.014.202	-993.323
programma onderwijs	-629.279	-678.054	-210.994	-160.086	-160.086	-160.086
programma zorg	-7.771.002	-6.867.588	-7.224.221	-7.204.221	-7.204.221	-7.204.221
programma economie en recreatie	-2.322.968	-8.199.279	-3.460.714	-3.239.585	-3.239.585	-3.239.585
programma ontwikkeling openbare ruimte	-213.444	-284.495	-168.120	-168.120	-165.954	-162.403
programma beheer openbare ruimte	-5.198.973	-6.220.568	-7.947.151	-5.731.462	-4.863.236	-4.766.929
programma financiering en alg dekkmidd	-28.347.272	-25.386.820	-25.636.468	-25.034.355	-24.292.074	-24.545.905
Totaal baten	-46.571.547	-49.903.200	-46.787.904	-43.622.344	-42.009.668	-42.142.762
Saldo	-498.437	-2	-4.541	262.214	757.118	698.081

Overzicht incidentele baten en lasten

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

	2013	2014	2015	2016
Incidentele lasten				
1. Programma bestuur en veiligheid				
Inhuur medewerker griffie	25.000			
Salaris wethouders tot verkiezingen 2014 2,7 fte	-24.814	-12.407		
Bijdrage Regionaal Ontwikkelingsfonds	23.231			
2. Programma dienstverlening				
Aanloopkosten RUD	13.351			
Burgerenquete "Waarstaatjegemeente"	5.000		5.000	
Verkiezingen		18.000	9.000	
Presentiegelden leden stembureau's		4.000	4.000	
3. Programma sport en cultuur				
Onderzoek St Sport en Welzijnsaccommodaties	5.000			
Onderzoek verzelfstandigen gemeenschapshuizen	5.000			
Toekomstvisie de Heen	25.000			
4. Programma onderwijs				
Opstellen leerlingenprognose	3.500			
Budget Europese aanbesteding leerlingenvervoer	20.000			
5. Programma zorg				
Transitie decentralisatie awbz	42.502			
Steenbergen als dementievriendelijke gemeente	10.000			
Ouderenzorg Anders, bijdrage in kosten begeleidingsactiviteit Cromwel	30.000			
Jeugd- en verslavingsproblematiek	10.000	10.000		
6. Programma economie en recreatie				
Bijdrage aanleg A4/Aquaduct	2.000.000	1.000.000		
Inpassing A4	13.085			
Uitvoeringsprogramma recreatie	90.000			
Verbetering vaarroutes/oeverfaciliteiten	2.500			
8. Programma beheer openbare ruimten				
Parkeerplaatsen Stadhaven		45.000		
Kapitaallasten herinrichting Kaaistraat/Grote Kerkstraat	650.000			
Uitvoeringsbudget Stadhaven	21.000			
Verkeersonderzoek Dinteloord	15.000		15.000	
Aanvullend weginfrastructuur na aanleg A4			10.000	
Kwaliteitsimpuls openbaar groen	50.000			
Realisatie JOP Dinteloord	70.000			
Inrichting trouwzaal Kaaistraat 47	4.000			
EVZ Cruislandse kreken	205.000			
Park Steenbergen			124.973	
Kostenplaats I&A				
Luchtfoto's	15.000		15.000	
Kostenplaats P&O				
Implementatie Cognos	5.200			
Kostenplaats Staf				
Concerncontrol, procesbeschrijvingen	20.000			
Kostenplaats Ruimtelijke ontwikkeling				
Inhuur tbv.huisvesting arbeidsmigranten/div.projecten	45.000			

Lasten	3.398.555	1.064.593	182.973	0
Incidentele baten				
1. Programma bestuur en veiligheid				
Onttrekking voordelig saldo 2011, inhuur griffiemedewerker	25.000			
3. Programma sport en cultuur				
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, St Sport- en welzijnsaccommodatie	5.000			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, verzelfstandigen gemeenschapshuizen	5.000			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, toekomstvisie de Heen	25.000			
4. Programma onderwijs				
Onderwijsachterstandenbeleid 2012, nog niet ingezette rijksmiddelen	30.908			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, Europese aanbesteding leerlingenvervoer	20.000			
5. Programma zorg				
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, jeugd- en verslavingsproblematiek	10.000			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, dementievriendelijke gemeente	10.000			
6. Programma economie en recreatie				
Provinciale bijdrage AFC	87.514			
Onttrekking reserve bovenplanse verevening, bijdrage Aquaduct	2.000.000	1.000.000		
Onttrekking algemene reserve, Stadhaven	21.000			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, uitvoeringsprogramma recreatie	90.000			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, inpassing A4	13.000			
8. Programma beheer openbare ruimten				
Onttrekking reserve bovenplanse bijdrage, JOP Dinteloord	70.000			
Onttrekking algemene reserve, herinrichting Kaaistraat/Grote Kerkstraat	650.000			
Onttrekking reserve bovenplanse bijdrage, EVZ Cruislandse Kreken	205.000			
Onttrekking bovenplanse bijdrage, park Steenberg			124.973	
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, verkeersonderzoek Dinteloord	15.000			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, kwaliteitsimpuls openbaar groen	50.000			
9. Financiering				
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, procesbeschrijvingen	20.000			
Onttrekking reserve eenmalige zaken 2013, inhuur o.a. huisvesting arbeidsmigranten	27.000			
Baten	3.379.422	1.000.000	124.973	0
Subtotaal	19.133	64.593	58.000	0
Enmalige bate niet opnemen volledige jaarlast investeringsstaat 2013	17.600	62.500	25.400	10.500
Post onvoorzien, gezuiverd van incidentele baten en lasten	1.533	2.093	32.600	-10.500

Paragraaf lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

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

Omschrijving	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Onroerende zaakbelastingen:			
- eigenaren	2.883.200	3.024.500	3.144.900
- gebruikers	401.700	409.800	430.700
Afvalstoffenheffing	2.811.200	2.797.100	2.810.600
Rioolheffing	1.187.000	1.268.800	1.314.500
Hondenbelasting	141.500	142.400	200.000
Forensenbelasting	10.700	10.100	9.500
Reclamebelasting			64.600
Leges bouwvergunningen c.a.	975.800	722.200	663.500
Leges burgerzaken	399.300	388.200	374.500
Leges openbare orde	16.700	22.500	19.600
Marktgelden	3.600	3.700	4.100
Begraafrechten	41.300	52.000	51.400
Totaal	8.872.000	8.841.300	9.087.900

Ontwikkelingen van de lokale lasten

In het raadsprogramma is opgenomen, dat de lastenstijging voor OZB niet hoger mag zijn dan het inflatiepercentage. Bij de begroting 2013 is uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,5%. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.

De lokale lasten voor 2013 bedragen:

	Eénpersoonshuishoudens		Meerpersoonshuishoudens	
	2012	2013	2012	2013
OZB-Zakelijk recht	€ 254	€ 258	€ 254	€ 258
Rioolheffing	€ 122	€ 127	€ 122	€ 127
Afvalstoffenheffing	€ 234	€ 240	€ 311	€ 322
Totaal	€ 610	€ 625	€ 687	€ 707
Stijgingspercentage		2,5%		2,9%
Landelijk gemiddelde	€ 613		€ 683	

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 223.000,- in 2012 en een waardedaling van de woningen van 3%.

Voor de afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan, dat de eenpersoonshuishoudens 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 2012 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2012.

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 het begrotingsjaar 2013 is vastgesteld op 3%.

Vanaf 2008 worden alle panden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. In 2013 geldt de waardepeildatum 1-1-2012. In 2013 gold de waardepeildatum 1-1-2011. Op dit moment is een start gemaakt met de herwaardering van alle objecten naar de waardepeildatum 1-1-2012. Uit de marktanalyse blijkt dat de waardeontwikkeling per

woningtype verschilt. Voorlopig gaan wij er nog vanuit dat de gemiddelde waarde van de woningen met 3% en de niet-woningen met 2,5% zal dalen t.o.v. de waardepeildatum 1-1-2011. Bij de vaststelling van de OZB-tarieven in december 2012 zal de herwaardering naar waardepeildatum 1-1-2012 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 1,5%. We hebben de OZB-tarieven eerst gecorrigeerd met de waardeontwikkeling 2012 en daarna met 1,5% verhoogd.

De tarieven worden:

	Begroting 2012	Begroting 2013
Woningen: eigenaren	0,1140%	0,1193%
Niet- woningen: eigenaren	0,1365%	0,1421%
gebruikers	0,1101%	0,1146%

Afvalstoffenheffing

Beleidskeuzes afvalstoffenheffing

De proefperiode inzameling oud papier met de inzamelende verenigingen en instellingen is verlengd tot 2013. Het doel hiervan is nog steeds om de inzamelresultaten te verhogen. In 2012 worden in 4 kernen sorteeraanlyses van het restafval gehouden. Ook de hoeveelheid oud papier wordt hierbij onderzocht. In het 1e kwartaal 2013 zullen wij de resultaten beoordelen en afhankelijk van de uitkomsten met vervolgacties komen.

De gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval verloopt naar wens. Voor een gemeente met een brengsysteem doen we het redelijk goed. Bovendien laten de resultaten in 2012 zien dat er nog steeds een lichte stijgende lijn in zit. De inzameling wordt constant in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld. Wat de exacte vergoeding in 2013 uit het afvalfonds wordt, is nog niet bekend.

Vanaf 1 januari 2013 wordt in onze gemeente voortaan het glas op de meeste plaatsen gescheiden ingezameld. Dat betekent dat de burgers worden gevraagd het wit glas te scheiden van het bont glas. Momenteel is een gescheiden inzameling weer financieel rendabel, bovendien is het beter voor het milieu. Met de inzamelaar zijn goede afspraken gemaakt, o.a. betreffende de containerindelingen. Deze aspecten hebben de doorslag gegeven om de inzameling te wijzigen. De wijziging zal worden gecommuniceerd via de afvalwijzer, welke huis aan huis wordt verspreid, de media en de gemeentelijke website.

Na een proefperiode te hebben uitgevoerd is vanaf eind 2012 besloten om op de milieustraat voortaan harde kunststoffen apart in te zamelen. Harde kunststoffen bestaan bijvoorbeeld uit tuinmeubelen, kratten, kunststof bloempotten etc. Voorheen werden deze materialen gedeponneerd bij het brandbaar restafval. De gescheiden inzameling biedt nu de mogelijkheid om deze fractie voor ongeveer 80% te recyclen. De verwerkingskosten zijn lager en het is beter voor het milieu. Deze wijziging wordt gecommuniceerd via de afvalwijzer, de media en de gemeentelijke website.

In 2011 hebben we de burgers de mogelijkheid geboden om de minicontainers te wisselen. Deze actie had als doel om de burgers te stimuleren het afval beter te scheiden. Met het succes van de gescheiden inzameling van het kunststof verpakkingsafval kozen velen voor een kleine container. Het tarief voor een kleine restafval container is stukken lager dan voor een grote restafvalcontainer. De actie bood, en biedt nog steeds, de mogelijkheid om de burgers die het afval goed scheiden een veel lager tarief voor de afvalstoffenheffing te laten betalen. Tot eind 2011 hebben de omwisselingen plaatsgevonden. Nog steeds is er in 2012 veel vraag naar kleine containers. Begin 2013 worden de resultaten van de actie in beeld gebracht.

De dienstverleningsovereenkomst tussen de 6 VvC (Vereniging van Contractanten) gewesten voor de verwerking van het huishoudelijk GFT afval met Attero (voormalig Essent) is verlengd tot 2017 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. Tijdens dit traject is vanuit de VvC gewesten/gemeenten geopperd om ook het restafvalcontract onder de loep te nemen. Vooral met name vanwege de hoge verwerkingskosten die nu gelden en de minimale levertijdplicht van totaal 510.000 ton waar de VvC gemeenten aan moet voldoen. Het huidige contract laat wijzigingen van dien aard niet toe. Daarom is naar andere mogelijkheden gezocht. Momenteel wordt bekeken of een investeringstraject een optie voor de gemeenten zou kunnen zijn. Dit is een traject waarbij gemeenten aandeelhouders zouden kunnen worden in Attero Holding BV. Dit traject zou de mogelijkheid kunnen bieden om op korte termijn het verwerkingstarief omlaag te brengen en af te wijken van de minimale leverplicht, echter een en ander

roept nog te veel vraagtekens op. Daarom is besloten om een onafhankelijk bureau uitgebreid onderzoek te laten doen. Als de uitslagen van dit onderzoek bekend zijn, kunnen de gemeenten een besluit nemen om deel te nemen aan het investeringstraject van Attero of om het huidige contract uit te dienen en te gaan aanbesteden. Zover nu bekend zal eind 2012 besluitvorming door de raad plaats moeten kunnen vinden over al dan niet deelnemen aan het investeringstraject.

Thematraject Reiniging - kwaliteitsgestuurd beheren

Het traject leert hoe je kwaliteitsgestuurd kan beheren en heeft als doel om op een efficiëntere wijze te reinigen. Dit houdt in dat we het reinigingswerk in de openbare ruimte op basis van beelden uit willen gaan voeren, via monitoren. Wij worden in dit proces begeleid door gespecialiseerde bedrijven. Het subsidietraject van Gemeenteschoon (Agentschap.nl) maakt dit mogelijk. De hele nieuwe manier van werken heeft tijd nodig. Er wordt een pilot ingezet voor 1 jaar, deze loopt tot eind 2013. Dit traject draait op het gebied van zwerfafval, afvalbakken en veegvuil. Na dit jaar wordt er geëvalueerd of deze manier van werken goed uitvoerbaar en rendabel is.

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 2013 € 2.802.800,- (incl € 384.800,- verrekenbare BTW en € 76.500,- voor kwijtscheldingen).

Bij de berekening van de tarieven is uitgegaan van:

Restafval

grote container 5.529

kleine container 4.287

GFT

grote container 5.228

kleine container 4.595

Bij het opstellen van de begroting 2013 zijn wij op de volgende tarieven afvalstoffenheffing uitgekomen:

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Restafval:			
grote container	€ 257	€ 245	€ 253
kleine container	€ 193	€ 184	€ 189
GFT:			
grote container	€ 69	€ 66	€ 69
kleine container	€ 52	€ 50	€ 51

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing in Nederland bedroeg in 2012 voor meerpersoonshuishoudens € 267,- en voor éénpersoonshuishoudens € 209,-.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2013

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toereke- ning	Verhaalbare kosten
Inzameling				
doorbelasting rollend materieel	25.300	nee	100%	25.300
doorbelasting operationeel beheer (incl. milieustraat)	314.700	nee	100%	314.700
inzamelcontract (uitbesteding)	324.700	nee	100%	324.700
kunststofinzameling (-/- bijdrage rijk)	-20.500	nee	100%	-20.500
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

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
vergoeding derden (inzameling glas, papier en verpakkingsafval, kleding)	-29.500	nee	100%	-29.500
kapitaallasten	111.100	nee	100%	111.100
<i>Overige inzamelkosten</i>				
vervanging rolcontainers en cocons	12.000	nee	100%	12.000
Verwerking				
GFT	147.400	nee	100%	147.400
restafval	694.500	nee	100%	694.500
groenafval	800			800
grof afval	400			400
zwerfafval	24.300	nee	100%	24.300
overslag- en transportkosten (milieustraat)	171.200	nee	100%	171.200
verwerkingskosten milieustraat	322.500	nee	100%	322.500
opbrengsten bruin- en witgoed, papier, puin en metalen	-56.000	nee	100%	-56.000
Beleidskosten				
doorbelasting werkvoorbereiding	95.000	nee	100%	95.000
Communicatie				
10.000 stuks afvalwijzer	4.500	nee	100%	4.500
advertentie- en overige kosten	4.000	nee	100%	4.000
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)	35.000	nee	100%	35.000
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	1.500	nee	100%	1.500
doorbelasting publiekszaken	48.400	nee	100%	48.400
kwijtscheldingen	76.500	nee	100%	76.500
oninbare belastingaanslagen	16.000			16.000
toerekenbare BTW	384.800	nee	100%	384.800
TOTAAL	2.802.800			2.802.800

Rioolheffing

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 egaliseringsreserve 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 2013 bedraagt € 127,- (2012: € 122,-). Het gemiddelde tarief rioolheffing in Nederland lag in 2012 op € 177,-.

Activiteitenoverzicht rioolheffing 2013	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Vervanging / aanleg / verbetering				
kapitaallasten tot jaar 2013	545.300		100%	545.300
verbetering riolering, investering van 2010 (afschrijving in 60 jaar, rente 4%)	118.800		100%	7.500
verbetering riolering, investering van 2011	374.500		100%	23.800
verbetering riolering in 2012 (afschrijving in 60 jaar, rente 4%)	233.500		100%	14.800
vervanging gemalen in 2013	140.000			15.900
vervanging riolering in 2013	517.200			32.800
verbetering riolering in 2013	324.700			26.500
Renovatie				
Onderhoud en reparatie (zie GRP 2010-2014)				
electriciteitsverbruik pompen en gemalen	60.000		100%	60.000
hemelwater / grondwater voorzieningen	15.300		100%	15.300
klein onderhoud / verstoppingen	85.000		100%	85.000
keuring gemalen en installatiekasten	6.700		100%	6.700
uitlezen en rapporteren overstortellers	3.100		100%	3.100
inspectie en reiniging	102.900		100%	102.900
onderhoud pompgemalen	800		100%	800
onderhoud hoogwaardige iba's	30.100		100%	30.100
aanschaf materieel	6.000		100%	6.000
doorbelasting operationeel beheer	115.500		100%	115.500
doorbelasting rollend materieel	14.400		100%	14.400
doorbelasting eigendom en beheer	1.400		100%	1.400
Begeleiding en opdrachtgeving				
advieskosten	5.000		100%	5.000
kosten externe deskundigen	14.200		100%	14.200
doorbelasting werkvoorbereiding	114.000		100%	114.000
Overig				
abonnementen (Rioned)	3.200		100%	3.200
onderhoud applicaties (rioolgemalencommunicatie)	5.200		100%	5.200
waterverbruik	500		100%	500
telefoonkosten	6.000		100%	6.000
verzekeringen	100		100%	100
recognities voor rioollozingen en verzekeringen	500		100%	500
werkzaamheden voor derden (incl.materialen minus ontvangsten)	2.500		100%	2.500
<i>Perceptiekosten</i>				
doorbelasting ondersteuning	700		100%	700
kwijtscheldingem	33.000		100%	33.000
toerekenbare BTW	74.700		100%	74.700
Meerjarig perspectief				
toevoeging / onttrekking reserve	- 49.300		100%	- 49.300
TOTAAL				1.318.100

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 1,5%. Hierdoor is het tarief met € 1,- gestegen. Het tarief voor de eerste hond is verhoogd van € 68,- naar € 69,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd. Het tarief voor een kennel bedraagt € 143,-.

Het gemiddelde tarief voor de hondenbelasting in Nederland lag in 2012 op € 61,-. Het hoogste tarief wordt geheven door de gemeente Rotterdam en bedraagt € 120,-.

Bij de begroting 2013 is uitgegaan van 2.807 honden. Dit zijn 794 honden meer als in de begroting 2012 is vanuit gegaan. Vanwege een huis aan huis controle van de hondenbelasting zijn er veel nieuwe aanmeldingen. Daarnaast zijn er nog 24 kennels. Voor 2013 ramen we een opbrengst van € 200.025,- (2012 € 142.400,-).

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen een woning in de gemeente Steenbergen 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 Steenbergen of aan bedrijven. De geraamde opbrengst is hierdoor sterk teruggelopen. We hebben nu nog 34 panden in de gemeente waarvoor we forensenbelasting kunnen heffen.

Het tarief voor 2013 voor de forensenbelasting bedraagt € 278,-. De totale opbrengst voor 2013 wordt geraamd op € 9.452,-.

Reclamebelasting

In december 2011 heeft uw raad besloten tot de invoering van reclamebelasting per 1 januari 2012 met een vlak jaartarief van € 490,- per vestiging.

In uw vergadering van 27 oktober 2011 heeft uw raad het definitieve uitvoeringsprogramma StadHaven vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is ook door de ondernemersverenigingen RPS en KHN goedgekeurd. Voor de realisatie van dat uitvoeringsprogramma zijn middelen nodig. U hebt aangegeven dat u ook van ondernemers een wezenlijke bijdrage in de opwaardering van het centrumgebied verwacht. Niet alleen in termen van meedenken, maar ook in financiële termen. Daarom is met ondernemersverenigingen gezocht naar mogelijkheden om hun financiële bijdrage aan een aantrekkelijker centrumgebied uit te breiden. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de invoering van reclamebelasting op korte termijn daartoe de enige realistische optie is. Op die manier kan op relatief eenvoudige wijze de financiële participatie van alle ondernemers in het centrumgebied worden bereikt. Iedereen draagt dan zijn/haar steentje bij aan de kwaliteitsimpuls in het centrum.

Het tarief voor 2013, inclusief de inflatiecorrectie van 1,5%, bedraagt € 497,- per vestiging. In de begroting 2013 wordt uitgegaan van 130 vestigingen, waardoor de opbrengst € 64.610,- bedraagt. Hiervan wordt € 56.010,- aangewend voor het uitvoeringsprogramma StadHaven en de overige € 8.600,- is bestemd ter dekking van de perceptiekosten.

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 profijtbeginnsel.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen

Niet van toepassing

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 2013

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Verlenen van rechten				
doorbelasting afdeling publiekszaken	1.800	nee	100%	1.800
onderhoud applicatie begraafplaatsen	900	ja	50%	450
kapitaallasten:				
begraafplaats Zuideinde	1.100	nee	100%	1.100
begraafplaats Steenbergseweg	19.000	nee	100%	19.000
Begraven				
begraafplaats Steenbergseweg	400	nee	100%	400
begraafplaats Zuideinde	1.300	nee	100%	1.300
begraafplaats Steenbergseweg	8.800	nee	100%	8.800
Cremeren				
Asbestemming				
Grafbedekking				
Lijkschouwing				
Ontmoeten, herdenken				
begraafplaats Zuideinde	5.000	nee	100%	5.000
begraafplaats Steenbergseweg	2.100	nee	100%	2.100
Onderhoud				
begraafplaats Steenbergseweg	6.000	nee	100%	6.000
begraafplaats Zuideinde	11.000	nee	100%	11.000
begraafplaats Steenbergseweg	27.900	nee	100%	27.900
Overige activiteiten lijkbezorging				
begraafplaats Steenbergseweg electriciteitsverbruik	300		100%	300
Overig				
Meerjarig perspectief				
toevoeging voorziening	16.000	nee	100%	16.000
TOTAAL	101.600			101.150

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. Voor 2013 dienen de leges omgevingsvergunning ten aanzien van bouwactiviteiten verhoogd te worden met 41%.

Er zijn in hoofdzaak twee redenen te benoemen waardoor de verhoging van de bouwleges nodig is:

- Verschuiving aanvragen

Door de economische crisis is een afname van de vergunningaanvragen die zijn gelegen in de hogere bouwkosten categorieën te zien. Daarentegen zien we juist een toename bij de kleinere bouwwerken, die behoren tot de lagere bouwkosten categorieën. Bij de kostendekkendheid van de bouwleges worden de kosten voor de kleinere bouwwerken deels gedekt door de opbrengsten van de hogere categorieën. Een

combinatie van de afname van aanvragen in de hogere bouwkosten categorieën en een toename van aanvragen in de lagere categorie, zorgt voor een relatief grote verhoging van de bouwleges.

- Vergunningverlening

Met de komst van de Wabo zijn voor het realiseren van een ruimtelijk project niet langer meerdere, afzonderlijke vergunningen noodzakelijk. Er is voor het verwezenlijken van een project nog maar één vergunning nodig namelijk de omgevingsvergunning. Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig, zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure te versimpelen, zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Deze vergunning kan digitaal worden aangevraagd. Het coördineren van deze aanvragen en het digitaal behandelen zorgt voor een toename van de behandeltijd, vooral bij complexe, omvangrijkere aanvragen is dit het geval.

Voor bedrijven en burgers biedt het digitaal indienen voordelen omdat de indiening eenvoudiger is. Een dossier hoeft niet meer in veelvoud te worden ingediend waardoor de papierenrompslomp voor de bedrijven en burgers achterwege kan blijven.

Als gevolg van een verschuiving van aanvragen van de hogere naar de lagere bouwkosten categorieën en een toename van de behandeltijd van de aanvragen is een verhoging van de bouwleges nodig voor de kostendekkendheid.

Voorbeeld: bij een verbouwing van € 50.000,- stijgen de leges met € 374,- (van € 911,- naar € 1.285,-).

Op de nationale ranglijst hoogte bouwleges 2012 van de Vereniging Eigen Huis komen we hiermee ongeveer op plaats 200.

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. Het is toegestaan om voor kassenbouw hetzelfde percentage te hanteren als voor de overige bebouwing, waardoor de leges voor de overige bebouwing lager uitkomen. In het raadsvoorstel tot vaststelling van de legesverordening 2013 zal dit alternatief worden aangegeven.

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 2013

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Algemeen				
Bouwen				
Advisering mbt constructieberekeningen	16.000		100%	16.000
Kosten agrarische adviescommissie	2.500		100%	2.500
Kosten welstand	10.000		100%	10.000
Kosten milieu waarvoor legesheffing	15.000		100%	15.000
Kosten uitzendkrachten	145.000		100%	145.000
Algemene projectkosten AFC	7.500		100%	7.500
Doorbelasting afdeling publiekszaken (inclusief schetsplannen)	335.700		100%	335.700
Doorbelasting afdeling ondersteuning	87.900		100%	87.900
Doorbelasting afdeling ruimtelijke ontwikkeling	6.900		100%	6.900
Aanleggen				
Doorbelasting afdeling publiekszaken	3.900		100%	3.900
Planologische afwijking				
Doorbelasting afdeling ruimtelijke ontwikkeling	29.800		100%	29.800
Brandveilig gebruik				

Activiteit	Bedrag	Gemengde activiteit	Toerekening	Verhaalbare kosten
Doorbelasting afdeling publiekszaken	2.000		100%	2.000
Wijziging monument				
Doorbelasting afdeling publiekszaken	2.000		100%	2.000
Vellen houtopstand				
Doorbelasting afdelingen publiekszaken/realisatie & beheer	900		100%	900
Uitweg				
Doorbelasting afdelingen publiekszaken/realisatie & beheer	1.100		100%	1.100
Overig				
Doorbelasting afdeling publiekszaken andere activiteiten	400		100%	400
TOTAAL	666.600			666.600

Inning van belastingen en kwijtschelding

De gemeentelijke belastingen worden op één aanslagbiljet verzameld en betaling kan plaatsvinden in vijf 2-maandelijke termijnen. Degenen, die toestemming hebben verleend voor automatische afschrijving mogen in tien maandelijke 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.

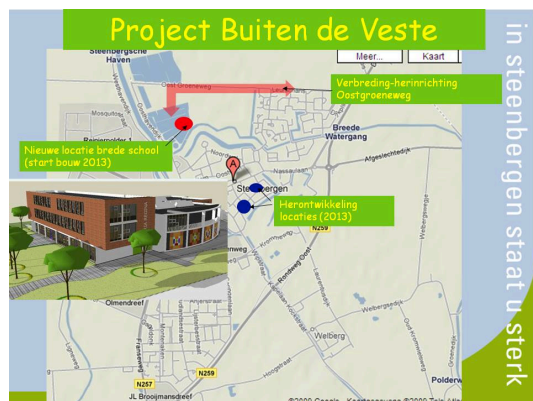
De kwijtscheldingsnorm ligt bij ons op 100% van de bijstandsnorm. Zolang in praktisch alle Nederlandse gemeenten de kwijtscheldingsnorm op 100% is gesteld, zien wij geen redenen om de kwijtscheldingsnorm te verhogen naar 95% en onze minderdraagkrachtigen rond te laten komen met een lager besteedbaar 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 2013 zullen we gebruik maken van informatie van het Inlichtingenbureau. Het budget voor de kwijtschelding bedraagt voor 2013 € 116.000,-.

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 resultaatsturing 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 2013 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

Plan 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, heeft het college in juni 2010 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:

- De Brede School wordt in 2013 in gebruik genomen
- Voor de 2 vrijkomende onderwijslocaties zijn opvolgende kopers bekend. De herontwikkeling kan starten, nadat de gebouwen zijn vrijgekomen
- Verkeersverbinding met wijk Noordoost is gereed voordat de school in gebruik genomen wordt in 2013
- Tussen school, ouders, gemeente, omgeving en handhavers worden afspraken over verkeer en parkeren rond school gemaakt
- De realisatie van het woningbouwplan voor 220 woningen in de periode van 2010-2020 stagneert. De landelijke en internationale economische terugloop raakt uiteraard ook Steenbergse Haven. Mede op basis hiervan wordt er een strakke grondexploitatie gevoerd, waarbij naast kosten-batenanalyse de uitgaven zo kort mogelijk voor de inkomsten gemaakt worden
- Het Civiel ontwerp/inrichtingsplan wordt per deelfase voorbereid en uitgevoerd
- De aanleg van de ecologische verbindingzone (verbinding Steenbergse Haven – Brede Watergang – Cruislandse Kreeken) is uitgesteld, omdat die gekoppeld is aan de provinciale aanlegsubsidie
- Bestemmingsplan Buiten de Veste 2, dat ruimte biedt voor al deze ontwikkelingen, was tijdig (2010) gereed

StadHaven

In het derde kwartaal 2012 is de heringerichte Markt opgeleverd. De herinrichting van de Kaaistraat/Grote Kerkstraat is goedgekeurd door de gemeenteraad en realisatie daarvan staat gepland voor de eerste twee kwartalen van 2013. Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad inzake de jachthaven Steenbergse Haven wordt een interactief proces voor ook dat deel van StadHaven opgestart. Met als doel om tenminste de recreatieve poortfunctie (zie Provinciale gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal/Landschappen van Allure) te realiseren.



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. In 2012 is met name gewerkt aan een goede basis voor een duurzaam beheer van het gebied. In 2013 ligt wat meer nadruk op promotie en aantrekkingskracht in en van het gebied, conform het door de gemeenteraad goedgekeurd uitvoeringsprogramma. De middelen voor dit programma komen grotendeels voort uit de opbrengst van de reclamebelasting in het centrumgebied.



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, dichtbij het centrum gelegen locatie van behoorlijke omvang, welke veel mogelijkheden biedt om een aantal functies en kwalitatieve verbeteringen met elkaar te combineren.

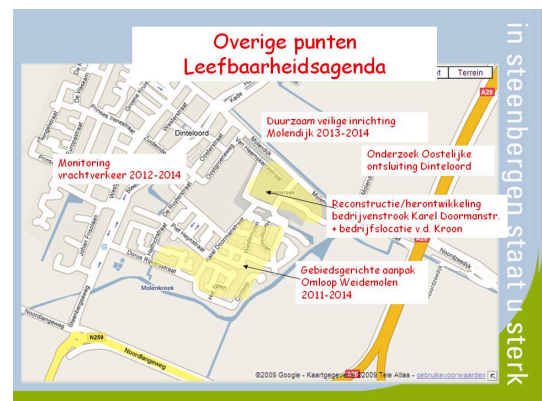
Deze locatie kan bovendien ideaal gecombineerd worden met de aangrenzende locatie van de voormalige agrarische school, het stadspark en het Wit-gele kruisgebouw. In het reeds vastgestelde en in werking getreden bestemmingsplan Couveringepark is dit als zodanig vastgesteld.

In dit gebied is ruimte geboden voor de bouw van 83 woningen van verschillende typen, waarvan een 33 reeds opgeleverd, een nieuw woonzorgcomplex en een gezondheidscentrum. 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. Woningstichting Stadlander heeft serieuze interesse om het project geheel of gedeeltelijk over te nemen van Woningstichting Geertruidenberg.

De Boomvaart is inmiddels al uitgebaggerd.

Oorspronkelijk was de planning om het geheel in 2012 middels renovatie van het stadspark af te sluiten. Vanwege de al bovengenoemde problemen is de planning niet gehaald en is het ook nog niet duidelijk wanneer het plan uiteindelijk kan worden afgerond.

Dinteloord



Het bestemmingsplan Oostgroeneweg gelegen op het terrein van de voormalige sportvelden is in 2011 vastgesteld. Het plan voorziet in een gemengd bouwprogramma van huur en koop, waaronder ook +/- 22 zelfbouwkavels. De uitgifte van de grond is in 2012 gestart. Het plan is in samenhang met de omgeving bekeken. Getracht wordt ook om op termijn de aangrenzende bedrijvenstrook gelegen aan de Karel Doormanstraat te betrekken bij een verdere doorontwikkeling/optimalisering van het plan. In het plan is ook ruimte gereserveerd voor de aanleg van een jongerenontmoetingsplaats. *Deze zal in 2013 worden aangelegd.* Het gehele plangebied, inclusief de aangrenzende bedrijvenstrook, zal gefaseerd ontwikkeld worden in de periode 2012-2019. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek "ontsluiting Dinteloord" zal de Molendijk West en Oost, duurzaam veilig worden ingericht. Als gevolg van andere verkeersstromen zal er ook besluitvorming worden voorbereid voor het formaliseren van routes en bewegwijzering.

Welberg



In januari 2008 is het dorpsontwikkelingsplan Welberg vastgesteld door de raad. In dit kader is een belangrijk speerpunt, te weten de verplaatsing en aanleg van een nieuw sportcomplex, gerealiseerd. Aan de Hoogstraat 15 is het nieuwe sportcomplex aangelegd. Als gevolg hiervan komt het voormalige sportveld vrij. Dit biedt mogelijkheden om invulling te geven aan een ander belangrijk punt uit het dorpsontwikkelingsplan, namelijk het realiseren van een nieuw dorpshart met centraal plein. In dit kader is het gewenst om een totaal integraal onderzoek op te starten naar de financiële en planologische haalbaarheid van verschillende zaken, die van belang zijn voor het realiseren van het gewenste dorpshart. Het gaat hierbij om de volgende zaken/wensen die voortkomen uit het Dop Welberg:

- Het geven van een passende invulling van het vrijkomend sportveld Welberg
- Realisering woon/zorg zone
- Herinrichting plein
- Herprofilering Boomvaart
- Onderzoek renovatie/nieuwbouw multifunctionele accommodatie (MFA)
- Onderzoek handhaving apart clubhuis (JFK) of onderbrengen bij MFA
- Betere ontsluiting school
- Aanleg trapveldje/speelgelegenheid

In verband met de prioriteitsstelling, de hoeveelheid werk, is de aanpak van het centrum van Welberg, zoals hiervoor weergegeven, uitgesteld naar 2014.

Overige actiepunten uit het dorppontontwikkelingsplan, zoals het aanleggen van een ommetje in het buitengebied, de ontsluiting en aankleding van Stella Maris, de herinrichting van De Kapelaan Kockstraat zijn reeds gerealiseerd of worden gerealiseerd.

De planvorming voor de herinrichting van de N259 met de mogelijke aanleg van een fietspad wordt opgepakt in 2013.

Kruisland



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,- van 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 heeft in maart/april 2012 plaatsgevonden, waarna in mei 2012 gestart is met de bouw van het MFA. Binnen het nieuwe MFA zal ruimte geboden worden voor de onderstaande functies:

- Peuterspeelzaal
- Kinderdagopvang
- Buitenschoolse opvang
- Zorgpunt
- Foyer
- Podium
- Vergaderruimtes
- MF zaal

De MFA is een duurzame accommodatie. Zo is in het ontwerp stadium rekening gehouden met een verscherpte EPC eis van 20%, er is echter een verscherpte EPC eis gerealiseerd van 40%. Zo zullen op het MFA zonnepanelen worden toegepast, zo zal een VRV systeem (werktuigbouwkundige installatie) worden geïnstalleerd. Tevens zal de buitenschil van het MFA zeer goed worden geïsoleerd. Zo heeft de isolatie van de buitenschil een RC waarde van 5.

De eerste fase zal eind 2012 worden opgeleverd. De gehele nieuwe accommodatie is medio 2013 gerealiseerd.

Nieuw-Vossemeer

In woningbouwplan Beltmolen zijn in 2011 de eerste 12 woningen gebouwd en opgeleverd. Een belangrijk impuls vormde de maatschappelijk gebonden eigendomsregeling die woningcorporatie De Thuisvester bood en de startersleningen van de gemeente. Bestemmingsplan Beltmolen zal in de komende jaren in kleine bouwfases verder worden ontwikkeld. De belangrijkste ontwikkeling is het centrumplan Nieuw-Vossemeer op de locatie van de huidige De Vossemeren en de aangrenzende percelen van Stadlander. In dit plan wordt voorzien in de bouw van ouderenwoningen in verschillende segmenten en bijbehorende maatschappelijke en centrum voorzieningen.



De Heen

Voor de Heen wordt een relatief grote woningbouwlocatie (Helenahoeve) ontwikkeld, die ruimte biedt voor de bouw van maximaal 14 woningen, waaronder starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Dit plan is in 2010 onherroepelijk geworden. Nadat uiteindelijk ook de woningcorporaties zich van dit plan afkeerden, heeft een private partij initiatief genomen om een bouwproject op te zetten. Ontwikkeling is afhankelijk van de concrete verkoop. De firma Van Trier is in 2010 vertrokken. De herontwikkeling van deze locatie laat nog op zich wachten. Het maken van een recreatieve zone rond de Jachthaven is opgepakt in het kader van het regionale project Waterpoort. Verdere besluitvorming en uitvoering staat gepland voor de periode 2013-2015. In 2013 wordt een onderzoek opgestart naar de leefbaarheid in De Heen. Aan de hand van de uitkomsten hiervan zal nadere besluitvorming over de toekomst van de school en het dorpshuis plaatsvinden.



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 risicomanagement 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 zou op 1 januari 2013, voor verwerking van het ten gunste van de algemene reserve vrij te vallen bedrag van € 2.151.000,-, een omvang hebben van € 6.502.809,-. Het saldo van de overige vrije reserves (de algemene reserve) bedraagt per 1 januari 2013 € 1.408.307,-. Ook hier geldt dat dit is voor verwerking van het eerder genoemde vrij te vallen bedrag uit de risicoreserve.

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 2013 gebaseerd op het gewogen landelijk gemiddelde van de WOZ-waarde 2012 gecorrigeerd voor onderdekking, met een opslag van 20%. 2013 komt daarmee op een percentage van 0,1540%. Wanneer we dit percentage afzetten tegen de in de begroting opgenomen ramingen voor de OZB-ontvangsten blijkt er nog een ruimte te zijn van € 338.800,-. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn 100% kostendekkend en levert dus geen onbenutte belastingcapaciteit op.

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 € 6.841.609,-.

Deze bestaat uit:

- risicoreserve: € 6.502.809,-
- onbenutte belastingcapaciteit: € 338.800,-

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) en de reeds geraamde onttrekking ten behoeve van het aquaduct komt het benodigde weerstandsvermogen uit op € 3.636.100,-.

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit (€ 6.841.600,-) en de benodigde weerstandscapaciteit (€ 3.636.100,-) kan de ratio weerstandsvermogen worden berekend. Deze bedraagt 1,88 en komt dus ruim boven het in de nota risicomanagement opgenomen maximum van 1,4.

De berekening van het benodigde weerstandsvermogen tegen het maximale ratio van 1,4 en de reeds opgenomen onttrekking ten behoeve van het aquaduct geeft een uitkomst van € 4.690.600,-. Dit heeft tot gevolg dat een bedrag van € 2.151.000,- ten gunste van de algemene reserve kan vrijvallen.

Het vrij te vallen bedrag zal na vaststelling van de begroting 2013 nog in 2012 worden verwerkt, zodat duidelijk is wat de grootte is van de vrije reserve op 1 januari 2013. In deze begroting opgenomen staat van reserves en voorzieningen is dit al als zodanig verwerkt.

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 € 2 miljoen voor het aquaduct gedekt kan worden uit de opbrengst van het AFC. De bijdrage is afhankelijk van de grondverkopen.
- De gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor door de gemeente gegarandeerde geldleningen.
- Bij daling van de marktprijs of vertraging in uitvoering van bouwplannen vallen bouwgrondexploitaties verliesgevend uit.
- Mogelijk toenemend tekort op het inkomensdeel van de WWB door een onvoorzien oplopend aantal uitkeringsgerechtigden.
- Vervuilde grond in eigendom van gemeente kan leiden tot onvoorziene saneringskosten.
- Aanpassing in de maatstaven, doordecentralisatie van rijkstaken en/of bezuinigingen van het Rijk kunnen leiden tot negatieve gevolgen op de algemene uitkering.
- Bij de bouw van een nieuwe sportaccommodatie kunnen niet alle partijen hun afspraken nakomen.
- Plaatsvinden van een ramp.
- De gemeente wordt in zijn rol als handhaver gewezen op of constateert zelf een overtreding of delict met voor de gemeente onvoorziene geldelijke gevolgen.
- Het niet voldoen aan subsidievoorwaarden (inclusief tijdigheid uitvoering).

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 2013 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 en modificaties door te voeren. Bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen zal tevens gekeken worden naar het financiële rendement van de eventuele extra investeringen.

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. We staan 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 2012-2021.

De volgende bedragen worden voor 2013 geraamd:

	Bouwkundig onderhoud	Abonnementen	Klachten onderhoud	Totale onderhouds kosten	Jaarlijkse storting
Sportaccommodaties:	€ 78.500	€ 31.100	€ 5.400	€ 115.000	€ 109.400
Sociaal-cultureel:	€ 62.000	€ 9.700	€ 7.200	€ 78.900	€ 74.000
Woningen:	€ 12.200	€ 800	€ 1.500	€ 14.500	€ 13.900
Kantoor / bedrijfsgebouwen:	€ 49.500	€ 37.100	€ 8.700	€ 95.300	€ 89.000
Onderwijs:					
- bijzonder onderwijs	€ 100.600	-	-	€ 100.600	€ 90.900
- openbaar onderwijs	€ 4.600	-	-	€ 4.600	€ 12.500
Totaal	€ 307.400	€ 78.700	€ 22.800	€ 408.900	€ 389.700

Herontwikkeling locaties voormalig stadhuis en stadskantoor.

Ter uitvoering van de raadsbesluiten d.d. 25 september 2008 en 25 februari 2010 is het complex in delen op de markt te koop aangeboden. Door 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. De definitieve levering inzake de verkoop van Westdam 22, het voormalig stadskantoor, zal plaatsvinden uiterlijk 2 november 2012. Dit betekent dat in 2013 het gehele complex is verkocht en dat de gemeente bij sloop van de Westdam 22 enkel nog is gehouden aan het vergoeden van de kosten verwijderen asbestdakbedekking. Alle kosten van beheer, onderhoud en energie van het totale complex vallen dus vanaf 2013 weg.

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 volledigheidsscheck bij het op orde brengen van het basisbestand (GBI), verlengen van de verwachte ontwerp levensduur 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 gebruiksintensiteit 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 overdacht 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 gezien 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 2013 bedragen de kosten op basis van het wegendeckingsplan € 765.700,- (inclusief voorbereiding en toezicht en € 185.000,- voor klein onderhoud). Middels een aanvullende voorziening 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 gezien of aanpak van een weg echt noodzakelijk is of dat dit nog enkele jaren kan worden uitgesteld. De projecten waaraan in 2013 wordt gewerkt zijn:

- Kaaistraat - Grote Kerkstraat (Steenbergen Stadhaven)
- Van Leuvenstraat - Van Boutershemstraat (Steenbergen Zuid)
- Van Brabantstraat en omgeving (Steenbergen Zuid)
- Corneliusstraat (Welberg)
- Van Heemskerkstraat (Dinteloord)
- Weidemolen - Omloop (Dinteloord)
- A.M. de Jongstraat (Nieuw Vossemeer)
- Graaf Engelbrechtsraat (Kruisland)
- Klein onderhoudsbestek
- Asfalt onderhoud buitenwegen

Voor het project Weidemolen - Omloop (Dinteloord) zijn in de begroting 2013 aanvullende middelen opgenomen. Hiertegenover is ook een subsidie van de Provincie opgenomen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). 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 € 2.569.000,-.

Beheer Civiel kunstwerken

Op basis van het in 2009 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken worden ook in 2013 de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Voor 2013 is € 133.585,- opgenomen voor herstel van diverse duikers, bruggen en beschoeiing. Het herstel is gebaseerd op levensduurverlenging.

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.

Ontsluiting Dinteloord voor vracht- en landbouwverkeer

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek "ontsluiting Dinteloord" zal de Molendijk West en Oost, duurzaam veilig worden ingericht. Als gevolg van andere verkeersstromen zal er ook besluitvorming worden voorbereid voor het formaliseren van routes en bewegwijzering.

Het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied

In 2013 zal het duurzaam veilig inrichten van het buitengebied Dinteloord Zuid-West en het buitengebied Steenbergen Noord-West ter hand worden genomen.

Openbare verlichting

Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt zoveel mogelijk de openbare verlichting vervangen door energiezuinige verlichting. Ook bij de projectontwikkelingen worden eensluidende kaders gesteld waar de verlichting aan dient te voldoen. In 2011 hebben wij het onderhoud van de Openbare verlichting geprivatiseerd. Verder hebben wij 2012 benut om de verlichting zoveel als mogelijk aanbestedingsgereed te maken. In 2012 zal dit traject afgerond worden.

Riolering

Tegelijk 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 bekostigd 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 2013 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: Markt - Geert Vinckestraat - Klaverstraat - Leliestraat - Simonshaven - Beerenstraat - Rongelstraat - Binnenvest en Nassaulaan (allen Steenbergen). Van Heemskerkstraat (Dinteloord), Burgemeester Janssenstraat (Nieuw Vossemeer) en de Langeweg (De Heen). Drukriolering wordt verbeterd aan de Pelsendijk (Notendaal).

Op de investeringsstaat 2013 zijn voor vervangings- en verbeteringsmaatregelen de volgende bedragen opgenomen:

vervangen gemalen riolering	€ 140.000,-
vervangen riolering	€ 517.186,-
uitvoering HWA beleid	€ 10.824,-
Klachtenregistratie (grond-)waterloket	€ 32.473,-
bergbezinkbassin	€ 216.480,-
uitvoering ambities VGRP	€ 64.946,-

De kapitaallasten voor deze investeringen bedragen ca. € 67.300,-.

Openbaar groen

Ten behoeve van de uitvoering van het groenplan 2009 dient elk jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld te worden. Voor 2013 ziet het uitvoeringsprogramma openbaar groen er als volgt uit:

- Voorjaar 2013 de aanplant van projecten welke in 2012 gestart zijn. Mede in afstemming met de gebiedsgerichte aanpak. Beplantingsplannen komen zoveel mogelijk tot stand in overleg met de burgers. Het gaat hierbij om de Van Brabantstraat en omgeving, (Steenbergen-Zuid), A.M. de Jongstraat (Nieuw Vossemeer).
- Verder zal 2013 gericht zijn op de aanpak van de Kastanjeziekte en het opstellen van meerjarenplannen voor de Middenwal - Frederiksbolwerk - Noorndonk - Watertorenweg - Zuidwal en Groene Kruisstraat.
- Daarnaast zullen in Montenaken en Lijsterbesstraat in Steenbergen verouderde plantenvakken aangepakt worden.

Paragraaf financiering

Inleiding

Eind 2008 is het 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 wereldeconomie zal in 2013 groeien met ongeveer 4 %, iets meer dan voor dit kalenderjaar wordt voorzien. De opkomende landen ontwikkelen zich verreweg het gunstigst. In de Verenigde Staten groeit de bedrijvigheid met 2,5 % wat sterker dan dit jaar. De consumptie groeit gestaag, mede dankzij een gematigde toename van de werkgelegenheid. Daarbij is verondersteld, dat de belastingverlagingen die onder president Bush werden doorgevoerd voor het grootste deel worden gecontinueerd. De investeringen nemen toe, mede dankzij enig herstel van de woningmarkt. De inflatie blijft ook in 2013 gematigd.

Voor de eurozone wordt in 2013 een bescheiden economisch herstel verwacht. De uitvoer zal als gevolg van een licht aantrekkende vraag wat sterker toenemen dan dit jaar. De consumptie groeit daarentegen nauwelijks, mede doordat overheden in verschillende landen verdere bezuinigingen doorvoeren. Bovendien blijft de werkloosheid hoog, doordat er geen banen bijkomen. De groei van het bbp blijft daardoor steken op 0,7 %. De verschillen in ontwikkeling tussen de landen blijven aanzienlijk. In Duitsland wordt een gematigde groei voorzien. In Spanje daarentegen blijft de economie ook in 2013 in een recessie. De Nederlandse economie groeit naar verwachting licht. De inflatie loopt in de meeste eurolanden wat terug, dankzij een afvlakking van de prijsstijging van energie.

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rente zal onder invloed van het verwachte lichte conjunctuurherstel wat 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 1,8 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.

Schatkistbankieren

In de staatscourant van 4 juni 2012 is de publicatie verschenen omtrent het verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen met ingang van 2013. Deze nieuwe maatregel vloeit voort uit het Begrotingsakkoord 2013.

Schatkistbankieren houdt in dat publieke instellingen al hun liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 18.00 uur op 4 juni 2012 zullen worden geëerbiedigd. De bedoeling van het rijk is dat aan het eind van elke dag alle saldi van gemeentelijke bankrekeningen naar een rekening-courant bij het rijk worden overgemaakt. Daarbij wordt een roodstandfaciliteit geboden. Zowel de rentevergoeding voor tegoeden als rood staan is gelijk aan interbancaire daggeldrente (EONIA). De volgende morgen worden die tegoeden dan weer terug naar de betaalrekeningen overgemaakt.

De motivatie van het rijk voor verplicht schatkistbankieren is dat het geld in de staatskas voor Europa meetelt als vermogen, waardoor de staatsschuld op papier met miljarden afneemt. Het nadeel voor de gemeenten en de provincies is, dat het zich laat aanzien minder rente krijgen van de uitgezette gelden en het niet kunnen beleggen waar en bij wie ze willen.

Voor de gemeente Steenberghe heeft het schatkistbankieren voor de begroting 2013 en de drie opeenvolgende jaren geen gevolgen, omdat voor deze jaren een liquiditeitstekort wordt verwacht.

Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm

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

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico op de netto-vlootende 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-vlootende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar zijn.

De kasgeldlimiet voor 2013 komt uit op € 3.960.200,- (8,5% van € 46.590.100,-).

Voor 2013 verwachten wij het navolgende verloop van de kortlopende middelen:

Liquiditeitsprognose 2013				
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Beginsaldo	2.125.500	-/- 165.700	-/- 2.456.900	-/- 4.748.100
Exploitatie:				
lasten	-/- 9.653.200	-/- 9.653.200	-/- 9.653.200	-/- 9.653.200
baten	10.268.100	10.268.100	10.268.100	10.268.100
Investerings	-/- 2.497.800	-/- 2.497.800	-/- 2.497.800	-/- 2.497.800
Onderhoud wegen en gebouwen	-/- 408.300	-/- 408.300	-/- 408.300	-/- 408.300
Eindsaldo	-/- 165.700	-/- 2.456.900	-/- 4.748.100	-/- 7.039.300

Uit het overzicht blijkt dat we in 2013 geld moeten aantrekken, indien alle uitgaven en investeringen die gepland staan in 2013 volledig worden uitgevoerd. Met name de investering van de Brede school (à € 5,2 miljoen) vormt een substantieel deel. In 2013 wordt de tweede termijn voor de bouw van het aquaduct in rekening gebracht à € 2 miljoen en de verwachting is dat we dat geld voor slechts 50% uit de grondverkoop van het AFC terugverdienen in 2013.

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 Steenberghe is dit niet van toepassing aangezien we geen langlopende leningen 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				
	2013	2014	2015	2016
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 hypotheaire zekerheid	Restant schuld (€)
Stimuleringsfonds	met nationale hypotheekgarantie	1.029.000
Stimuleringsfonds	zonder hypotheek	61.000
Geldleningen personeel	met hypotheek	211.700
Overige instellingen / verenigingen	zonder hypotheek	45.100
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, hypotheaire 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.

In de risicoreserve zijn middelen opgenomen met betrekking tot de garantstellingen aan diverse instellingen en woningcorporaties voor aangegane leningen.

In zijn algemeenheid worden ten aanzien van de uitgezette leningen en garantstellingen 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.

Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF)

Het wetsvoorstel Houdbaarheid Overheidsfinanciën bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabi-leiteits- en Groeipact.

Volgens deze afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector. Bij de begroting 2013 wordt er nog niet op gestuurd, omdat er veel tegenstand is. De decentrale overheden hebben een brandbrief aan de lijsttrekkers van de Tweede Kamer gestuurd om het wetsontwerp aan te passen.

Extra lastig is dat decentrale overheden niet met een kasstelsel werken, zoals het rijk, maar met een baten- en lastenstelsel. In een baten- en lastenstelsel worden investeringen afgeschreven, maar voor de EMU-normen is het moment van uitgave bepalend voor de belasting van het EMU-saldo. Dat geeft ook problemen bij de aanwending van beschikbare vermogens. Inzet daarvan beïnvloedt het EMU-saldo in negatieve zin. Van een toename van de schuld is evenwel geen sprake.

In de septembercirculaire gemeentefonds 2012 is aangegeven dat het wetsvoorstel in september 2012 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In het wetsvoorstel wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van de medeoverheden gezamenlijk. Zo wordt voorkomen dat het toezicht zich richt op de individuele gemeente, provincie of waterschap. Het voorkomt ook dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van een medeoverheid als een knellende norm gaat werken. Voor wat betreft het toezicht op het EMU-saldo wordt volstaan met monitoring en toezicht op macroniveau.

De individuele referentiewaarde kan wel een aanknopingspunt bieden indien medeoverheden maatregelen moeten nemen vanwege een (dreigende) overschrijding van de macronorm voor het EMU-saldo.

De individuele referentiewaarde EMU-saldo voor de gemeente Steenbergen voor 2013 bedraagt - € 2.180.000,-, het EMU saldo berekend op basis van de begroting 2013 bedraagt - € 1.029.000,-, zodat we in 2013 ruim onder het toegestane saldo zitten.

Het Rijk zal ter ondersteuning van de medeoverheden de nodige informatie verschaffen over de ontwikkeling van het macro EMU-saldo gedurende het jaar.

EMU-saldo

ec.cat.	Omschrijving	x € 1.000
Lasten		
1	Salarissen en sociale lasten	
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	8.760
1.2	Sociale uitkeringen personeel	45
2	Rente en afschrijvingen	
2.1	Werkelijk betaalde rente	50
2.3	Afschrijvingen	2.190
3	Goederen en diensten	
3.0	Personeel van derden	998
3.1	Energie	532
3.3.3	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	1.620
3.4.1	Betaalde belastingen	111
3.4.3	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	8.964
4	Overdrachten	
4.1.1	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	119
4.1.2	Vermogensoverdrachten aan het Rijk	2.000
4.2.1	Subsidies aan marktproducenten	2
4.2.2	Sociale uitkeringen in geld	3.614
4.2.3	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	4.064
4.2.4	Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (excl.Rijk)	8.469
4.2.5	Overige inkomensoverdrachten	485
Baten		
2	Rente, winstuitkeringen en afschrijvingen	
2.1	Werkelijke ontvangen rente en winstuitkeringen	317
3	Goederen en diensten	
3.2.1	Huren	488
3.2.2	Pachten	223
3.3.1	Opbrengsten van grondverkoop	1.114
3.3.2	Overige verkopen van duurzame goederen	2
3.4	Overige goederen en diensten	5.637
4	Overdrachten	
4.0.1	Belastingen op producenten	3.641
4.0.2	Belasting op inkomen van gezinnen	1.524
4.1.1	Inkomensoverdracht van het Rijk	27.059
4.2.1	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	495
4.2.2	Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)	415
4.2.3	Overige inkomensoverdrachten	79
	Berekening EMU-saldo	-1.029

Paragraaf duurzaamheid

Op 31 mei 2012 is door de gemeenteraad de nota duurzaamheid voor de gemeente Steenberghe voor de periode tot 2020 vastgesteld. In deze nota is naast de visie (Waarom wil de gemeente werken aan duurzaamheid?) en de strategie (Hoe gaat de gemeente Steenberghe de duurzaamheidsambities realiseren?) een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen (Wat gaan we doen?) opgenomen.

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is gekozen voor een thematische indeling. Per thema komen de volgende aspecten aan de orde: Inleiding, stand van zaken, ambities 2020, projecten 2012-2013 en uitvoering na 2013. De toepassing van het instrument *Communicatie* in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk, dat dit als een afzonderlijk, alles overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om communicatie in de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel en planmatig over duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het intern en extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van de duurzaamheidsambities.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Opstellen en uitvoeren communicatieagenda
- Interne duurzaamheidscampagne

Het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen kent verder de volgende thema's:

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering

Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het realiseren van haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Implementatie duurzaam inkopen
- Inkoop groene energie
- Werkafspraken duurzaamheidsparagraaf
- Energiebesparing gemeentelijke gebouwen (terugverdientijd < 5 jaar)
- Cursus gebouwbeheerders

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts een van de vele spelers. De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Duurzaamheidsparagraaf bij ruimtelijke ontwikkelingen (pilot)
- Project Leefbaarheid voor Steenberghe-Zuid
- Duurzame inrichting openbare ruimte

Duurzaam beheren

Onder de noemer 'afval is grondstof' worden afvalstromen steeds beter gescheiden en vervolgens toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast blijft afvalreductie een belangrijk streven.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Onderzoek verdere verduurzaming afvalstromen
- Uitvoering geven aan de projecten vanuit het Uitvoeringsprogramma Water
- Project duurzaam waterbeheer (onderzoek naar duurzame ontwikkelingen)
- Aanbrengen diversiteit en bloei in het openbaar groen
- Stimuleren maatregelen biodiversiteit in samenwerking met burgers

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een evenwicht tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Collectieve inkoop groene energie
- Stimuleren duurzame mobiliteit
- Energiebesparing middelgrote energiegebruikers op vrijwillige basis (scans)

Duurzaam wonen en leven

Bij het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsambities is niet alleen de inzet van de gemeente en van partnerorganisaties van belang. De inwoners van Steenbergen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Communicatiecampagne inwoners
- Duurzaamheidseducatie op basisscholen

Duurzame energieopwekking

Een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is het realiseren van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst.

De volgende projecten worden (mede) in 2013 uitgevoerd:

- Uitwerken regionaal uitvoeringsprogramma duurzame energie
- Onderzoek (lokale) toepassing biomassa-stromen
- Stimuleren duurzame energiemaatregelen zoals WKO

Het geldende milieubeleidsplan loopt af in 2012. Actualisatie vindt in 2013-2014 plaats in relatie tot de vastgestelde duurzaamheidsnota.

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 managementinstrumentarium waarmee binnen een organisatie zowel de planningsfunctie als de controlfunctie optimaal kan worden uitgevoerd.

Personeel en organisatie

HRM-beleid

Er komt de komende jaren een hoop op de gemeente af. Niet alleen worden veel taken van het Rijk overgedragen naar de gemeente, ook zijn er ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Het is van belang om al deze ontwikkelingen goed in kaart te brengen om zodoende te kunnen bepalen wat voor soort organisatie daarbij benodigd is. Organisatiebreed is daartoe het project Steenbergen 2020 gestart.

De belangrijkste ontwikkelingen op HRM-gebied zijn de verwachte uitstroom en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast spelen ontwikkelingen als digitalisering en regionale samenwerking een belangrijke rol.

In onze organisatie bereiken binnen 10 jaar 23 mensen (15% van het personeelsbestand) de pensioengerechtigde leeftijd en binnen 15 jaar zelfs 52 mensen (33% van het personeelsbestand) de pensioengerechtigde leeftijd. Wat betreft de overige uitstroom is uit onderzoek gebleken dat het werken bij de overheid de nieuwe generatie tegenvalt. Steeds meer jonge ambtenaren besluiten vrijwillig op te stappen. Vooral de ambtelijke hiërarchie is de reden voor dat besluit. Daarnaast gaan de profielen van de gewenste medewerkers voor de publieke en private sector steeds meer op elkaar lijken. Gevolg is een grotere concurrentie tussen beide sectoren, waarbij de (lokale) overheid niet de winnende partij lijkt te worden.

Als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen de komende jaren en daaruit voortvloeiende takendiscussies zal de focus komen te liggen op werk dat we in ieder geval moeten en mogelijk nog kunnen doen. Niet ondenkbaar is dat dat leidt tot de vraag naar een 'andere' medewerker. De gemeente komt immers meer in de rol van klant, waarbij we diensten afnemen van anderen. De 'andere' medewerker krijgt daarmee de rol van regisseur (regiemedewerker). Het toekomstig HRM-beleid zal ook afgestemd moeten gaan worden op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Jongeren die op de arbeidsmarkt komen hebben andere wensen dan de zittende generaties. Zij willen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en zijn resultaatgericht. Leuke klussen gaan boven vaste dienstverbanden, waarbij de keuze voor klussen valt op basis van hun competenties. De interesse voor het werken in de publieke sector is minimaal. Ter illustratie: de instroom van jonge ambtenaren tot 30 jaar is in 4 jaar tijd bijna gehalveerd.

De digitale dienstverlening ontwikkelt zich steeds verder waardoor de fysieke dienstverlening (aan het loket) automatisch afneemt. Allemaal ontwikkelingen die vragen om een goede personeelsplanning. Zowel lokaal als in regionaal verband wordt gewerkt aan strategische personeelsplanning. Het regionale project strategische personeelsplanning zal in 2013 een personeelsplan opleveren voor een aantal risicosegmenten. Lokaal zal met name de uitkomst van het project Steenbergen 2020 bepalen zijn voor onze strategische personeelsplanning.

Regionale HRM

Regionaal is er een HRM visie vastgesteld. Deze visie geeft focus aan de regionale HRM activiteiten voor de komende jaren. Een van de kernpunten is dat uiterlijk in 2017 de 19 West Brabantse gemeenten werken als één arbeidsmarkt. In 2013 wordt daartoe de eerste stap gezet. Alle medewerkers met een ambtelijke aanstelling bij een van de 19 gemeenten krijgen bij een vacature in één van die organisaties de status van interne kandidaat. Hiermee wordt de regionale mobiliteit gestimuleerd.

personeelsopbouw naar leeftijd per 1 oktober 2012.

	M		V		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
< 25 jaar	3	2	0	0	3	2
25 t/m 34 jaar	18	12	10	6,67	28	18,67
35 t/m 44 jaar	17	11,33	17	11,33	34	22,66
45 t/m 54 jaar	32	21,34	22	14,66	54	36
55 t/m 59 jaar	22	14,67	3	2	25	16,67
> 59 jaar	3	2	3	2	6	4
Totaal	95	63,34	55	36,66	150	100,00

CAO

Al op 1 juni 2011 liep de CAO 2009-2011 gemeentepersoneel af. Na moeizame onderhandelingen is medio 2012 een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd tot 31 december 2012. De belangrijkste nieuwe elementen in de CAO zijn het investeren in inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers en flexibele werktijden. De (financiële) gevolgen van de nieuwe CAO worden vooral merkbaar in 2013 en volgende jaren. In het kader van inzetbaarheid en mobiliteit is afgesproken dat de gemeente in de hoedanigheid van werkgever medewerkers die ander werk willen of moeten zoeken optimaal begeleiden en ondersteunen. Medewerkers leveren hun bijdrage door mee te werken aan de noodzakelijke mobiliteit en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Daarom is ook besloten dat elke werknemer per 1 januari 2013 een aanstelling in algemene dienst heeft. Daarnaast gaan werkgever en werknemer investeren in opleiding en inzetbaarheid vanuit de gedachte dat medewerkers goed zijn toegerust om actief te blijven op de arbeidsmarkt. Vanaf 2013 is bovendien voor iedere medewerker een individueel loopbaanbudget van € 500,- beschikbaar. Ingeval van boventalligheid als gevolg van reorganisatie komen medewerkers in aanmerking voor een intensief 'van werk-naar-werk' traject. In principe wordt een traject gestart van 2 jaar om de medewerker naar ander werk te begeleiden. Op basis van loopbaanadvies wordt maatwerk geboden.

Voor medio 2013 wordt er een nieuwe werktijdenregeling ingevoerd. Plaats- en tijdonafhankelijk werken sluit goed aan bij de behoeften van de medewerkers. Steeds vaker willen zij zeggenschap over hun werktijden en daarin meer keuzevrijheid. Ook de werkgever heeft behoefte aan flexibilisering en modernisering van de bedrijfsvoering. Zo wordt het mogelijk ruimere openingstijden in te stellen zonder dat er direct sprake is van extra toelagen of overwerk.

Loonkostenontwikkeling

De nieuwe CAO bevat een loonstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. In augustus 2012 is een eenmalige uitkering gedaan van € 400,- voor medewerkers tot en met salarisschaal 6 en van € 200,- voor salarisschaal 7 en hoger. In de 2e helft van 2012 zullen de onderhandelingen weer van start gaan voor de nieuwe CAO ingaande 1 januari 2013. Qua loonkostenontwikkeling zal er sprake zijn van de zogenaamde nullijn.

Functiewaardering/competentiemanagement/resultaatafspraken

In tegenstelling tot eerdere voornemens is de datum van invoering van het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 bepaald op 1 januari 2013. De voorbereidende werkzaamheden zullen eind 2012 zodanig zijn afgerond dat, behoudens nog lopende bezwaar- en beroepschriften, naar verwachting iedere medewerker op 1 januari 2013 is ingepast in een normfunctie binnen het nieuwe systeem. Gelijktijdig met de voorbereiding van de invoering van HR21 zijn stappen gezet om competentie management in te voeren. Naast de keuze van 3 kerncompetenties (klantgerichtheid, samenwerken en flexibiliteit) die gelden voor alle functies binnen de organisatie, zijn voor alle normfuncties in het functieboek 5 competenties bepaald. Kerncompetenties zijn de belangrijkste competenties die voor alle medewerkers nodig zijn om op succesvolle wijze de organisatiedoelstellingen te bereiken. Functiecompetenties biedt de organisatie en medewerkers de mogelijkheid om ontwikkelafspraken te maken. De derde pijler om een moderniseringsslag te maken in het HRM-beleid is de verdere professionalisering van resultaatbeschrijvingen/resultaatafspraken. Eind 2012 worden medewerkers en leidinggevendenden getraind in het SMART wegzetten van resultaat- en ontwikkelafspraken. Met ingang van 2013 vindt de borging van deze afspraken plaats in de al enige tijd van toepassing zijnde gesprekscyclus (plannings-, voortgang- en beoordelingsgesprekken).

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 2013. Ter vergelijking is daarbij ook de begrote inhuur 2012 opgenomen.

Samen met 24 Midden- en West-Brabantse gemeenten neemt de gemeente Steenbergen deel aan het project flex West-Brabant. Na enkele implementatieproblemen loopt het project inmiddels voortvarend. Ten aanzien van de inhuur van derden moet deelname aan het project leiden tot transparant en rechtmatig inhuren en niet onbelangrijk tot een kostenbesparing op noodzakelijke inhuur.

Informatievoorziening en automatisering

Informatieplan

In het nieuwe informatieplan wordt ingespeeld op de meest recente landelijke en regionale ontwikkelingen. Het plan is in samenwerking met de gemeenten Halderberge en Rucphen vorm gegeven door regelmatig overleg te voeren en zowel de indeling als de aanpak onderling af te stemmen. Het plan is er uiteraard op gericht om alle landelijke doelstelling van 2015 binnen Steenbergen te behalen en daarnaast in groeiende vorm met behoud van eigen identiteit de samenwerking aan te gaan binnen WestBrabant.

In 2012 is een aanvang gemaakt met de implementatie van MidOffice en de aanzet gegeven tot Zaakgericht werken. Hierbij komen vele verschillende aspecten om de hoek. Alle applicaties gaan gebruik maken van de gegevens uit de verschillende basisregistraties (GBA, BAG, WOZ, NHR). De implementatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) zal in 2013 voortgezet worden, waarbij dan met name de focus komt te liggen op de bundeling van de verschillende informatiestromen van verschillende bronhouders (gemeente, provincie, rijkswaterstaat etc).

De invoering van de Basisregistratie Personen vanuit het kader modernisering GBA zal regionaal opgepakt worden. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in 2012 gestart. Gemeente Steenbergen zal hierbij, gelet op de belangen en de problemen met de huidige GBA-applicatie op gebied van koppelingen, voor in het traject zitten en in 2013 grote stappen willen maken.

Beheerorganisatie

De meerwaarde van het applicatiebeheer op centraal niveau levert inmiddels de eerste duidelijke winstpunten op. De applicaties worden breder ingezet en met weinig middelen (voornamelijk tijd) worden nieuwe mogelijkheden met gebruikers onderzocht (denk met name aan het tonen van informatie gerelateerd aan een geografische kaart).

Op het gebied van Geo loopt er een aantal grote en zware trajecten die in 2012 in gang zijn gezet en in 2013 (en later) doorlopen. Alle aanwezige applicaties worden in het kader van de BGT naar de huidige stand van zaken bijgewerkt, waardoor nieuwe koppelingsmogelijkheden ontstaan en data op nieuwe wijze met nieuwe inzichten gecombineerd kan worden.

Op administratief gebied wordt nog steeds verder gebouwd aan de toenemende digitalisering. Er is opnieuw een vooronderzoek gedaan naar de digitalisering van de afhandeling van facturen waardoor de papierstromen nog verder afnemen. Tevens zal het traject van Digitale Bestuurlijke Besluitvorming verder uitgebouwd worden, zodat zoveel mogelijk stappen geautomatiseerd afgehandeld worden.

Documentaire informatie voorziening (DIV)

Ook in 2013 zal het digitale werken zich verder voortzetten. Voor het taakveld DIV zal met name het traject van Zaakgericht Werken een traject zijn wat veranderingen met zich meebrengt. Daarnaast zullen de lopende trajecten verder verfijnd moeten worden en continu afgestemd moeten worden op de nieuwe ontwikkelingen.

Automatisering

Vanaf 2013 zal vanuit de nieuwe invalshoek omgegaan worden met vervangingsinvesteringen. Hiertoe is in 2012 de huidige situatie geanalyseerd en onderzocht of aankoop/vervanging op een andere wijze ingericht kan worden. Ook zijn medewerkersprofielen opgesteld op basis waarvan vastgesteld wordt in welke mate welke soort apparatuur beschikbaar wordt gesteld. Doel is met name tot een efficiëntere inkoop te komen om te bezuinigen en de daadwerkelijk aanwezige apparatuur in aantallen nog verder terug te dringen.

Ook zal vanaf 2013 met een aantal gemeenten verder gewerkt worden aan de onderlinge uitwisselbaarheid van technisch personeel. Op deze wijze kan verder bezuinigd worden op inzet van extern personeel.

ICT-situatie

Zoals eerder vermeld zal uitdrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheden om op apparatuur te bezuinigen. Dit zal er toe leiden dat er meer thin clients dan pc's aangeschaft zullen worden en dat het aantal notebooks, gelet op de mogelijkheid om te telewerken, ook teruggedrongen zal worden. Daarnaast zal expliciet gekeken worden naar de 'lege bureaus' van externen (inhuur, stagiaires etc). Hier zal meer gemixt gaan worden om te voorkomen dat op meerdere plaatsen apparatuur nutteloos wordt afgeschreven.

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 166 pc's, 19 notebooks en 47 thin clients. De thin clients worden met name op de buitenlocaties gebruikt (Zwembaden, sporthallen, Vraagwijzer en Van Andelstraat) en in toenemende mate op het gemeentehuis.

Planning en control

Programmabegroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag

In 2013 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 2013 t/m 2017 met daarin zowel de kaders voor de begrotingsjaren 2014 t/m 2017 als de tussentijdse rapportage over de eerste 4 maanden van 2013: behandeling in juni. Tevens willen we dan de bezuinigingsaanpak gereed hebben. Dit betekent dat er gelijk met de perspectiefnota een aantal scenario's met een bijpassend bezuinigingspakket door u kan worden behandeld.

Programmabegroting: behandeling begin november

Najaarsnota: behandeling in december

Jaarverslag: behandeling in mei

Beleidsagenda

Ook in 2013 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.

Collegeonderzoeken op grond van artikel 213a van de Gemeentewet

Conform de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Steenbergen" zal er in 2013 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 2013. het onderzoeksrapport wordt in december 2013 opgeleverd.

Rechtmatigheid en audits

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, zullen de interne controlewerkzaamheden zoveel mogelijk geïntegreerd 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 2013 zullen in elk geval de volgende audits plaats vinden: zelf audit beveiligingsnet (reisdocumenten), zelf audit van één of meer protocollen/ werkinstructies in het kader van de professionalisering van de handhaving en de door een externe partij uit te voeren jaarlijkse ICT beveiligingsassessment DigiD.

Inkoop

Op het gebied van inkoop speelt o.a. de nieuwe Aanbestedingswet en de daarbij behorende wetgeving. Het is de bedoeling dat de gemeente vanaf 1 januari 2013 beschikt over algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Voor deze voorwaarden wordt het basismodel van de VNG gebruikt, aangevuld met een extra bepaling over aansprakelijkheid. Deze laatste bepaling komt tot stand in samenwerking met de gemeenten Etten-Leur, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Moerdijk. Het resultaat is dat wij met deze gemeenten gelijklopende algemene inkoopvoorwaarden zullen hebben. Mogelijk dat andere gemeenten uit de regio zich nog bij dit initiatief zullen aansluiten.

Huisvesting

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 dit dat er steeds gekeken zal worden op welke wijze de primaire processen het beste ondersteund kunnen worden.

Overzicht inhuur

Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten		
	Begroting 2012	Begroting 2013
<i>Programma Bestuur en veiligheid</i>		
inhuur griffiemedewerker		25.000
<i>Programma Dienstverlening</i>		
externe ondersteuning tbv omgevingsvergunningen AFC	207.690	145.030
<i>Programma Onderwijs</i>		
toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen	11.300	0
<i>Programma Zorg</i>		
inhuur ivm. overheveling dagbesteding/begeleiding naar WMO	71.500	0
<i>Programma Economie en recreatie</i>		
externe ondersteuning voor de uitvoering van het project A4	30.000	18.000
Stadhaven	45.500	28.500
inhuur onderhoud ommetjes/subsidie-adviseur	30.000	22.500
<i>Kostenplaats Ruimtelijke ontwikkeling</i>		
inhuur vanwege diverse projecten/huisvesting arbeidsmigranten	29.500	45.000
Totaal	425.490	284.030
Inhuur vanwege vervanging van personeel		
	Begroting 2012	Begroting 2013
<i>Programma Sport en cultuur</i>		
seizoenskrachten voor zwembaden de Meermin en Aquadintel	116.500	108.143
uitzendkrachten voor de sporthal	20.100	3.449
uitzendkrachten cromwel	0	111.750
<i>Programma Financiering en dekkingsmiddelen</i>		
extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren	6.000	6.000
uitbesteding applicatiebeheer WOZ en belastingapplicatie	20.000	17.350
inhuur vervanging WOZ	12.000	12.000
<i>Kostenplaats P&O</i>		
algemeen budget inhuur uitzendkrachten bij ziekte ed	100.000	90.000
<i>Kostenplaats Ruimtelijke ontwikkeling/Publiekszaken</i>		
inhuur preventiemedewerker	54.000	73.300
Totaal	328.600	421.992
GENERAAL - TOTAAL	754.090	706.022

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 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 (Grexbet). 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 Grexbet 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 kortheidshalve verwezen naar de nota grondbeleid.

Grondexploitatiecomplexen

De belangrijkste complexen die in 2013 in exploitatie genomen zullen zijn, zijn:

BP Den Darink

Het plan kan in 2012 worden afgesloten met een overschot van € 475.000,-. Voor nog uit te voeren werkzaamheden dient een bestemmingsreserve gevormd te worden.

BP Buiten De Veste

De eerste fase van het bestemmingsplan Buiten de Veste 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 appartementen van WSG zijn in 2011 opgeleverd.

In de eerste fase ligt nog 7870 m² bouwrijpe grond te koop. In 2010 en 2011 zijn de dijkwoningen in de verkoop gebracht. In eerste instantie zijn de gronden als projectbouwkavel aangeboden aan projectontwikkelaars/bouwers en vervolgens aan particulieren als vrije kavels. Dit heeft tot op heden nog niet tot verkoop geleid.

Het bestemmingsplan voor geheel Buiten de Veste is in 2010 goedgekeurd. In 2011 is gestart met de voorbereiding van de Brede School ten noorden van het gemeentehuis. De verwachting is dat deze in het schooljaar 2013-2014 in gebruik kan worden genomen evenals de (opgewaardeerde) noordelijke ontsluiting. Ten behoeve van deze ontsluiting is in 2011 de benodigde grond langs de Oostgroeneweg aangekocht zodat er zekerheid is dat op korte termijn met de aanleg kan worden gestart indien dit noodzakelijk is. De grond ten behoeve van de Brede School is in 2011 verkocht.

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 omdat geen grote investeringen met de daaraan gekoppelde hoge rentelasten zijn gedaan. De boekwaarde voor bestemmingsplan Buiten de Veste was met een bedrag van - € 19.000,- zelfs positief op 31 december 2011.

In de herziene exploitatieraming is ervan uitgegaan dat de exploitatie in 2020 wordt afgesloten in plaats van 2018 waar eerder vanuit is gegaan. De op basis van het bestemmingsplan gemiddeld dekkende grondprijs komt dan uit op € 212,-/m² om de exploitatie op 31 december 2020 op nul te laten sluiten. Ondanks de door de economische recessie (gem.) gedaalde marktwaarde voor bouwrijpe grond (was voor alle bouwrijpe

grond € 285,-/m²) mag ervan worden uitgegaan dat dit plan, bij een gemiddeld dekkende grondprijs van € 212,-/m², zeker kostendekkend kan worden afgesloten. Daarbij is het van evident financieel-economisch belang om bij de verdere uitwerking van het plan (grote) investeringen (b.v. bouwrijp maken) vooraf goed af te wegen en alleen te doen als er zekerheid is dat er tijdig bouwrijpe grond wordt afgenomen tegen de minimaal geraamde grondprijs.

Voor bouw- en woonrijp maken is in de begroting 2013 een bedrag opgenomen van € 379.100,- en voor opbrengst grondverkoop is € 488.000,- 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. Vooruitlopend op de grondopbrengsten zijn alle kosten voor het nieuwe sportpark ten laste gebracht van deze planexploitatie zodat de rentelasten zeer groot zijn. De stagnerende vraag naar bouwgrond en de verhoging van de rente van 4 naar 4,75% vergroot deze kostenpost ook nog aanzienlijk waardoor het plan zonder een financiële bijdrage niet meer kostendekkend kon worden afgesloten. In 2011 werd er nog vanuit gegaan dat dit bij een gemiddelde grondprijs van € 225,-/m² en een einddatum van 2016 nog zou kunnen. In de risicoreserve is toen al wel rekening gehouden met een tekort op dit plan vanwege eventuele verdere tegenvallers welke zich thans voordoen. Om de exploitatie twee jaar later, op 31 december 2018, kostendekkend te kunnen afsluiten is in 2011 ten laste van de risicoreserve een bedrag van € 380.000,- ten gunste gebracht van deze exploitatie. Door deze bijdrage was de boekwaarde op 31 december 2011 € 3.628.000,- in plaats van € 4.008.000,- waardoor de rentelasten aanzienlijk zijn verlaagd en de exploitatie in 2018 kostendekkend sluit. Een voordeel is dat de gronden van het voormalige sportpark van V.V. Dinteloord, waar de woningbouw is gepland, reeds in ons bezit zijn zodat we geen risico lopen voor aankoop van niet bouwrijpe grond.

In 2011 is het bestemmingsplan voor de eerste fase goedgekeurd. In het totale plan is uitgegaan van de bouw van 22 sociale woningen, ca. 14 woningen op basis van projectbouw en ca. 38 op basis van vrije kavelbouw (vrijstaand of 2 onder 1 kap). De ontwikkelaar/bouwer (een aannemer) welke de grond zou afnemen voor de projectbouw heeft aangegeven vanwege de slechte vastgoedmarkt pas grond te willen afnemen indien hij 70% van de te bouwen woningen heeft verkocht. Ook de woningstichting heeft aangegeven er niet zeker van te zijn dat zij de grond op korte termijn zal afnemen. De verwachting is dat er eind 2012 drie kavels voor vrije kavelbouw langs de Oostgroeneweg zijn verkocht.

Op grond van eerder vastgestelde uitgangspunten is in de exploitatie voor de grondopbrengst van de resterende ca. 29.500 m² niet bouwrijpe grond aan de Noordlangeweg € 20,-/m² aangehouden. Deze grond kan in de toekomst wellicht worden gebruikt voor de bouw van kleinschalige bedrijven en de brandweergarage (met ambulance?).

In de begroting 2013 is voor diverse kosten voor dit plan € 256.500,- opgenomen en voor opbrengst grondverkoop € 605.800,-.

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Project Mollercollege, Molenweg 16, voormalige huishoudschool

In 2011 is de bestemmingsplanprocedure opgestart voor realisatie van sociale woningbouw op de voormalige locatie van de huishoudschool aan de Molenweg nr. 16. In 2007 is er vanuit gegaan dat de bouwrijpe grond op basis van woningbouw in de vrije sector zou kunnen worden verkocht voor de toen gehanteerde marktprijs zodat de exploitatie zonder verlies zou kunnen worden afgesloten. Dit inclusief het op 28 juni 2007 door de raad genomen besluit om een bijdrage van ca. 1 miljoen euro uit de exploitatie aan OMO ter beschikking te stellen in het kader van doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs. Door een door de raad genomen besluit om op deze locatie sociale woningbouw te realiseren en vanwege de economische recessie werd een tekort geraamd van € 650.000,-.

Omdat tekorten moeten worden genomen op het moment dat ze blijken is dit tekort gedekt uit de risicoreserve. De raad is op 10 juni 2011 hierover geïnformeerd.

Project uitbreiding Reinierpolder I

Gezien de grote behoefte aan industriegrond in het verleden is er in 2009 ten westen van RPI 41.712 m² agrarische grond gekocht voor een westelijke uitbreiding van Reinierpolder I. In oktober 2012 zal de raad worden voorgesteld om ten noorden van RPI ca. 53.000 m² agrarische grond aan te kopen om RPI ook in noordelijke richting te kunnen uitbreiden. Om de rentelasten zoveel als mogelijk te beperken zal op korte termijn worden gestart met het maken van een bestemmingsplan zodat de grond bouwrijp kan worden gemaakt en gronden kunnen worden verkocht. De uit te geven gronden liggen op een zichtlocatie zodat mag worden verwacht dat daar, ook bij de huidige economische recessie, voldoende vraag naar zal zijn hetgeen

eraan zal bijdragen dat het plan kostendekkend kan worden afgesloten. De boekwaarde op 31 december 2012 voor dit project bedraagt ca. € 2.182.000,-.

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 hetgeen wel noodzakelijk is voor verdere uitbreiding. De boekwaarde op 31 december 2011 voor deze fase bedraagt € 294.000,-.

Van de in 1998 aangekochte grond is ca. 5.500 m² nodig ten gevolge van 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. Verwacht wordt dat deze grond ca. € 100.000,- oplevert zodat de boekwaarde eind 2012 dan uitkomt op ruim € 200.000,-. De exploitatie is afhankelijk van verdere grondaankoop en planologische procedures voor de uitbreiding van Reinierpolder II.

Overige

De overige nog niet in exploitatie genomen complexen zijn: Dorus Rijkersstraat, Van Speykstraat, Westerstraat (brandweergarage), Volkstuinen De Heen en de vrijkomende schoollocatie Yacinta. De totale boekwaarde van deze plannen bedraagt per 31 december 2012 € 138.100,-.

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 2013 bedraagt de bijdrage totaal € 1.190.424,-.

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 2013 gaat de gemeente Steenbergen uit van 138 personen en een bedrag van € 440,- per geplaatste SW-medewerker. De begrootte bijdrage aan het werkvoorzieningschap bedraagt € 60.720,-.

Door de val van het kabinet Rutte is de invoering van de Wet Werken naar Vermogen onzeker geworden. Onduidelijk is welke plannen een nieuw kabinet met betrekking tot de SW zal hebben. Dit laat onverlet dat de 9 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor de toekomst blijven onderzoeken.

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 2013 de volgende bijdragen opgenomen (gebaseerd op het door de GROGZ vastgestelde budgetkader 2013):

- Bijdrage aan GGD in kosten openbare gezondheidszorg: € 271.682,-
- 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 werkgelegenheid 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 2013 wordt een bijdrage geraamd van € 39.078,-.

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 marktaandelen 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 Steenberghe 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 2011/2012 reeds € 1,4 mln ontvangen. Om eventuele garantieaanspraken door Enexis te kunnen dekken, is een gedeelte van de verkoop door Intergas in achtervang gehouden. Hiervan resteert begin 2013 nog een aandeel van ca. € 75.000,- waarvan het tijdstip van vrijval niet zeker is. Er moet, gerekend vanaf 2011, 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:

De Ambulancevoorziening heeft in 2012 aangegeven geen gemeentelijke bijdrage meer nodig te hebben. In de begroting is hiervoor dan ook geen raming opgenomen.

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 Steenberghe stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het geval van de gemeente Steenberghe 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 Steenberghe 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 2013 is een bijdrage in de apparaatskosten van € 71.061,- opgenomen. Daarnaast zijn afzonderlijk ramingen opgenomen voor:

- RWB, afname diverse diensten € 3.000,-
- Bestuursopdracht jeugdbeleid € 2.443,-
- Kleinschalig Collectief Vervoer € 301.200,-
- Rewin € 39.078,-
- SEZ € 12.270,-

Intergemeentelijke Sociale Dienst

Doel:

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Betrokkenen:

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

Bestuurlijk belang:

Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en wethouders aangewezen wethouder. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter. Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. De leden uit de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben beide één stem, het lid van de gemeente Bergen op Zoom heeft twee stemmen.

Financieel belang:

De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal". In de begroting 2013 is een bijdrage geraamd van € 747.173,-.

Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Doel:

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

Bevoegdheden:

De gemeente Steenbergen mandateert alleen de bevoegdheid op het gebied van uitvoeringsniveau 1 (toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters) aan het gemeenschappelijk orgaan.

Betrokkenen:

De gemeenten in de regio West-Brabant bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Halderberge, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. De gemeente Breda is de gemeente die de taken zal uitvoeren.

Bestuurlijk belang:

Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de aangewezen leden van het college van Burgemeester en Wethouders van alle deelnemende gemeenten en wijzen uit hun midden een voorzitter, alsmede plaatsvervanger, aan.

Financieel belang:

De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het voorgaande begrotingsjaar) bij in de zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de taken van het Programma. Voor 2013 wordt een bijdrage geraamd van € 17.000,-.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant**Doel:**

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West-Brabant.

Bevoegdheden:

De omgevingsdienst is belast met de uitvoering van het verplichte Landelijke Basispakket, het vervullen van een adviserende taak op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en handhaving, alsmede een coördinerende en afstemmende taak tussen deelnemers.

Betrokkenen:

Betrokkenen zijn de provincie Noord-Brabant alsmede de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Halderberge, Hilvarenbeek, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang:

Het algemeen bestuur bestaat uit een daartoe aangewezen lid, alsmede plaatsvervangend lid, uit Gedeputeerde Staten of college van burgemeester en wethouders, per deelnemer. Het leden en plaatsvervangende leden worden uit en door het algemeen bestuur gekozen. De uit en door het algemeen gekozen voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Financieel belang:

De gemeente draagt op basis van vastgelegde tarieven en/of productprijzen per geleverde prestaties/inzet. Een eventueel negatief resultaat kan naar rato van ieders afname (=omzet) ten laste van de deelnemers worden gebracht. In de begroting 2013 is daarnaast een afzonderlijk budget ad € 13.350,- opgenomen.

Bijlagen

Overzicht Budgetteringsregeling € 250.000,-

Budgetteringsregeling € 250.000,-	
	Lagere raming
Programma Bestuur en veiligheid	
Diverse projecten regio West-Brabant	15.000
Cursuskosten B&W (VNG-congres)	2.500
Schoonmaakkosten brandweergarages	700
Cursuskosten rampenbestrijding	3.000
Programma Dienstverlening	
Voorlichtingsactiviteiten	1.500
Ondersteuning website	5.000
Programma Sport en cultuur	
Onderhoud diverse sportvelden	6.600
Exploitatiekosten zwembaden	8.900
Programma Onderwijs	
Vandalismeschade basisscholen	7.500
Exploitatie Ram van Hagendoornstraat 2	5.000
Programma Zorg	
Bijzondere bijstand	61.000
Programma Economie en recreatie	
Onderhoud kaderverplaats	4.440
Economische bedrijvigheid/overige aang.	13.000
Subsidie startende ondernemers	5.000
Programma Ontwikkeling openbare ruimte	
Advertentiekosten ruimtelijke ordening	2.500
Adviezen inzake structuur en bestemmingsplannen	40.000
Programma Beheer openbare ruimte	
Werkzaamheden gem. wateropgave	5.000
Schade vandalisme waarschuwborden	2.500
Aankoop strooizout en gladheidsbestr. derden	18.500
Overige uitgaven hondenoverlast (zakjes)	2.000
Programma Financiering	
Bankkosten	3.000
Ondersteuning applicatiebeheer belastingen	2.650
	215.290
Overige mutaties	9.710
Totaal	225.000

Totaaloverzicht bezuinigingen

Bezuinigingen raadsprogramma		2013	2014	2015
Programma Bestuur en veiligheid				
Rekenkamercommissie	5.000	5.000	5.000	5.000
Vergoeding raadsfracties	4.000	4.000	4.000	4.000
Verslaglegging raad en commissies	4.000	4.000	4.000	4.000
Bezwaarschriften commissie	4.750	0	0	0
Representatie	7.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage veiligheidsregio	100.000	69.100	113.900	160.000
Programma Dienstverlening				
Verkiezingen	6.000			
Voorlichting (Infopagina)	15.000	13.500	13.500	13.500
Leges bouw- en woningtoezicht	20.000	20.000	20.000	20.000
Leges openbare orde en veiligheid	11.000	7.200	7.200	7.200
Programma Sport en cultuur				
Privatiseren tennisparken	15.000	15.000	15.000	15.000
Hogere netto opbrengst sportparken	55.000	35.000	55.000	55.000
Exploitatie zwembaden	50.000	73.500	73.500	73.500
Verzelfstandigen sporthallen	150.000	33.000	150.000	150.000
Netto kosten bibliotheek	34.000	30.000	35.664	35.664
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen	161.681	30.000	161.681	161.681
5 jaar uitstel jeugdwerk Welberg	22.750	22.750	22.750	22.750
Programma Onderwijs				
Eigen bijdrage leerlingenvervoer	10.000	13.600	13.600	13.600
BTW-voordeel leerlingenvervoer	35.000			
Exploitatie De Nieuwe Draaikolk	13.000	13.000	13.000	13.000
Bezuinigingen op subsidie peuterspeelzalen	250.000	60.000	177.700	177.700
Programma Zorg				
Algemeen maatschappelijk werk	75.000	54.029	81.671	81.671
Versoering van ouderenwerk	60.000	34.304	62.535	62.535
Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten	100.000	155.000	155.000	155.000
Zorgvuldig indiceren huishoudelijke zorg	200.000	300.700	300.700	300.700
Minder maatwerk openbare gezondheidszorg	50.000	30.000	50.000	50.000
Minder maatwerk jeugdgezondheidszorg	25.000	16.000	25.000	25.000
Afbouwen gemeentelijk minimabeleid	45.000			
Rentedragend maken krediethypotheke	2.400		2.400	2.400
Programma Economie en recreatie				
Kostendekkend maken kermissen	5.300	5.000	5.000	5.000
Programma Ontwikkeling openbare ruimte				
Verkoop molens	20.000		20.000	20.000
Programma Beheer openbare ruimte				
Aanvullend wegenonderhoud	125.000		125.000	125.000
Vervanging waarschuwborden	5.000	5.000	5.000	5.000
Schrappen kwaliteitsimpuls openbaar groen	50.000	50.000	50.000	50.000
Inkoop materiaal en onderhoud speeltuinen	35.000		35.000	35.000
Verhogen tarief volkstuinten	3.900	2.600	3.900	3.900
Afstoten woonwagencentra	10.000	6.600	6.600	10.000
Afstoten algemene begraafplaats Steenberg	10.000		10.000	10.000
Verkoop stadhuis/stadskantoor	75.000	40.000	40.000	40.000
Inzameling grof vuil en tuinafval	50.000	50.000	50.000	50.000
Stortkosten puin milieustraat	22.500	22.500	22.500	22.500
Programma Financiering				
Tarief hondenbelasting	17.500	17.500	17.500	17.500
Bezuinigingen producten	1.959.781	1.247.883	1.963.301	2.012.801
Bezuiniging bedrijfsvoering	849.500	712.400	892.700	892.700
Totaal bezuinigingen	2.809.281	1.960.283	2.856.001	2.905.501

Investeringsstaat 2013

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2013	Kap.lasten structureel	
Programma beheer openbare ruimte					
6140	Vervanging gemalen riolering (v)	140.002	15.900	15.900	15 jaar
6140	Vervanging riolering (v) *)	517.186	32.800	32.800	60 jaar
6140	Uitvoering HWA beleid *)	10.824	700	700	60 jaar
6140	Bergbezinkbassin *)	216.487	13.700	13.700	60 jaar
6140	Uitvoering ambities VGRP *)	64.946	4.100	4.100	60 jaar
6140	Klachtenregistratiesysteem (grond)waterloketj	32.473	8.000	8.000	5 jaar
Kpl Rollend materieel					
	Ransomes maaimachine (5104)	40.000	4.000	8.000	5 jaar
	Klepelmajaier (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) 1)	25.000	2.500	5.000	5 jaar
	Vervanging back-up server 1)	15.000	1.500	3.000	5 jaar
	Vervanging tape-unit 1)	25.000	2.500	5.000	5 jaar
	Totaal	1.184.918	92.800	110.400	

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

1) Voor deze investeringen is een dekkingsreserve ICT investeringen 2013 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 2014

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2014	Kap.lasten structureel	
Programma beheer openbare ruimte					
6038	Maatregelen instellen 60km-zone erftoegangswegen	58.000	1.200	2.300	25 jaar
6139	Vervanging 2 containers milieustraat	20.000	1.000	2.000	10 jaar
6140	Vervanging gemalen riolering (v)	142.802	16.200	16.200	15 jaar
6140	Vervanging riolering (v) *)	527.530	33.500	33.500	60 jaar
6140	Herziening VGRP	33.122	8.200	8.200	5 jaar
6140	Uitvoering HWA beleid *)	11.041	700	700	60 jaar
6140	Uitvoering ambities VGRP *)	66.245	4.200	4.200	60 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	2.746.740	125.100	187.600	

Investeringsstaat 2015

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2015	Kap.lasten structureel	
Programma economie en recreatie					
	6102 Renovatie jachthaven Steenbergse	400.000			
*Investing zal worden gedekt uit een daartoe gevormde bestemmingsreserve					
Programma beheer openbare ruimte					
	6140 Vervanging gemalen riolering (v) *	145.658	16.500	16.500	15 jaar
	6140 Vervanging riolering (v)	472.971	31.300	31.300	60 jaar
	6140 Verbetering riolering	78.831	5.000	5.000	60 jaar
	6038 Aanpassen Zeelandweg Oost	232.000	4.600	9.300	25 jaar
	6038 Uitbreiding fietsinfrastructuur langs de N259	232.000	4.600	9.300	25 jaar
	6038 Ombouw N259 tot gebiedsintsluitingsweg	1.000.000	20.000	40.000	25 jaar
Kpl Rollend materieel					
	Toro Groundmaster (5103)	59.000	5.900	11.800	5 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	1.026.460	78.200	103.600	

Investeringsstaat 2016

Product	Omschrijving	Bedrag investering	Kap.lasten 2016	Kap.lasten structureel	
Programma economie en recreatie					
6102	Renovatie jachthaven Steenbergen*	1.257.040			
*Investing zal worden gedekt uit een daartoe gevormde bestemmingsreserve					
Programma beheer openbare ruimte					
6139	Vervanging 2 containers milieustraat	20.000	1.000	2.000	10 jaar
6140	Vervanging gemalen riolering (v)	148.571	16.900	16.900	15 jaar
6140	Vervanging riolering (v) *)	482.431	30.600	30.600	60 jaar
6140	Verbetering riolering *)	80.408	5.100	5.100	60 jaar
Kpl Rollend materieel					
	TS houversnipperaar (5102)	30.000	3.000	6.000	5 jaar
	Renault bus (5106) *)	35.000	2.500	5.000	7 jaar
Kpl ICT					
	Vervanging switches	40.000	4.000	8.000	5 jaar
	Totaal	836.410	63.100	73.600	

Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Saldo per 1 januari 2013	Vermeerder	Verminderin	Saldo per 31 december 2013
A. Algemene dienst				
1. Vrije reserves				
Risico reserve	4.351.809		1.000.000	3.351.809
Algemene reserve	3.559.307		311.000	3.248.307
Totaal vrije reserves	7.911.116	0	1.311.000	6.600.116
2. Bestemmingsreserves				
Res.bovenplanse verevening (vml natuurfonds / bovenwijkse voorzieningen)	427.055	30.898	335.000	122.953
Res.bovenplanse verevening AFCNP	1.014	1.000.000	1.000.000	1.014
Egalisatiereserve riolering	824.989		49.256	775.733
HRM reserve	194.272			194.272
Res. openbare verlichting	1.054.001		67.000	987.001
Res. wachtgelden vml wethouders	9.100		9.100	0
Res.renovatie/herinrichting jachthaven Steenberg	1.577.040			1.577.040
Res.éénmalige zaken kadernota 2009-2012	14.915		14.915	0
Res.éénmalige zaken 2013 persp.nota 2012	25.000	290.000	315.000	0
Totaal bestemmingsreserves	4.127.386	1.320.898	1.790.271	3.658.013
3. Dekkingsreserve				
Algemene dekkingsreserve	9.782.500			9.782.500
Res. begr.pl Steenbergseweg	166.001	16.018		182.019
Res. begraafplaats Zuideinde	42.975			42.975
Reserve liquidatie Kragge	33.151		33.151	0
Res. winstuitkering HNG	223.283		56.000	167.283
Res. afkoopsom woonwagens en standplaatsen	6.291		6.291	0
Reserve BTW-compensatiefonds	285.467		42.820	242.647
Res. gemeenschapshuis Dinteloord	719.818		22.512	697.306
Reserve huisvesting	7.318.345		291.161	7.027.184
Res herinrichting bibliotheek	190.570		11.911	178.659
Reserve vernieuwbouw 't Cromwiel	1.385.285		45.059	1.340.226
Reserve inrichtingskosten 't Cromwiel	62.643		20.882	41.761
Dekkingsreserve investeringen informatieplan	348.011		111.764	236.247
Reserve Jongeren ontmoetingsplaats	50.030		7.124	42.906
Terrein Wipstraat Steenberg	24.354		6.150	18.204
Dekkingsreserve kredieten investeringsstaat 2009	447.371		55.250	392.121
Dekkingsreserve kredieten I&A, invest.staat 2012	306.000		68.000	238.000
Dekkingsreserve kredieten I&A, invest.staat 2013	65.000		6.500	58.500
Reserve herinrichting Kaaistraat/Grote Kerkstraat/Kerkplein	650.000		650.000	
Dekkingsreserve Sportpark Noordlangeweg D'oord	2.220.860		69.400	2.151.460
Totaal dekkingsreserves	24.327.956	16.018	1.503.975	22.839.999
Totaal reserves	36.366.458	1.336.916	4.605.246	33.098.128
4. Voorzieningen				
Fonds onderhoud wegen	5.434.337	2.569.006	848.541	7.154.802
Fonds onderhoud kunstwerken	56.872	110.032	133.585	33.319
Fonds aanvullend wegenonderhoud	304.496	332.717	332.717	304.496
Voorz. onderhoud gebouwen	404.834	286.499	303.723	387.610
Fonds sportparken	-207.361	110.623	13.997	-110.735
Fonds onderhoud scholen bbo	74.345	90.884	100.623	64.606
Fonds onderhoud o.b.s.	-14.148	12.535	4.578	-6.191
Baggerfonds	150.000	50.000		200.000
Pens. Fonds wethouders	1.242.972	58.908		1.301.880
Voorz. spaarverlof personeel	13.817	276		14.093
Voorz. afgesloten bestemmingsplannen	533.213		768	532.445
Totaal voorzieningen	7.993.376	3.621.480	1.738.532	9.876.325
Totaal reserves en voorzieningen	44.359.834	4.958.396	6.343.778	42.974.452

