Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Inhoudsopgave

Algemene inleiding 3
Financiële uiteenzetting 13
Programmaverantwoording 2011 23
Programma Ruimtelijke ontwikkeling 25
Programma Recreatie en cultuur 39
Programma Openbaar groen en overige openbare ruimten 45
Programma Onderwijs 53
Programma Maatschappelijke ondersteuning 57
Programma Volksgezondheid 67
Programma Werk en inkomen 69
Programma Milieu en Afvalverwijdering 75
Programma Veiligheid 81
Programma Bestuur 85
Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen 91
De paragrafen 97
Lokale heffingen 99
Projecten per kern 103
Weerstandsvermogen 109
Onderhoud kapitaalgoederen 115
Financiering 119
Bedrijfsvoering 123
Grondbeleid 131
Verbonden partijen 137
Uitgebreide balans en toelichting 143
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 155

Algemene inleiding

Inleiding

Het jaarverslag bestaat uit een algemene inleiding, de financiële uiteenzetting, de beleidsverantwoording en de paragrafen. Achterin dit deel zijn ook de uitgebreide balans en de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa-bijlage) opgenomen.

In de algemene inleiding wordt het vastgesteld raadsprogramma 2010-2014 verkort weergegeven. Er is een overzicht van het huidige bestuur en van de opbouw en personele omvang van de organisatie. Daarnaast is een overzicht van enkele kerngegevens opgenomen. De financiële uiteenzetting geeft o.a. onze financiële positie per 31 december 2010 (de balans) weer en geeft de rekening van baten en lasten een overzicht van onze ontvangsten en uitgaven over 2010. Tot slot wordt aandacht besteed aan de rechtmatigheid van de gedane ontvangsten en uitgaven. In de programmaverantwoording wordt per programma aan de hand van teksten uit de begroting verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en op de financiële aspecten van de uitvoering hiervan. Daarna volgen de paragrafen met onder andere informatie over onze lokale heffingen, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, grondbeleid en grote projecten. Het jaarverslag eindigt met een uitgebreide balans en toelichting waarin een vrij gedetailleerde toelichting wordt gegeven op onze financiële positie aan het einde van het jaar 2010.

Het raadsprogramma 2010-2014

De uitgangspunten van de gemeenteraad in visie en ambitie zijn vastgelegd in het raadsprogramma. Hieronder wordt een korte weergave gegeven van de visie en ambitie en de kaders waarbinnen deze moeten worden gerealiseerd.

Visie en ambitie

Ondanks de noodzakelijke financiële ombuigingen zal de gemeente Steenbergen blijven ontwikkelen. Hierbij richt de gemeente zich op ondernemen, wonen, werken en recreëren. Bij het ondersteunen van ondernemers en burgers staat stimuleren door te faciliteren voorop. In samenwerking met burgers en ondernemers wordt gestreefd naar het in stand houden en verbeteren van de voorzieningen van de gemeente en de leefbaarheid in de kernen. De gemeente staat positief ten opzichte van regionale en provinciale samenwerking als dit voordeel biedt voor onze gemeente. Door het Rijk opgelegde bezuinigingen komen niet tot uiting in verhoging van de lokale lasten, maar worden bereikt door gebruikers meer te laten betalen voor gemeentelijke voorzieningen of door activiteiten efficiënter uit te voeren of in te perken.

In het raadsprogramma zijn voor de realisering van deze visie en ambitie de volgende kaders gesteld:

Bestuurlijk

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 werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft voor 2012 een vergaderschema opgesteld vanwege de continuering van de werkgroep. Hierdoor is er meer structuur in het functioneren van de werkgroep gekomen. Het www.raadsteenbergen.nl internet adres is actief geworden. Hierop zijn alle vergaderstukken openbaar in te zien. Vertrouwelijke stukken staan op het niet openbare deel van de site voor de raad toegankelijk. Sinds 1 maart wordt de verstrekking van stukken op papier afgebouwd. De tablets zijn ingevoerd. De voorzitters van de commissies hebben in 2011 een training gehad en in 2012 wordt een debattraining voor de raad georganiseerd.

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 is voornemens het BOB vergaderen in te voeren; beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. De eerste beeldvormende vergadering is een feit. Het onderwerp betrof welzijnssubsidiebeleid. Hiertoe zijn alle vereniging uitgenodigd met een opkomst van zo'n 70 personen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt

het beeldvormend vergaderen geëvalueerd. De verbeterpunten worden weer meegenomen voor de komende periode. Naar aanleiding van deze vergadermethodiek worden de verordeningen van de raad aangepast.

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, inspreekavonden georganiseerd naast de wettelijk daartoe aangewezen inspreekmogelijkheden.

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.

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 efficiëncy en/of effectiviteitvoordelen 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. 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.

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

Ruimtelijk

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. (zie Jaarverslag 2012 Programma Ruimtelijke ontwikkeling pagina 18 e.v.)

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

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: De vrachtverkeersproblematiek in Dinteloord speelt al lange tijd. Dit verkeersprobleem moet voor het einde van de huidige raadsperiode minimaal in planvorming gereed zijn. Er is in 2011 een aanvullend onderzoek uitgevoerd hetgeen in januari opiniërend in de commissie Ruimte is behandeld. Vervolgens is dit gepresenteerd richting bewoners, dorpsraad en ZLTO. Op basis van nader onderzoek (b.v. monitoring) zal nut en noodzaak moeten worden aangetoond.

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, op het moment dat de A4 is doorgetrokken, in kaart en tot uitvoer moeten worden gebracht. Een belangrijk winstpunt is dat de aansluiting bij Halsteren duidelijk is verbeterd ten opzichte van het ontwerp van RWS.

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 is feitelijk nooit van de grond gekomen. Op dit moment is niet duidelijk hoe het proces verder zal gaan. 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.

Iedere kern moet over voldende 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 Steenbergen zal een onderzoek worden 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 peiler. 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 peiler 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.

Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie zullen actief worden ondersteund. Steenbergen 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 duurzaamheiddoelen.

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 2009 en 2010 en de jaarrekening 2011. (zie Jaarverslag 2012 Programma Milieu en Afvalverwijdering pagina 67 e.v.)
Op dit moment wordt, op basis van het raadsprogramma 2010-2014, hard gewerkt aan de opstelling van een Duurzaamheidnota voor de gemeente Steenbergen. De onderwerpen die in het raadsprogramma 2010-2014 worden genoemd komen hierin uitgebreid aan bod. In die nota zal ook worden gekeken welke inzet mogelijk is en zullen ook keuzes daaromtrent worden gemaakt. Dit plan kan de raad voor het eind van het jaar tegemoet zien.

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.

Maatschappelijk

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: Bij de herstructurering van de WVS en de invoering van de Wet werken naar vermogen zal deze doelstelling nog belangrijker worden. In de herstructurering willen wij werk dicht bij huis organiseren. Mensen aan werk helpen bij locale 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 zullen inkomsten en uitgaven in de pas moeten lopen.

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.

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 Kultureel Ouderenwerk Steenbergen denken in de 1e helft van 2012 tot een fusie te komen.

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 brede 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.

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 worden in 2012 met de gemeenteraad gedeeld.

Financieel

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 P&C-document (perspectiefnota, begroting en jaarrekening). Ook in het jaarverslag wordt per programma aangegeven in hoeverre de bezuinigingen zijn gehaald.

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

Stand van zaken: De OZB wordt bij de begroting hooguit met de inflatiecorrectie verhoogd. In 2011 zijn de tarieven voor de OZB met 1,5% verhoogd en in 2012 met 2,25% , hetgeen het inflatiepercentage was waar in de begroting mee is gerekend.

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).

Bestuur en organisatie

Het bestuur

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en doet de voorbereiding en uitvoering van gemeentebesluiten. Het college heeft ook de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen, zoals het aangaan van contracten. Het college van Steenbergen bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders

Samenstelling

Door de gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling van het College veranderd.

Het college zag er per 31 december 2010 als volgt uit:



Burgemeester Jan Hoogendoorn (VVD)

- coördinatie van beleid en besluitvorming
- algemeen bestuurlijke zaken en kabinetszaken
- openbare orde en veiligheid
- regionale samenwerking (wettelijke taken aangevuld met deelname aan bestuursorgaan Westbrabantse agenda)

Wethouder Peter de Koning (VVD) - Locoburgemeester

- bedrijfsvoering
- financiën
- bedrijfscontacten en acquisitie



- beheer accommodaties
- sport
- integrale handhaving
- economische zaken
- recreatie en toerisme
- kernwethouder Dinteloord
- projecten

.

.

.



Wethouder Cor van Geel (CDA)
- welzijn
- agrarische zaken
- kunst- en cultuurbeleid
- bouwen en wonen
- maatschappelijke ontwikkeling
- volksgezondheid
- onderwijs
- kernwethouder Nieuw-Vossemeer/De Heen
- projecten



Wethouder Bert van Kesteren (Steenbergen Anders)
- ruimtelijke ontwikkeling
- dienstverlening
- bestuurlijke ontwikkeling (participatie)
- kernwethouder Steenbergen/Kruisland
- projecten

Wethouder Leo Heijmans (D66)
- beheer openbare ruimte
- milieu
- monumenten
- kernwethouder Welberg



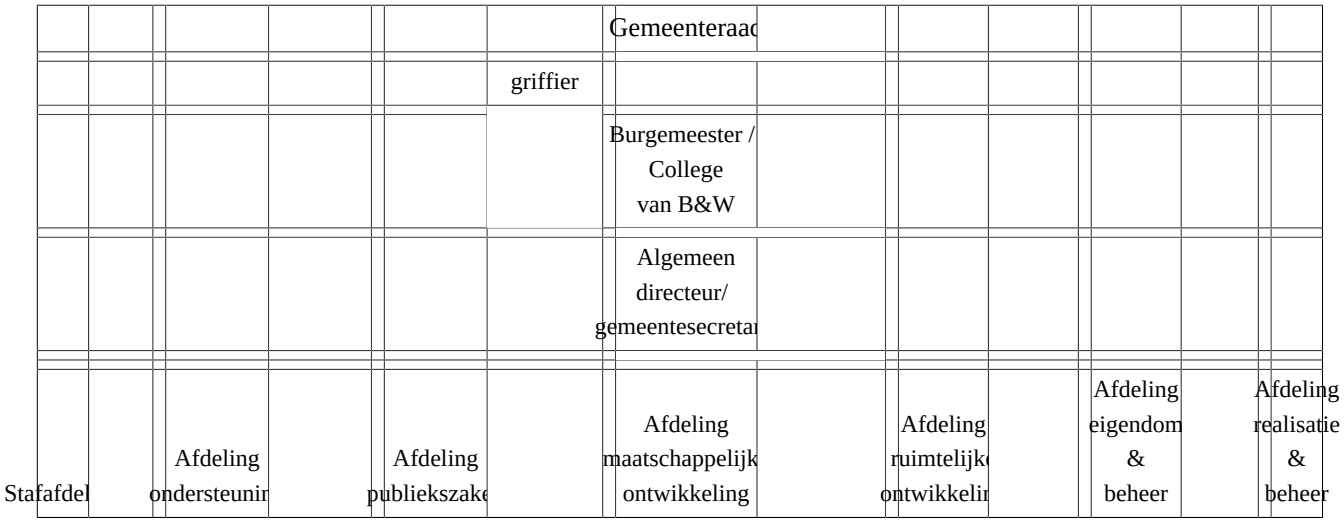
.
.
.
.
.
.
.



Gemeentesecretaris Ans Leloux (per 1 februari 2011)
- algemeen directeur ambtelijke organisatie
- secretaris college B en W

De organisatie

De ambtelijke organisatie vormt het werkapparaat van het college en staat onder leiding van de algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris.



Personeelsbezetting (in aantallen formatieplaatsen)

	Rekening 2010	Begroting 2011	Rekening 2011
Algemeen directeur / Gemeentesecretaris	1,00	1,00	1,00
Stafafdeling	6,72	6,72	6,78
Afd. Maatschappelijke ontwikkeling	22,27	23,82	22,83
Afd. Publiekszaken	16,57	16,68	16,63
Afd. Eigendom en beheer	17,33	17,72	17,22
Afd. Ruimteljike ontwikkeling	10,98	10,48	10,98
Afd. Ondersteuning	26,10	26,59	24,49
Afd. Realisatie en beheer	45,50	48,29	43,91
Griffier	1,00	1,00	1,00
Totaal	**147,47**	**152,30**	**144,84**

Kerngegevens

	2011	2010	2009
Sociale structuur			
Aantal inwoners	23.357	23.275	23.231
0 t/m 19 jaar	5.073	5.195	5.226
20 t/m 64 jaar	14.008	14.032	14.090
65 jaar en ouder	4.276	4.048	3.915
.			
Aantal uitkeringsgerechtigden	237	204	207
- WWB/Bz/WIJ	220	188	194
- Ioaw	16	14	10
- Ioaz	1	2	3
.			
Aantal WSW'ers	167	163	165
.			
Fysieke structuur			
Oppervlakte in ha.	15.878	15.878	15.878
-waarvan binnenwater	1.221	1.221	1.216
Aantal kernen	8	8	8
.			
Woonruimten	10.463	10.339	10.333
-woningen	9984	9.860	9.803
-recreatiewoningen	89	89	93
-capaciteit bijzondere gebouwen	388	388	435
-wooneenheden	2	2	2
.			
Lengte van de wegen (km)	356	356	356
-wegen buiten de bebouwde kom	258	258	258

	2011	2010	2009
-wegen binnen de bebouwde kom	98	98	98
.			
Oppervlakte openbaar groen (ha binnen bebouwde kom)	110	110	110
.			
Lengte historisch water (meters)	6.200	6.200	6.200
.			

Financiële uiteenzetting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Waarderingsgrondslagen

- De immateriële- en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafprijs, eventueel verminderd met de daarop betrekking hebbende bijdragen/ subsidies (netto-verantwoording)
- De financiële vaste activa:
  - leningen u/g zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en de deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs

De afschrijving geschiedt volgens de lineaire afschrijvingsmethode, welke is gebaseerd op de feitelijke gebruiksduur. In het jaar, dat de investering wordt gerealiseerd, wordt een volledig jaar afgeschreven.

- De vlottende activa:
  - De voorraden worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. De voorraad onderhanden werk grondexploitatie is gewaardeerd tegen de werkelijke uitgaven, verminderd met de gerealiseerde opbrengsten.
  - Uitzettingen worden in principe gewaardeerd tegen de nominale waarde. Uitzettingen, zijnde beleggingen in obligaties, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan de nominale waarde, dan geschiedt waardering tegen nominale waarde.
  - De liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale waarde.
  - Langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De looptijd van de leningen is langer dan een jaar.
  - De schulden op korte termijn en de overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling

- Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen c.q. betaald.
- Het resultaat van de rekening van baten en lasten is afzonderlijk in de balans verantwoord.
- Aan de exploitatie is rente toegerekend aan de hand van de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari. De rente is toegerekend op basis van het bij de begroting 2010 gehanteerde percentage, nl. 4%.
- Aan de reserves is een rente toegerekend van 4%.

Balans

	Bedragen x € 1.000,--			Bedragen x € 1.000,--	
Activa	31-12-2011	31-12-2010	Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa	37.348	37.470	Eigen vermogen	40.461	40.918
			Voorzieningen	9.357	8.417
			Vreemd vermogen	0	23
Vlottende activa	15.982	16.429	Vlottende passiva	3.512	4.541
TOTAAL ACTIVA	**53.330**	**53.899**	**TOTAAL PASSIVA**	**53.330**	**53.899**
			Niet uit de balans blijkende verplichtingen	8.464	9.333

Voor een nadere toelichting op de balans wordt verwezen naar de in dit jaarverslag opgenomen uitgebreide balans en toelichting.

Rekening van baten en lasten

Baten en lasten per programma						Bedragen x € 1,000.--
	Begroting 2011		Begroting 2011 na wijziging		Rekening 2011	
Programma's	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Ruimtelijke ontwikkeling	6.039.594	4.159.585	8.386.636	7.626.947	6.013.732	4.938.483
Recreatie en cultuur	543.941	57.803	631.734	57.803	529.744	55.901
Openbaar groen en overige openbare ruimten	7.371.592	1.307.391	7.762.005	1.283.441	7.335.625	1.346.694
Onderwijs	2.714.399	361.625	3.396.573	1.288.808	2.828.004	822.462
Maatschappelijke ondersteuning	9.702.319	1.523.757	9.626.596	1.490.607	9.728.065	1.629.955
Volksgezondheid	602.603	0	601.561	0	534.323	0
Werk en inkomen	8.426.674	6.920.343	8.366.855	6.677.796	8.185.693	6.491.121
Milieu en afvalverwijdering	3.016.280	3.149.114	3.147.555	3.131.439	2.759.314	3.109.691
Veiligheid	1.424.391	18.509	1.422.060	18.509	1.410.099	16.672
Bestuur	3.909.025	407.927	4.101.362	413.727	3.807.449	401.413
Totaal programma's	**43.750.818**	**17.906.054**	**47.442.937**	**21.989.077**	**43.132.048**	**18.812.392**
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	20.214	24.760.855	-162.451	23.961.068	260.001	24.156.705
Sub-totaal	**43.771.032**	**42.666.909**	**47.280.486**	**45.950.145**	**43.392.049**	**42.969.097**
Resultaat voor bestemming						**422.952**
Toevoeging/onttrekking aan reserves						
Ruimtelijke ontwikkeling	73.730	241.275	1.030.575	254.893	1.095.852	502.260
Recreatie en cultuur	2.269	0	2.269	132.054	0	53.799
Openbaar groen en overige openbare ruimten	11.518	201.867	17.760	497.254	265.444	273.389
Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	0	394.854	0	309.158	0	309.612
Volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
Werk en inkomen	0	0	0	89.000	0	89.000
Milieu en afvalverwijdering	0	67.500	0	204.224	0	59.395
Veiligheid	0	0	0	0	87.500	87.500
Bestuur	70.700	200.800	70.700	396.357	70.700	395.357
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	1.208.144	1.517.827	393.623	720.790	1.161.567	1.793.478
Totaal toevoeging/onttrekking reserves	**1.366.361**	**2.624.123**	**1.514.927**	**2.603.730**	**2.681.063**	**3.563.790**
Totaal lasten en baten	**45.137.393**	**45.291.032**	**48.795.413**	**48.553.875**	**46.073.112**	**46.532.887**
Saldo onvoorzien/Resultaat na bestemming	**153.639**			**241.538**	**459.775**	

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten jaarrekening 2011

Conform artikel 28 lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient in de jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij is de definitie van het begrip incidenteel belangrijk. Aangezien het BBV geen scherpe defintie geeft wat incidenteel of structureel is, adviseren zij om bij het overzicht van incidentele baten en lasten te vermelden op basis van welke criteria de gemeente dit onderscheid heeft gemaakt.

Algemeen kan gesteld worden dat incidenteel in ieder geval eenmalig is. Daarnaast heeft de gemeente Steenbergen een onderverdeling gemaakt per programma waarin tevens wordt aangegeven of de incidentele bate of last van invloed is op het resultaat van de jaarrekening. Tevens wordt een ondergrens gehanteerdzodat alleen substantiële bedragen vermeld worden in dit overzicht.

Definitie
Incidentele baten of lasten zijn bedragen die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Ondergrens
De ondergrens voor de incidentele baten en lasten die vermeld worden in het overzicht bedraagt voor 2011 € 50.000,--.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van alle relevante incidentele baten en lasten.

Programma	Post	Bedra	Bate/ last	Invloed resultaat	Toelichting
1, Ruimtelijke ontwikkeling	Project sportpark Oostgroeneweg	380.000	last	Nee	De geactualiseerde exploitatieopzet voor Bp Oostgroeneweg sluit in 2018 met een tekort van € 380,000.--, Tekorten moeten zodra ze bekend zijn worden genomen en omdat hiervoor een risico in de risicoreserve is opgenomen. is dit bedrag aan de risicoreserve onttrokken, Deze onttrekking is opgenomen in het in de raad van 29 maart 2012 behandelde raadsvoorstel,
	Agro Foodcluster	194.000	bate	Nee	In 2011 heeft het eerste bedrijf zich gevestigd in het AFCNP, Zoals in de bestuursovereenkomst is opgenomen ontvangt de gemeente van de provincie hiervoor een bijdrage in het natuurfonds van € 2.64 per uitgeefbare m², Ontvangen is € 194,000.--. welk bedrag wordt toegevoegd aan bovenplanse verevening,
	Exploitatie overige panden	67.000	bate	Nee	De brandweerkazerne te Nieuw-Vossemeer is het eind van het jaar verkocht, De opbrengst. ad € 70,000.--. is toegevoegd aan de algemene reserve,
	Gasvoorziening	566.000	bate	Nee	In 2011 heeft Intergas Energie NV haar netwerk verkocht aan Enexis, Hieruit volgde een voor de gemeente Steenbergen eenmalige opbrengst van € 566,000.-- in 2011, Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve,
Subtotaal		*447.000*	*Bate*		
2, Recreatie en cultuur	Havens	100.000	last	Nee	Voor de dekking van de bij de onder Uitzendkrachten genoemde onderzoeksbudget van € 100,000.-- is geld gereserveerd in een bij de perspectiefnota gevormde reserve Eénmalige zaken 2011, Omdat de uitgaven lager zijn geweest is ook de onttrekking lager geweest,
Subtotaal		*100.000*	*Last*		

Programma	Post	Bedra	Bate/ last	Invloed resultaat	Toelichting
3, Openbaar groen en overige openbare ruimten	Wegen binnen en buiten de kom	58.000	last	Ja	Het betreffen hier extra afschrijvingen die plaats hebben gevonden in 2011, Het betreft hier een viertal investeringen (maatschappelijk nut) waar over de afgelopen 6 jaar geen afschrijvingen zijn gedaan, De boekwaarden van deze investeringen zou ultimo 2011 nihil moeten bedragen, Daarom is besloten om de resterende boekwaarden volledig af te schrijven,
Subtotaal		*58.000*	*Last*		
4, Onderwijs	N,v,t,	0	N,v,t,	N,v,t,	Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal		*0*			
5, Maatschappelijke ondersteuning	Foyer 't Cromwiel	58.000	Last	Nee	De horeca-exploitant van sportbar 't Cromwiel heeft de huurovereenkomst per 31 december 2011 beëindigd, Voor de inventaris en goodwill is een vergoeding betaald van € 57,000.-- welke ten laste van de risicoreserve was gebracht. waaruit deze voor 2011 is onttrokken,
	Centrum voor jeugd en gezin	164.000	Last	Ja	Over de jaren 2008-2011 wordt een Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en gezin ontvangen, Met deze middelen dienen gemeenten een Centrum voor Jeugd en gezin te realiseren, In 2011 moet hierover verantwoording worden afgelegd, In de gemeente Steenbergen is pas in 2011 zo'n centrum tot stand gekomen en zijn dus ook de meeste kosten gemaakt,
Subtotaal		*222.000*	*Last*		
6, Volksgezondheid	N,v,t,	0	N,v,t,	N,v,t,	Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal		*0*			
7, Werk en inkomen	Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	69.000	last	Nee	In de aanloop naar de ISD was er een eenmalige investering vereist van de deelnemende gemeenten, Een bedrag ad € 89,000.-- was ten laste van de algemene reserve gebracht waaruit voor 2011 € 69,000.-- is onttrokken,
Subtotaal		*69.000*	*Last*		
8, Milieu en afvalverwijdering	N,v,t,	0	N,v,t,	N,v,t,	Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal		*0*			
9, Veiligheid	N,v,t,	0	N,v,t,	N,v,t,	Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal		*0*			
10, Bestuur	Wethouders	160.000	last	Nee	Voor de toekomstige pensioenaanspraken van de wethouders

Programma	Post	Bedra	Bate/ last	Invloed resultaat	Toelichting
					wordt een voorziening gevormd, Een herberekening van de werkelijke pensioenaanspraken is uitgevoerd vanwege een wethouderswisseling, Om de voorziening op het gewenste niveau te brengen. is een bedrag van € 160,000.-- toegevoegd aan de algemene reserve welke voor de jaarrekening onttrokken is ter dekking van deze lasten,
Subtotaal		*160.000*	*Last*		
11, Financiering en algemene dekkingsmiddelen	N,v,t,	0	N,v,t,	N,v,t,	Geen incidentele baten of lasten
Subtotaal		*0*			
Totaal		*1.056.000*	*Last*		

Jaarrekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo na bestemming van € 459.776,--. Het saldo van de begroting is het saldo van de post onvoorzien € -/- 241.538,--. Het rekeningsaldo is € 701.314,-- positiever dan de begroting na wijziging.

Een overzicht van de belangrijkste verschillen (afwijkingen > € 25.000,--) luidt als volgt:

	€
Nadelig:	
Winstuitkering Intergas	57.000,--
Onvoorziene lasten/voorziening dubieuze debiteuren	249.000,--
Huishoudelijke zorg (WMO)	158.000,--
Herrekening gemengd btw-percentage	229.000,--
Algemene bestaanskosten WWB	43.000,--
	736.000,--
Voordelig:	
Bouwgrondexploitatie/kapitaallasten Westdam 22-Visserstraat	43.000,--
Ruimtelijke ordening/advies inzake structuur- en bestemmingsplannen	60.000,--
Recreatie/uitgaven project Waterland	32.000,--
Wegen, straten en pleinen/Wegen buiten bebouwde kom	58.000,--
Riolering/electriciteitsverbruik	25.000,--
Voorbereidingskrediet Brede School/kapitaallasten	32.000,--
Milieubeheer/kosten milieubeheer en bijdrage van het Rijk	127.000,--
Afvalverwijdering en -verwerking/stortkosten	134.000,--
Milieustraat/diverse kosten	121.000,--
Binnensportaccommodaties/huuropbrengst 't Cromwiel	29.000,--

Kleinschalig Collectief Vervoer	38.000,--
Minimabeleid/schuldhulpverlening	30.000,--
Uitkering gemeentefonds	490.000,--
Mutaties reserves/voordeel herziening rentebeleid	210.000,--
	1.302.000,--
Hierboven toegelicht	**566.000,--**

Resteren nog een groot aantal niet nader genoemde positieve en negatieve verschillen ten opzichte van de begroting van per saldo € 135.000,-- (positief).

Voor een nadere toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de rekening van baten en lasten.

Resultaatbestemming

Bij de behandeling van de perspectiefnota 2012-2016 zal aan u een voorstel worden gedaan omtrent de besteding van het batig saldo, omdat dan ten volle met de toekomstige mogelijkheden c.q. onmogelijkheden rekening kan worden gehouden.

Rechtmatigheid

Voorwaardencriterium

Bij de toetsing van de rechtmatigheid is geconstateerd dat in de processen inkoop, leges (bouwvergunningen), kwijtschelding en Wmo sprake is van niet rechtmatige handelingen of onzekerheden in het kader van de rechtmatigheid.

De totaalbedragen zijn: niet rechtmatige handelingen € 17.905,-- en onzekerheden 517.019,--. Volgens het Controleprotocol 2011 is maximaal toegestaan: voor de niet rechtmatige handelingen € 460.980,-- (1% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves) en voor de onzekerheden € 1.382.940,-- (3% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves).

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Begrotingscriterium

In het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 zijn met betrekking tot de omvang van kosten- c.q. begrotingsoverschrijdingen de volgende kaders vastgesteld:

- Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met een bedrag kleiner of gelijk aan € 500.000,-- dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer met een minimum van € 10.000,-- door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd.
- Van programma's waarin sprake is van een overschrijding van de totale lasten met meer dan € 500.000,-- dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd;
- Overschrijdingen waarvoor het volgens punt 1 en 2 nodig is een begrotingswijziging te maken maar waarvoor dat niet is gebeurd worden gemeld en toegelicht in de jaarrekening. Wanneer deze overschrijdingen passen binnen de beleidskaders van de raad is hierop de algemene lijn van toepassing en worden deze dus niet meegewogen in het accountantsoordeel.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dienen gemeenten afwijkingen ten opzichte van de begroting goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen en toegelicht. Hierna volgt, op programmaniveau, een overzicht van de overschrijding op de lasten.

Baten en lasten per programma (x € 1,000.--)				
	Begroting 2011 na wijziging	**Rekening 2011**	**Overschrijding**	
Programma's	**Lasten**	**Lasten**	**Bedrag**	**Relatief**
Ruimtelijke ontwikkeling	9.417.211	7.109.584	0	0
Recreatie en cultuur	634.003	529.744	0	0
Openbaar groen en overige openbare ruimten	7.779.765	7.601.069	0	0
Onderwijs	3.396.573	2.828.004	0	0
Maatschappelijke ondersteuning	9.626.596	9.728.065	101.469	1,05%
Volksgezondheid	601.561	534.323	0	0
Werk en inkomen	8.366.855	8.185.693	0	0
Milieu en afvalverwijdering	3.147.555	2.759.314	0	0
Veiligheid	1.422.060	1.497.599	75.539	5.31%
Bestuur	4.172.062	3.878.149	0	0
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-10.366	1.421.568	1.431.934	13,813.76%

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn er op lastenniveau 2 programma's waarvoor cijfermatig het begrotingscriterium, afwijking groter dan 5%, in het geding is. Hierna worden de belangrijkste oorzaken van deze overschrijdingen nader toegelicht en wordt aangegeven of en wanneer de gemeenteraad hierover is geïnformeerd:

Programma Veiligheid

De overschrijding op dit programma is voornamelijk het gevolg van de toevoeging, ad € 87.500,-- van de vrijgevallen dekkingsreserve voor aanschaf van een hulpverleningsvoertuig. Deze mutatie is in de najaarsnota 2011 opgenomen en in de besluitvorming als afzonderlijk beslispunt opgenomen. Desalniettemin is verzuimd deze mutatie in de begrotingswijziging op te nemen. De uit de najaarsnota voortvloeiende mutaties zijn in de raad van 15 december 2011 geaccordeerd.

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bij de perspectiefnota 2011 is er onder andere een voorstel voor de besteding van het voordelig rekeningsaldo 2010, ad € 959.000,--, gedaan. Deze perspectiefnota is in de raadsvergadering van 7 juli 2011door de gemeenteraad goedgekeurd. Ook hier geldt dat de besteding van het voordelig jaarrekeningsaldo 2010 niet in de begrotingswijziging is verwerkt. Verder is uit berekening gebleken dat de voorziening dubieuze debiteuren ruim € 249.000,-- te laag was. Zoals bij een goede bedrijfsvoering hoort, is de voorziening op de gewenste hoogte gebracht. De stand van onvoorziene uitgaven bedraagt aan het einde van het jaar € -/- 242.000,--. Hierop wordt in werkelijkheid niets geboekt. Omdat deze post negatief was, leidt dit bij de jaarrekening tot een overschrijding.

Investeringen

Van een aantal investeringen wijkt de afschrijvingstermijn af van hetgeen in de artikel 10 van de "Financiële verordening gemeente Steenbergen 2004" (door uw raad vastgesteld op 25 november 2004) is opgenomen. Deze afwijkende afschrijvingstermijnen geldt voor investeringen die voor deze datum zijn gedaan. Gezien het gering financieel belang dat een aanpassing van deze afschrijvingstermijnen tot gevolg heeft, heeft de gemeenteraad er bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 er mee ingestemd de huidige afschrijvingster-

mijnen voor deze investeringen niet aan te passen en voor het restant van de looptijd ongewijzigd te laten.

Beschikkingen over en toevoegingen aan reserves en voorzieningen

Het vormen en toevoegen van en aan reserves en voorzieningen en als gevolg daarvan ook het opheffen en aanwenden van reserves en voorzieningen is een specifieke bevoegdheid van de gemeenteraad. Omdat sommige zaken pas bij de jaarrekening blijken is het niet altijd mogelijk de gemeenteraad tijdig te informeren en toestemming te verkrijgen voor alle toevoegingen en beschikkingen aan reserves en voorzieningen. Er is er nu voor gekozen om zaken waarvoor nog geen raadsbesluit was genomen in een afzonderlijk raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. In de

raadsvergadering van 29 maart 2012 heeft de raad ingestemd met de in het voorstel genoemde mutaties in reserves en voorzieningen.

Samengevat betreft het de volgende mutaties (afgerond op € 100,--):

Reserve/voorziening	Toevoeging	Onttrekking
	€	€
Overheveling budgetten	142.400,--	
Algemene reserve	57.000,--	
Bestemmingsreserve Bovenplanse verevening AFCNP	194.000,--	
Risicoreserve		380.000,--
Bestemmingsreserve Eénmalige zaken kadernota 2008		19.900,--
Bestemmingsreserve Eénmalige zaken perspectiefnota 2008-2012		35.700,--
Dekkingsreserve ICT investeringen informatieplan 2009/2010		57.000,--

Toelichting op de rekening van baten en lasten

Per programma worden de toelichtingen gegeven op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hierbij wordt een splitsing gemaakt naar kapitaallasten, doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen, mutaties op de reserves en overige verschillen.

Doorbelasting kostenplaatsen

Doordat er geen nacalculatorisch uurtarief wordt berekend, bestaat het verschil in doorbelasting van de kostenplaatsen aan de diverse producten (=kostendragers) alleen in verschillen in aantal doorbelaste uren. Deze meer of minder doorbelaste uren worden in de exploitatie gecompenseerd of door een hogere of lagere doorbelasting aan andere producten of komt tot uiting in het saldo kostenplaatsen op programma 11 "Financiering en algemene dekkingsmiddelen", alwaar een nadere toelichting en analyse op afwijkingen ten opzichte van de begrote saldi is opgenomen.

Programmaverantwoording 2011

Programma Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder:

Wethouder P. de Koning/C. van Geel/B. van Kesteren/L. Heijmans

Omschrijving:

Dit programma bestaat uit het onderzoeken, plannen en nemen van maatregelen op verschillende schaalniveaus met betrekking tot de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de gebouwde en ongebouwde omgeving behoren tot dit programma. Ook het creëren van een goed toegankelijke overheid en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers in voorwaardenscheppende zin behoort tot dit programma. Uitvoering van deze taak bestaat derhalve voor een belangrijk deel uit het onderhouden van goede contacten met die instanties welke een hoofdrol spelen op economisch gebied in onze gemeente en de regio.

Wat willen we bereiken

Op een evenwichtige, maatschappelijk verantwoorde wijze de bebouwde en onbebouwde ruimte behouden, verbeteren en/of versterken. Daarbij houden we rekening met alle ruimtelijk relevante aspecten en belangen, waardoor:

- een evenwichtig leefklimaat met een evenwichtige bevolkingsopbouw wordt geboden;
- ruimte wordt geboden aan woningbouw, recreatieve functies en bedrijven om zich te vestigen;
- rechtszekerheid en rechtsgelijkheid wordt geboden aan burgers met betrekking tot het gebruik van ruimte;
- creëren van een goed (vestigings)klimaat voor ondernemers;
- er voor zorgen c.q. aan bijdragen dat bedrijventerreinen voldoen aan hedendaagse wensen;
- zorgen voor een aantrekkelijk winkelcentrum;
- zorgen dat waardevolle cultuurhistorische belangrijke objecten en stads- en dorpsgezichten beter worden beschermd;
- wordt zorggedragen voor een klantvriendelijke afhandeling van procedures (omgevingsvergunning).

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

Ruimtelijke ontwikkeling

- Nota Ruimte
- Gebiedsplan Brabantse Delta
- StructuurvisiePlus en bestemmingsplannen
- Beleidsnota Binnenstad
- Monumentenverordening
- Nota Algemeen grondbeleid

Volkshuisvesting

- Woonvisie
- Prestatie-afspraken woningbouwcorporaties
- Nota Startersbeleid

Nog te ontwikkelen:

- Herziening Streekplan in de vorm van structuurvisie provincie waarin opgenomen de gebiedsgerichte ontwikkeling omgeving Dinteloord
- Geactualiseerde StructuurvisiePlus
- Actualisatie prestatie-afspraken
- Integraal handhavingsbeleidsplan

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma ruimtelijke ontwikkeling	Portefeuillehouder	Voortgang
Opstellen structuurvisie	Van Kesteren	Naar 2012
Bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord	Van Kesteren	Gereed
Bestemmingsplan Buitengebied Noord (Dinteloord en Prinsenland)	Van Kesteren	Naar 2012
Huisvestiging EU-werknemers in 2012 (soc.maatsch.beleid)	Van Geel	Doorlopend
Actualiseren monumentenverodering	Heijmans	Naar 2012
Glastuinbouwgebied Westland (overeenkomst)	De Koning	Na 2011
Heroverweging gemeentelijk monument Doktersdreefje 2 (motie juni 2009)	Van Kesteren	Doorlopend
Ontheffing kringloopwinkel Westdam/toetsing ontheffingsbeleid (initiatiefvoorst.apr.2010)	Van Kesteren	Gereed

Speerpunten van beleid

De doelstelling om 100 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad is in 2011 gehaald. Er zijn in totaal 155 woningen gebouwd en 31 woningen gesloopt. In totaal is er dus sprake van een netto toename van de woningvoorraad van 124 woningen. De vastgestelde doelstelling voor de woningbouwproductie is dus in 2011 ondanks het negatieve economische tij ruimschoots gehaald en heeft net als in het jaar 2010 geleid tot een lichte groei van de Steenbergse bevolking. In 2011 groeide de bevolking met in totaal 82 personen. Van de 155 opgeleverde woningen waren er 75 in de huursector.

Beleidsprioriteiten 2011

Opstellen structuurvisie

De planning voor de structuurvisie is wat te ambitieus gebleken. Deze is daarom niet meer in 2011 in procedure gebracht. Inmiddels (januari 2012) is de procedure wel gestart.

Onderzoek economische ontwikkeling A4

Het `Uitgangspuntenrapport potentiële ontwikkellocaties A4 is vastgesteld en ter inzage gelegd. De belangrijkste inbreng van onze gemeente is de gebiedsvisie en de ontwikkeling van het Agro Food Cluster. Ook de vestiging van een hotel c.q. wegrestaurant langs de afslag Dinteloord staat vermeld in het uitgangspuntenrapport. Over de vestiging van een horecagelegenheid vinden gesprekken plaats.

AFC Nieuw Prinsenland

Algemeen

In 2011 is de realisatiefase van het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland gestart. Dit is deels al zichtbaar in het gebied. Maar niet alle resultaten zijn zichtbaar. Daarom een kort overzicht:

Omgevingsvergunningen

In 2011 zijn 11 omgevingsvergunningen in het glastuinbouwgebied verleend. De eerste kas is in december 2011 in bedrijf genomen. Twee andere bedrijven gaan in 2012 bouwen. Bijzonder aan de vergunningverlening is het waarborgen van de drie aspecten waardoor het AFC zich onderscheidt van gewone bedrijventerreinen:

- Landart;
- Symbiose/Duurzaamheid;
- Agro- en Foodbedrijven kunnen zich op het AFC vestigen.

Dit vraagt extra aandacht omdat zowel de land*A*rt-opgave als de duurzaamheidambitie onderdeel van de toetsing vormen. Door goede interne en externe coördinatie, afspraken en vooroverleg worden vergunningen snel en goed verleend.

Aan de Suikerunie zijn dit jaar 9 omgevingsvergunningen verleend. Dit waren o.a. vergunningen voor de bouw van een diksapsilo, bijbehorende infrastructuur en pompen, een gasopwerkingsinstallatie en een biogastankinstallatie (experiment met eigen bedrijfswagens). De biomassavergistingsinstallatie is in november 2011 officieel in gebruik genomen en levert inmiddels zijn eerste kuubs gas. Omdat de Suikerunie in het kader van de milieuregelgeving onder de bevoegdheid van de provincie Noord-Brabant valt, wordt er nauw samengewerkt tussen gemeente en provincie voor een correcte en klantgerichte dienstverlening. Het hiervoor gemaakte afsprakenkader blijkt goed en effectief te werken.

Parkmanagement

In het algemeen kader dat de gemeenteraad in september 2009 heeft gesteld voor de ontwikkeling van het AFC is aangegeven dat parkmanagement hét middel is om de duurzaamheidambities waar te maken en de continuïteit te borgen. In 2011 is dit een feit geworden. De initiatiefnemers en overheden hebben hier op basis van de uitgangspunten een model voor ontwikkeld. Bedrijven die zich in het AFC vestigen nemen deel aan die organisatie maar ook aan de collectieve infrastructuur. De invulling van de taken en rollen vloeit voort uit de hiervoor opgestelde gronduitgiftevoorwaarden.

Duurzaamheid

In het algemeen kader heeft de gemeenteraad gesteld dat er jaarlijks verslag gedaan moet worden over de bereikte duurzaamheid-resultaten. De landschapsarchitect, die tekende voor het Beeldregieplan van het AFC heeft ook een verbeelding gemaakt van duurzaamheid in AFC Nieuw Prinsenland en dit de sprekende naam metabolisme meegegeven. Het eerste duurzaamheidverslag (over verslagjaar 2011) wordt in 2012 uitgebracht.

Openbare voorzieningen en Civieltechnisch Masterplan (CTM)

In 2011 zijn de eerste civiele werkzaamheden begonnen. Naast de voorbereidingen voor de aanleg van de Willemspolderweg, zijn ook de openbare en collectieve nutsleidingen langs deze weg aangelegd en aangesloten. In oktober 2011 is de voorbelasting voor de Symbiose aangebracht.

Toen in het eerste kwartaal van 2011 het CTM moest worden vastgesteld, bleek dat een groot aantal zaken nader gedetailleerd en aangepast moest worden. Daarom is enerzijds een "conceptversie" vastgesteld (met handgeschreven opmerkingen/etc.). Tevens is in overleg met de samenwerkende organisaties afgesproken om samen aan een "definitieve versie" te werken. Om duidelijkheid te scheppen over de gewenste herinrichting van de bestaande wegen Noordzeedijk en Kreekweg is afgesproken dat de gemeente het uiteindelijke wegontwerp vaststelt. Met de samenwerkingspartijen wordt later overlegd over de kostenverdeling en fasering van de maatregelen.

Beperking lichthinder

In 2011 is door provincie en TOM ingegaan op onze nadrukkelijke vraag om te werken aan een handhaafbaar belichtingsvoorschrift. Daarover is inmiddels overeenstemming bereikt. Concreet houdt dit in dat er in de milieumelding (of vergunning) een maatwerkvoorschrift wordt opgenomen dat de toelaatbare lichtuitstoot expliciet beschrijft. De TOM houdt de lichthinderuitwisselings-administratie bij en heeft een informatieplicht jegens de gemeente. De provincie zal bij de 1e herziening van het inpassingsplan (2012) het betreffende voorschrift aanpassen.

Inpassingsplan onherroepelijk

In december 2011 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de tegen het vastgestelde inpassingsplan ingediende beroepschriften. Buiten enkele onderwerpen die in de 1e planherziening moeten worden vastgesteld, is het inpassingspan onherroepelijk.

Communicatie

Er vindt gestructureerd overleg tussen initiatiefnemers, omgeving en overheden plaats. Er is 2 maal per jaar koepeloverleg tussen initiatiefnemers en overheden. Tijdens het 4 maandelijks burenoverleg stemmen de initiatiefnemers, overheden af met de omgeving. Daarnaast is er in 2011 zowel in Dinteloord als in Stampersgat een informatieavond georganiseerd waar het college aan heeft deelgenomen.

Financiën

Op basis van de bestuursovereenkomst is in 2011 € 194.000,= (ca. 7.3 ha.) aan bovenplanse bijdragen ontvangen via de provincie Noord-Brabant. Deze middelen worden volgens de bestuursovereenkomst aangewend om de financiële verplichtingen voor het aquaduct aan Rijkswaterstaat te voldoen.

Westland

Het Steenbergse Westland heeft de afgelopen decennia een metamorfose van landbouwgebied tot glastuinbouwgebied ondergaan.

De voor dit van oorsprong agrarische gebied aanwezige openbare voorzieningen bleken onvoldoende capaciteit te hebben voor het veel intensievere gebruik.

In 2006 en 2007 zijn de daarvoor gewenste openbare voorzieningen gerealiseerd, opgeleverd en in gebruik genomen.

Met name met het oog op de gezamenlijke toekomstige belangen voor de glastuinders in het Westland en de afwikkeling van het kostenverhaal is er in december 2008 overleg gestart.

Na een voorlopig akkoord in november 2009 is er heronderhandeld met de Vereniging Glastuinbouw Steenbergen.

Naar verwachting leidt dit in 2012 tot een overeenkomst die een constructieve oplossing voor de toekomst van glastuinbouw in Steenbergen en het kostenverhaal biedt.

Revitalisering landelijk gebied/uitwerking gebiedsplan

De gemeente Steenbergen heeft in 2011 deelgenomen aan de gebiedscommissie. Voor de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen Kruisland en Nieuw-Vossemeer is een subsidie toegekend. De provinciale subsidieverstrekking is gekoppeld aan de revitalisering.

Via de gebiedscommissie is door de provincie ongeveer € 16.000 subsidie toegezegd uit de "kleine projectenpot" voor de volgende ontwikkelingen: ommetje Welberg en een voetgangersbrug over de Ligne.

Voor de kernen Dinteloord, Nieuw-Vossemeer en Welberg is gewerkt aan de uitwerking van ommetjes. Het ommetje Welberg is in 2011 geopend. Ommetje Dinteloord moest worden geannuleerd vanwege het ontbreken van de benodigde particuliere coöperatie. Ommetje Nieuw-Vossemeer wordt in de eerste helft van 2012 geopend.

Naast de financiële toezeggingen vanuit de "kleine projectenpot" is voor de projecten Waterland (samenwerking met gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal en Etten-Leur en Waterschap) en Fort Henricus (samenwerking met Natuurmonumenten en Waterschap) een financiële toezegging gedaan vanuit de provinciale LEADER subsidie. Voor het project Waterland is ongeveer € 136.000,- en voor Fort Henricus ongeveer € 62.000,- toegezegd. In alle gevallen wordt bij afrekening de definitieve subsidie vastgesteld.

Tevens is er uitvoering gegeven aan het agrarisch landschapsbeheer.

Daarnaast biedt de gemeente planologische ondersteuning aan meerdere particuliere initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied. Enkele plannen bevinden zich nog in de initiatieffase. Ook is er voor enkele plannen een planologische procedure doorlopen.

Strategische watertaken

Water is een breed begrip dat in veel taakvelden van de gemeente naar voren komt. Water is in twee velden uiteen te zetten, Technische watertaken en Strategische watertaken. De technische watertaken omvatten met name het afvalwaterbeheer en dit is ondergebracht in het programma Openbaar groen en overige openbare ruimte.

Strategische watertaken omvat de beleidsontwikkeling. te denken valt aan het projecten als Het Rijksinpassingsplan Volkerak Zoommeer (RIPVZM), het jaarlijks door het Rijk vastte stellen Deltaprogramma, Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta (UZWP)W

De gebiedsontwikkeling Waterpoort is een uitwerking van de provinciale structuurvisie waarin maartregelen uit het UZWP een prominente plaats hebben.

Voor Steenbergen zullen naast 2 voornoemde plannen (RIPVZM) en Waterpoort ook de waterveiligheid de gemeente voor keuzes stellen. De door de STAS in december 2011 opgestarte discussie over de meerlaagse veiligheid middels een brief aan de 2e kamer zal voor de vele betrokken gemeenten in het gehele land op diverse beleidsvelden om actie vragen. Een discussie die met de forse overheidsbezuinigingen om scherpe keuzen zal vragen. Met als ultime keuze dat het leven niet zonder risico is en we leven nu eenmaal onder zeeniveau.

Daarnaast valt hier het tweejaarlijks Bestuurlijk overleg Water onder waarin diverse onderwerpen worden besproken en de samenwerking tussen het waterschap Brabantse Delta en de gemeente wordt benadrukt.

plaatje inplakken????aart plaatje 1

Waterpoort

Waterpoort is het gebied dat gevormd wordt door 5 gemeenten(Steenbergen, Moerdijk, Bergen op Zoom, Tholen en Oost Flakkee) rondom het Volklerak en Zoommeer. De vijf gemeente hebben de handen in een geslagen om het gebied gezamenlijk een krachtige impuls te geven. Dit wordt gedaan vanuit de belangrijkste factor die hen bindt: het water. De verschillende partijen in het gebied hebben de kennis van het landschap , klimaat en cultuur bijeengebracht om praktische oplossingen te vinden voor het verbeteren van ecologie, waterveiligheid en economie.

Door samen te werken in Waterpoort willen de gemeenten de relatie tussen stad, water en ommeland herstellen en verder uitbreiden. De oude kernen, forten en vestingwerken krijgen weer ‘waterpoorten’. Dat zijn toegangspoorten tot het open water en het stelsel van kreken en beken. Elke poort vertelt een eigen verhaal. Er zijn streekproducten te krijgen die te maken hebben met de zee. Kwaliteit staat daarbij centraal. Het gebied wordt toeristisch aantrekkelijk, wordt beter ontsloten na voltooiing van de A4 . Er komen goed bereikbare aanlegplaatsen en havens, gecombineerd met aantrekkelijke faciliteiten voor kort en lang verblijf.

plaatje inplakken///lukt nie aart plaatje 2

Landschap van Allure en De Brabantse Wal

Ook op gebied van natuur en landschap wordt flink geinvesteerd. Zo maakt De Brabantse Wal tevens onderdeel uit van de ‘Landschappen van Allure’: één van de vijf projecten uit de Investeringsstrategie Agenda van Brabant. Hiermee wordt een gerichte bijdrage geleverd aan de ambitie om met Brabant een sterke kennis- en innovatieregio te blijven. Hoogwaardige groene landschappen zijn van belang voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat in Brabant. Ze zijn complementair aan sterke en innovatieve stedelijke landschappen: samen vormen zij een essentiële vestigingsfactor én een waardevol bezit voor de complete kennisen innovatieregio Brabant.

Relatie met Waterpoort

De sleutel in de gezamenlijke versterking van de opgaven Waterpoort en Brabantse Wal ligt in de sfeer van waterrecreatie rondom de gemeente Steenbergen. Steenbergen ligt op het snijvlak van Waterpoort en Brabantse Wal. Deze unieke situatie biedt mogelijkheden voor verdere profilering vanuit deze twee gebiedsuitwerkingen. Dit wordt samen met Steenbergen verder uitgewerkt. Dit is ook afhankelijk van wat de streek/Steenbergen aanbiedt in het kader van Landschappen van Allure.

Bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord

In de raadsvergadering van september 2011 is het bestemmingsplan Oostgroeneweg vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Buitengebied Noord (Dinteloord en Prinsenland)

Het actueel houden van bestemmingsplannen is een wettelijke verplichting. Begin 2011 heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor een ieder ter inzage gelegen. In het plan wordt onder andere ruimte geboden aan de agrarische sector (met uitzondering van de intensieve veehouderij), het landschap / de natuur, recreatie, nieuwe economische dragers en andere bestaande functies.

Conform de programmabegroting hadden wij het bestemmingsplan in december 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad willen aanbieden. Dit is niet gebeurd. In september 2011 is de beleidsagenda daarvoor gewijzigd. Als gevolg van een wetwijziging moet er voor de bestemmingsplannen Buitengebied een milieueffectrapport (MER) worden gemaakt. Een milieueffectrapport moet eerst gekoppeld worden aan een ontwerp bestemmingsplan. Vervolgens kan het bestemmingsplan met het milieueffectrapport worden vastgesteld. Tevens moet het in procedure te brengen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland worden aangepast aan de door u vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen.

Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen Oost & West

De bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen Oost & West zijn gebundeld in één bestemmingsplan. Dit is het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen geworden. De aanbesteding is in mei 2011 afgerond. Vervolgens heeft u in september 2011 de Nota van Uitgangspunten voor het gehele bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen vastgesteld.

Ontwikkeling Middenwal/Ram van Hagendoornstraat (voormalig basisschool Maria Regina)

In de paragraaf Projecten per kern Project Buiten de Veste 2 is hierover enige toelichting opgenomen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

Dorpsontwikkelingsplannen

Voor de dorpsontwikkelingsplannen Kruisland en Dinteloord is in samenspraak met de dorpsraad de leefbaarheidsagenda geactualiseerd en aan de uitvoering gewerkt. Middels toezending, via de lijst van ingekomen stukken waarop de documenten: " de evaluatie leefbaarheidsagenda" en de" leefbaarheidsagenda 2011"zijn geplaatst is uw raad geinformeerd.

Voor de uitvoering en financiering van de plannen is voor de kernen Kruisland en Nieuw-Vossemeer gewerkt aan die plannen waarvoor een provinciale iDOP subsidie is verkregen danwel een aanvulling (indirecte provinciale subsidie) uit het regionale project verbindende schakels.

Voor dit laatste programma is intensief afstemmingsoverleg gevoerd met de overige deelnemende RWB gemeenten.

De resultaten van het expiriment verbindende schakels zullen gebruikt gaan worden voor de" nieuwe"iDOPs, zoals opgenomenin de Strategische Agenda 2012 2020. Plannen die een antwoord geven op de gevolgen die de demografische ontwikkelingen op de leefbaarheid van de kleine kernen op het platteland hebben.

Centrumplan De Vossemeren Nieuw-Vossemeer

In juli 2010 is het projectprogramma Centrumplan De Vossemeren vastgesteld. Het Centrumplan omvat het herontwikkelen van de locatie De Vossemeren en de Hofjes tot een samenhangend gebied met de functies beschermd en verzorgd wonen, gecombineerd met zorg-, maatschappelijke en detailhandelsvoorzieningen. De initiatiefnemers zijn Stadlander en Tante Louise/Vivensis. Het eindresultaat is een nieuw multifunctioneel centrumgebied dat bijdraagt aan een duurzaam en leefbaar dorpshart. Het project is niet te realiseren binnen de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. De gemeente werkt mee op basis van de in het projectprogramma opgenomen randvoorwaarden. Doordat partijen nog geen definitieve afspraken en beleidskeuzes hebben gemaakt is er in 2011 effectief geen vooruitgang zichtbaar in het centrumplan De Vossemeren.

Prestatie-afspraken woningbouwverenigingen

In overleg met de woningbouwcorporaties is besloten om niet te kiezen voor enkel generieke prestatieafspraken maar voor prestatieafspraken per kern. Als gevolg hiervan is de oorspronkelijk gedachte planning om de prestatieafspraken vast te stellen in 2011 niet gehaald. Dinteloord zou als eerste kern aan bod komen. In de raadscommissie ruimte van september 2011 is over de nieuwe opzet een presentatie gehouden door de directeur van de Woningstichting Dinteloord. Om hun moverende redenen heeft deze woningstichting echter in de periode daarna nog geen stappen gezet om te komen tot prestatieafspraken.

Uitvoeren acties beleidsnota economie/ondernemersconferentie

De uitvoering van het speerpunt ´sterke werklocaties´ namelijk het ontwikkelen van het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland is in volle gang. De eerste glastuinbouwbedrijven zijn gevestigd.

De mogelijkheden tot herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en het daarna vermarkten van deze bedrijventerreinen zijn in onderzoek.

In plaats van de aanpassing van het bestemmingsplan Centrum Steenbergen ten aanzien van de mogelijkheden tot detailhandelvestiging is gekozen voor de vaststelling van beleidsregels afwijkingenbeleid Kruimelgevallen. Deze beleidslijn is tot stand gekomen in overleg met en met instemming van het Retail Platform Steenbergen.

Ten aanzien van de ontwikkeling van zorgeconomie is besloten geen beleidslijn op te stellen, maar wel open te staan voor initiatieven van vastgoedpartijen, zorginstellingen e.d. gericht op de ontwikkeling van specifieke thema's en/of locaties met betrekking tot de zorgsector.

In april is gedurende twee dagen deelgenomen aan de tweejaarlijks te houden Bedrijven Contact Dagen Steenbergen.

Eind juni 2011 is tezamen met de gemeente Halderberge een ondernemersconferentie gehouden voor startende ondernemers.

Integraal handhavingsbeleid en handhavingsprogramma

In het 2de deel van 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders, alsmede de Gemeenteraad, het integrale handhavingsbeleidsplan 2012-2016 en het uitvoeringsprogramma 2012 vastgesteld.

Horecabeleid

Het horecabeleid met als titel "een leidraad voor duidelijkheid" is op 28 december 2010 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen en is op 1 maart 2011 van kracht geworden.

In dit beleid zijn alle horeca-aspecten meegenomen waar horecaondernemers mee in aanraking kunnen komen. Het document, dat tot stand is gekomen met advies en inbreng van de lokale politie en Koninklijke Horeca Nederland, afd. Groot Steenbergen, heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen in het doolhof van gelden regels.

Omdat het aspect "jongeren en alcohol" regionaal is opgepakt is hieraan in het beleid minder aandacht besteed.

Uitvoering beleidsnotitie Cultureel Erfgoed

De Nota Cultureel Erfgoed is in april 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Het belangrijkste doel van de nota is de unieke Steenbergse identiteit te behouden en waar mogelijk te versterken. In 2011 zijn de eerste acties om dit doel te bereiken uitgevoerd.

Een aantal acties is afgerond een aantal loopt door in 2012. De uitvoering in 2011 heeft hoofdzakelijk bestaan uit:

Evaluatie gemeentelijke monumentencommissie

Uit de evaluatie is gebleken dat de commissie op een aantal punten verbetering behoeft. Daarnaast blijkt ook dat de commissie erg betrokken is en een aantal zaken goed loopt. In de evaluatie is o.a. de onafhankelijkheid, werkwijze, advisering en samenstelling bekeken.

Benoeming monumenten

De procedure om de bunkers gelegen nabij de Stieren- Zoekweg te benoemen als gemeentelijke monument is gestart. Deze bunkers zijn onderdeel van het militaire erfgoed. Met de “aanwijs tot monument” is gewaarborgd dat dit stukje van onze Steenbergse identiteit blijft behouden.

Inventarisatie historische bebouwing

In het totaal zijn ruim 400 historische objecten geïnventariseerd. Alle objecten zijn in het veld bekeken, gefotografeerd en kort beschreven. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een actueel overzicht van de historische bebouwing. Met de inventarisatie is een basis gelegd om evenwicht aan te brengen tussen de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en de monumentenlijst.

Gemeentelijke erfgoedkaart

In 2011 is het opstellen van de gemeentelijke erfgoedkaart gestart. Hierbij zijn de verschillende historische verenigingen betrokken. De conceptkaarten zijn gereed en deels gecontroleerd. Echter, het project is nog niet afgerond als gevolg van een onverwacht faillissement van een externe adviseur. Deze externe adviseur heeft inmiddels een doorstart gemaakt. Momenteel wordt in overleg de doorstart van het project bezien.

Niet uitgevoerd wel opgenomen in begroting 2011

In het afgelopen jaar is niet deelgenomen aan de landelijke open monumentendag met een passende activiteit. Het thema luidde “*oud gebouw nieuw gebruik”*. Aanvankelijk was een passende invulling gevonden in samenwerking met de monumentencommissie en heemkundekring Dinteloord. Er zou daartoe een rijksmonument opengesteld worden. Uiteindelijk bleek het echter toch niet rond te komen met de eigenaar.
De geplande actualisatie van de van de huidige monumentenverordening is niet gerealiseerd, omdat de VNG haar modelverordening nog niet heeft afgerond. Door het uitblijven van een nieuwe modelverordening vanuit de VNG is deze niet geactualiseerd.

Realisatie Dintelpark

Het planidee Dintelpark dateert van 2004. Omdat de grondeigenaar het plan niet zelf wilde realiseren, kon de planvoorbereiding, zolang er geen initiatiefnemer was, niet verder. In 2010 meldde zich een kandidaat-ontwikkelaar en is er in 2011 overeenstemming gekomen tussen gemeente en ontwikkelaar over de uitgangspunten voor planontwikkeling. Het college heeft in december 2011 het plan van aanpak vastgesteld en begin 2012 is de startovereenkomst getekend.

Bestuursopdrachten

Stad*H*aven, doorontwikkeling

In oktober 2010 is de raad een concept-uitvoeringsprogramma aangeboden waarin drie varianten voor herinrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen. Deze zijn opgesteld in samenspraak met winkeliers, bewoners en eigenaren. Daarbij is tevens een realisatiebudget van € 1,3 miljoen voor de herinrichting van de Markt door haar beschikbaar gesteld.

Stad

Na akkoord van de raad op inhoud van het concept-uitvoeringsprogramma in oktober 2010 is het programma verder uitgewerkt en, waar nodig, van financiële consequenties voorzien. Dit is gebeurd in samenspraak met verschillende partijen, waar onder de winkeliers. Het programma bestaat uit zes onderdelen; inrichting openbare ruimte, verkeer en parkeren, economie, cultuurhistorie, kunst en communicatie.

In het onderdeel inrichting openbare ruimte is de technische uitwerking van de door de gemeenteraad gekozen variant opgepakt, in samenspraak met betrokken bewoners, eigenaren en winkeliers. Dat heeft geleid tot een eindbeeld dat is omgezet in een aanbesteedbare bestektekening. Eind 2011 is dit bestek op de markt gezet. Gunning heeft in februari 2012 plaatsgevonden. De fysieke realisatie vindt plaats in de periode februari 2012 – oktober 2012 (Markt en ring rond Gummaruskerk) en – bij voldoende ondernemersparticipatie en verkrijging budget– in 2013 (Kaaistraat/Grote Kerkstraat).

In het onderdeel economie zijn verschillende aspecten uitgewerkt. Onder de titel ‘horeca’ is gewerkt aan het reduceren van negatieve externe effecten van horecabezoek. De introductie van de Collectieve Horeca Ontzegging is daarvan het resultaat. Onder de titel ‘winkelaanbod’ zijn een aantal leegstaande winkelpanden opgevuld met (tijdelijke) kunstexposities.

Het onderdeel cultuur(historie) heeft tot doel het verleden van Steenbergen beter voor het voetlicht te brengen. Zowel door aandacht te besteden aan cultuurhistorisch waardevolle bebouwing als door het opstellen van (wandel)routes om bezoekers te interesseren en op thematische basis door het gebied te leiden. In 2011 heeft dit twee nieuwe thematische wandelroutes opgeleverd (Vestingroute en Vliegeniersroute).

Om de financiering van een aantal projecten mogelijk te maken heeft de raad in oktober 2011 besloten om per 1 januari 2012 reclamebelasting in het projectgebied in te voeren. Met de opbrengst kunnen winkeliers gerelateerde projecten worden uitgevoerd.

Haven

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma, de financiering daarvan en het ontwerp voor herinrichting van het winkelgebied, zijn de belangrijkste onderdelen van de kwaliteitsimpuls in het winkelgebied vastgelegd. Daarom is in 2011 een voorzichtig begin gemaakt met het nadenken over de mogelijkheden in het andere gedeelte van het projectgebied: de (jacht)haven. Dit mede vanuit de optiek van de rol/functie van de jachthaven in regionale projecten als Brabant aan Zee, Brabantse Wal en Waterpoort. In de eerste helft van 2012 worden de conclusies van het vooronderzoek aan de raad toegezonden.

Al deze maatregelen dragen – naar verwachting – bij aan de doelstelling van het project om te komen ‘tot een gebied dat in toenemende mate als eenheid functioneert. Water, cultuur(historie) en winkels versterken elkaar zodat het aantrekkelijk(er) wordt er een winkelbedrijf te runnen, er te verblijven en te besteden en er te wonen.”

Inpassing A4/aquaduct

De aanleg van het onherroepelijke gedeelte van de A4 is in 2011 in volle gang. Ook is gestart met de aanleg van het aquaduct ondanks het feit dat dit niet was gelegen in het onherroepelijke gedeelte. Een verzoek tot voorlopige voorziening tegen het tracé besluit is afgewezen door de Raad van State. In november 2011 is de zitting bij de Raad van State geweest. Op 14 maart 2012 is uitspraak gedaan door de Raad van State. Het Tracébesluit voor het gedeelte Steenbergen is daardoor ook onherroepelijk .

In samenwerking met de provincie is op hoofdlijnen een herinrichtingsvoorstel gemaakt voor de herinrichting van de N257 in de bebouwde kom. Dit herinrichtingsvoorstel is besproken met de omwonenden. Meest opvallende uitkomst is dat de Burgemeester van Loonstraat en het eerste gedeelte van de Zeelandweg-Oost als 30 km zone zullen worden ingericht. Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat de Burgemeester van Loonstraat te smal is om te kunnen voldoen aan de normen van ¿duurzaam veilig¿ die gelden voor 50 km/u kan worden gereden. De andere reden is om de route langs de Zeelandweg-oost minder aantrekkelijk te maken, zodat meer automobilisten kiezen voor de alternatieve route langs de huidige N259. Het doel hiervan is om de Zeelandweg-Oost qua verkeersintensiteiten te ontlasten.

In 2011 zijn een tweetal nieuwe agrarische bouwblokken toegekend voor de hervestiging van agrarische bedrijven die als gevolg van de aan te leggen snelweg dienen te verdwijnen. Daarnaast is een aantal bestaande bouwblokken vergroot ten behoeve van agrarische bedrijven die dienen te verplaatsen vanwege de A4, die bestaande bedrijven hebben opgekocht.



Huisvesting EU-werknemers

De gemeenteraad heeft de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen in februari 2010 vastgesteld en is in 2011 uitvoering gegeven aan het beleid. Binnen de regio wordt gewerkt aan de regionale afstemming van het huisvestingsbeleid.

Naast het bovengenoemde zijn er tevens werkzaamheden verricht voor de uitvoering van het "Convenant Huisvesting uitzendmigranten West-Brabant" en de begeleiding van particuliere initiatieven.

In de programmabegroting was aangegeven dat er in 2011 een sociaal maatschappelijk beleid voor de in Steenbergen verblijvende arbeidsmigranten ontwikkeld wordt. In juni 2011 hebben wij een wijziging van de beleidsagenda kenbaar gemaakt. Wegens het ontbreken van capaciteit is hier in 2011 niet mee begonnen. Wel zullen we erop toezien dat, zodra er zich problemen in die sector voordoen, deze zullen worden aangepakt. In de Perspectiefnota 2011-2015 is het bovenstaande eveneens opgenomen.

Bestemmingsplan Buiten de Veste 2

Voor de ontwikkelingen in bestemmingsplan Buiten de Veste 2 wordt verwezen naar de paragraaf Projecten per kern waar een toelichting is gegeven op de diverse onderdelen van deze bestuursopdracht.

Wat heeft het gekost

Programma ruimtelijke ontwikkeling

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
ruimtelijke ordening	454.824	-7.000	453.384	-7.000	469.166	-29.702
ontwikkelingsbedrijf	0	0	0	0	0	0
project a4	151.295	0	548.520	0	499.526	0
economische bedrijvigheid	159.339	-750	144.205	-750	131.207	-750

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
agro foodcluster	85.488	0	85.488	0	73.704	-267.717
overige agrarische zaken	1.940	-450	1.940	-450	1.368	-270
nutsbedrijven	13.364	-44.527	7.335	-623.172	7.896	-566.011
bouwgrondexploitatie	3.220.528	-3.313.665	5.265.768	-4.270.515	2.970.525	-2.082.048
bouw- en woningtoezicht	68.285	-2.630	68.285	-2.630	103.082	-2.408
bouwvergunningen	0	-669.334	0	-1.091.559	0	-951.071
monumenten	88.024	0	87.567	0	76.600	0
overige volkshuisvesting	299.529	-77.138	258.513	-1.586.780	298.514	-965.622
markt	9.633	-3.800	9.633	-3.800	6.434	-3.645
mut.res.progr.ro&volkshuisvesting	73.730	-241.275	1.030.575	-254.893	1.095.852	-502.260
glastuinbouw	63.027	0	33.278	0	10.394	0
wabo	838.033	-30.291	836.433	-30.291	779.761	-25.184
integrale handhaving	484.968	-10.000	484.968	-10.000	481.694	-44.056
stadhaven	101.318	0	101.318	0	103.862	0
Totaal	6.113.324	-4.400.860	9.417.211	-7.881.840	7.109.584	-5.440.743
Nadelig saldo	1.712.464		1.535.370		1.668.841	

Het werkelijk resultaat op het programma "ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 133.471,-- nadelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende vier delen:

Kapitaallasten	61.000	voordelig
Doorbelasting kostenplaatsen	249.000	nadelig
Mutaties reserves	122.000	voordelig
Overige verschillen	68.000	nadelig
	134.000	**nadelig**

Kapitaallasten

Voordelig:

Bouwgrondexploitatie - Kaaistraat 45 en 47 € 43.000

Vanwege de verkoop van de panden aan de Kaaistraat 45 en 47 in 2010 hebben in dat jaar extra afschrijvingen plaatsgevonden. De boekwaarden van deze investeringen hadden in de tussentijdse rapportages aangepast kunnen worden tot nihil. Aangezien hierop geen aanpassingen zijn geweest met de perspectief- en najaarsnota wordt er een voordelig saldo van ruim € 43.000,-- gerealiseerd op de kapitaallasten.

Doorbelasting

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling ondersteuning € 82.000 hoger;
- Afdeling publiekszaken € 51.000 hoger;
- Afdeling rovh 73.000 hoger;
- Afdeling eigendom en beheer € 25.000 hoger.

Mutaties reserves

Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen:

Hogere toevoegingen/lagere onttrekkingen ("nadelig")

In 2011 heeft het eerste bedrijf zich gevestigd in het AFCNP. Zoals in de bestuursovereenkomst is opgenomen ontvangt de gemeente van de provincie hiervoor een bijdrage in het natuurfonds van € 2,64 per uitgeefbare m². Ontvangen is € 194.000,--, welk bedrag wordt toegevoegd aan bovenplanse verevening.

Op het eind van het jaar is de oude brandweerkazerne te Nieuw-Vossemeer verkocht. De opbrengst, ad € 70.000,--, is toegevoegd aan de algemene reserve. Beide toevoegingen zijn opgenomen in het raadsvoorstel "overheveling budgetten en overige mutaties in reserves" waarover in de raad van 29 maart 2012 besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Van de provincie is een bijdrage ontvangen in de projectkosten voor het AFCNP. Jaarlijks wordt hiervan, totdat deze nilhil is, een bedrag gebruikt voor dekking van de in het jaar gemaakte kosten. Hiervoor is echter geen reserve gevormd, maar is dit verantwoord onder vooruitontvangen bedragen. De geraamde onttrekking, ad € 85.500,--, wordt nu dus als een ontvangen bijdrage rechtstreeks op de kostenplaats verantwoord (werkelijk € 73.700,--).

Voor de realisatie van quick wins voor het project Stadhaven is een bedrag van € 45.200,-- opgenomen, dat gezien het éénmalig karakter van de post zou worden gedekt ten laste van de algemene reserve. Doordat de werkelijke uitgaven maar € 8.900,-- hebben bedragen, is ook de onttrekking lager geweest.

Overeengekomen is dat de legeskosten voor de wabovergunning voor de bouw van het Aquaduct niet in rekening worden gebracht. Deze dienen echter wel in de administratie te worden verwerkt. Begroot is dat de uitgaaf, ad € 41.300,--, zou worden gedekt uit de algemene reserve. Bij de perspectiefnota 2011 is de raming voor de bouwleges van het Aquaduct verhoogd naar € 438.500,--. Verzuimd is toen om ook de onttrekking aan de algemene reserve te verhogen. Bij de jaarrekening wordt daarom, mede gezien de hoogte van het bedrag, geen onttrekking gedaan.

Waartegenover:

Lagere toevoegingen/hogere onttrekkingen ("voordelig")

In 2011 zijn voor het oude gemeentehuis zowel de verkoop van de panden aan de Kaaistraat als aan de Westdam geraamd. De opbrengst van beide panden dient allereerst te worden gebruikt om de nog resterende boekwaarden af te boeken. Een dan nog resterende opbrengst ad € 140.000,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Zoals het er nu uitziet zal de verkoop van de Westdam pas in 2012 plaatsvinden en is er nog geen opbrengst gerealiseerd. De opbrengst voor de Kaaistraat is geheel besteed aan de afboeking van de boekwaarden van beide panden. Door achterblijvende grondverkopen is de storting in bovenplanse verevening € 43.000,-- lager dan was geraamd.

De geactualiseerde exploitatieopzet voor Bp Oostgroeneweg sluit in 2018 met een tekort van € 380.000,--. Tekorten moeten zodra ze bekend zijn worden genomen en omdat hiervoor een risico in de risicoreserve is opgenomen, is dit bedrag aan de risicoreserve onttrokken. Deze onttrekking is opgenomen in het in de raad van 29 maart 2012 behandelde raadsvoorstel.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:

Voordelig:

Ruimtelijke ordening - adviezen inzake structuur- en bestemmingsplannnen € 60.000

Er zijn twee redenen waarom er zoveel minder is uitgegeven dan geraamd.

Enerzijds zijn er in 2011 geen werkzaamheden verricht voor het bestemmingsplan Reinierpolder (I en II). Hiervoor is dus zo'n € 20.000,-- niet uitgegeven. maar deze zijn opnieuw opgenomen voor 2012 en worden nu wel uitgevoerd.

Anderzijds werken, als gevolg van de economische crisis, stedenbouwkundige bureaus op dit moment ver onder de kostprijs. Het verschil met de commerciële prijs is daardoor aanzienlijk.

StadHaven - overige uitgaven € 36.000

Het voordelige saldo op deze post wordt gerealiseerd door:

- Het aantal bijeenkomsten die in 2011 plaats hebben gevonden waren minder en tevens goedkoper dan gepland.
- Voor communicatie/promotie zijn geen kosten gemaakt in 2011. Communicatie is via andere dan betaalde kanalen gelopen.

- Een deel van het budget was geraamd voor de website voor StadHaven, maar d.d. 4 oktober 2011 is door het college van B&W besloten dat deze uitgaven gekoppeld moeten worden aan de aanbesteding van de gemeentelijke website.

Agro Food Cluster - provinciale bijdrage € 268.000

In 2011 heeft het eerste bedrijf zich gevestigd in het AFCNP. Zoals in de bestuursovereenkomst is opgenomen ontvangt de gemeente van de provincie hiervoor een bijdrage in het natuurfonds van € 2,64 per uitgeefbare m². Ontvangen is € 194.000,--, welk bedrag wordt toegevoegd aan bovenplanse verevening. Van de provincie is een bijdrage ontvangen in de projectkosten voor het AFCNP. Jaarlijks wordt hiervan, totdat deze nilhil is, een bedrag gebruikt voor dekking van de in het jaar gemaakte kosten. Hiervoor is echter geen reserve gevormd, maar is dit verantwoord onder vooruitontvangen bedragen. De geraamde onttrekking, ad € 85.500,--, wordt nu dus als een ontvangen bijdrage rechtstreeks op deze kostenplaats verantwoord (werkelijk € 73.700,--).

Wabo - wabo bouwverguningen - kosten inhuur personeel € 124.000

Deze post moet in relatie gezien worden met de inkomsten uit de bouwleges. Waar er met het opstellen van de begroting rekening was gehouden met verzoeken voor het realiseren van agro-foodbedrijven, zijn er in feite geen aanvragen ontvangen. Voor de afhandeling van aanvraag bouwvergunningen ten behoeve van bouwactiviteiten AFC was er voor 2011 een bedrag opgenomen voor inhuur. Gevolg hiervan is een voordelig resultaat op deze post.

Overige volkshuisvesting - exploitatie overige panden - opbrengst verkoop onroerende zaken € 70.000

In 2011 is de voormalige brandweerkazerne Voorstraat 44 te Nieuw-Vossemeer ad € 70.000,-- verkocht. Tegenover deze incidentele gerealiseerde inkomsten waren in 2011 geen geraamde ontvangsten opgenomen.

Nadelig:

Nutsbedrijven - gasvoorziening - winstuitkering € 57.000

In 2011 heeft Intergas Energie NV haar netwerk verkocht aan Enexis. Hieruit volgde een voor de gemeente Steenbergen eenmalige opbrengst van € 566.000,-- in 2011. Met het voorstel om gelijktijdig met de begrotingswijziging het in de begroting opgenomen structurele dividend af te ramen is de gemeenteraad niet mee akkoord gegaan. Dit heeft nu een nadelig verschil op de winstuitkering tot gevolg.

Bouwvergunningen - bouwleges € 121.000

Het totaal aantal geraamde reguliere vergunningen in 2011 ligt ongeveer 10 % boven het aantal ingediende verzoeken tot vergunning, activiteit bouwen. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de vergunningcategorieën. Bijvoorbeeld in de categorie bouwkosten > € 250.000 waren 29 vergunningen begroot op basis van het aantal aanvragen die in de voorgaande jaren zijn gedaan, maar in de praktijk zijn er “slechts” 19 vergunningen verleend, met een navenante daling van de leges als gevolg.

Bouwgrondexploitatie - Project sportpark Oostgroeneweg € 380.000

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.

Het restant betreft een groot aantal kleinere verschillen die per saldo € 68.000,-- hoger zijn dan begroot.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
leges bouw- en woningtoezicht	€ 20.000-	€ 20.000-	0
Met ingang van 2011 zijn de bouwleges kostendekkend			
Afstoten woonwagencentra	0	0	€ 10.000-
Verkoop stadhuis/stadskantoor	0		€ 45.000-
Verkoop molens	0	0	€ 20.000-

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Omschrijving	**Investerings-krediet**	**Uitgaven t/m 2011**	**Restant krediet**
Infrastructuur glastuinbouwgebied	1.419.579	1.012.682	406.897
Toelichting: Reeds vorig jaar is vermeld dat de voorzieningen zijn aangelegd en dat er geen uitgaven meer worden verwacht. Voor 2012 dient er nog een budget beschikbaar te blijven voor het inwinnen van externe adviezen. Naar verwachting kan het krediet medio 2012 afgesloten worden.			
Implementatie omgevingsvergunning	50.000	24.106	25.894
De gemeente wilt volgend jaar naar digitaal toezicht wabo. Dat betekent dat er materiaal aangeschaft moet worden voor het toezicht buiten in de breedste zin. Hoeveel middelen hiermee gepaard gaan is nu nog niet bekend. Het totale beschikbare budget dient gehandhaafd te worden voor 2012.			

Programma Recreatie en cultuur

Portefeuillehouder:

Wethouder P. de Koning/C. van Geel

Omschrijving:

Dit programma bestaat uit het creëren en instandhouden van mogelijkheden voor (toeristisch)-recreatieve activiteiten voor zowel eigen inwoners als bezoekers.Tevens is dit programma erop gericht om het bibliotheekwerk en het muziekonderwijs meer toegankelijk te maken en te houden. Kunst en cultuur maken eveneens onderdeel uit van dit programma.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect

- Op basis van de toeristisch-recreatieve toekomstvisie randvoorwaarden scheppen zodat vanuit deze toekomstvisie een economische impuls gegeven kan worden aan recreatie en toerisme voor Steenbergen
- Bevorderen van lokale kunst- en cultuuruitingen boven regionale initiatieven.

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

- Bestemmingsplannen
- Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen
- Kadernota toeristische ontwikkeling Steenbergen
- Visie Waterrecreatie 2020: "Steenbergen, Waterparel van West-Brabant"
- Kunst en cultuurnota
- Visie landrecreatie
- Toekomstschets Provinciaal Landschap Brabantse Wal
- Recreatieve visie Brabantse Wal
- Recreatieve visie "Brabant aan Zee" voor stroomgebied "Mark-Dintel-Vliet"

Nog te ontwikkelen:

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Recreatie en cultuur	Portefeuillehouder	Voortgang
Uitvoeringsprogramma recreatie	De Koning	Gereed
Herzien beleidsnota's toeristenbelasting + niet ingezetenen belasting (motie sept.2010)	De Koning	Gereed
Realiseren wifi-punten recreatieve locaties (motie P2011/3)	De Koning	Na 2011

Speerpunten van beleid

Toerisme en recreatie

De aantrekkelijkheid van Steenbergen voor bewoners en bezoekers is naast aangename woonruimte en een aantrekkelijke buitenruimte, afhankelijk van de aanwezige ontspanningsmogelijkheden. In het kader van het speerpunt recreatie wordt gewerkt aan het verdiepen en verbreden van het recreatieve aanbod. In 2011 zijn bestaande plannen verder uitgewerkt en voorbereid. Daarnaast is een aantal kleinere projecten uitgevoerd.

Beleidsprioriteiten 2011

Mark-Dintel-Vliet (project Waterland)

Dit project is een gezamenlijke actie van de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Etten-Leur en Roosendaal. Samen met zo'n 30 ondernemers en vertegenwoordigers is in het eerste deel van 2010 gewerkt aan een inventarisatie van ideeën rond de verbetering van de kleinschalige recreatieve voorzieningen langs de Mark, Dintel en Vliet.
Dit betreft met name informatievoorziening (bebording langs water en gebiedsinformatie in de waterkernen), afmeermogelijkheden en vismogelijkheden. Begin 2011 zijn de wensen vertaald naar locaties op kaart. Na de toezegging van een (50%) LEADER subsidie is de uitwerking opgepakt. Inmiddels is per beoogde locatie een natuur- en een fysieke toets uitgevoerd, inclusief – waar nodig – overleg met de grondeigenaren. Met die resultaten moet de uiteindelijke combinatie van voorziening en locatie worden bepaald. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen worden de voorzieningen in de loop van 2011 gerealiseerd.

Provinciaal Landschap Brabantse Wal

Na het besluit van de raad om (voorlopig) deel te blijven uitmaken van Provinciaal Landschap Brabantse Wal is de uitwerking van in het Meerjarenprogramma opgenomen projecten opgepakt.

In maart 2011 zijn in de regio drie 'bruine borden' van de Brabantse Wal langs de snelwegen A58 en A4 geplaatst. Het exemplaar dat is bestemd voor Steenbergen staat nu nog bij Halsteren, maar zal worden verplaatst zodra de A4 daar gereed is.

Op 15 mei 2011 is de Brabantse Waldag in Steenbergen georganiseerd. Over drie locaties verspreid, rond De Heen, is bezoekers een beeld gegeven van de recreatieve en culinaire mogelijkheden van de Brabantse Wal. En van die mogelijkheden in Steenbergen in het bijzonder. De reacties op de dag waren positief. Het werd beschouwd als de meest complete Brabantse Waldag tot nog toe.

Verder is gewerkt aan de realisatie van het streekpad Brabantse Wal (LAW route) en de recreatieve poorten in Steenbergen. Het parcours van de LAW route is in 2011 met alle belanghebbenden afgestemd en vastgesteld. De voorbereidingen voor de wandelgids zijn in 2011 afgerond. De route wordt in de eerste helft van 2012 in gebruik genomen. Voor de Steenbergse recreatieve poorten zijn in 2011 de definitieve locaties bepaald en zijn de eerste kaartbeelden opgesteld. De informatiepanelen voor de poorten worden in 2012 op verschillende locaties geplaatst.

Landschappen van Allure

Naast het Meerjarenprogramma is in Provinciaal Landschap Brabantse Wal ook nagedacht over een kwaliteitsimpuls in het gebied. Dit gestimuleerd door de Provincie die een deel van de Essent gelden voor een dergelijke impuls (in de drie Provinciale Landschappen) in wil zetten. Elke streekpartij heeft bezien welke bijdrage zij daaraan kan leveren.
In de zomer van 2011 is – als eerste - een investeringsprogramma opgesteld en aan Gedeputeerde Staten aangeboden (begin november 2011). De opmerkingen van Gedeputeerde Staten zijn begin november 2011 doorgesproken met de kwaliteitscommissie – adviseur van Gedeputeerde Staten. Hun opmerkingen worden meegenomen in het definitieve investeringsprogramma dat in 2012 aan de Staten wordt aangeboden.

Ommetjes

Eind 2010 is ommetje De Heen geopend. Daarna lag nog een opgave voor drie nieuwe korte wandelroutes in en rond Welberg, Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. Op 17 december 2011 is de route rond Welberg in gebruik genomen. Uit de voorbereiding voor ommetje Dinteloord leek de realisatie daarvan mogelijk. In de realisatiefase bleek een aantal – voor alle routevarianten benodigde partijen – niet te willen meewerken. Daardoor bleek realisatie van een ommetje rond Dinteloord niet mogelijk. Ommetje Nieuw-Vossemeer wordt begin 2012 gerealiseerd.

Ook de uitrol van het wandelroutenetwerk vanuit de Regio West-Brabant is voor Steenbergen in voorbereiding. In 2011 is het netwerk op kaart uitgezet. De fysieke realisatie vindt in de eerste helft van 2012 plaats.

Natuurontwikkeling

Als gevolg van het uitgeputte budget voor grondaankopen bij de Provincie is het niet mogelijk vitale delen van het Oudland/Halstersch Laag aan te kopen voor de ontwikkeling van de Natte Natuur Parel. Daarom is besloten alleen het recreatieve gebruik van het gebied te vergroten. De realisatie van ommetje Welberg past in dat streven. De planvorming voor Natte Natuur Parel Cruijslandse Kreken moet nog starten, maar kampt gedeeltelijk met dezelfde financiële

beperking. In de eerste helft van 2012 wordt besloten of tot gedeeltelijk inrichting van dit gebied wordt overgegaan. Beide projecten zijn opgenomen in het investeringsprogramma Landschappen van Allure.

Stad*H*aven

Het project StadHaven is vanaf het begin met een groot aandeel burger- en ondernemersparticipatie tot stand gekomen. De raad heeft inmiddels verschillende besluiten in dit project genomen. Binnen het recreatieve onderdeel hebben in 2011 twee routes het licht gezien: de Vestingroute en de Vliegeniersroute. Een volgende route (Monumentenroute) is voor 2012 voorzien. Meer informatie over dit project is opgenomen in het onderdeel 'RO'.

Uitvoering cultuurhistorie en cultuureducatie

in 2010 is het Kunst en Cultuurplatform opgericht. Het platform bestaat uit 7 enthousiaste vrijwilligers en ondersteuning van de gemeente die het gezamenlijk doel hebben om kunst en cultuur in de gemeente Steenbergen meer onder de aandacht te brengen.Het platform heeft zich voor de periode 2010- en 2011 op de volgende drie speerpunten gericht.

1. Het opstellen van cultuuragenda.
2. Bijdragen aan cultuureducatie
3. Opzetten van een cultureel evenement.

Het platform is gestart met het organiseren van een cultuuragenda. In september 2011 is de eerste cultuuragenda gepubliceerd in de lokale kranten. Voor de cultuuragenda is het platform afhankelijk van de input van de verenigingen en organisaties. Voor het onderdeel bijdragen aan cultruureducatie heeft de gemeente in samenwerking met de marktplaatsen van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal een Steenbergse marktplaats gerealiseerd. In 2012 zal deze marktplaats in samenwerking met de scholen inventariseren wat hun wensen zijn op cultureel vlak. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van het lokaal bestaande aanbod. Dit heeft als doel om na de zomervakantie beide aan elkaar te koppelen. De marktplaats werkt als intemediair tussen vraag en aanbod op cultureel gebied.

Het kunst en cultuurplatform is in 2011 voornamelijk bezig geweest met het bedenken en voorbereiden van een culturele uitmarkt in de gemeente Steenbergen. Ze willen een evenement organiseren waarbij het culturele en kunstzinnige veld de mogelijkheid krijgt om zich te presenteren. Het evenement zal in het laatste weekend van september 2012 worden gehouden. Het evenement heeft als doel om verbindingen en bijzondere combinaties te laten zien. Op bijzondere locaties kunst en cultuur laten zien, waarbij niet alledaagse samenwerkingen worden gerealiseerd. In het voorjaar 2012 zal blijken of het haalbaar is om het evenement daadwerkelijk te houden.

Bestuursopdrachten

Opstellen visie Landrecreatie

Na de opstelling van de visie landrecreatie in 2010 en de visie waterrecreatie in 2007 bestonden twee Steenbergse 'actieprogramma's' op het gebied van recreatie naast elkaar. Daarnaast participeert Steenbergen in een aantal regionale projecten op het gebied van recreatie en toerisme. Om tot een duidelijk overzicht van actuele recreatieve projecten te komen is de raad in oktober 2011 een integraal uitvoeringsprogramma aangeboden. Het programma beschrijft welke (bekende) recreatieve projecten de komende jaren in – en rond – de gemeente Steenbergen worden gerealiseerd.

Impuls jachthaven Steenbergen

De (jacht)haven van Steenbergen is het brandpunt van regionale recreatieve belangstelling. Vanuit verschillende perspectieven zijn de schijnwerpers op dit deel van het centrum van Steenbergen gericht. De haven is een majeur project in het programma Brabant aan Zee (West-Brabants project om de waterrecreatie in West-Brabant meer body te geven en beter op de kaart te krijgen). Daarnaast wordt de haven geacht een goed geoutilleerde recreatieve poort voor de Brabantse Wal te worden, waar de overstap van land- naar waterrecreatie (en v.v.) kan worden gemaakt. Ook in de provinciale gebiedsontwikkeling Waterpoort neemt de haven een belangrijke plaats in; het vormt de schakel tussen stad en platteland. Daarbij functioneert de haven als transferium tussen Waterpoort en Brabantse Wal; beide projecten raken elkaar in de Steenbergse haven.

Na opstelling van de bestuursopdracht is begonnen met het creëren van een gunstigere eigendomssituatie in de haven. Tegelijkertijd is nagedacht welke opgaven vanuit de verschillende (regionale) projecten aan de haven worden toebedeeld en welke fysieke weerslag die in het gebied moeten krijgen. Wanneer de benodigde duidelijkheid ten

aanzien van de definitieve eigendomssituatie is bereikt (verwacht: eerste helft 2012) wordt een concreet inrichtingsplan opgesteld. In de lijn van het project Stad*H*aven is in dit traject ruimte voor actieve burgerparticipatie. De vanuit Brabant aan Zee beschikbare (proces)ondersteuning wordt daarbij ingezet. Het doel is om de herinrichting van de haven in 2014 af te ronden. De raad wordt op gezette tijden over de voortgang van dit project geïnformeerd. Met dit project levert de Steenbergse jachthaven een substantiële bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het centrum van Steenbergen. Tezamen met de ontwikkeling van het project Stad*H*aven kan dat een stimulerende werking op de economische bedrijvigheid in Steenbergen hebben, conform het economisch beleidsplan.

Wat heeft het gekost

Programma recreatie en cultuur

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
recreatieve voorzieningen	413.642	-57.803	501.435	-57.803	421.486	-55.901
kunst en cultuurbeleid	130.299	0	130.299	0	108.257	0
oudheidkunde	0	0	0	0	0	0
mut.res.progr.recreatie&cultuur	2.269	0	2.269	-132.054	0	-53.799
Totaal	546.210	-57.803	634.003	-189.857	529.744	-109.700
Nadelig saldo	488.407		444.146		420.044	

Het werkelijk resultaat op het programma "Recreatie en cultuur" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 24.102,-- voordelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende vier delen:

Kapitaallasten	0	
Doorbelasting kostenplaatsen	71.000	nadelig
Mutaties reserves	76.000	nadelig
Overige verschillen	171.000	voordelig
	24.000	**voordelig**

Doorbelasting kostenplaatsen

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling maatschappelijke ontwikkeling € 74.000 hoger.

Mutaties reserves

Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen:

Lagere toevoegingen/hogere onttrekkingen ("voordelig")

Voor de dekking van het onder uitzendkrachten genoemde onderzoeksbudget van € 100.000,-- is geld gereserveerd in een bij de perspectiefnota gevormde reserve Eénmalige zaken 2011. Omdat de uitgaven lager zijn geweest dan de geraamde € 100.000,-- is ook de onttrekking lager geweest. De resterende middelen dienen nog wel beschikbaar te blijven.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:

Voordelig:

Recreatieve voorzieningen - Havens - uitzendkrachten € 100.000

Voor de haven is in 2011 een onderzoeksbudget van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Tot op heden is slechts beperkt vooronderzoek gedaan. De reden daarvoor is dat eerst duidelijk moet worden wat het concrete projectgebied wordt. Dat

wordt in de komende maanden duidelijk. Daarna kan de planvorming daadwerkelijk worden opgestart en zullen meer kosten worden gemaakt.

Recreatieve voorzieningen - Project Waterland - overige uitgaven € 32.000

Het budget voor het project Waterland is bedoeld voor planvorming en realisatie. De planvormingsfase duurt aanmerkelijk langer dan we hadden voorzien. Daardoor is in 2011 alleen geld aan onderzoek gespendeerd. De substantiële uitgaven (realisatiefase) komen in 2012 en/of 2013.

Het restant betreft een groot aantal kleinere verschillen die per saldo € 39.000,-- lager zijn dan begroot.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Kostendekkend maken kermissen	0	0	€ 5.300-
Verhogen tarief volkstuinen	€ 1.300-	0	€ 2.600-
Zoals in de perspectiefnota 2011-2015 is aangegeven is de bezuiniging 1 jaar doorgeschoven,			

Programma Openbaar groen en overige openbare ruimten

Portefeuillehouder:
Wethouder L.C.M. Heijmans/P.J.H.M. de Koning
Omschrijving:
Dit programma bestaat o.a. uit onderhoud aan wegen, kunstwerken,riolering, openbare verlichting en groen.

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 veilig ingericht zijn waardoor de bewoners zich veilig kunnen voelen.
- De kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar groen moeten meer in overeenstemming worden gebracht met de gewenste aantrekkelijke woon-,werk- en leefomgeving.
- Het beheren en onderhouden en het verder optimaliseren van een goed functionerend watersysteem zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.
- Het beheer en onderhoud en het energieverbruik van de openbare verlichting te verbeteren door meer planmatig te werk te gaan. Het verder aanpassen van de openbare verlichting aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk om daarmede de sociale veiligheid te verbeteren.
- Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid met als basis het in 2010 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen.

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:
- Rationeel wegbeheer, 2010-2014
- Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 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 hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte	Portefeuillehouder	Voortgang
Oostelijke ontsl. Dinteloord (motie juni 2010: problematiek vrachtverkeer/ontsl.Dintelmond)	Heijmans	Naar 2012
Project Buiten de Veste2 : verkeersverbinding met wijk Noord-oost	Heijmans	Naar 2013
Evaluatie Led verlichting	Heijmans	Naar 2012
Haalbaarheidsonderzoek dorpsbos Kruisland (motieB2009/5)	Heijmans	Na 2011
Handhaven Kwaliteitsimpuls groen in 2012	Heijmans	Gereed

Speerpunten van beleid

Openbaar groen

Groen is een van de elementen in de openbare ruimte die een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid van een gebied. Groen als alleenstaande item heeft al een hoge (belevings-) waarde, te denken valt aan onze parken waarin het groen de hoofdinrichter is, maar groen maakt ook onderdeel uit van de overige openbare ruimte waarin haar rol kleiner is, maar niet kan ontbreken. De integrale gebiedgerichte aanpak van de openbare ruimte heeft een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van het openbaar groen, qua aanleg maar ook qua beheermogelijkheid. De inrichting is veel beter op elkaar afgestemd waardoor problemen in de toekomst worden voorkomen.

De Groenvisie en het Groenstructuurplan dienen als basis bij het herinrichten van het groen in de openbare ruimte. Met de motto's 'Groen hoort bij Steenbergen', 'Steenbergen bewust Groen', 'Steenbergs groen - praktisch en mooi', en 'Steenbergs groen - samen doen', wordt gewerkt aan de kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen.

Bij vaststelling van het Groenstructuurplan heeft de raad aangegeven hier voorlopig geen financiele middelen voor beschikbaar te stellen. Dit houdt in dat er per project in een concreet voorstel is aangegeven wat er nodig is voor de kwaliteitsimpuls. Via de gebiedgerichte aanpak hopen we financiele ruimte te creeren om ook het groen op een waardige manier in te vullen. Dit is in 2011 gelukt op basis van aanbestedingsvoordeel.

Het derde deel van het groenplan, het beheerplan, is in ontwikkeling. De eerste stappen zijn gemaakt in de vorm van inventarisatie van de huidige groenarealen en beheermaatregelen. Verder ontwikkeling op basis van deze gegevens kan nu gaan plaatsvinden.

Beleidsprioriteiten 2011

Wegenbeheer; reconstructies en grootschalig onderhoud

Ook in 2011 hebben we wijkgericht een aantal locaties opgeknapt. De haal- en brengsessies zijn inmiddels een begrip geworden bij de planvoorbereiding. Deze sessies worden door de burgers goed bezocht en voorzien duidelijk in een behoefte. De integrale benadering heeft een duidelijke meerwaarde aangetoond maar gelijktijdig moet ook worden vastgesteld dat met name het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie veel werk met zich meebrengt. In het afgelopen jaar hebben we ten behoeve van de gebiedsontwikkelingen 't Steen (Dinteloord), Lijsterbeslaan (Nieuw Vossemeer) en Boekhout (Steenbergen) concreet 65 perceelsituaties geformaliseerd. Uiteraard zijn dit intensieve trajecten die er voor zorgen dat een voorbereidingstraject een langere doorlooptijd kent. In de paragraaf onderhoud kapitaalsgoederen is aangegeven wat we in 2011 hebben gerealiseerd.

Uitvoeringsprogramma Verkeer Steenbergen (UVS)

De individuele werkzaamheden die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma worden zoveel als mogelijk in de lijn of in de projecten opgepakt. De volgende activiteiten waren in het afgelopen jaar actueel:

- Het duurzaam veilig inrichten van de Moorseweg (uitgevoerd)
- Het verbeteren van de kruising Molenweg/Goudenregenstraat (uitgevoerd)
- Aanpassen bewegwijzering Dintelmond (voorbereid en wordt in 2012 uitgevoerd)
- Duurzaam veilig inrichten buitengebied Dinteloord en de Heen. (Co-financiering aangevraagd).
- Herinrichting Zeelandweg Oost (N257 ged.) (conceptplannen in samenwerking met provincie opgesteld).
- Onderzoek ontsluiting Dinteloord voor landbouw- en vrachtverkeer.(Onderzoek is uitgevoerd en plan wordt in 2012 in besluitvorming gebracht).

Conform planning is in de 2e helft van 2011 gestart met een onderzoek naar de ontsluitingsmogelijkheden in Dinteloord. 3 varianten zijn in beeld gebracht en daarnaast worden aanbevelingen gedaan om de bestaande situiatie te verbeteren. In januari 2012 is dit rapport inmiddels in opniniërende zin behandeld in de commissie Ruimte en Economie. Vervolgens zal er een informatieavond plaatsvinden in Dinteloord. Al deze bevindingen zullen uiteindelijk leiden tot een definitief rapport. Er zal een uiterste inspanning worden verricht om hierin financiële bijdragen van de andere overheden te ontvangen.

Openbare verlichting/energiekosten

Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt de openbare verlichting vervangen door energiezuinige verlichting. Ook bij projectontwikkelingen worden eensluidende kaders gesteld waar de verlichting aan dient te voldoen. In het afgelopen jaar is het onderhoud aan de openbare verlichting geprivatiseerd. Verder is het jaar benut om het areaal zoveel als mogelijk aanbestedingsgereed te maken. Er wordt een bestek en beheerplan voorbereid om het onderhoud in 2012 voor meerdere jaren aan te besteden.

In de eerste helft van 2012 zal de toepassing van LED verlichting geëvalueerd worden.

Groenbeleid; inventarisatie en opstellen groenbeheerplan

Vanaf 2010 wordt gewerkt aan de gebiedsgerichte aanpak van de openbare ruimte. Hierbij worden alle facetten in de openbare ruimte tegen het licht gehouden. De hoofdonderwerpen zijn hierbij; Riolering, wegen, groen en openbare verlichting. Voor 3 van de 4 onderwerpen zijn fondsen beschikbaar, voor het groen niet. Bij de projecten van het afgelopen jaar is het groen meegenomen en is getracht de kwaliteit van het groen te verbeteren tot het kwaliteitsniveau B zoals vastgesteld in het Groenplan. Tot nu toe is dit via aanbestedingsvoordelen gelukt.

Het beheer zoals dit nu wordt uitgevoerd is in kaart gebracht en ingebracht in het beheersysteem GBI. Daarnaast is tevens het beheer dat door derden wordt gedaan in kaart gebracht. De eerste planningen worden begin 2012 uitgedraaid, waarna via o.a.beleidsontwikkeling en monitoring het beheer aangepast kan worden.

De lijst van Monumentale en waardevolle bomen en kaart 'Beschermde groenelementen' is opgesteld. Na vaststelling in het begin van 2012 zal de huidige kapvergunning komen te vervallen en zal de focus worden gehouden op het behoud van deze groene parels.

Vervanging bomen in buitengebied

Voor het verwijderen van de populieren op een vijftal dijken in de gemeente is een meerjarenoverzicht opgesteld zodat duidelijk is wanneer welke bomen weg gaan en hoe dit zich verhoudt in combinatie met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld aan het wegdek. Op deze manier is getracht een zo goed mogelijke combinatie te vinden en duidelijkheid naar buiten te kunnen geven. De eerste bomen zouden in 2011 weggaan, maar dit heeft vertraging opgelopen en is verschoven naar het voorjaar van 2012. Binnen een termijn van 5 jaar zijn alle bomen op de vijf betreffende dijken verwijderd en herplant.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Jaarlijks wordt in onze gemeente ca. 12 km van het rioolstelsel geïnspecteerd. Uit deze inspecties volgen maatregelen die variëren van vervanging tot relining en het uitvoeren van deelreparaties. Een aantal werkzaamheden wordt integraal binnen de projecten meegenomen. Voor de in 2011 uitgevoerde werken verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalsgoederen.

Optimalisatiestudie Afvalwatersystemen (OAS)

Wij hebben in 2011 deel genomen aan de Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem. In oktober 2011 is de eindrapportage vastgesteld en de studie OAS Bath afgerond. Het resultaat voor onze gemeente is dat er binnen onze gemeente geen maatregen gepland behoeven te worden voor het behalen van de basisinspanning. Er vind een verfijningsstudie plaats waarbij onderzocht wordt of de persleiding van Steenbergen verzwaard en de pompcapaciteit verhoogd dient te worden. Ook worden alternatieven hiervoor onderzocht. In samenspraak met onze gemeente zal het Waterschap met de nodige initiatieven komen. In afwachting hierop worden de geplande investeringen voor de bergbezinkbassins doorgeschoven.

Een Afvalwaterakkoord/bestuurlijke afspraken met het Waterschap Brabantse Delta zal naar verwachting eind 2012 worden ondertekend.

(SWWB) Samenwerking Water West-Brabant

Minder meerkosten voor burgers en bedrijven, verbetering van de kwaliteit in de afvalwaterketen en vermindering van de kwetsbaarheid. Dat zijn de drie doelstellingen van de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om deze samenwerking inhoud te geven.

Zoals in heel Nederland gebeurt, wordt ook met de samenwerking aan water in West-Brabant bezien hoe te (kunnen) komen tot een optimale situatie voor het doelmatig (afval)waterbeheer. Binnen de werkeenheid 1 is middels een inventarisatie onderzocht met welke onderwerpen door de toepassing van optimalisatie besparingen dan wel beperking van de uitgaven in de toekomst zijn te bereiken. Met de werkeenheid willen we de samenwerking voor het doelmatig (afval)waterbeheer op projectmatige wijze invulling geven. In de afgelopen maanden is hiervoor al een aantal projectvoorstellen geformuleerd. Momenteel zijn we gekomen in het stadium om vanuit elk projectvoorstel te komen tot de opstelling van een volwaardig projectplan, om vervolgens op basis daarvan invulling te gaan geven aan de gezamenlijke projectmatige samenwerking met elkaar. De projecten zijn:

- Projectplan Gezamenlijk Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)
- Projectplan Digitale Informatie Verwerking (DIV)
- Projectplan Waterloket
- Projectplan Onderhoud watersystemen
- Projectplan Onderhoud gemalen en persleidingen
- Projectplan meten en monitoren.

Gemeentelijke wateropgave

De maatregelen voortkomend uit de notitie ¿Gemeentelijke Wateropgave Steenbergen¿ zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Water. In dit Uitvoeringsprogramma worden alle maatregelen opgenomen die met de waterhuishouding van de gemeente te maken hebben. Een aantal maatregelen die in 2011 uitgevoerd zouden worden zijn gereed en enkelen zijn uitgesteld naar 2012. Deze hebben gewacht op de combinatiemogelijkheden met andere plannen zoals nieuwbouw. Ieder jaar wordt het UPW bijgewerkt en vastgesteld in het Bestuurlijk overleg Water.

Baggerwerkzaamheden hebben dit jaar niet plaatsgevonden. Het waterschap is hierin initiatiefnemer en zij hebben werkzaamheden uitgesteld. Het gemeentelijk meerjarenoverzicht is hierop aangepast. De werkzaamheden rondom de Molenkreek (start 2010) zijn in 2011 afgerond.

Realisering ecologische verbindingszones

In 2011 zijn de subsidiemogelijkheden voor de aanleg van ecologische verbindingszones niet verbeterd. Dit heeft ertoe geleidt dat de gemeente nog niet is overgegaan tot deelname aan de projecten Cruijslandse kreken en verdere ontwikkeling van de Steenbergsche Vliet zoals aangegeven in de Samenwerkingsovereenkomst. Van mogelijkheden om op andere wijze subsidie te krijgen is nog geen uitsluitsel bijv. Landschap van Allure. Een deelplan van de Steenbergsche Vliet die reeds wel tot stand is gekomen is het plangebied naast de Steenbergse weg.

Wat heeft het gekost

Programma openbaar groen en overige openbare ruimten

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
wegen, straten en pleinen	4.558.544	-44.000	4.630.877	-20.050	4.571.780	-85.381
waterlossingen, sloten enz.	133.755	0	164.804	0	120.513	0
openbaar groen	1.331.686	-200	1.512.955	-200	1.407.450	-195
speelplaatsen en overige terreinen	116.263	0	112.271	0	84.332	0
riolering	1.095.370	-9.586	1.169.531	-9.586	1.003.617	-6.416
begraafplaatsen	97.537	-48.505	97.537	-48.505	111.622	-41.322
baten rioolrecht	0	-1.205.100	0	-1.205.100	0	-1.212.380
mut.res.progr.openbaar groen&ov.op.r.	11.518	-201.867	17.760	-497.254	265.444	-273.389
natuurbescherming	38.437	0	74.030	0	36.311	-1.000
Totaal	7.383.110	-1.509.258	7.779.765	-1.780.695	7.601.069	-1.620.083
Nadelig saldo	5.873.852		5.999.070		5.980.986	

Het werkelijk resultaat op het programma "openbaar groen en overige openbare ruimten" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) is € 18.084,-- voordelig.

Dit nadeel valt uiteen in de volgende vier delen:

Kapitaallasten	36.000	nadelig
Doorbelasting kostenplaatsen	144.000	voordelig
Mutaties reserves	472.000	nadelig
Overige verschillen	382.000	voordelig
	18.000	**voordelig**

Kapitaallasten

Voordelig:

Riolering € 32.000

In 2011 heeft de realisatie van een aantal investeringen plaatsgevonden. De werkelijke uitgaven zijn in deze gevallen lager uitgevallen dan de geraamde uitgaven. Hierdoor zijn de totale kapitaallasten, berekend over de lagere aanschafwaarde van deze investeringen, tevens lager dan dat er geraamd waren voor 2011.

Nadelig:

Wegen, straten en pleinen - wegen binnen en buiten de kom € 58.000

Het nadelige saldo op de post kapitaallasten heeft betrekking op extra afschrijvingen die plaats hebben gevonden in 2011. Het betreft hier een viertal investeringen waar de afgelopen 6 jaar onterecht geen afschrijvingen over hebben plaatsgevonden. De boekwaarden van deze investeringen zouden ultimo 2011 nihil moeten zijn en daarom is besloten om de resterende boekwaarden met de jaarrekening 2011 volledig af te schrijven.

Doorbelasting kostenplaatsen

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Kostenplaats rollend materieel € 32.000 lager;
- Afdeling werkvoorbereiding € 35.000 hoger;
- Afdeling operationeel beheer € 127.000 lager.

Mutaties reserves

Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen:

Hogere toevoegingen/lagere onttrekkingen ("nadelig")

Voor diverse niet in 2011 benutte budgetten voor een totaal van € 142.400,-- is overheveling naar 2012 gevraagd. Deze overheveling gebeurt door middel van het vormen van een bestemmingsreserve. De raad heeft op 29 maart 2012 met de vorming hiervan ingestemd. Het saldo van baten en lasten met betrekking tot het product riolering komt positief uit. Rekening houdend met de diverse componenten leidt dit in de jaarrekening 2011 tot een bate van € 111.526,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve riolering.

Enkele werkzaamheden/projecten waarvan de dekking van de kosten geschiedt uit reserves zijn nog niet of niet helemaal gerealiseerd. Hierdoor is de beschikking over de betreffende reserves lager. Dit betreft vervanging bomen Van gaverenlaan € 34.200, vervanging bomen buitengebied € 20.000, inventarisatie bomen (bomenlijst) € 24.400 en het herstel en recreatieve inrichting van Fort Henricus € 35.600,--. Bij de begroting was een onttrekking aan de egalisatiereserve riolering geraamd van € 45.500,--. Zoals hierboven al is toegelicht, is in werkelijkheid een bedrag toegevoegd aan de egalisatiereserve. Daarnaast is ook de onttrekking aan de reserve openbare verlichting, in verband met lagere kosten, € 44.000,-- lager.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:

Voordelig:

Wegen, straten en pleinen - openbare verlichting - vervanging en bijplaatsing/inspectiekosten € 59.000

In 2011 is opdracht gegeven voor het plaatsen van lichtmasten in projecten waarvan de uitvoering in 2012 zal plaatsvinden. Wegens prioritering andere werkzaamheden zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd in 2011.

Waterlossingen, sloten, enz. - water - € 32.000

In 2010 is een opgenomen budget voor het oplossen van knelpunten uit het uitvoeringsprogramma water overgeheveld naar 2011. Dit uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld tijdens het Bestuurlijk Overleg Water. Enkele werkzaamheden uit 2011 zijn in verband met het vinden van combinatie-mogelijkheden met andere projecten uitgesteld. In het Bestuurlijk overleg van 2011 is een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het nog niet bestede budget is nodig om de hierin opgenomen en nog niet uitgevoerde werkzaamheden in 2012 uit te kunnen voeren.

Natuurbescherming - overige uitgaven € 36.000

Bij de perspectiefnota 2011 heeft de gemeente Steenbergen het nog resterende tekort van de kosten voor het herstel en recreatieve inrichting van Fort Henricus voor zijn rekening genomen. De dekking hiervan vindt plaats middels de reserve Eénmalige zaken 2011. De regie van de uitvoering ligt bij de Vereniging Natuurmonumenten. Eind 2011 is een eerste termijn, ad € 30.000,--, betaald. Met de uiteindelijke uitvoering van het werk is in 2011 nog niet begonnen. Dit zal in de loop van 2012 geschieden. In de begroting 2012 zijn hiervoor middelen opgenomen.

Openbaar groen en openluchtrecreatie - openbaar groen - overige uitgaven € 109.000

In 2011 is het uit 2010 overgehevelde budget voor het plaatsen van een worteldoek en het vervangen van bomen in het Kwartier te Steenbergen niet uitgegeven. Oorzaak hiervan is een veranderd inzicht, waardoor meer tijd nodig was om verder onderzoek te doen. De verwachting is nu dat de budgetten ad € 23.400,-- begin 2012 zullen worden besteed.

Een bedrag ad € 37.900,-- ten behoeve van de vervanging van de bomen in het buitengebied is gezocht naar samenwerking met derden in verband met de ontwikkeling van o.a. de A4. De werkzaamheden zijn hierdoor niet uitgevoerd, maar deze vinden in de tweede helft van het plantseizoen plaats.

Een bedrag van € 17.200,-- is bestemd voor maatregelen die nodig zijn om de monumentale bomen in stand te houden. Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd aangezien de bomenlijst en -kaart nog niet voltooid zijn.

Een bedrag van € 10.000,-- heeft betrekking op de opdracht die is verleend voor het in kaart brengen van de monumentale bomen. De opdracht is gedeeltelijk verleend op basis van raming.

Het restant heeft betrekking op het opzetten van de beheerstrategie. In verband met problemen met de tekeningen die gerepareerd dienen te worden is een klein gedeelte van de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Voor zowel de de beheerstrategie als de inventarisatie van de monumentale bomen worden de kosten gedekt uit de reserve Eénmalige zaken 2008 - 2012.

Openbaar groen en openluchtrecreatie - verbetering openbaar groen - overige uitgaven € 34.000

Het project van Gaverenlaan heeft vertraging opgelopen door de tussenkomst van andere werkzaamheden die een hoogere prioriteit hadden. De uitvoer zal plaatsvinden in de loop van 2012.

Riolering - elektriciteitsverbruik € 25.000

Dankzij het monitoren van drukriolering in 2011 op afstand heeft de gemeente steenbergen nu meer inzicht in de status van de pompen en gemalen. Dat leidt in 2011 tot minder storingen in drukriolering, in veel gevallen voorkomen en op afstand opgelost. Dat levert in 2011 een forse kostenbesparing op van € 25.000 . Of dat het hier een structurele of incidentele energiebesparing betreft, zal de toekomst uitwijzen.

Het restant betreft een groot aantal kleinere verschillen die per saldo € 87.000,-- lager zijn dan begroot.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Afstoten algemene begraafplaats Steenbergen	0	0	€ 10.000-
Aanvullend wegenonderhoud	0	0	€ 125.000-
Schrappen kwaliteitsimpuls openbaar groen	0	0	€ 50.000-
Inkoop materieel en onderhoud speeltuinen	0	0	€ 35.000-
Vervanging waarschuwingsborden	€ 5.000-	€ 5.000-	0
De begrotingspost is met € 5,000.- verlaagd,			

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Omschrijving	**Investerings-krediet**	**Uitgaven t/m 2011**	**Restant krediet**
Saneren afvalwaterlozingen buitengebied	939.100	486.082	453.018
Toelichting: het betreft hier een langlopende procedure die in 2012 is afgehandeld door de Raad van arbitrage. Van het restantkrediet dient er voor 2012 nog een bedrag ad € 120.000,-- beschikbaar te blijven.			

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Vervanging riolering	487.356	400.246	87.110
Toelichting: In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn vervangings-cq. renovatiemaatregelen opgenomen voor de riolering. Door een tekort aan capaciteit en personeelswisseling heeft de voorbereiding vertraging opgelopen en zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. De planning is dat in 2012 op korte termijn dit project wordt opgepakt en uitgevoerd.			
Vervanging gemalen riolering	131.927	132.045	-/- 118
Toelichting: Realisatie van de investering heeft plaatsgevonden in 2011 binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. Het investeringskrediet kan daarom per eind 2011 afgesloten worden.			
Verbeteringsmaatregelen riolering	440.000	375.195	64.805
Toelichting: Er is één onderdeel van het investeringskrediet door een tekort aan capaciteit en personeelswisselingen nog niet uitgevoerd. De planning is dat dit project begin 2012 wordt opgepakt en uitgevoerd. Het volledig krediet zal ingezet worden om het project "vervangen drukriolering 25 stuks en kasten +EM" in 2012 te realiseren.			
Vervanging gemalen 2011	134.565	90.781	43.784
Het investeringskrediet is gereserveerd voor de vervanging van drukriolering (pompen en kasten). Door een tekort aan capaciteit is een deel van de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. De planning is dat dit in 2012 op korte termijn wordt opgepakt en uitgevoerd.			
Vervanging riolering 2011	497.103	164.794	322.309
Dit investeringskrediet is gereserveerd voor de vervanging en 'relining' van rioleringen. Door een tekort aan capaciteit en personeelswisseling heeft de voorbereiding stagnatie opgelopen en zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. De planning is dat dit in 2012 op korte termijn wordt opgepakt en uitgevoerd.			
Herinrichting Markt/Westdam/Ring rond Gummaruskerk	1.476.406	66.859	1.409.547
In de raad van december 2010 is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Kruisland. In 2011 heeft de nadere detaillering van het ontwerp plaatsgevonden met ondernemers en bewoners. Het gedetailleerde schetsontwerp is vastgesteld in februari 2012.			

Programma Onderwijs

Portefeuillehouder:

Wethouder C. van Geel

Omschrijving:

Het programma bestaat uit de zorg voor het openbaar basisonderwijs, de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van schoolbegeleiding, leerlingenvervoer, leerplicht en onderwijsachterstanden. Ook de zorg voor peuterspeelzaalwerk maakt deel uit van het programma, evenals de zorg voor basiseducatie en vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van volwassenen met een educatieve achterstand.

Wat willen we bereiken

- Zorgdragen voor adequate huisvestingsvoorzieningen voor het primair en het voortgezet onderwijs.
- Instandhouden 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 dat onderwijsachterstanden voorkomen worden.
- Zorgdragen voor een goede kwaliteit van het vervoer van kinderen die aangewezen zijn op het leerlingenvervoer.
- Zorgdragen voor toegankelijk peuterspeelzaalwerk.

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

- 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

- Lokale Educatieve Agenda

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Onderwijs	Portefeuillehouder	Voortgang
Harmonisatie voorzieningen 0-4 jarigen (wet Oké)= incl. bezuiniging peuterspeelzaalwerk	Van Geel	
Regionalisering leerplicht	Van Geel	Naar 2012
Debat bezuinigingstaakstelling peuterspeelwerk uiterlijk mrt.2011 (motie B2011/6)	Van Geel	Gereed
Deelname kinderen Huishoudens soc.med.ind.peuterspeelzaal (motie B2011/5)	Van Geel	

Beleidsprioriteiten 2011

Nieuwe wet Oké: Harmonisatie voorzieningen 0-4 jarigen

De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie is met ingang van 1 augustus 2010 in werking getreden. Vanaf die datum is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang op het gebied van kwaliteitseisen gelijkgesteld. De gemeente is ook voor het peuterspeelzaalwerk verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van die kwaliteit. Tevens dient de gemeente zorg te dragen dat elk kind die dat nodig heeft een passend aanbod krijgt van voor- en vroegschoolse educatie. Via vaststelling van de beleidsnotitie Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl wordt uitvoering gegeven aan de Wet Oké en is een bezuiniging van € 178.000 gerealiseerd. De bezuinigingstaakstelling is hiermee op € 72.000 na behaald.

In 2011 is uitwerking gegeven aan de Wet Oké op de onderstaande punten:

- alle peuterspeelzalen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;
- in 2011 is een peuterspeelzaal geïnspecteerd door de GGD om te bezien of er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De GGD heeft wat betreft de inspecties van de peuterspeelzalen een achterstand waardoor het niet haalbaar was om in 2011 alle peuterspeelzalen te inspecteren;
- het aantal doelgroepkinderen (kinderen met risico op (taal) of ontwikkelingsachterstanden) is in beeld gebracht. Het gaat om 61 doelgroepkinderen die in 2011 de peuterspeelzalen bezochten. Via het nieuwe peuterspeelzaalbeleid wordt fasegewijs vanaf 2012 aan de doelgroepkinderen een aanbod van 4 dagdelen voorschoolse educatie geboden;
- de financiële toegankelijkheid voor het peuterspeelzaalwerk voor ouders van doelgroepkinderen is in het nieuwe beleid vastgelegd. De ouders van deze kinderen betalen vanaf 2012 een lagere ouderbijdrage;
- via de LEA (Lokale Educatieve Agenda) is in overleg getreden met schoolbesturen, houders van kindercentra en peuterspeelzalen over de organisatie van een doorlopende ontwikkelingslijn van VVE. Dit overlegtraject is in 2011 gestart en zal in 2012 verder vorm moeten krijgen;
- in 2011 is een handhavingsbeleid kinderopvang inclusief peuterspeelzaalwerk vastgesteld. Toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen van de kinderopvanginstellingen,peuterspeelzalen en voorschoolse educatie gebeurt conform het Handhavingsbeleid;
- harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang: in het nieuwe beleid voor het peuterspeelzaalwerk is uitgangspunt dat vergaande samenwerking gestimuleerd wordt van het peuterspeelzaalwerk met organisaties voor kinderopvang resulterend in de totstandkoming van samengevoegde voorzieningen (kindercentra) waarbij peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geïntegreerd zijn.

Regionalisering van de leerplicht

De 18 gemeenten in West-Brabant hebben zich voorgenomen het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten op een effectievere en efficientere manier aan te pakken. Daartoe worden de leerplicht- en RMC administratiesystemen van de gemeenten geregionaliseerd. Er is een programma schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten opgesteld met daarin op uitvoeringsniveau 1 een samenwerking rond de leerplichtadministratie en op uitvoeringsniveau 2 met betrekking tot de uitvoering van de leerplicht. In maart 2011 heeft de raad ingestemd met de regionale samenwerking leerplicht en RMC voortijdig schoolverlaten op uitvoeringsniveau 1 (gezamenlijke leerlingenadministratie). Ook is de raad akkoord gegaan met de gemeenschappelijke regeling uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten om de regionale samenwerking leerplicht en voortijdig schoolverlaten mogelijk te maken. Voor het pakket leerlingenadministratie (uitvoeringsniveau 1) waar mee gewerkt gaat worden is een Europese aanbesteding gedaan. Er is gekozen voor het bedrijf Meta Objects. Als gevolg van een vertraging in de aanbestedingsprocedure bleek de aanvankelijke startdatum van 1 januari 2012 niet meer haalbaar, waardoor de startdatum is verlegd naar het nieuwe schooljaar: 1 augustus 2012. Die planning zou voldoende ruimte bieden om o.a. de technische implementatie van JVS goed voor te bereiden. Op uitvoeringsniveau 2 is er sprake van een samenwerking tussen 6 gemeenten, per subregio wordt deze verder uitgewerkt. De 6 gemeenten streven naar een integraal zorg- en veiligheidsbeleid rondom jeugd, waarvan het leerplichtbureau deel uitmaakt. Hiertoe is door deze 6 gemeenten een visie opgesteld. In deze visie is sprake van verschillende ambitieniveaus waar naar kan worden doorgegroeid. Het is de bedoeling dat het leerplichtbureau op 1 augustus 2012 zal starten op ambitieniveau 4, hetgeen inhoudt dat men gezamenlijk de wettelijke taken uitvoert ten aanzien van toezicht op de naleving van de leerplicht- en RMC wet. Tevens hebben de gemeenten een schooloverstijgend beleid op het gebied van zowel voortijdig schoolverlaten, Veiligheid en Zorg in een integraal functionerende structuur gericht op jongeren tot 23 jaar.

Huisvesting Peuterspeelzalen

De Stichting Peuterspeelzalen heeft het ontwerp voor huisvesting van Pippi bij de Gummarusschool ingediend. Het plan is inpasbaar op de locatie en past binnen het bestemmingsplan. Knelpunt is dat er voor realisatie van het plan bomen gekapt moeten worden. Hiervoor dient compensatie ingebracht te worden door de stichting Peuterspeelzalen. Dit betekent aanzienlijke kosten. Bezien moet worden of er alternatieve uitbreidingsmogelijkheden bij de Gummarusschool bestaan. In 2011 hebben zich hierop geen nadere ontwikkelingen voorgedaan. Het initiatief hiervoor ligt bij de stichting.

Wat heeft het gekost

Programma onderwijs

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
openbaar basisonderwijs, excl.onderwhv	4.095	0	4.095	0	5.763	0
onderwijshuisvesting, basisonderwijs	935.879	0	643.097	0	613.979	-48.331
onderwijshuisvesting, voortgezet ow	260.786	0	1.194.136	-933.350	725.963	-466.667
gemeenschappelijke baten en lasten vh ow	839.254	-45.353	937.961	-96.261	856.103	-47.523
volwasseneneducatie	316.613	-308.423	259.538	-251.348	264.498	-254.312
peuterspeelzalen	357.772	-7.849	357.747	-7.849	361.698	-5.630
mut.res.programma onderwijs	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.714.399	-361.625	3.396.573	-1.288.808	2.828.004	-822.462
Nadelig saldo	2.352.774		2.107.765		2.005.542	

Het werkelijk resultaat op het programma "Onderwijs" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 102.223,-- voordelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende delen:

Kapitaallasten	32.000	voordelig
Doorbelasting kostenplaatsen	39.000	voordelig
Mutaties reserves	0	
Overige verschillen	31.000	voordelig
	102.000	**voordelig**

Kapitaallasten

Voordelig:

Onderwijshuisvesting, basisonderwijs - huisvesting bijzonder basisonderwijs € 32.000

De onderschrijding op deze post is met name te wijten aan het voorbereidingskrediet ten behoeve van de Maria Regina. Op het totale budget van € 200.000,-- is er tot op heden slechts € 40.000,-- gerealiseerd en een bedrag van € 50.000,-- dient beschikbaar te blijven voor 2012. Dit bedrag dient beschikbaar te blijven voor onderzoek naar de opbrengstmogelijkheden van de huidige locatie waarbij wel of geen sloop onderzocht wordt. Doordat voor de jaarrekening 2011 de kapitaallasten berekend worden over de werkelijke uitgaven, die dus aanzienlijk lager zijn dan geraamd, is er op deze investering sprake van een voordelig saldo.

Doorbelasting kostenplaatsen

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling maatschappelijke ontwikkeling € 22.000 lager.

Overige verschillen

Het betreft hier een aantal kleinere verschillen die gezien de aard en omvang (< € 25.000,--) hier geen nadere toelichting behoeven.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Eigen bijdrage leerlingenvervoer	€ 10.000-	€ 10.000-	0
In januari 2011 is de verordening vastgesteld. om de eigen bijdrage te gaan heffen vanaf het schooljaar 2011/2012, De begrote hogere eigen bijdrage in het leerlingenvervoer is gerealiseerd,			
BTW voordeel leerlingenvervoer	€ 17.500-	0	€ 17.500-
Door de uitspraak van de rechtbank is er geen mogelijkheid meer om de BTW terug te vragen,			
Exploitatie De Nieuwe Draaikolk	€ 13.000-	€ 13.000-	0
In februari 2011 is het pand verkocht, In 2011 zijn er daardoor geen exploitatiekosten meer geweest,			
Stoppen met subsidie peuterspeelzalen	0	0	€ 250.000-

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Omschrijving	**Investerings-krediet**	**Uitgaven t/m 2011**	**Restant krediet**
Voorbereidingskrediet Maria Regina	200.000	40.372	159.628
Toelichting: Het restantkrediet kan afgesloten worden per eind 2011 aangezien er geen uitgaven meer verwacht worden. Het krediet was ter voorbereiding van de investering Brede School Buiten de Veste.			
Brede school Buiten de Veste	5.276.101	0	5.276.101
Toelichting: De verwachting is dat de school in 2013 in gebruik genomen genomen kan worden.			

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Portefeuillehouder:

Wethouder P. de Koning/C. van Geel

Omschrijving:

In het programma Maatschappelijke Ondersteuning is een groot aantal gevarieerde producten opgenomen. Het programma bestaat uit de zorg voor het jeugdbeleid en ouderenbeleid, de zorg voor het algemeen maatschappelijk werk, de huisvesting van de gemeenschapshuizen en jeugdgebouwen, voorzieningen gehandicapten, huishoudelijke verzorging en kinderopvang waar het betreft de specifieke gemeentelijke doelgroepen.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect

- Versterken sociale samenhang en voorzieningen in stand houden.
- Het voorzien in toegankelijke informatieverschaffing in de bibliotheek.
- Stimuleren van muziekbeoefening.
- Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met het opvoeden met als doel te komen tot een Centrum voor Jeugd en Gezin.
- 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 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 bevorderen van verslavingsbeleid.

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

- Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen
- Subsidieverordening muziekonderwijs 2005
- Beleidsnota Wmo 2008 - 2011
- Nota jeugdbeleid
- Verordening voorzieningen maatschappelijke ontwikkeling
- Sportbeleidsplan

Nog te ontwikkelen:

- Kaders toekomstig beleid beheer en explotatie van Gemeenschapshuizen

.

.

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Maatschappelijke ondersteuning	Portefeuillehouder	Voortgang
Nota subsidiebeleid 2012-2015	Van Geel	Naar 2012
Invoering wet Meldcode	Van Geel	Gereed
Privatisering tennisparken	De Koning	Naar 2012
Beleidsnotitie verlagen exploitatietekort buitensportaccommodaties	De Koning	Naar 2012
Kostenbesparende maatregelen WMO incl. motie B2010/3 (kostenneutraal WMO)	Van Geel	Gereed
Onderzoek vorming beheerstichting sport- en welzijnsactiviteiten (motie P2011/8)	De Koning	-
Aanpassing tekst Indicatiestelling WMO-voorzieningen (motie P2011/26)	Van Geel	Gereed

Beleidsprioriteiten 2011

Multifunctionele accommodatie Kruisland

In 2011 is in samenwerking met de diverse betrokken partijen en de architect een ontwerp gemaakt voor het nieuwe MFA. Ook de omwonenden zijn in een vroeg stadium betrokken via een inloopavond in juni 2011. De ouderensoos aan de Langeweg en het Dorpshuis Siemburg in Kruisland zijn in verband met de ontwikkeling van het MFA door ons aangekocht. De gebruikers van Dorpshuis Siemburg hebben allemaal alternatieve huisvesting gevonden voor de periode van de bouw. Er wordt gefaseerd gebouwd zodat het onderwijsgebruik van de gymzaal gewoon door kan gaan. De ontwikkeling van het MFA ligt goed op schema. In december 2011 hebben de betrokken partijen ingestemd met het defintief ontwerp.

Invoegen foto van de maquette van het nieuwe MFA

Privatisering Tennisparken

Van de vier tennisaccommodaties in Steenbergen zijn er twee al geprivatiseerd en wel Dinteloord en Kruisland. Doel is om ook de verenigingen in Steenbergen en Nieuw-Vossemeer te privatiseren. In 2011 heeft hiertoe een aantal maal overleg plaatsgevonden met het bestuur van deze tennisverenignigen. De verenigingsbesturen zijn verdeeld over de haalbaarheid van privatisering. Het vraagt verdere uitwerking om tot een onderbouwd eindvoorstel te kunnen komen over privatisering van de tennisparken. Dit zal begin 2012 gebeuren.

Bezuinging buitensportaccommodaties

Dit traject is in 2011 ingezet door het in beeld te brengen van de huursituaties van alle buitensportaccommodaties, navraag bij andere gemeenten en het zoeken van een grondslag voor toekomstige huur van de accommodaties. De volgende stap is het aangaan van overleg met de buitensportverenigingen. Dit is een proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden en bleek niet meer haalbaar in 2011. Afronding van dit proces vindt plaats in het eerste kwartaal van 2012.

Verzelfstandiging gemeenschapshuizen/sporthallen

Het streven is om een meer verzelfstandigd beheer van de gemeenschapshuizen en sporthallen tot stand te brengen en daarmee de bezuinigingstaakstelling te behalen. Eind 2011 zijn alle beheerstichting geïnformeerd over deze taakstelling. Om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigingen en de consequenties daarvan afgezet tegen een meer verzelfstandigd beheer, wordt onderzoek uitgevoerd door Adviesbureau Drijver en Partners. Onderdeel van het onderzoek zijn interviews met alle beheerstichtingen. Gezien de tijd die hiervoor nodig is kon dit niet meer in 2011 afgerond woren. Een eindrapportage zal begin 2012 gereed zijn.

Bibliotheekbeleid

Half 2010 is aan de bibliotheek medegedeeld dat er de komende vier jaar een bezuinigingsopdracht voorligt waarbij de bibliotheek € 35.000 dient te bezuinigen. Hierover hebben in de tweede helft van 2010 reeds opiniërende gesprekken plaatsgevonden. In 2011 is dit traject voortgezet en is een eerste stap in de bezuinigingen gerealiseerd. Eind 2011 is een nieuwe subsidieovereenkomst opgesteld voor de komende vier jaar. De prestatieafspraken zijn voor één jaar vastgelegd. De bibliotheek is hard aan het werk om de bezuinigingen te realiseren en ligt op schema.

Jeugdzorg

Vanaf 2014 krijgen gemeenten geleidelijk taken overgedragen in het kader van de transformatie van de zorg voor jeugd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg), geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-LVB en de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Doel van de transformatie is het realiseren van een prettig en gezond opgroei- en opvoedklimaat, waarbij zoveel mogelijk kinderen zonder grote problemen opgroeien.

Met deze regionale visie op de aanstaande transformatie trachten de West-Brabantse gemeenten tot een zo eenduidig mogelijke benadering te komen van de aanstaande transformatie van de zorg voor jeugd. We menen met deze regionale visie gezamenlijk een duidelijke richting aan te geven naar alle partners die een rol spelen in de jeugdzorg. Binnen deze regionale kaders blijft het overigens wel mogelijk om te komen tot een lokale uitwerking waarmee recht gedaan kan worden aan de gewenste couleur locale.

De visie op de transformatie sluit naadloos aan bij het gedachtegoed zoals dat ook leidend is in het kader van de Wmo. De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd:

- Een positieve benadering van opvoeden en opgroeien, uitgaan van wat jeugd en ouders (zelf) kunnen;
- Ouders zijn primair verantwoordelijk voor opvoeding en ondersteuning;
- De ondersteuning is primair gericht op versterken eigen kracht en verantwoordelijkheden;
- Jeugd en ouders maken eigen keuzes welke leidend zijn;
- Het CJG praat met in plaats van over jeugd en ouders;
- Het CJG biedt tijdig en dichtbij ondersteuning aan in samenwerking met opvang en onderwijs;
- CJG-professionals zijn vraaggerichte generalisten; en
- De eigen kracht van professionals staat centraal.

Op 13 december 2011 heeft het college van B&W het visiedocument op de transformatie van de zorg voor jeugd: "West-Brabant, een prettige en gezonde omgeving om op te groeien, regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd" bekrachtigd.
Besloten is bij voorkeur samen te willen werken met de gemeenten die reeds samenwerken in het veiligheidshuis, Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, woensdrecht, Halderberge en Steenbergen en hierbinnen met de drie gemeenten die samenwerken rondom de zorg in en om de school (Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen)
In 2012 zal in het uitvoeringsprogramma nadere uitwerking worden gegeven aan het 'hoe'. Waarbij ruimte is voor de lokaal specifieke invulling (coleur locale).
De transformatie vraagt een integrale aanpak. De transformatie is breder dan enkel en alleen de jeugdzorg: het raakt alle beleidsvelden. We doelen hier op de verantwoordelijkheden in het kader van integrale veiligheid (het veiligheidshuis, maar ook de beleidsontwikkelingen ten aanzien van passend onderwijs en de transitie van de AWBZ en de invoering van de Wet werken naar Vermogen.
Voor de voorbereidingen op de transformatie in de Jeugdzorg ontvangt de gemeente Steenbergen in 2012 een decentralisatie-uitkering van € 17.600,--.

Oost West, Thuis Best

Het project Oost West, Thuis Best is bedoeld als oefening en voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg. Het is een project van de provincie waarmee zij 5% minder instroom en 5% meer uitstroom willen genereren in de geindiceerde jeugdzorg. De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor de gemeenten om meer preventieve projecten of producten van de tweede lijn in te zetten in de eerste lijn. Hierdoor zou de hulp aan jongeren in een vroeg stadium kunnen worden gestart zodat de zwaardere zorg niet nodig is. Daarnaast heeft Bureau Jeugdzorg de opdracht gekregen om de uitstroom te verhogen van de kinderen die in de geindiceerde zorg zitten. De provincie heeft voor dit project voor 2011 en 2012 middelen beschikbaar gesteld, wanneer de doelen worden gehaald zal er ook in 2013 vanuit de provincie meer worden ingestoken op preventieve projecten en zorg op lokaal niveau. In Steenbergen hebben we de middelen ingezet voor extra uren Jeugd Preventie Project vanaf 6 jaar. Daarnaast is er ingezet op schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen en traininen sociale vaardigheden. Het is nog onduidelijk of we de doelstellingen gaan halen, dat zal eind 2012 duidelijk worden.

Zorg voor Jeugd en de Verwijsindex

Zorg voor Jeugd is het systeem waarin signalen kunnen worden geplaatst door hulpverleners, wanneer zij zich zorgen maken over een kind. Het systeem brengt hulpverleners en mensen die zich zorgen maken bij elkaar. Hierdor wordt een ketencoordinator aangewezen die zorg rond een jongere coordineert. Het systeem Zorg voor Jeugd is een regionaal project, een regionale werkgroep bereid stukken voor. In 2011 hebben we een nieuw contract met Inter Acces afgesloten om de komende drie jaar het systeem af te nemen. Daarnaast is hard gewerkt aan een nieuw regionaal convenant. Door de ontwikkelingen met de Centra voor Jeugd en Gezin is besloten om geen regionaal convenant meer af te sluiten, maar subregionaal afspraken te maken met de betrokken instellingen. Het systeem Zorg voor Jeugd is aangesloten op de landelijk verwijsindex. Gemeenten zijn wettelijk verplicht met de wet op de jeugdzorg om een aansluiting op de verwijsindex te organiseren. Het systeem Zorg voor Jeugd is de aansluiting van de gemeente op de landelijke Verwijsindex. Met de landelijke verwijsindex wordt informatie over de zorgen die men heeft rond een jeugdige meeverhuist wanneer de jongere verhuist naar een andere gemeente in het land.

Invoering Wet Meldcode

De verwachting was dat de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met ingang van 1 januari 2012 in werking zou treden. De invoering van de wet heeft op zich laten wachten. De verwachting is nu dat medio 2012 de Wet Meldcode van kracht zal zijn. April 2011 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd voor het onderwijsveld, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om hen over de wet Meldcode en de consequenties hiervan te informeren. Deze bijeenkomst was druk bezocht. Daarnaast wordt vanuit de centrumgemeente Breda over dit onderwerp scholing aangeboden voor leerkrachten en leidsters hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uitvoering visie jongerenwerk

De visie jongerenwerk is begin 2011 vastgesteld. Het jongerenwerk heeft hiermee het hele jaar gewerkt. Er is op alle drie de subdelen ingezet;het straathoekwerk, accommodatiewerk en jongeren participatie De jongerenwerker heeft het afgelopen jaar alle locaties in beeld gehouden en bezocht. Hiermee is het straathoekwerk op hetzelfde niveau gehouden als in de jaren ervoor. Over de overlastgevende jongeren is overleg met wijkagenten, de leerplichtambtenaar, het veiligheidshuis en de medewerker van het JPP.

Voor het accommodatiegerichtwerk is afgelopen jaar meer invulling en structuur gegeven aan het jeugdhonk. De huisregels zijn aangescherpt en in overleg en met hulp van de jongeren is de inrichting veranderd. Verder heeft het jongerenwerk zich gericht op de participatieprojecten door en voor jongeren. Voor jongerenparticipatie zijn een aantal activiteiten georganiseerd. Er is een grafittiworkshop gehouden door jongeren voor jongeren. **<foto>** Er is steeds intensiever contact met de leerlingenraad van 't R@velijn, Er is voorlichting gegeven over drugsgebruik aan jongeren in samenwerking met Novadic- Kentron. Zij zijn met de "drugsbus"naar Steenbergen gekomen en hebben diverse kernen bezocht om voorlichting te geven. **<foto>** . Het jongerenwerk heeft een rol gespeeld bij het organiseren van de bijeenkomst in Nieuw Vossemeer over jeugd en leefbaarheid **<foto's>**. Het jongerenwerk was die dag gesprekspartner en heeft jongeren benaderd om deel te nemen **< foto>**.

JongerenOntmoetingsPlaatsen (JOP)

Kruisland

De voetbalkooi in Kruisland is in het voorjaar van 2011 gerealiseerd. Na een langdurig traject zijn uiteindelijk alle bezwaren ongegrond verklaard en is de voetbalkooi gerealiseerd. Er is een opening gehouden voor de jongeren en de buurtbewoners, deze is in overleg met de dorpsraad georganiseerd. De openingshandeling is door wethouder van Geel en oud voetballer Eric Hellemons gedaan. Ondanks het zeer goede weer zijn bij de opening ouders en kinderen aanwezig geweest en is het een leuke middag geworden. **<foto>**

Dinteloord

De Jop in Dinteloord wordt geplaatst in het ontwikkelingsgebied, Oostgroeneweg. Hiervan moet het bestemmingsplan nog worden vastgesteld. In het bestemmingsplan is ruimte gereserveerd voor een Jongeren Ontmoetingsplaats. Wanneer er duidelijkheid is over de planning van het gebied , zal met belanghebbenden in overleg worden gegaan om de invulling van de JOP te bespreken en deze te realiseren. Tot die tijd is het niet mogelijk om iets in Dinteloord te realiseren.

De Heen

Samen met een groepje inwoners van De Heen hebben we afgelopen jaar gekeken naar de speelvoorzieningen in De Heen. We hebben de wensen geinventariseerd en daarmee een plan gemaakt om de speelvoorzieningen in De Heen

ook aantrekkelijk te maken voor de oudere jeugd. De jongeren in De Heen spelen vaak op het veldje waar de ijsbaan en een basketbalpaal staan. Zij zouden dit veld graag opgeknapt zien. Er is gezamenlijk een plan opgesteld wat we met het veldje willen doen. De dorpsraad en het groepje bewoners zijn zelf aan de slag gegaan om sponsoren te werven om het plan te realiseren. Als gemeente hebben we in ieder geval een onderdeel van het plan gerealiseerd. Er wordt in het voorjaar van 2012 een speelvoorziening neergezet die geschikt is voor de oudere jeugd. Daarnaast is het een voorziening die zowel jongens als meisjes aanspreekt. Of de andere wensen nog gerealiseerd kunnen worden zal van de inzet van de dorpsbewoners afhangen.

Uitvoering projecten ouderenbeleid

De nota ouderenbeleid is eind 2010 vastgesteld. De werkgroep ouderen heeft in 2011 verschillende keren vergaderd en verschillende doelstellingen van de nota staan regelmatig op de agenda van de werkgroep. In 2011 is in samenwerking met de GGD gestart met het ontwikkelen van een project gericht op eenzame ouderen. Dit project zal mogelijk in 2012 uitgevoerd gaan worden. Op het ouderenwerk dient een bedrag van € 60.000,-- bezuinigd te worden. Het SKOS en het SOS worden hierdoor met name getroffen. In 2011 zijn gesprekken gestart tussen de stichtingen om te komen tot een vergaande samenwerking. Beide organisaties hebben in 2011 maatregelen genomen om concrete bezuinigingen door te voeren, zoals verhoging van deelnemersbijdragen, prijsverhoging van producten en een aantal andere acties. SKOS en SOS voerden in 2011 verschillende gesprekken gericht op vergaande samenwerking, zo vond reeds een eerste inventarisatie plaats van alle activiteiten van beide organisaties met als doel te bekijken wat beter en efficienter georganiseerd kan worden. In 2012 zal dit traject verder vorm krijgen.

Bestuursopdrachten

Herijking welzijnssubsidiebeleid 2012-2015

In september is de nota subsidiebeleid 2012 - 2016 aangeboden aan de commissie Mens en Maatschappij. De commissie heeft deze nota niet doorgeleid naar de gemeenteraad maar teruggegeven aan de wethouder met het verzoek een ander beleid te formuleren. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. De verwachting is dat medio 2012 het welzijnssubsidiebeleid 2013- 2016 wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Huisvesting SC Welberg

In 2011 is met de aanleg van het nieuwe sportpark voor SC Welberg aan de Hoogstraat in Welberg gestart. Er is een natuurgrasveld en een kunstgrasveld aangelegd. De opening van de velden heeft op 21 oktober 2011 plaatsgevonden. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de bouw en financiering van de kleed- en clubruimten. Dit blijkt een moeizaam traject waar zowel door de vereniging als ambtelijk veel energie in gestoken moet worden. Sc Welberg heeft inmiddels aangegeven de financiering van de kleedlokalen en kantine niet rond te kunnen krijgen en heeft om een financiele bijdrage gevraagd. Samen met de voetbalvereniging is ook gekeken naar alternatieven, de voetbal vereniging is hierover vooralsnog niet echt enthouisiast. In de raad van maart 2012 wordt een voorstel behandeld m.b.t. de financiering en het verdere plan van aanpak.

Doorontwikkeling centrum voor jeugd en gezin

In 2011 is Vraagwijzer-CJG geopend in het pand aan de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen. De begane grond van dit pand deelt het loket met de Rabobank en Stadlander met als motto: bouwen aan de toekomst. Op 9 december was hiervoor de feestelijke opening georganiseerd. Op deze dag hebben de kernpartners CJG, GGD, Thuiszorg West-Brabant, MEE West-Brabant, De Zuidwester, Bureau Jeugdzorg, Traverse, St. Vraagwijzer en de gemeente Steenbergen hun samenwerkingsovereenkomst en privacyprotocol ondertekend. Met de opening van Vraagwijzer - CJG heeft de gemeente Steenbergen haar ambitie gerealiseerd: één herkenbare, laagdrempelige voorziening waar burgers terecht kunnen met al hun vragen over zorg en welzijn én waar zij een adequaat en passend antwoord krijgen. Tevens heeft de gemeente hiermee aan de eis van het rijk voldoen om in 2011 een fysiek loket CJG te hebben geopend. De doelstellingen van de bestuursopdracht CJG, welke in 2008 is vastgesteld, zijn hiermee gerealiseerd en de werkzaamheden rondom jeugd en gezin zijn inmiddels opgenomen in de reguliere taken jeugdbeleid. De projectperiode, en hiermee de bestuursopdracht, is daarom eind 2011 afgesloten.

De werkwijze CJG binnen het loket Vraagwijzer-CJG zal in 2012 verder worden doorontwikkeld.

In 2012 zal de sociale dienst eveneens gehuisvest worden in Vraagwijzer-CJG. Het CJG zal werken aan contactmomenten in de kernen.

Zorgadvies teams in het onderwijs (ZAT) : in 2011 hebben de gemeenten Bergen op zoom, Woensdrecht en Steenbergen samen met de scholen van Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs, gewerkt aan de zorgstructuur in en om de scholen. Er is een basisnotitie tot stand gekomen die de scholen gaan implementeren en nader gaan uitwerken in 2012. dit in samenspraak met de gemeenten in in samenhang met de op handezijnde transformatie van de jeugdzorg.

Districtelijke zorgstructuur rondom het veiligheidshuis: De 6 gemeenten en organisaties die binnen het Veiligheidshuis samenwerken hebben in opdracht van de Stuurgroep Veiligheidshuis een startplaatje van de districtelijke ozrgstructuur weergegeven. dit betekent dat er schakelfuncties zijn benoemd tussen ZAT en CJG, tussen ZAT en Veiligheidshuis en tussen CJG en Veiligheidshuis. Gezien de veranderingen die gaande zijn wat betreft de zorg rondom jeugd, zal deze factsheet regelmatig worden aangepast.

Kostenneutrale uitvoering WMO

Juni 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nota ombuigingsvoorstellen Wmo. De genoemde maatregelen zijn gericht op realiseren van een bezuiniging op de uitvoering van de Wmo. Het betreft het invoeren van eigen bijdragen, zorgvuldig indiceren. De effecten van de maatregelen zijn nog niet zichtbaar. Wel is duidelijk dat het aantal uren hulp bij het huishouden dat gemiddeld wordt geindiceerd afneemt. De effecten van de maatregelen worden gemonitord. Het derde kwartaal 2012 zal de eerste cijfermatige tussenrapportage worden opgesteld.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wat heeft het gekost

Programma maatschappelijke ondersteuning

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
sportparken	910.266	-72.248	820.523	-72.248	744.314	-79.584
zwembaden	715.931	-242.332	637.096	-204.182	609.719	-204.824
binnensportaccommodaties	552.567	-78.171	532.856	-78.171	517.797	-126.371
openbaar bibliotheekwerk	494.327	-85.368	480.013	-85.368	480.988	-86.453
vormings- en ontwikkelingswerk	117.970	0	117.970	0	101.262	0
sociaal cultureel werk	1.017.839	-233.051	981.853	-233.051	990.940	-197.038
maatschappelijke begeleiding en advies	1.138.314	-421.425	1.140.003	-421.425	1.179.814	-463.584
vreemdelingen	30.621	0	30.621	0	20.193	0
voorziening gehandicapten	1.238.348	-15.800	1.228.348	-20.800	1.190.485	-9.153
huishoudelijke zorg	3.396.477	-315.000	3.546.477	-315.000	3.791.135	-401.818
kinderopvang	89.658	-60.362	110.836	-60.362	101.418	-61.129
mut.res.progr.maatsch.ondersteuning	0	-394.854	0	-309.158	0	-309.612
Totaal	9.702.319	-1.918.611	9.626.596	-1.799.765	9.728.065	-1.939.567

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
Nadelig saldo	7.783.708		7.826.831		7.788.498	

Het werkelijk resultaat op het programma "maatschappelijke ondersteuning" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 38.333,- voordelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende vier delen:

Kapitaallasten	4.000	nadelig
Doorbelasting kostenplaatsen	215.000	nadelig
Mutaties reserves	2.000	nadelig
Overige verschillen	259.000	voordelig
	38.000	**voordelig**

Doorbelasting

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling I&A € 84.000 hoger;
- Afdeling maatschappelijke ontwikkeling € 109.000 hoger.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:

Voordelig:

Sportparken - overige aangelegenheden inzake lo en sport - overige uitgaven € 81.000

Via de algemene uitkering wordt met ingang van 2011 een decentralisatie-uitkering combinatiefuncties ad € 79.184, ontvangen en is de besteding hiervan onder dit product opgenomen. Voor de inzet van zo'n functionaris is pas eind 2011 beleid ontwikkeld en de eerste uitgaven komen pas in 2012. De uitkering 2011 dient voor latere besteding beschikbaar te blijven. Dit gebeurt door genoemd bedrag op de balans op te nemen als nog te besteden rijksbijdrage.

Binnensportaccommodaties - sporthal 't Cromwiel - huuropbrengsten € 29.000

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat bij aanvang van het nieuwe seizoen het Mollercollege gebruik is gaan maken van de sporthal. Het Mollercollege heeft in 2011 een nieuw pand betrokken waarin geen gymzaal aanwezig is. Voor de gymlessen wordt dus uitgeweken naar de sporthal van 't Cromwiel. Tijdens het opstellen van de begroting was dit nog niet bekend.

HV/VG - huishoudelijke zorg - uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging € 37.000

De kostenbeheersingsmaatregelen zijn met ingang van 1 juli 2011 van kracht geworden en ingevoerd. De maatregelen laten al effect zien en de verwachting is dat deze effecten in 2012 doorzetten.

In 2011 zijn er minder uitgaven geweest dan voorzien doordat er minder gebruik is gemaakt van externe ondersteuning van de wmo-consulenten.

HV/VG - huishoudelijke zorg - persoonsgebonden budget € 34.000

In 2011 is er, ten opzichte van 2010, een kleine afname te zien in het aantal pgb-houders. Dit kan per jaar fluctueren.

HV/VG - huishoudelijke zorg - besluit bijdrage awbz € 60.000

Ten aanzien van deze post is nog geen beleid ontwikkeld. Dit wordt meegenomen in de transitie begeleiding die in 2012 ter hand is genomen.

HV/VG - huishoudelijke zorg - eigen bijdragen € 87.000

Met ingang van 1 juli 2011 is voor meerdere producten de eigen bijdrage-regeling van toepassing. Dit heeft geresulteerd in meer op te leggen eigen bijdragen met als gevolg een toename van de baten.

HV/VG - Kleinschalig collectief vervoer - reis- en syst.kosten collectief vervoer€ 40.000

In 2011 is een 2e kostenbeheersingsoperatie uitgevoerd waardoor met ingang van 1 juli maatregelen zijn ingevoerd. Eén van deze maatregelen betreft het maximaal met 5 strippen reizen tegen het wmo-tarief. Dit heeft voor het tweede halfjaar een bezuiniging opgeleverd van circa € 40.000.

Nadelig:

Maatschappelijke begeleiding en advies - centrum voor jeugd en gezin - overige uitgaven € 36.000

Over de jaren 2008-2011 wordt een Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en gezin ontvangen. Met deze middelen dienen gemeenten in hun gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. In 2011 moet hierover verantwoording worden afgelegd. In de gemeente Steenbergen is pas in 2011 zo'n centrum tot stand gekomen en zijn dus ook de meeste kosten gemaakt in dit jaar. In 2011 overschrijden de kosten de van het rijk ontvangen bijdrage. Vanuit voorgaande jaren resteren nog voldoende, niet bestede, rijksbijdragen om de meerkosten in 2011 te dekken.

HV/VG - Huishoudelijke zorg - zorg in natura/alphahulp € 187.000

In 2011 is besloten de kosten van zorg en natura en alphahulpen op één post te boeken. Dit resulteert in een overschrijding van beide posten van circa € 187.000. Deze overschrijding is het gevolg van het feit dat het aantal uren per klant zijn toegenomen. Vanaf de tweede helft in 2011 begint een omslag te komen dat de uren per klant licht afnemen.

Het restant betreft een groot aantal kleinere verschillen die per saldo € 95.000,-- lager zijn dan begroot.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Privatiseren tennisparken	0	0	€ 15.000-
Hogere netto opbrengst sportparken	0	0	€ 55.000-
Exploitatie zwembaden	€ 10.000-	€ 29.400-	€ 40.000-
Door een verhoging van de tarieven op abonnementen en dagkaarten is een hogere extra opbrengst gerealiseerd dan vanuit de bezuinigingen als doelstelling was bepaald, Door de slechte zomer is wel de opbrengst van de dagkaarten achtergebleven bij de begroting,			
Verzelfstandigen sporthallen	0	0	€ 150.000-
Netto kosten bibliotheek	€ 5.000-	€ 12.555-	€ 29.000-
Rekeninghoudend met de loon- en prijscompensatie waar de bibliotheek voor 2011 recht op had. is de subsidie met € 12,555.- verlaagd, De totale bezuiniging is begroot op € 34,000.-,			
5 jaar uitstel jeugdwerk Welberg	0	0	€ 22.750-
Verzelfstandigen gemeenschapshuizen	0	0	€ 161.700-
Algemeen maatschappelijk werk	0	0	€ 75.000-
Versobering van ouderenwerk	0	0	€ 60.000-
Zorgvuldig indiceren voorziening gehandicapten	€ 25.000-	€ 16.800-	€ 75.000-
Zorgvuldig indiceren huishoudelijke zorg	€ 50.000-	€ 202.500-	€ 150.000-
De budgetten zijn in de begroting 2011 conform de bezuinigingsdoelstelling verlaagd, Daarnaast is de bestuursopdracht in 2011 uitgewerkt en vastgesteld door de raad. waardoor de geplande bezuiniging gerealiseerd kan worden, De uitvoering van de bestuursopdracht is daarna (2e helft 2011) opgepakt, Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de regeling waardoor de uitgaven zijn gestegen tov 2010,			

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Omschrijving	**Investerings-krediet**	**Uitgaven t/m 2011**	**Restant krediet**
Verplaatsen sportpark vv Dinteloord	2.218.600	2.216.345	2.255
Toelichting: In 2010 zijn de werkzaamheden afgerond en is het sportpark officieel in gebruik genomen. Ten behoeve van een aanpassing van de doucheinstallatie is er een bedrag ad € 3.000,-- toegevoegd aan het onderhoudsfonds gebouwen. Het investeringskrediet kan daarom ook afgesloten worden ultimo 2011.			

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Renovatie tennispark Nieuw-Vossemeer	255.000	255.531	-/- 531
Toelichting: De werkzaamheden rondom renovatie van het tennispark zijn afgerond in 2011. Het krediet kan met een kleine overschrijding afgesloten worden.			
Sportaccommodatie SC Welberg	1.500.000	1.014.597	485.403
Toelichting: In oktober 2010 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw sportpark aan de Hoogstraat. In 2011 is de grond aangekocht en zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat dit project in 2012 wordt opgeleverd.			
MFA Kruisland	1.831.351	58.065	1.773.286
In de raad van december 2010 is een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Kruisland. De verwachting is dat de realisatie van dit project plaats zal vinden in 2012.			

Programma Volksgezondheid

Portefeuillehouder:

Wethouder C. van Geel

Omschrijving:

In het programma Volksgezondheid is een aantal gevarieerde producten opgenomen. Het programma bestaat uit de zorg voor de openbare gezondheidszorg en specifieker de jeugdgezondheidszorg. Ook de zorg voor ambulancevervoer maakt deel uit van het programma.

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect

- Leveren van een bijdrage voor de burgers van Steenbergen aan het beschermen en verbeteren van de gezondheid
- Het scheppen van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen
- Aanbieden van een doeltreffende preventie en een goed bereikbaar en kwalitatief goed zorgaanbod
- Preventie programma's gericht op overgewicht, diabetes en depressie.

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

- Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen
- Nota volksgezondheid 2008-2011

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Volksgezondheid	Portefeuillehouder	Voortgang
Integrale jeugdgezondheidszorg -9 maanden tot 19 jaar	Van Geel	Naar 2012
Inzet op vermindering maatwerk bij GGD en JGZ	Van Geel	Gereed
Gevaar volksgezondheid ivm bodemvervuiling Nw. Vossemeer (motie febr.2010)	Van Geel	Gereed

Beleidsprioriteiten 2011

Nota volksgezondheid 2012-2015

De nota volksgezondheid zal medio 2012 worden aangeboden aan de gemeenteraad. Deze nota is uitgesteld vanwege het later verschijnen dan verwacht van de landelijke preventienota. Hierdoor kon de ontwikkeling van de nieuwe nota niet ingepast worden tussen de andere speerpunten.

Integrale Jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar

Het project een regionale Integrale jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar is in 2011 niet gerealiseerd. In het afgelopen jaar zijn diverse stappen gezet om het project te laten slagen. Helaas bleek in oktober 2011 dat het niet meer haalbaar is om een regionaal project te realiseren. Door verschillende inzichten van de organisaties en de gemeenten is besloten om niet meer regionaal in dit project op te trekken. Eind 2011 hebben enkele gemeenten, waaronder wij als gemeente Steenbergen, alsnog besloten het project gezamenlijk op te pakken. Het doel is nu zo snel mogelijk, in samenspraak met de uitvoerende instellingen, zo zorgvuldig mogelijk alsnog een integrale jeugdgezondheidszorg te realiseren in 2012. Totdat deze gerealiseerd is hebben we voor 2012 de jeugdgezondheidszorg 0- 4 en de jeugdgezondheidszorg 4- 19 jaar bij de uitvoerende instellingen gehouden zoals het de afgelopen jaren ook uitgevoerd is.

Inzet op vermindering maatwerk bij GGD en JGZ

De GGD heeft de opdracht gekregen vanuit de Regio West-Brabant om 3 x 3% te bezuiningen. Hiervoor heeft de GGD een stappenplan ontwikkeld wat leidt tot het behalen van deze bezuiniging. De GGD loopt met haar maatregelen in pas van de bezuinigingsopdracht. De bezuiniging wordt niet specifiek gerealiseerd op het maatwerkdeel maar komt ook ten laste van reguliere uitvoeringstaken.

Wat heeft het gekost

Programma volksgezondheid

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
volksgezondheid	355.804	0	354.762	0	288.689	0
jeugdgezondheidszorg	246.799	0	246.799	0	245.633	0
mut.res.programma volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
Totaal	602.603	0	601.561	0	534.323	0
Nadelig saldo	602.603		601.561		534.323	

Het werkelijk resultaat op het programma "Volksgezondheid" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 67.238,- voordelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende vier delen:

Kapitaallasten	1.000	voordelig
Doorbelasting kostenplaatsen	38.000	voordelig
Mutaties reserves	0	
Overige verschillen	28.000	voordelig
	67.000	**voordelig**

Doorbelasting kostenplaatsen

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling maatschappelijke ontwikkeling € 38.000 lager.

Overige verschillen

Het betreft hier een aantal kleinere verschillen die gezien de aard en omvang (< € 25.000,-) hier geen nadere toelichting behoeven.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Minder maatwerk openbare gezondheidszorg	0	0	€ 50.000-
Minder maatwerk jeugdgezondheidszorg	0	0	€ 25.000-

Programma Werk en inkomen

Portefeuillehouder:

Wethouder C. van Geel

Omschrijving:

Binnen dit programma geeft de gemeenteraad de kaders voor de financiële steun aan burgers voor wie dit noodzakelijk is. Dit wil de gemeenteraad realiseren door de inzet van middelen en instrumenten ten aanzien van:

1 bijstandsverlening (algemeen en bijzonder);
2 uitstroombevordering en sociale activering;
3 gemeentelijk minimabeleid.

Wat willen we bereiken

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.

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

De belangrijkste vier verordeningen zijn:

- normen en toeslagen
- afstemming
- fraude
- reïntegratie

De belangrijkste beleidsregels:

- debiteurenbeleid en
- bijzondere bijstands- en armoedebeleid

Nog te ontwikkelen:

- Beveiligingsbeleid ten aanzien van de informatie- en gegevensuitwisseling in de suwi-keten

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Werk en inkomen	Portefeuillehouder	Voortgang
Besluitvorming Intergemeentelijke Sociale dienst	Van Geel	Gereed
Onderzoek uitvoering werkzaamheden gemeente door WVS (motie dec.2010)	Van Geel	
Schrappen aangekondigd beleid afbouw gem.minimabeleid (motie P2011/19)	Van Geel	Gereed

Beleidsprioriteiten 2011

Participatiebeleid

Participatie is actieve deelname aan de samenleving. Idealiter participeren burgers op alle terreinen van het maatschappelijke leven. Ze leveren daardoor een bijdrage aan de samenleving en voelen zich nuttig. De gemeente Steenbergen heeft te maken met mensen die ondersteuning nodig hebben bij participatie.

De centrale doelstelling voor 2011 was:

Zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Steenbergen die een uitkering van de gemeente ontvangen ondersteunen om economische zelfstandigheid te verkrijgen en uit te stromen naar regulier werk. Elke klant is actief - ook als betaald werk (nog) niet binnen het bereik ligt - door een nuttige bijdrage aan de maatschappij te leveren. Tegelijkertijd werken zij aan hun ontwikkeling.

In 2011 hebben we de beschikking gehad over een budget ter hoogte van € 728.000,- De middelen uit het participatiebudget worden gefocust op instrumenten die bevorderlijk zijn voor re-integratie en inburgering. We kunnen u melden dat dit bedrag voor 98% is ingezet voor mensen die een uitkering ontvangen met het doel hen te laten uitstromen of als dat (nog) niet mogelijk is (een) trede(n) te laten stijgen op de participatieladder.

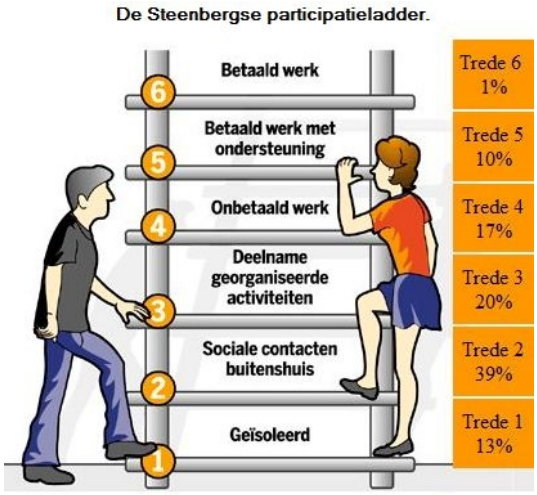
We zien in de figuur hieronder dat er in 2011 74 uitkeringen zijn beëindigd, voornamelijk het gevolg van re-integratieactiviteiten.

<figuur invoegen>

Zoals gesteld zijn er 74 uitkeringen beëindigd. Wat hebben we dan concreet gedaan om deze uitstroom te bewerkstelligen:

- Het project Stichting Kans is tot juli 2011 voortgezet, dit project is gericht op opleiding en uitstroom naar een reguliere dienstbetrekking.
- Het project Altijd Kansrijk is voortgezet, dit project is gericht op de maatschappelijke participatie van 30 mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking.
- We voorkomen instroom door onze werkmakelaar direct aan de poort te laten bemiddelen.
- Het participatiebudget nagenoeg volledig benut 98%.
- Er zijn in 2011 uiteindelijk 43 uitkeringsgerechtigden geplaatst bij de Stichting Samenwerken waar zij werken aan hun re-integratietraject.

De gemeente Steenbergen krijgt opnieuw te maken met flinke bezuinigingen vanuit het Rijk. Dit keer gaat het om bezuinigingen op het participatiebudget. Van het huidige budget van 35 miljoen blijft dan nog 13 miljoen over. De verwachting is dat het re-integratiebudget voor de gemeente de aankomende periode uitkomt op een krappe € 327.000,- (ca. 1/3 deel van het budget in 2010). De gemeente staat voor een grote uitdaging. Er moet meer gedaan worden met minder geld. De gemeente wordt door dit alles gedwongen kritisch te kijken naar de activiteiten om mensen in de bijstand weer aan het werk te helpen.



Inkomen

Sinds 2009 neemt het aantal aanvragen voor een WWB-uitkering als gevolg van de economische crisis in de gemeente Steenbergen toe. De instroom in het bestand in 2011 is groter dan de uitstroom. Het bestand wordt groter.

Het doel is om het WWB-bestand terug te brengen naar het aantal klanten waarbij het I-deel (inkomensdeel) toereikend is. In plaats van sturing op instrument wordt voortaan gestuurd op effect. Jaarlijks wordt in de prestatieovereenkomst met de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal afgesproken hoeveel mensen er deelnemen aan een re-integratietraject met als primaire doel uitstroom naar regulier werk en hoeveel mensen er een stap omhoog zetten op de participatieladder. Daarnaast worden afspraken gemaakt over hoeveel mensen actief een nuttige bijdrage leveren aan de maatschappij.

De jaarlijks beoogde effecten worden opgenomen in de prestatieovereenkomst met het Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal. In de reguliere rapportages (P&C-cyclus) wordt de voortgang van de effecten weergegeven zodat de raad kan bijsturen.

Minimabeleid

Het minimabeleid heeft als doel om mensen die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het sociaal minimumloon volwaardig deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Hierbij spelen drie thema¿s een rol: meedoen aan de maatschappij, gezondheid en het verbeteren van de toekomst.

De gemeente Steenbergen heeft sinds 2009 een goed pakket aan voorzieningen voor de minima. De collectieve ziektekostenverzekering is in 2010 goed bevallen en is dus in 2011 voortgezet. Vanuit de collectiviteit ontvangen klanten een korting van 6 % op de basisverzekering en 30% op de aanvullende verzekering die men afgesloten heeft. Met 196 verzoeken bijzondere bijstand, is duidelijk geworden dat het beroep op deze regelingen niet is toegenomen t.o.v. voorgaande jaren.

Minimabeleid (aantal verstrekkingen)			
	2011	**2010**	**2009**
Bijzondere bijstand	196	195	190
Activiteitenregeling	145	166	57
Pc-regeling	8	11	35
Deelnemers collectieve ziektekostenverzekering	165	169	185
Aantal aanvragen schuldhulp bemiddeling	121	118	57
Sociaal medische Kinderopvang 2011	6 deelnemers in totaal € 43.00,00		

Medio maart 2012 staan alle landelijke regels, lokaal beleid, formulieren, brochures en nieuws van de afdeling sociale zaken op de gemeentelijke website onder het kopje Rechtop.nl/RechtOp-Wijzer. Het beleid wordt voor de klant omgezet in begrijpelijke taal. De site onderzoekt samen met de klant in een paar stappen welke mogelijkheden er voor de inwoners van de gemeente Steenbergen zijn om hun inkomen aan te vullen

Als gevolg van economische recessie is de vraag naar schuldhulpverlening verder toegenomen. Als gevolg daarvan zijn extra uren en middelen ingezet. Wij hebben in 2011 121 schuldhulpverlenings- trajecten moeten aanbieden, dit is een verdubbeling ten opzichte van 2009. Om de kwaliteit en de doorlooptijd van de integrale schuldhulpverlening te verbeteren zijn in 2010 de werkprocessen aangepast en is het meldpunt schuldhulpverlening Steenbergen ingericht.

Bestuursopdrachten

Intergemeentelijke Sociale Dienst

<figuur invoegen>

Vanaf 1 januari 2012 werken de drie sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal).
De gemeenten werken samen om de regionale arbeidsmarkt te versterken en te zorgen voor één aanspreekpunt

voor werkgevers en werkzoekenden, voor een doelmatige uitvoering van de gemeenschappelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Sociale Zaken en ter versterking van de kwaliteit, continuïteit, effectiviteit en efficiency.

In het gebouw van de Stichting Vraagwijzer te Steenbergen heeft de ISD Brabantse Wal een loket geopend. Inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen hier terecht met al hun vragen op het gebied van Sociale Zaken. Het loket geeft informatie, verwijst door of maakt een afspraak. Daarnaast kan men bij het loket terecht voor het ophalen en inleveren van formulieren.

<figuur invoegen>

Er is tevens een nieuwe website in de lucht met alle informatie over de intergemeentelijke sociale dienst Brabantse Wal. Men treft hier alle landelijke regels én informatie van de gemeente Steenbergen. Dat maakt het gemakkelijker en eenvoudiger. De RechtOp-wijzer onderzoekt in een paar stappen welke mogelijkheden er voor inwoners van de gemeente Steenbergen zijn om hun inkomen aan te vullen.

Wat heeft het gekost

Programma werk en inkomen

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
bijstandsverlening	3.698.743	-2.954.889	3.867.143	-2.947.161	3.624.911	-2.772.948
werkgelegenheid	4.091.869	-3.940.454	3.845.050	-3.693.635	3.904.915	-3.668.451
inkomensvoorzieningen	221.472	0	236.572	0	263.233	0
gemeentelijk minimabeleid	414.590	-25.000	418.090	-37.000	392.634	-69.722
vangnetregeling	0	0	0	0	0	0
mut.res.progr.werk en inkomen	0	0	0	-89.000	0	-69.000
Totaal	8.426.674	-6.920.343	8.366.855	-6.766.796	8.185.693	-6.580.121
Nadelig saldo	1.506.331		1.600.059		1.605.572	

Het werkelijk resultaat op het programma "werk en inkomen" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 5.513,-- nadelig.

Dit nadeel valt uiteen in de volgende delen:

Kapitaallasten	26.000	nadelig
Doorbelasting kostenplaatsen	67.000	voordelig
Mutaties reserves	20.000	nadelig
Overige verschillen	27.000	nadelig
	6.000	**nadelig**

Kapitaallasten

Bijstandsverlening - algemene uitgaven € 26.000

De onderschrijding op deze post is geheel toe te schrijven aan de vervanging van de applicatie voor de uitkeringen. Waar in de begroting 2011 nog was uitgegaan van een totale investering van € 50.000,--, blijkt na de implementatie van de applicatie dat de werkelijke uitgaven ruim € 175.000,-- bedragen. Logisch gevolg hiervan zijn de hogere kapitaallasten op deze investering voor de jaarrekening 2011.

Doorbelasting

Het grootste verschil betreft een lagere doorbelasting van:

- Afdeling maatschappelijke ontwikkeling € 77.000 lager.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:

Voordelig:

Bijstandsverlening - algemene bestaanskosten abw - algemene bestaanskosten € 53.000

Ten opzichte van de begroting na wijziging is op de post algemene bestaanskosten een voordelig resultaat gerealiseerd van ruim € 53.000. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat er uiteindelijk minder uitgegeven is aan algemene bestaanskosten dan waarmee in de najaarsnota nog rekening was gehouden.

Bijstandsverlening - algemene bestaanskosten abw - toevoeging aan voorziening € 77.000

Begin 2012 is een berekening gemaakt van de dubieuze debiteuren soza per ultimo 2011. Hieruit bleek dat de voorziening niet toereikend was en dat hieraan een bedrag van ruim € 70.000,-- moest worden toegevoegd. Hiervoor was niets in de begroting opgenomen.

Gemeentelijk minimabeleid - specifieke uitkering schuldhulpverlening - bijdrage van het rijk € 30.000

De beschikking toekenning specifieke uitkering hulpverlening 2011 is in oktober 2011 ontvangen en om die reden niet meer budgettair verwerkt in de ramingen. Deze bijdrage is in 2011 gebruikt om de extra kosten, die reeds voor schuldhulpverlening in de begroting waren opgenomen en gedekt zijn met algemene middelen, te compenseren en heeft dus een voordelig effect op de algemene middelen.

Nadelig:

Bijstandsverlening - algemene bestaanskosten abw - bijdrage van het rijk € 77.000

De bijdrage van het Rijk is circa € 77.000 lager dan begroot na wijziging. Dit komt voornamelijk doordat de definitieve vaststelling van het budget gebundelde uitkering 2011 lager is vastgesteld dan waar in de najaarsnota nog rekening mee was gehouden.

Bijstandsverlening - algemene bestaanskosten abw - terugvordering en verhaal algemene bestaanskosten € 97.000

In 2011 is € 96.100,-- verhaalt aan terugvorderbare/te verhalen bijstandsuitkeringen. Voor deze te verhalen bedragen is een vordering op de balans opgenomen. Elk terugontvangen bedrag is dan ook geen directe bate. Alleen een verhoging van het te verhalen bedrag aan bijstandsuitkeringen leidt tot een bate. Volgens opgave van de afdeling sociale zaken zijn de debiteuren sociale zaken ten opzichte van 31 december 2010 met ruim een ton afgenomen. Deze afname dient op de bate te worden gecorrigeerd.

Werkgelegenheid - gesubsidieerde arbeid - inkoop trajecten/loonkosten ID-banen € 24.000

Samen met de voormalige wet Inburgering en Volwasseneneducatie vormt dit product het zogenaamde participatiebudget. Behalve Volwasseneneducatie zijn deze budgetten ontschot en mogen dus wederzijds worden ingezet. Op het budget inburgering was € 21.549,-- over. Op dit product is op de inkoop van trajecten meer, maar op de loonkosten voor ID-banen (was uitsterfconstructie) minder uitgegeven. Bij elkaar compenseren onder- en overschrijdingen elkaar.

Het restant betreft een groot aantal kleinere verschillen die per saldo € 14.000,-- hoger zijn dan begroot.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Afbouwen gemeentelijk minimabeleid	0	0	€ 45.000-
Inmiddels heeft uw raad besloten om deze bezuiniging te schrappen,			
Rentedragend maken krediethypotheken	0	0	€ 2.400-

Programma Milieu en Afvalverwijdering

Portefeuillehouder:

Wethouder L. Heijmans

Omschrijving:

Dit programma bestaat uit een beschrijving van hetgeen we op het gebied van milieu beogen en gaan bewerkstelligen, inclusief de afvalverwijdering en -verwerking.

Wat willen we bereiken

Zorgen voor een adequate uitvoering van de wettelijke taken (o.a. Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Besluit externe veiligheid inrichtingen, Wet geluidhinder etc.) en er voor zorgdragen dat de vastgestelde protocollen in het kader van de professionalisering van de handhaving strikt worden nageleefd. In het kader van de bestuursopdracht strategische visie duurzaamheid: maatregelen inzake reducering CO2, duurzame energie en energiebesparing en bevorderen biodiversiteit.

Teneinde het milieu zo weinig mogelijk te belasten het op een milieuhygiënische wijze gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar hergebruik. Verder wordt er naar gestreefd de openbare ruimte zo schoon mogelijk te houden door het voorkomen van zwerfafval en hondenpoep.

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

- Bestuursovereenkomst Handhaving Omgevingsrecht Provincie Noord-Brabant 2007-2012
- Milieubeleidsplan 2008-2012
- Meerjaren-uitvoeringsprogramma milieu 2008 - 2012, behorend bij milieubeleidsplan 2008-2012
- Milieujaarprogramma 2010
- Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
- Hondenbeleid "opgeruimd uitgelaten"
- Verklaring van Dussen
- Countdown-verklaring

Nog te ontwikkelen:

- Probleemanalyse 2011- 2013
- Integraal handhavingsbeleidsplan

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Milieu en afvalverwijdering	Portefeuillehouder	Voortgang
Evaluatie gescheiden inzameling kunststofverpakkingsmateriaal	Heijmans	Gereed
Evaluatie gescheiden inzameling oud papier	Heijmans	Na 2011
Onderzoek aanbieden puin milieustraat tegen minimaal de kostprijs (motie dec.2010)	Heijmans	Gereed
Energiecontracten bezien en zo voordelig mogelijk aanbesteden (motie B2006)	Heijmans	Gereed

Beleidsprioriteiten 2011

Gescheiden inzameling oud papier

In 2011 is 1.453.830 kg oud papier ingezameld, dit is 62,5 kg per inwoner; 78% hiervan is ingezameld via de verenigingen en 22% via de milieustraat en de ondergrondse papiercontainers. Dit is totaal 18.410 kg minder dan in 2010. De verenigingen hebben 13.650 kg meer ingezameld dan in 2010, via de milieustraat is er 32.060 kg minder ingezameld. In de evaluatie van het oud papier van oktober 2011 is allereerst waardering uitgesproken richting de inzamelende instanties. Het doel was wellicht te hoog gesteld. Het volgende is afgesproken: In 2012 zullen de verenigingen zich extra in blijven zetten zoals de voorgaande jaren. Er wordt door de gemeente onderzocht hoeveel oud papier er in verschillende kernen nog te halen valt door het uitvoeren van sorteeranalyses van het restafval. Als uit sorteeranalyses blijkt dat er in bepaalde kernen te veel oud papier in het restafval zit, en de papierinzameling blijft daar achter, dan worden in 2013 in overleg met de leden van de werkgroep vervolgstappen ondernomen.

Onderzoek diftar

Begin 2011 zijn alle burgers in onze gemeente middels een brief in de gelegenheid gesteld om het containerpakket naar eigen wens te kiezen. De doelstelling hiervan was/is om nog een betere afvalscheiding te bewerkstelligen, en de burgers die het afval goed scheiden de mogelijkheid te bieden om minder afvalstoffenheffing te laten betalen. We noemen deze actie ‘uitbreiding keuzemogelijkheid minicontainers’. Ongeveer 2700 huishoudens hebben hierop gereageerd, veel burgers kozen voor kleine containers. Als gevolg hiervan zijn medio 2011 1900 kleine grijze en 2150 kleine groene containers aangeschaft. De omwisselingen zijn van juni t/m oktober uitgevoerd. Nog steeds komen verzoeken voor kleine containers binnen. We kunnen dus concluderen dat deze actie een groot succes is.

Gescheiden inzameling kunststof verpakkingsmateriaal

De inzameling van het kunststof verpakkingsafval loopt goed. De prognose van 146 ton is overstegen. In 2011 is er in onze gemeente totaal 172 ton kunststof verpakkingsafval ingezameld. Dat is ± 17,2 kg per huishouden. Er zijn op 5 locaties containers bij geplaatst. Het totaal aantal bovengrondse containers in de wijken en de milieustraat bestaat uit 30 stuks (peildatum december 2011). Het aanbod van het kunststof verpakkingsafval wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Waarnodig wordt het aantal containers uitgebreid.

Aanbesteding verwerking GFT afval - project GFT 2012

Ons huishoudelijk GFT afval gaat tot het einde van het contract (2017) naar Attero in Moerdijk waar het wordt gecomposteerd.

Inzameling grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en puin

In 2011 is de nieuwe, betaalde vorm voor de grofvuil huis-aan-huis inzameling en puininzameling op de milieustraat ingegaan. Burgers kunnen voor het grofvuil big bags kopen en deze 2x per jaar op een vaste datum aanbieden. Het tuinafval wordt 2x per jaar gratis aan huis opgehaald. Het aanbod voor de huis aan huis inzameling van het grofvuil nagenoeg nihil geweest. Het aanbod van het tuinafval aan huis is met totaal 58 adressen, tegen voorheen ongeveer 165 adressen, tevens behoorlijk gereduceerd.

Dit geldt ook voor de puininzameling op de milieustraat. Door het introduceren van de betaalde vorm is het aanbod van het puin veel minder geworden. De inzameling loopt op deze wijze naar wens. Het aantal illegale stortingen is door de wijzigingen niet toegenomen. De gewenste bezuinigingsmaatregel op de bedrijfsvoering is hierbij geslaagd.

Bestuursopdrachten

Nota duurzaamheid: Samenwerkingsconvenant duurzaam West-Brabant

Sinds 1 januari 2011 wordt met 18 andere gemeenten deelgenomen aan de gemeenschappelijke regeling Regio-West-Brabant, bestuurscommissie duurzaamheid.

De uitvoering van onderstaande Duurzaamheidsacties is in veel gevallen gebeurd op basis van deze samenwerking.

Countdown 2010 (Biodiversiteit)

De groene Handdruk

Er zijn twee voorstellen van initiatiefrijke burgers op het gebied van biodiversiteit beloond met een Groene Handdruk(een trofee en

€ 350,--). Het betreft projecten in de Wethouder Swagemakerstraat in Kruisland en watergang Prinsenbuurt in Dinteloord.

Het ijsvogeltje als ambassadeur biodiversiteit

Het promotiepakketje met DVD en boekje wordt nog steeds bij gelegenheid aangeboden. Daarnaast wordt bij het maken van plannen, met name bij de ecologische verbindingszones, rekening gehouden met de mogelijkheid om de habitat van het ijsvogeltje te verbeteren.

EVZ's

De gemeente en het waterschap hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van natte ecologische verbindingszones. Er is gewerkt aan onderhoud en verbetering van EVZ Steenbergsche Vliet

Overleg met de ZLTO

Met de ZLTO vindt overleg plaats over het akkerrandenbeheer. Daarmee garanderen en verbeteren we de habitat van een aantal diersoorten zoals bijvoorbeeld de patrijs.

Deelname agrarisch landschapsbeer/gebiedscommissie

Deelname aan agrarisch landschapsbeheer om o.a. de bestaande boomdijken te behouden. Deelname aan de gebiedscommissie welke zich o.a. richt op diverse revitaliseringsprojecten, zoals de Brabantse Wal en Mark-Dintel-Vliet.

Verklaring van Dussen (maatregelen inzake CO^2-reductie, duurzame energie en energiebesparing)

Duurzame energie-visie en uitvoeringsprogramma

De Regionale Duurzame Energievisie West-Brabant en het Regionale Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie zijn vastgesteld door de bestuurscommissie duurzaamheid. De visie luidt: in 2020 20% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Om dat te bereiken wordt in het regionale uitvoeringsprogramma ingezet op duurzame energieopwekking door wind, biomassavergisting en gebouwgebonden opties. Over de visie is begin 2011 in de commissie ruimte gediscussieerd. Het onderdeel 'windenergie' is vanwege de ruimtelijke impact vervolgens meegenomen in de concept-gemeentelijke structuurvisie. Samen met de andere regio-gemeenten is er richting de provincie een aanbod windenergie West-Brabant gedaan. In de Duurzaamheidsnota voor onze gemeente, die in voorbereiding is, wordt o.a. invulling gegeven aan het Regionaal Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie.

Regionale monitoring Duurzame Energie

Er is deelgenomen aan de Duurzame Energiemonitor West-Brabant 2011. Deze geeft de opwekking van duurzame energie per gemeente weer.

Energie

Van de SLOK(Stimuleringsbijdrage Lokale Klimaatinitiatieven)-projecten is het volgende uitgevoerd:

- *Project 4:* het realiseren van een 20% verscherpte EPC-norm (energiebesparing) bij nieuwbouw van eigen gebouwen: In het programma van eisen voor MFA Kruisland is dit opgenomen;
- Voortzetting *project 6:* energiebesparing van 2% op de openbare verlichting. Er is een verlichtingsplan gemaakt voor ¿t Steen en Torenmolen Dinteloord en omgeving Lijsterbeslaan Nieuw-Vossemeer;
- *Project 7* betreft het convenant duurzaam bouwen. Dit kan een onderwerp zijn binnen de op te stellen duurzaamheidsnota.

Door de Stichting E-laad is de aanvraag voor het verkrijgen van 2 oplaadpunten voor electrische voertuigen voor onze gemeente gehonoreerd. Verdere uitwerking volgt.

Actieplan duurzaamheid 2011

Op basis van het actieplan duurzaamheid 2011, dat naar aanleiding van Domburg 2011 is vastgesteld, zijn de volgende acties uitgevoerd:

- Onderzoek naar exploitatie openbare LED verlichting in Dinteloord (gedeeltelijk), Steenbergen Centrum, Steenbergen Noord en Kruisland;
- Onderzoek naar de schakeling van de verlichting in de algemene ruimten van het gemeentehuis (gedeeltelijk);

- Een duurzame maatregelenlijst voor bestaande bouwwerken en wordt nog publieksvriendelijk gemaakt;
- 38 energieprestatie-adviezen (EPA¿s) voor bestaande bouw. Een officieel persmoment bij het uitreiken van 1 EPA;
- Er is communicatie (krant, ondernemers) ingezet bij de 'Nacht van de Nacht', een landelijke actie, waaraan ook de gemeente zelf meedeed;
- Duurzaamheid ingebracht tijdens de bedrijvencontactdagen Steenbergen;
- Dienstfietsen beschikbaar;
- 22 zonnepanelen aangebracht bij de milieustraat en de beheerdersruimte;
- Opstellen duurzaamheidsnota (in voorbereiding)

Duurzaamheidslening

Op 10 november 2011 heeft de raad bij amendement besloten om via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting deel te gaan nemen aan de duurzaamheidslening met € 30.000,--. Aan uitwerking van dit besluit wordt gewerkt.

Milieubeleidsplan en meerjarenuitvoeringsprogramma 2008-2012

Thema Energie

In het kader van het thema Energie zijn voor 25% van de gemeentelijke gebouwen meerjarenonderhoudsplanningen gemaakt, waarbij de resultaten van de energiescans bij 9 grotere gemeentelijke gebouwen zijn meegenomen. Zo mogelijk wordt voorbeeldgedrag vertoond ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen.

Thema Lucht

Er is meegewerkt aan de monitoringstool ten behoeve van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Thema Externe veiligheid

Er is een (gewijzigde) ontwerp-structuurvisie externe veiligheid opgesteld en zal in 2012 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Daarnaast is er een concept-uitvoeringsprogramma externe veiligheid opgesteld, dat in 2012 ter vaststelling zal worden aangeboden aan het college.

Wat heeft het gekost

Programma milieu en afvalverwijdering

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
milieubeheer	274.778	-58.000	384.328	-58.000	199.678	-60.325
afvalwijdering	1.968.047	-79.928	1.972.772	-102.253	1.922.363	-116.067
milieustraat	773.456	-40.373	790.456	-40.373	637.273	-58.381
baten reinigingsrecht en afvalstoffheff	0	-2.970.813	0	-2.930.813	0	-2.874.918
mut.res.progr.milieu&afvalverwijdering	0	-67.500	0	-204.224	0	-59.395
Totaal	3.016.280	-3.216.614	3.147.555	-3.335.663	2.759.314	-3.169.086
Nadelig saldo	-200.334		-188.108		-409.772	

Het werkelijk resultaat op het programma "Milieu en afvalverwijdering" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 221.664,-- voordelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende vier delen:

Kapitaallasten	0	
Doorbelasting kostenplaatsen	59.000	nadelig
Mutaties reserves	145.000	nadelig
Overige verschillen	426.000	voordelig

222.000 **voordelig**

Doorbelasting kostenplaatsen

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling publiekszaken € 39.000 lager;
- Afdeling operationeel beheer € 108.000 hoger.

Mutaties reserves

Hogere toevoegingen/lagere onttrekkingen ("nadelig")

Voor de geraamde duurzaamheidsprojecten is een bedrag gelijk aan de kosten gereserveerd. In 2011 is hiervan € 13.000,-- uitgegeven en dus onttrokken aan de betreffende reserve. Het resterende bedrag, ad € 92.000,--, dient hiervoor wel beschikbaar te blijven. Er is reeds opdracht verleend voor het onderzoek naar LED verlichting en het opstellen van een duurzaamheidsnota en werkprogramma's 2012/2013. Daarnaast wordt er naast de milieustraat nog een gemeentelijke accommodatie voorzien van zonnepanelen.

Verder is een geraamde onttrekking aan de dekkingsreserve liquidatie Kragge, ad € 60.000,--, in werkelijkheid verantwoord op het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Verzuimd is dit budgettair te corrigeren.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:

Voordelig:

Milieubeheer - overige uitgaven € 101.000

Bij de perspectiefnota 2011 is voor diverse projecten in het kader van duurzaamheid een bedrag van € 105.750,-- beschikbaar gesteld. In 2011 zijn hiervan uitgevoerd: de inzet van een energieadviseur, het opstellen van een Dubo materialenlijst en heeft de BOA een dienstfiets gekregen. De totale kosten van hiervan bedroegen in 2011 € 13.000,--.

Afvalverwijdering en -verwerking - gemeentereiniging - stortgelden GFT € 49.000

Het voordelige saldo op deze post wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2011 het tarief voor de stortgelden van GFT is aangepast door Attero. Het tarief (tonnage) is verlaagd van € 80,-- naar € 55,--.

Afvalverwijdering en -verwerking - gemeentereiniging - stortgelden restafval € 84.000

Het voordelige saldo op deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door een betere afvalscheiding en door de afzonderlijke inzameling van plastic afval.

Milieustraat - Stortkosten brandbaar afval/transportkosten € 121.000

Mede door de inzameling van kunststof is er minder aanbod van afval geweest. Daarmee samenhangend zijn er ook minder kosten voor transport gemaakt.

Het restant betreft een groot aantal kleine verschillen die per saldo € 71.000,-- lager zijn dan begroot.

Programma Milieu en afvalverwijdering			
Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Inzameling grof vuil en tuinafval	€ 50.000-	€ 50.000-	0
Vanaf 1 januari 2011 wordt er geen grof vuil en tuinafval meer ingezameld, In 2001 zijn er ook geen verzoeken binnen gekomen om grofvuil middels big bags bij de mensen op te halen, Er zijn dus geen kosten meer gemaakt in 2011 ivm grof vuil en de bezuiniging is dus behaald,			
Stortkosten puin milieustraat	€ 22.500-	€ 22.500-	0
Vanaf 1 juni 2011 moeten mensen betalen voor het afleveren van puin op de milieustraat, In december bent u reeds geïnformeerd over de eerste 3 maanden, Het aanbod van puin is fors afgenomen en doordat de mensen betalen voor het puin is deze afvalstroom nu kostendekkend,			

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Omschrijving	**Investerings-krediet**	**Uitgaven t/m 2011**	**Restant krediet**
Aanschaf minicontainers	104.000	95.580	8.420
Toelichting: De containeromwisselingen hebben nog niet volledig plaatsgevonden in 2011. Half juni 2011 is het project opgestart en dit is daarna in fasen uitgevoerd. In 2012 zullen de laatste omwisselingen worden uitgevoerd.			

Programma Veiligheid

Portefeuillehouder:

Burgemeester J.J. Hoogendoorn

Omschrijving:

Dit programma omvat 3 onderdelen: Brandweer, Rampenbestrijding en Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

Het behoud van een veilige en rustige woon- en werkomgeving en het terugdringen van bij bepaalde groepen inwoners levende subjectieve gevoelens van onveiligheid.

Bestuurlijke kaders

Bestuurlijke kaders:

- Collegeprogramma 2008-2010
- Brandweerbeleidsplan 2008-2010
- Plan Crisismanagement Steenbergen 2005
- Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2007-2010

Wat hebben we gedaan

Brandweer

In 2011 is het spreidingsplan met betrekking tot de brandweerkazernes gepresenteerd door de veiligheidsregio. De brandweerpost Kruisland blijft gehandhaafd.

Het onderzoek naar de wens tot verplaatsing van de brandweerkazerne naar Dinteloord is vanwege het ontbreken van een directe noodzaak, beperkte mogelijkheden van herinvulling middelen en capaciteit uitgesteld door de gemeenteraad naar 2013.

Voortgang beleidsagenda

Programma Veiligheid	Portefeuillehouder	Voortgang
Aanpassing APV	Hoogendoorn	Naar 2012
Kadernota integrale veiligheid 2011-2014 : prioriteitstelling	Hoogendoorn	Naar 2012
Kadernota integrale veiligheid 2011-2014: vaststelling	Hoogendoorn	Naar 2012

Beleidsprioriteiten 2011

Verplaatsing brandweerkazerne Dinteloord

Het onderzoek naar de wens tot verplaatsing van de brandweerkazerne Dinteloord is door de gemeenteraad vanwege capaciteit en beperkte middelen doorgeschoven naar 2013.

Politie

Ondanks bestuurlijk aandringen is het niet gelukt om de fysieke bereikbaarheid en inzet van de politie vanuit het politiebureau in Steenbergen te behouden. Het korps Midden en West-Brabant heeft ervoor gekozen om inzet en fysieke bereikbaarheid zoveel mogelijk te concentreren op centrale politiebureaus in de regio. Wel kan op afspraak nog met politiepersoneel worden gesproken en kan in enkele gevallen - eveneens na daartoe gemaakte afspraak - nog aangiofte worden gedaan op het politiebureau aan de Molenweg. De mogelijkheden om via het internet aangifte te doen zijn inmiddels aanzienlijk verruimd.

Drugsbeleid

De actualisering van de Algemene plaatselijke verordening kon helaas niet plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2011 maar staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2012. Alsdan zullen smart- en growshops onder het regime worden gebracht van een exploitatievergunningensysteem, zoals nu ook van toepassing is voor de horeca. Daarbij wordt dan tevens de mogelijkheid geopend om ondernemers en bedrijfsleiders te onderwerpen aan de BIBOB-toets.

In 2011 zijn meerdere hennepkwekerijen ontdekt en ontmanteld. Eerste oriënterende gesprekken zijn gevoerd om te komen tot een districtelijke bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen. Deze zal worden ingevoerd per 1 april 2012. Ruimingskosten zullen vanaf dan zoveel mogelijk worden verhaald op de daders.

Subjectief onveiligheidsgevoel

De geplande intensivering van berichtgeving in de lokale media over criminaliteit in onze gemeente is gerealiseerd. Daaraan lag niet - zoals in de begroting voor 2011 nog werd aangegeven - ten grondslag een streven om te komen tot een meer realistisch beeld over de veiligheid in onze gemeente en daarmee een positieve beinvloeding van het subjectieve veiligheidsgevoel bij inwoners. Deze intensivering was vooral een gevolg van de opvallende toename van het aantal woninginbraken in het eerste kwartaal van 2011. Naast persberichten over woninginbraken en preventiemogelijkheden zijn heel specifiek de bewoners van buurten waar relatief veel woninginbraken plaatsvonden, geinformeerd over preventiemogelijkheden in een persoonlijke brief van de burgemeester. Gelukkig kan worden gemeld dat het aantal woninginbraken aan het eind van 2011 beduidend lager lag en - afgezet tegen het aantal inbraken in omliggende gemeenten in dezelfdeperiode - zelfs opvallend laag.

Hinderlijke hangjongeren

De tendens die zich al in 2010 liet zien van een afname van situaties van overlast veroorzaakt door groepen hangjeugd, heeft zich ook in 2011 voortgezet. Toch zijn er ook in dit verslagjaar nog locaties geweest waar buurtbewoners hinder en in een enkel geval zelfs echte overlast ondervonden van deze jongelui. Zowel door de wijkagent (en met hem de gebiedsgebonden politiefunctionarissen van het team Mark en Dintel) als onze jongerenwerker, werd inzet gepleegd om deze hinder zoveel mogelijk terug te dringen en overlastsituaties uit te bannen. Zij maken daarbij meer en meer gebruik van de aanpak via de zogenaamde Beke-systematiek. Op basis daarvan worden hanggroepen ingedeeld in een 4-tal categoriën: van categorie 0, de aanvaardbaar rondhangende jeugdgroepen, via de hinderlijke jeugdgroepen en de overlastgevende jeugdgroepen naar categorie 3, de criminele jeugdgroepen. In onze gemeente zijn gemiddeld zo'n 4 tot 5 groepen hangjeugd ingedeeld in categorie 1 waat dus staat voor hinderlijke jeugdgroepen. Eén groep behoort duidelijk tot de categorie overlastgevende groep. De inzet van politie en jongerenwerker daar, is vooral gericht op het verplaatsen van deze groep naar een lokatie waar ze voor omwonenden geen hinder kunnen veroorzaken. Dat heeft aan het slot van dit verslagjaar prioriteit.

Vanuit preventief oogpunt is in december 2011 een voorstel verzonden naar de gemeenteraad om enkele parkeerterreinen bij sportaccommiodaties te ontrekken aan de openbare bestemming. Dit opent mogelijkheden voor de politie om daar rondhangende jeugd, die geen gebruik maakt, heeft gemaakt of zal gaan maken van de accommodaties, te sommeren die parkeerplaats te verlaten.

Wat heeft het gekost

Programma veiligheid

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
brandweer	1.184.760	0	1.179.591	0	1.167.467	0
rampenbestrijding	89.887	0	86.725	0	77.999	0
openbare orde en veiligheid	149.744	-18.509	155.744	-18.509	164.632	-16.672
mut.res.programma veiligheid	0	0	0	0	87.500	-87.500
Totaal	1.424.391	-18.509	1.422.060	-18.509	1.497.599	-104.172
Nadelig saldo	1.405.882		1.403.551		1.393.427	

Het werkelijk resultaat op het programma "Veiligheid" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 10.124,-- voordelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende vier delen:

Kapitaallasten	0	
Doorbelasting kostenplaatsen	4.000	voordelig
Mutaties reserves	0	
Overige verschillen	6.000	voordelig
	10.000	**voordelig**

Het betreft hier een cumulatie van een aantal kleinere verschillen, die gezien de aard en omvang niet afzonderlijk behoeven te worden toegelicht.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Brandweer	0	0	€ 100.000-
Leges openbare orde en veiligheid	€ 5.500-	€ 900-	€ 5.500-
De leges zijn onvoldoende verhoogd om de gestelde bezuiniging te realiseren, Bij de vaststelling van de begroting 2011 heeft hier een inhaalslag op plaats gevonden en wordt de geplande bezuiniging gehaald, De opbrengst in de jaarrekening 2011 is bijna ½ 900./ hoger dan in de jaarrekening 2010,			

Programma Bestuur

Portefeuillehouder:

Burgemeester J.J. Hoogendoorn / Wethouder B. van Kesteren / P. de Koning

Omschrijving:

Dit programma omvat 5 onderdelen: Bestuur, Bestuursondersteuning aan raad en college, Bestuurlijke samenwerking, Voorlichting en Burgerzaken.

Wat willen we bereiken

- Een adequate ondersteuning aan raad en college
- Een goede communicatie tussen bestuur, ambtelijke organisatie en burgers
- Verbetering van de burgerparticipatie bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid
- Doorontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking op de schaal van West-Brabant (de huidige samenwerkingsverbanden zijn opgenomen in de paragraaf 'Verbonden partijen' en is een aparte paragraaf gewijd aan gemeentelijke samenwerking)
- Het op adequate en klantgerichte wijze verstrekken van producten en diensten via de diverse toegangskanalen van de burger naar de gemeente toe (post, email, website, internet, telefoon, balie) dan wel het uitvoeren van taken op het terrein van de afdeling Publiekszaken

Bestuurlijke kaders

Bestaande uit:

- 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

Nog te ontwikkelen:

- Beleidsplan interne en externe communicatie

Wat hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Bestuur	Portefeuillehouder	Voortgang
Notitie interactieve beleidsontwikkeling en -vorming	Van Kesteren	Naar 2012
Agenda van Steenbergen (motie P2011/1 + Promotie Steenbergen (motie P2011/7)		

Programma Bestuur	Portefeuillehouder	Voortgang
Toevoegen opbrengst verkoop Draaikolk aan de reserves (motie P2011/12)	De Koning	Gereed
Schrappen budget feest 15-jarig bestaan gem.Steenbergen (motie P2011/13)	Hoogendoorn	Gereed

Speerpunten van beleid

Dienstverlening

In 2011 is voor de 2e achtereenvolgende keer meegedaan aan de Benchmarking Publiekszaken. Na het succes in 2010 met een gedeelde 1e plaats voor de beste balie van Nederland waren de verwachtingen hoog gespannen. Aan de top komen is een ander verhaal dan aan de top blijven. Met een derde plaats in het klassement van beste balie van Nederland mogen we beretrots zijn. Des te meer daar de waardering van de klant hoger was dan in 2010. Nog mooier was de 5e plaats overall. Hiermede is duidelijk geworden dat we op de goede weg zijn qua dienstverlening in vergelijking met de andere deelnemende gemeenten.

Werkgroepen Dienstverlening

Werkgroep KCC

Het afgelopen jaar is er een vervolg gekomen aan het verder vorm geven van het Klantcontactcentrum (KCC). Het onderdeel belastingen is onderdeel gaan uitmaken van het KCC waarbij het principe van "mens volgt werk" is gevolgd. Met de overgang van dit onderdeel zijn voorlopig voor het "harde KCC" de producten die vooraf gewenst waren om in het KCC af te handelen gerealiseerd. Dit heeft er toe geleid dat gestart kon worden met de opleiding van de baliemedewerkers tot all round baliemedewerkers. In september zijn we hiermede gestart waarbij het uitgangspunt is dat onze eigen specialisten onze medewerkers opleiden en trainen. Zo worden onderwerpen als o.a. APV-aangelegenheden, gemeentelijke belastingen en werkzaamheden van burgerzaken getraind om zodoende nog beter de klant te kunnen bedienen. Het zal zeker nog tot het laatste kwartaal van 2012 duren eer er sprake kan zijn van een volwaardige allround balie in de 2e lijn. Het onderhouden van het kennisniveau van het Telefonisch Informatiepunt is voor de hand liggend. Bij regelmaat hebben er kennismiddagen plaats gevonden en zijn nieuwe ontwikkelingen besproken. Net voor de zomvervakantie hebben de gemeenteraden besloten te komen tot een vorming van een ISD. De tijdsdruk op dit project was immens hetgeen resulteerde dat er slechts in hoofdzaken afspraken inzake de dienstverlening (telefonie-openingstijden) zijn gemaakt. In 2012 zal hier verder aan moeten worden gewerkt.

Werkgroep kwaliteit

Nog net voor het einde van het jaar is het kwaliteitshandvest geactualiseerd. Het is niet meer gelukt deze nog tijdig op de website te plaatsen. Dit zal begin 2012 plaatsvinden. Naast de actualisatie van het kwaliteitshandvest is het handvest uitgebreid met een bijlage waarin de productnormtijden zijn opgenomen voor producten gerelateerd aan het onderdeel "Burgerzaken". Omdat de borging van kwaliteit zeer belangrijk is hebben we gelet op de beperkte rmiddelen alleen meegedaan aan de Benchmarking Publiekszaken en hebben we mystery guests enkel het post- en mailkanaal laten bezoeken. Uit de benchmarking Publiekzaken 2010 alsmede uit de resultaten van de mystery guest 2010 kwam naar voren dat op deze kanalen nog de nodige verbetering gehaald moest worden. De resultaten van 2011 hieromtrent geven een redelijk positief beeld. Het beschrijven dan wel herschrijven van bedrijfsprocessen heeft het afgelopen jaar minder aandacht gehad dan voorgaande jaren. Met het vertrek van personeel en het niet opvullen van de vacature is hier minder aandacht aan besteed.

Werkgroep website

Het afgelopen jaar is aan de website van de gemeente Steenbergen toegevoegd het "waterloket"en in de laatste maand van het jaar het "verenigingsloket". Het is dus uiteindelijk gelukt om een website te realiseren waarin een ondernemersloket, een omgevingsloket en een verenigingsloket is geïntegreerd. Ook aan de verplichting van een digitaal waterloket is voldaan. Het was de bedoeling dat we het afgelopen jaar enige vooruitgang zouden boeken omtrent de inzet van sociale media. Er is weliswaar geinventariseerd zowel binnen als buiten de organisatie maar er was nog onvoldoende informatie beschikbaar om strategische keuzes te maken. Er is veel tijd en energie gestopt in de voorbereidingen om zaakgericht te kunnen werken. Doordat er nog geen keuze is gemaakt omtrent de aanschaf van een pakket is er nog geen uitwerking gegeven aan een tracking en tracing traject. Steeds meer wordt duidelijk dat er gelet

op het gemak en gelet op kostenbesparing niet gekozen zal worden voor een PIP maar aangesloten zal worden bij mijn overheid. De leverancier van de huidige website stapt over op een nieuwe versie. De kosten om de huidige website in de lucht te houden en die bovendien niet volledig voldoet aan de webrichtlijnen wegen niet op tegen de aanschaf van een nieuwe website. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Beleidsprioriteiten 2011

Bezwaarschriftencommissie

Zoals aangekondigd in de begroting voor 2011 hebben wij het aanvankelijk voorgenomen besluit om de bezwaarschriftencommisse op te heffen, heroverwogen. In een intensief overleg met de voltallige commissie en een op basis daarvan uitgebrachte ambtelijke rapportage werd het nut van deze commissie duidelijk aangetoond. Wij hebben op basis daarvan besloten om de commissie in stand te houden. U werd daarover al eerder geïnformeerd.

Representatiekosten

De beoogde bezuiniging op de post representatiekosten kon worden gehaald. Het bleek niet nodig te zijn om daarvoor in het geheel af tezien van de kerstversiering van de hal van het gemeentehuis. Met een taakstellend en beduidend verlaagd budget kon hierop een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd. Dat zelfde geldt voor de Nieuwjaarsreceptie en voor het nieuwjaarsontbijt en de personeelsbarbecue.

Officiële bekendmakingen

Op basis van daarvoor nog geldende wetgeving zijn wij ook in 2011 nog verplicht geweest om verkeersbesluiten te publiceren in een dag- of weekblad. Alle andere officiële bekendmakingen worden sinds 1 januari 2011 nog slechts gepubliceerd op onze website. Juist vanwege de publicatie van verkeersbesluiten kon de voorgenomen bezuiniging van € 15.000,- niet geheel waargemaakt worden. Deze bleef beperkt tot het toch nog aanzienlijk bedrag van € 13.000,-.

Regionale samenwerking

Het jaar 2011 stond in het teken van het samengaan van enkele gemeenschappelijke regelingen in een nieuwe regeling, de Regio West-Brabant, die gehuisvest werd in Etten-Leur. Eén van de meest in het oog lopende activiteiten van het bestuur van deze Regio West-Brabant in 2011 is de aanzet om te komen tot actualisering van de Strategische Agenda voor West-Brabant. Vertegenwoordigers van regionale ondernemers en onderwijsinstellingen zijn daar intensief bij betrokken. Deze nieuwe Strategische Agenda, nu voor de jaren 2012 tot 2020 zal derhalve breed worden gedragen en uitgevoerd worden door de zogenaamde 3 O's (ondernemers, onderwijs en overheid). De vaststelling ervan kon net niet in 2011 plaatsvinden maar staat nu op de planning voor februari 2012.

Ook de Veiligheidsregio kreeg in de zomer van 2011 een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Dit was noodzakelijk vanwege een aanpassing aan nieuwe wet- en regelgeving, in bijzonder de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's en daarmee het vervallen van de Wet rampen en zware ongevallen.

Wat heeft het gekost

Programma bestuur

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
bestuursorganen	848.490	0	995.390	0	998.924	0
bestuursondersteuning college van b&w	1.331.061	0	1.367.084	0	1.146.566	0
burgerzaken	644.930	-5.000	662.822	-10.800	706.283	-2.161
baten secretarieleges burgerzaken	147.842	-402.927	147.842	-402.927	152.748	-399.252
bestuurlijke samenwerking	179.528	0	179.528	0	166.154	0
bestuursondersteuning raad en rekenkamer	618.832	0	628.832	0	555.945	0
voorlichting	138.342	0	119.864	0	80.829	0
mut.res.progr.algemeen bestuur	70.700	-200.800	70.700	-396.357	70.700	-395.357

	Begroting 2011		Begr. na wijz. 2011		Rekening 2011	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
Totaal	3.979.725	-608.727	4.172.062	-810.084	3.878.149	-796.770
Nadelig saldo	3.370.998		3.361.978		3.081.379	

Het werkelijk resultaat op het programma "Algemeen bestuur" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 280.599,-- voordelig.

Dit voordeel valt uiteen in de volgende delen:

Kapitaallasten	11.000	voordelig
Doorbelasting kostenplaatsen	225.000	voordelig
Mutaties reserves	1.000	nadelig
Overige verschillen	46.000	voordelig
	281.000	**voordelig**

Doorbelasting kostenplaatsen

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling maatschappelijke ontwikkeling € 38.000 lager;
- Afdeling ondersteuning € 61.000 lager;
- Afdeling publiekszaken € 62.000 hoger;
- Afdeling rovh € 34.000 lager;
- Afdeling werkvoorbereiding € 70.000 lager.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging) zijn:

Voordelig:

Bestuurlijke samenwerking - deelname gemeentelijke samenwerkingsverband € 36.000

Ten onrechte is de begroting 2011 tot op heden niet gecorrigeerd waar het betreft de raming van een bijdrage ad € 1,-- per inwoner voor het Regionaal Ontwikkelingsfonds. Gebleken is dat deze bijdrage destijds een éénmalige bijdrage betrof. Ten onrechte is er vanuit gegaan dat deze bijdrage jaarlijks verschuldigd was. Het gaat hier om een bedrag van ruim € 23.000,--.

Daarnaast is in 2011 een bedrag van € 15.000,- opgenomen voor de uitvoering van toen nog niet voorziene projecten. Gebleken is dat er in 2011 geen projecten zijn uitgevoerd die niet reeds geraamd waren en waarvoor dus elders budgetten zijn opgevoerd.

Het restant betreft een groot aantal kleinere verschillen die per saldo € 10.000,-- lager zijn dan begroot.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Voorlichting	0	€ 13.000-	0
In 2011 is het contract voor de infopagina opgezegd, Voor enkele besluiten wordt nog wel een advertentie geplaatst in een huis aan huisblad, Daarmee is de taakstellende bezuiniging van 15,000 nagenoeg gehaald,			
Bezwaarschriftencommissie	0	0	€ 4.750-
Bij de behandeling van de perspectiefnota 2011-2015 is besloten om deze bezuiniging te schrappen,			
Prepresentatie	€ 7.000-	€ 7.000-	0
Het budget voor een aantal activiteiten is versoberd en op deze wijze is de bezuiniging gerealiseerd, De werkelijke uitgaven voor representatie voor 2011 zijn binnen het begrote budget gebleven,			
Verkiezingen	€ 3.000-	€ 3.000-	0
Bij de verkiezingen van Provinciale Staten in 2011 is 1 stembureau gesloten en ontvangen raadsleden geen vergoeding meer, De definitieve invulling van de bezuiniging wordt bekeken na de evaluatie,			

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Rekenkamercommissie	€ 5.000-	€ 5.000-	0
Het budget voor de rekenkamercommissie is met € 5,000.- verlaagd van € 23,133.- in 2010 naar € 18,043 in 2011, De werkelijke uitgaven 2011 zijn lager dan de begrote uitgaven,			
Vergoeding raadsfractie	€ 4.000-	€ 2.500-	0
De vergoeding voor de raadsfracties op basis van de verordening wordt vanaf 2011 niet meer uitbetaald, In de begroting 2010 was nog een vergoeding opgenomen van € 2,500.-, De maximaal mogelijke bezuiniging is dus behaald,			
Verslaglegging raad en commissies	€ 4.000-	€ 1.250-	0
Het videoverslag is per 1-1-2011 opgezegd, Doordat er minder vergadering zijn dan waar bij de kerntaken keuzelijst van uit is gegaan. is een bezuiniging van € 4,000.- niet mogelijk,			

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Omschrijving	**Investerings-krediet**	**Uitgaven t/m 2011**	**Restant krediet**
Basisregistratie Adressen en gebouwen	215.000	214.872	128
Toelichting: Voor het BAG project is bij de start een bedrag van € 150.000,00 opgenomen. Kosten zijn gemaakt voor aanschaf benodigde software, maken van benodigde kaarten en onderzoek en inhuur door derden, Omdat het project langer duurde dan was voorzien, is er in 2010 een extra bedrag van € 50.000,00 aan toegevoegd. Om de kosten van boetes en extra inhuur op te kunnen vangen is er in 2011 nog € 15.000,00 opgenomen. Het krediet kan per eind 2011 afgesloten worden met een klein overschot.			
Modernisering GBA (informatieplan)	50.000	55.384	-/- 5.384
Toelichting: De eerste fase, waarbij via een centraal datadistributiesysteem (Civision Makelaar gegevens) gegevens uit de GBA-V gehaald kunnen worden, is geïmplementeerd. De overschrijding is met name veroorzaakt door de uitloop van het project en doordat er technisch nogal wat haken en ogen aan het onderhoud van het systeem zitten.			

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder:

Wethouder P. de Koning

Omschrijving:

Dit programma kan gezien worden als sluitstuk van het programmaplan. Wettelijk moeten immers alle baten en lasten van de programma's het totaal vormen van de gehele begroting. Het programma Financiering is dus geen doel op zich, maar dienstbaar aan alle voorgaande programma's.

Wat willen we bereiken

Een financieel sluitende en deugdelijke meerjarenbegroting.

Een evenwichtige belastingdruk.

Bestuurlijke kader

Bestaande uit:

- 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 hebben we gedaan

Voortgang beleidsagenda

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Portefeuillehouder	Voortgang
Nota rentebeleid incl. opstellen liquiditeitsprognose	De Koning	Gereed
Actualisatie beleidsnota reserves en voorzieningen	De Koning	Gereed
Actualisatie beleidsnota Risicomanagent	De Koning	Gereed
Nieuwe programma-indeling begroting	De Koning	Gereed

Beleidsprioriteiten 2011

Nota risicomanagement

Het college biedt tenminste éénmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota risicomanagement en weerstandsvermogen aan. De laatst vastgestelde dateert van mei 2007. Nagegaan is of er zich belangrijke ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement hebben voorgedaan die in de nota meegenomen konden of moesten worden. Dit bleek niet het geval. De geactualiseerde nota is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 september 2011.

Perspectiefnota 2011 - 2015

Eens in de vier jaar wordt gekeken of de indeling van de programmabegroting (en de daarvan afgeleide P&C-documenten) nog aanpassing behoeven. In de programmabegroting 2011 is opgenomen, om de programmaindeling te bekijken.

In overleg met het auditcommittee is tot een nieuwe indeling gekomen. Een aantal programma's zijn samengevoegd en er zijn nieuwe programma's toegevoegd zoals het programma dienstverlening. Voor de volgorde van de programma's

zijn de kaders uit het raadsprogramma aangehouden. Bij de perspectiefnota 2011-2015 is de indeling aan uw raad voorgelegd en uw raad heeft toen ingestemd met de nieuwe indeling van de programmabegroting.
De programmabegroting 2012-2015 is het eerste document wat volgens deze nieuwe indeling is gemaakt.

Wat heeft het gekost

Overzicht verloop onvoorziene uitgaven 2010

Onvoorziene uitgaven				
begrotingswijziging	**goedkeuring raad**	**omschrijving**	**bij**	**af**
primitive begroting			107.232	
2e raadswijziging	13 november 2009	Amendementen kosten AFC en Jubilieumfonds	95.000	
3e raadswijziging	29 oktober 2009	uitz. raadsv.	4.000	
5e raadswijziging	8 juli 2010	perspectiefnota 2010		164.360
6e raadswijziging	23 juni 2010	kapitaalinjectie intergas	8.725	
8e raadswijziging	16 december 2010	jaarnota	133.690	
TOTAAL			**348.647**	**164.360**
Saldo			184.287	

Programma financiering en algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2011		**Begr. na wijz. 2011**		**Rekening 2011**	
product	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
geldleningen en ov financieringsmidd	-540.686	-1.371.383	25.424	-655.429	-210.890	-407.691
algemene uitkering	7.278	-19.884.584	7.278	-19.800.751	5.803	-20.290.946
uitvoering gemeentelijke belastingen	354.012	-36.750	354.012	-36.750	324.725	-16.506
belastingen	0	-3.468.138	0	-3.468.138	0	-3.441.562
algemene baten en lasten	259.839	0	-218.694	0	248.956	0
saldo kostenplaatsen	93.410	0	-572.009	0	-108.593	0
mutaties reserves	1.208.144	-1.517.827	393.623	-720.790	1.161.567	-1.793.478
saldo van de rekening na bestemming	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.381.997	-26.278.682	-10.366	-24.681.858	1.421.568	-25.950.184
Nadelig saldo	-24.896.685		-24.692.224		-24.528.616	

Het werkelijk resultaat op het programma "Financiering en algemene dekkingsmiddelen" ten opzichte van het begrote resultaat (na wijziging) bedraagt € 163.608,-- nadelig.

Dit nadeel valt uiteen in de volgende vijf delen:

Kapitaallasten	0	
Doorbelasting kostenplaatsen	30.000	voordelig
Saldi kostenplaatsen	463.000	nadelig
Mutaties reserves	305.000	voordelig
Overige verschillen	36.000	nadelig
	164.000	**nadelig**

Doorbelasting kostenplaatsen

De grootste verschillen betreffen de hogere danwel lagere doorbelastingen van:

- Afdeling ondersteuning € 57.000 lager;
- Afdeling publiekszaken € 27.000 hoger.

Saldi kostenplaatsen

Voordelig:

Kostenplaats huisvesting € 83.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 80.000,-- voordelig

Doorbelasting vanuit de kostenplaats huisvesting vindt plaats op basis van het aantal m². In 2011 zijn diverse algemene ruimten door de afdelingen in gebruik genomen. Tevens zijn diverse ruimten in 2011 toegewezen aan andere afdelingen. Hierdoor is het aantal in gebruik zijnde m² met 123,5 m² toegenomen tot 2.630 m².

- Doorbelasting van kostenplaats I&A € 52.000 voordelig

In 2011 is het door te belasten tarief per configuratie herrekend. Het tarief is daardoor € 1.136,-- lager dan waar in de begroting mee was gerekend. Uitgaande van een werkelijk aantal van 16 configuraties is de doorbelasting daardoor € 18.176,-- lager. Daarnaast is het aantal door te belasten 6 configuraties minder geweest, namelijk 16 in plaats van 22 configuraties. Onduidelijk is wat/welke bij de begroting 2011 precies als configuratie is meegenomen. Bij de jaarrekening komen we niet verder dan 16 configuraties, waarbij ten opzichte van de begroting de gastvrouwen/bodes extra aan huisvesting worden doorberekend.

- Doorbelasting van kostenplaats P&O € 25.000 nadelig

De medewerkers receptie/TIP zijn met het opstellen van de begroting 2011 doorbelast naar de afdeling publiekszaken terwijl deze verantwoord zijn op de kostenplaats huisvesting. Hierdoor is er bij de jaarrekening dus een nadelig saldo van 3,55 fte maal het tarief van € 6.849,--.

- Toevoeging aan voorziening € 32.000 nadelig

Al enkele jaren kon het krediet Nieuwbouw gemeentehuis niet worden afgesloten omdat er met de aannemer onenigheid was over enkele bouwkundige zaken die binnen de garantie vallen. In 2011 zijn eventueel nog benodigde middelen vanuit het krediet toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen. Het krediet kan dan worden afgesloten en de middelen blijven beschikbaar.

Kostenplaats publiekszaken € 111.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 129.000 voordelig

Bij het opstellen van het afdelingsplan voor 2011 was nog geen rekening gehouden met de medewerker belastingen die per 1 mei over is gekomen van de afdeling ondersteuning. Het betreffen hier 970 uur die meer doorbelast zijn ten opzichte van de begroting 2011. Daarnaast heeft de medewerker preventie ruim 550 uur meer geschreven tegenover hetgeen geraamd was in het afdelingsplan. Het overige verschil ten opzichte van de begroting is te wijten aan overwerk van burgerzaken.

- Personeelskosten € 35.000 nadelig

Voor de begroting was er voor de salariskosten geen rekening gehouden met de uitbreiding van de medewerker belastingen die per 1 mei 2011 over is gekomen van de afdeling ondersteuning. Het betreft hier een bedrag van € 30.000,-- aan hogere salariskosten ten opzichte van de begroting. Het resterende saldo wordt veroorzaakt doordat er uitbetalingen zijn gedaan voor overwerk aan medewerkers burgerzaken.

Kostenplaats werkvoorbereiding € 122.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 176.000 voordelig

Waar in de begroting rekening was gehouden met 9,61 fte zijn er in 2011 werkelijk 10,55 fte ingezet. Hiervoor kunnen een aantal oorzaken opgevoerd worden. Waar in het afdelingsplan 0,5 fte vacatureruimte was voor de applicatiebeheerder die vanaf september 2011 in dienst is, zijn de uren niet verantwoord op de kostenplaats. Een andere oorzaak ligt in het feit dat de functie van beleidsmedewerker riolering weer is uitgebreid van 0,56 fte naar een een fulltime functie. Daarnaast heeft er 1 fte uitbreiding plaatsgevonden in verband met de doorontwikkeling van de afdeling operationeel beheer. Doordat op die afdeling de doorvoering van de eenhoofdige leiding heeft plaatsgevonden is er één functie komen te vervallen die weer is toegevoegd aan de afdeling werkvoorbereiding.

Nadelig:

Algemeen € 229.000

In 2011 is aan onze belastingadviseur opdracht gegeven om het zogenaamde mengpercentage voor de btw/bcf op de kostenplaatsen te herrekenen. Op basis van ervaringen van de adviseur zou dit voor de gemeente zeker een voordeel opleveren. Bij de najaarsnota is rekening gehouden met een te behalen éénmalig voordeel van € 229.000,--. Doordat de beoordeling van het plan van aanpak door de belastingdienst langer heeft geduurd dan verwacht, is het onderzoek in 2011 niet uitgevoerd, maar zal dit in 2012 plaatsvinden.

Kostenplaats rollend materieel € 67.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 33.000 nadelig

Doordat in 2011 meer kosten zijn gemaakt op de kostenplaats, is als gevolg daarvan meer doorbelast aan de diverse afdelingen/producten.

- Onderdelen en overige kosten € 46.000 nadelig

Reeds met ingang van 2010 hebben wij 1 monteur in dienst in plaats van 2 waardoor het onderhoud en reparatie vaker uitbesteed worden. Dit kwam reeds in de jaarrekening 2010 tot uitdrukking door een forse overschrijding op deze post. Nu in 2011 is de overschrijding nog hoger uitgevallen doordat er een aantal voertuigen zijn waar meer aan versleuteld is dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Geconcludeerd mag worden dat deze post te laag geraamd is voor 2011.

- Kapitaallasten € 40.000 voordelig

Het voordelige saldo ten opzichte van de begroting 2011 wordt met name verklaard doordat een drietal investeringen zijn doorgeschoven naar 2012. Voor deze investeringen waren kapitaallasten ad € 30.000,-- geraamd. Daarnaast zijn er een viertal investeringen waarvan de kapitaallasten voor een volledig jaar geraamd waren, terwijl in werkelijkheid de kapitaallasten voor een paar maanden berekend zijn. Hierdoor wordt een voordelig saldo van ruim € 10.000,-- gerealiseerd.

Kostenplaats P&O/OR € 65.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 75.000 nadelig

Waar in de begroting uit was gegaan van een bezetting van 151,68 fte, was er in werkelijkheid sprake van een bezetting van 140,67 fte. Het betreft hier voornamelijk doorgevoerde bezuinigingen op het ambtelijk apparaat doordat vrijkomende vacatures, als gevolg van natuurlijk verloop, niet zijn opgevuld in 2011.

Kostenplaats ondersteuning € 84.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 81.000 nadelig

In 2011 zijn er ten opzichte van de begroting 1.135 productieve uren minder gemaakt. Per 1 mei is een medewerkster van belastingen verhuisd naar de afdeling publiekszaken. Hierdoor zijn er ruim 900 uur minder besteed dan dat er geraamd waren voor het cluster belastingen. Daarnaast wordt het overige deel van de mindere productieve uren ten opzichte van de begroting verklaard door ziekte.

Kostenplaats operationeel beheer € 197.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 130.000 nadelig

De capaciteitsraming voor de afdeling was gebaseerd op 35,62 fte, terwijl in werkelijkheid 33,28 fte in zijn gezet in 2011. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te dragen. De vacature voor electricien (1 fte) is niet meer ingevuld in verband met privatisering openbare verlichting. De geraamde uren zijn gekapitaliseerd en benut voor het privatiseringstraject. Een andere vacature van 0,5 fte is gekapitaliseerd en benut voor inhuur via WVS. Daarnaast is de functie van clustercoördinator (1 fte) komen te vervallen en omgezet in werkvoorbereider bij de afdeling werkvoorbereiding. Tevens heeft er inhuur (0,22 fte) plaatsgevonden in verband met langdurige ziekte van de beheerder van de milieustraat.

- Personeelskosten € 41.000 nadelig

De overschrijding op deze post wordt met name veroorzaakt doordat er door de medwerkers van de buitendienst regelmatig overwerk heeft plaatsgevonden in 2011.

- Doorbelasting van kostenplaats I&A € 54.000 nadelig

Voor de begroting 2011 was er slechts van 1 configuratie uitgegaan waar in werkelijkheid sprake was van een aantal van 13 configuraties. Als gevolg hiervan was er ruim € 50.000,-- te weinig geraamd aan doorbelastingen.

- Doorbelasting van kostenplaats P&O € 28.000 voordelig

De formatie voor de afdeling operationeel beheer valt bijna 4 fte lager uit dan er geraamd was. Hierdoor is er een bedrag van ruim € 28.000,-- minder doorbelast. Het betreffen hier een aantal vrijgekomen vacatures die niet opnieuw ingevuld zijn in 2011.

Kostenplaats rovh € 91.000

- Doorbelast aan overige kostenplaatsen/producten € 80.000 nadelig

Het feit dat in 2011 een aantal vaste personeelsleden door ziekte afwezig is geweest wordt voor een groot deel gecompenseerd door inhuur van personeel. De onderbezetting wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt doordat de preventiemedewerker van de brandweer voor de afdeling RO 498,5 uur heeft gemaakt in plaats van de geraamde 1.200 uur. De overige uren heeft hij gemaakt voor de afdeling publiekszaken.

Genoemd zijn slechts de verschillen groter dan € 50.000,--. Overblijvende verschillen zijn een cumulatie van diverse kleinere verschillen.

Mutaties reserves

Hierna volgt een overzicht van de grootste afwijkingen:

Hogere toevoegingen/lagere onttrekkingen ("nadelig")

In de perspectiefnota 2011 is de besteding van het voordelig resultaat 2011, ad € 959.034, opgenomen. Besloten is van dit bedrag € 743.950 te besteden voor de vorming van dekkingsreserves. Het resterende bedrag, ad € 215.084, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Verzuimd is om dit in een begrotingswijziging te verwerken.

Waartegenover:

Lagere toevoegingen/hogere onttrekkingen ("voordelig")

Ook hier maakt de besteding van het voordelig resultaat onderdeel uit van het verschil. Verder zijn er onttrekkingen gedaan aan de bestemmingsreserves éénmalige zaken kadernota 2008 voor een bedrag van € 19.900 en éénmalige zaken perspectiefnota 2008-2012 voor een bedrag van € 35.700. Beide onttrekkingen waren niet geraamd maar zijn in de raad van 29 maart 2012 geaccordeerd. De beschikking over de dekkingsreserve liquidatie Kragge, ad € 67.500, is geraamd op het programma milieu en afvalverwijdering, maar wordt al enkele jaren als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.

Door wijziging van het rentebeleid is hier budgettair voordeel ad € 209.590, geraamd. In werkelijkheid komt dit voordeel tot uiting in het rekeningsaldo en is dus niet afzonderlijk zichtbaar. Verder zorgt de besteding van het voordelig resultaat ad € 959.000,-- ook hier voor een verschil.

Overige verschillen

De belangrijkste overige verschillen tussen de realisatie en de raming (na wijziging zijn):

Nadelig:

Belastingen € 27.000

Dit betreft per saldo nadelig verschil op de opbrengst onroerende zaakbelasting eigenaren € 36.000 nadelig en een voordeel op de opbrengst hondenbelasting € 8.000. Relatief gezien betreft dit minimale verschillen.

Algemene baten en lasten € 468.000

Voorziening dubieuze debiteuren

In 2011 is voor een bedrag van € 370.000,-- aan dubieuze debiteuren afgeboekt. De grootste hiervan was de afgewezen Incidentele Aanvullende uitkering 2009 € 256.000,--. Het saldo van de voorziening was door deze afboekingen gedaald naar € 24.000,--. Een nieuwe bepaling van van de gewenste hoogte van de voorziening komt uit op € 273.000,--. Hierdoor diende een bedrag van € 249.000,-- aan de voorziening te worden toegevoegd.

Onvoorziene uitgaven/vast bedrag

Bij de begroting geeft onvoorzien het saldo van de begroting aan of geeft in de loop van het jaar het te verwachten rekeningsaldo, voor 2011 € -/- 242.000,--, aan. Hierop worden geen werkelijke uitgaven verantwoord.

Voordelig:

Algemene uitkering gemeentefonds € 490.000

Bij de decembercirculaire 2011 bleek dat de algemene uitkering over de jaren 2009 t/m 2011 totaal € 461.000,-- hoger zou uitvallen. Enerzijds is de uitkeringsfactor door met name een technische correctie over die jaren met minimaal 5 punten verhoogd. Dit is totaal een bedrag van € 211.000,--. Daarnaast betreft het een aantal hoeveelheidsverschillen op diverse maatstaven die tesamen leiden tot een voordeel van € 250.000,--. Het was, gezien het tijdstip waarop dit bekend is geworden, niet meer mogelijk deze positieve verschillen budgettair in de begroting 2011 te verwerken. Het college is geadviseerd dit in de jaarrekening toe te lichten.

Bezuinigingen raadsprogramma	Begroot	Werkelijk	Nog te realiseren
	2011	2011	na 2011
Tarief hondenbelasting	€ 17.500-	€ 17.500-	0
De bezuiniging is op basis van een verhoging van 13% van het tarief 2010, Het tarief in 2011 is verhoogd van € 57.- naar € 66.-; een verhoging van 13% vermeerderd met inflatiecorrectie,			
Bedrijfsvoering	€ 288.900-	€ 461.700-	€ 617.100-
Door FPU van medewerkers konden een aantal bezuinigingen eerder gerealiseerd worden dan gepland, Doordat er geen extra bezuinigingen zijn gerealiseerd zal uiteindelijk de geplande € 906,000.- worden gerealiseerd,			

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma			
Omschrijving	**Investerings-krediet**	**Uitgaven t/m 2011**	**Restant krediet**
Nieuwbouw gemeentehuis	9.097.369	9.065.078	32.291
Toelichting: In 2011 zijn er geen ontwikkelingen geweest. Nog steeds wordt een factuur van de aannemer achtergehouden vanwege een aantal gebreken dat binnen de garantie valt. Komt de aannemer zijn verplichtingen niet na, dan zal de resterende ruimte aangewend dienen te worden voor de herstelwerkzaamheden. Ter dekking van eventuele herstelkosten is er een bedrag van € 32.300,-- toegevoegd aan het onderhoudsfonds gebouwen.			
Basisregistratie Adressen en gebouwen	215.000	214.872	128
Toelichting: Voor het BAG project is bij de start een bedrag van € 150.000,00 opgenomen. Kosten zijn gemaakt voor aanschaf benodigde software, maken van benodigde kaarten en onderzoek en inhuur door derden, Omdat het project langer duurde dan was voorzien, is er in 2010 een extra bedrag van € 50.000,00 aan toegevoegd. Om de kosten van boetes en extra inhuur op te kunnen vangen is er in 2011 nog € 15.000,00 opgenomen. Het krediet kan per eind 2011 afgesloten worden met een klein overschot.			
Gisloket	69.000	55.554	13.446
In combinatie met het investeringskrediet voor de digitale ontsluiting bestemmingsplannen is dit een pilotproject dat loopt van medio 2009 t/m medio 2012. de gemeente gaat niet verder met de leverancier waar in eerste instantie voor gekozen was. In 2011 is er gekozen voor een andere leverancier en de verwachting is dat de gis-viewer voor de gemeente Steenbergen in 2012 gerealiseerd zal worden. Aangezien het hier een goedkopere variant betreft, kan het krediet met de perspectiefnota afgeraamd worden met € 20.000.			

De paragrafen

Lokale heffingen

Op 28 februari 2011 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2011 opgelegd. Deze gecombineerde aanslag betreft de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en voor zover van toepassing hondenbelasting en woonforensenbelasting. Van de mogelijkheid om de aanslagen d.m.v. automatische incasso in 10 termijnen te voldoen wordt door 80% van de belastingplichtigen gebruik gemaakt.

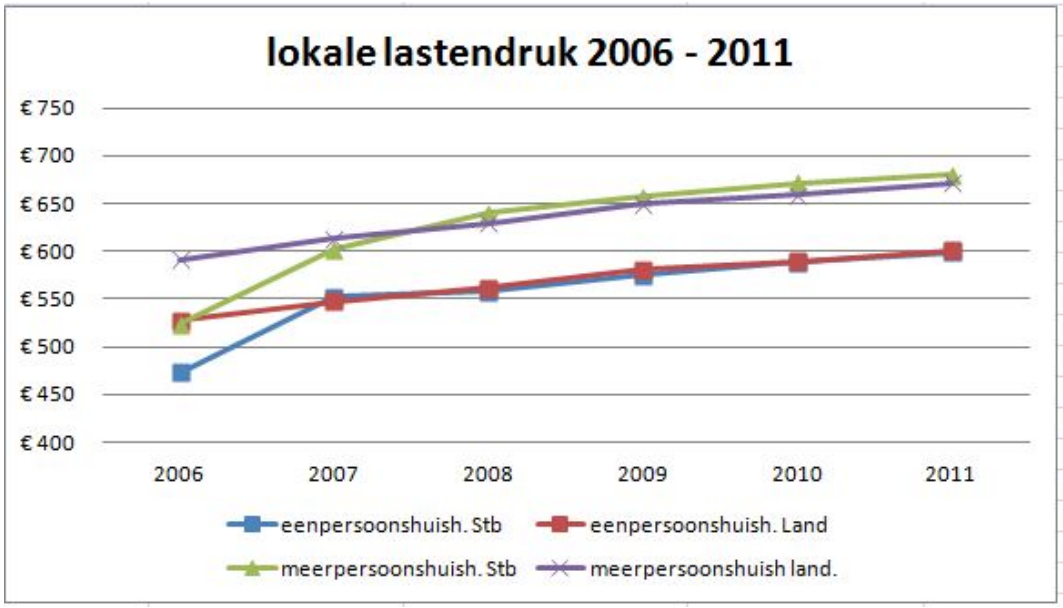
Lokale lasten 2011

	eenpersoonshuish,	**meerpersoonshuish,**		
OZB	€ 237-	€ 237-		
Afvalstoffenheffing	€ 245-	€ 326-		
Rioolheffing	€ 117-	€ 117-		
Totaal	**€ 599-**	**€ 680-**		
Landelijk gem,	€ 601-	€ 671-		
	eenpersoonshuish, Stb	eenpersoonshuish, Land	meerpersoonshuish, Stb	meerpersoonshuish land,
2006	€ 473-	527-	523-	591-
2007	€ 552-	547-	602-	613-
2008	€ 558-	562-	640-	629-
2009	€ 575-	581-	657-	649-
2010	€ 588-	589-	671-	659-
2011	€ 599-	601-	680-	671-

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 228.0000,-. 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 2011 is ontleend aan de Atlas van de lokale belastingen 2011.

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de lokale lastendruk in de periode 2006 - 2011.



Kwijtschelding van belastingen

De gemeente Steenbergen kent een kwijtscheldingsnorm van 100%. Dat wil zeggen dat men in aanmerking komt voor kwijtschelding als het inkomen op bijstandsniveau ligt.

Al vanaf 2009 werken wij met geautomatiseerde kwijtschelding. Dit houdt in dat een belastingplichtige geen formulier hoeft in te vullen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, maar dat de gemeente gelijk bij het opleggen van de belastingaanslag vermeld, dat hij kwijtschelding krijgt. We hebben ook voor de belastingaanslagen 2011 de mensen die een bijstandsuitkering en de mensen van 65 jaar en ouder die enkel een AOW-uitkering hebben voor automatische kwijtschelding in aanmerking laten komen. Dit waren in totaal 2xx personen. Eind 2010 hebben we alle personen die voor de belastingaanslag 2010 volledige kwijtschelding hebben gehad en geen bijstandsuitkering of enkel AOW ontvangen aan het Inlichtingenbureau voorgelegd. Het inlichtingenbureau toetst het inkomen van deze mensen en geeft aan of ze voor volledige kwijtschelding in aanmerking komen.

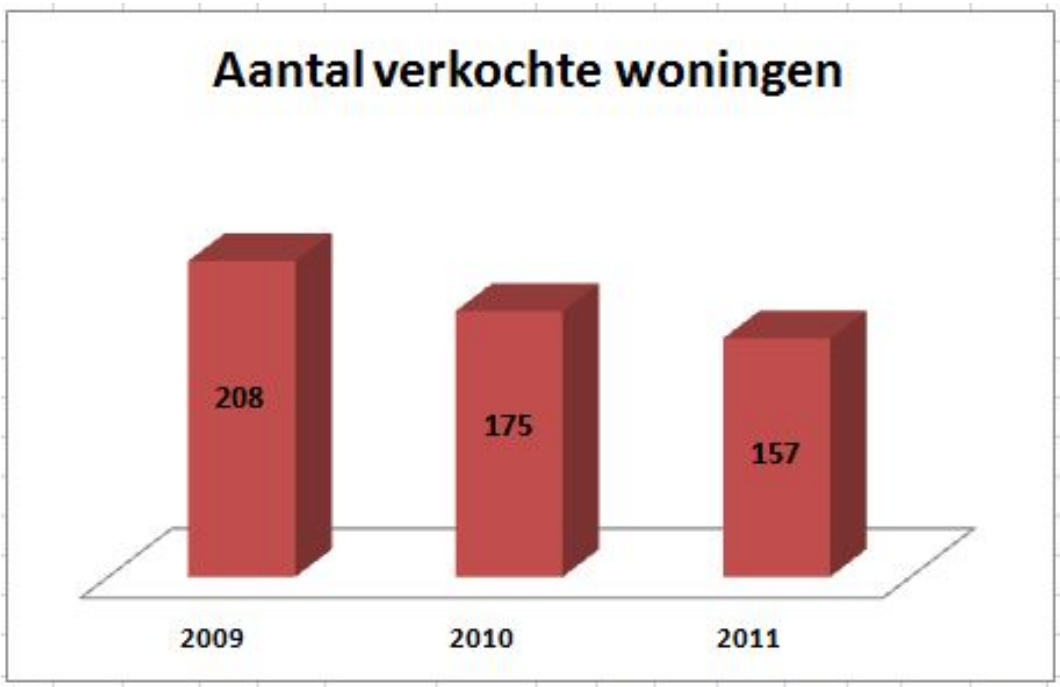
We hebben alleen nog aan de mensen die in 2010 gedeeltelijke kwijtschelding hebben gehad een formulier toegestuurd.

Kwijtscheldingsverzoeken			
	2011	**2010**	**2009**
Automatisch	218	218	244
Volledig	77	77	50
Gedeeltelijk	19	19	15
Afgewezen	72	72	60
Totaal	386	386	369
Bedrag	€ 123.812	€ 123.812	€ 119.654

Onroerende-zaakbelastingen / Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De OZB voor 2011 is gebaseerd op de WOZ-beschikkingen die in 2011 zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1-1-2010. Voor het belastingjaar 2010 gold de waardepeildatum 1-1-2009. De waarde van de woningen is tussen de 2 waardepeildata met 1% gedaald.

Vanaf 2009 is de woningmarkt in het slop geraakt. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt is het aantal verkochte woningen tussen 2009 en 2011 fors afgenomen.



Het tarief voor de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Hieronder een tabel met de tarieven 2010 en 2011 met de gerealiseerde opbrengst:

t

	2011		2010	
	tarief	Opbrengst	tarief	Opbrengst
woningen				
eigenaren	0,1039%		0,1013%	
niet-woningen				
eigenaren	0,1308%		0,1273%	
gebruikers	0,1055%	-€ 401.700-	0,1026%	-€ 390.200-

Afvalstoffenheffing

De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing. Wel is de beleidslijn om ¿ 180.000,- van de beschikbare belastingcapaciteit niet te benutten.

In 2010 waren er 8.074 meerpersoonshuishoudens en 2.028 éénpersoonshuishoudens. De opbrengst afvalstoffenheffing bedroeg ¿ 2.984.800,- (raming ¿ 2.901.044,-).

Rioolrecht

In december 2009 is het vernieuwde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Bij het GRP behoort een kostendekkingsplan. In dit kostendekkingsplan zijn de kosten voor riolering voor de komende 20 jaar opgenomen. Om niet al te grote schommelingen in de tariefstelling te krijgen is een egalisatiereserve gevormd. Het tarief dient jaarlijks met 2,5% boven de inflatie te worden verhoogd om over 20 jaar kostendekkend uit te komen.

De maatstaf van heffing is een vast bedrag per aansluiting en in 2011 waren er 10.xxx aansluitingen.

	Steenbergen	Landelijk
tarief (vast bedrag)	€117,00	
Opbrengst		
Kwijtschelding mogelijk	ja	

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.

Bij de maatregelen die afgesproken zijn bij de bezuinigingen bij het raadsprogramma is besloten om de hondenbelasting met € 8,- extra te verhogen. Eerst is het tarief 2010 voor de hondenbelasting verhoogd met de inflatiecorrectie (1,5%) en daarna is de extra verhoging doorgevoerd. Het tarief voor de eerste hond is in 2011 verhoogd van € 58,- (2010) naar € 67,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd.

	Steenbergen	Landelijk
tarief (eerste hond)	€67,00	
Opbrengst		
Kwijtschelding mogelijk	ja	

Toeristenbelasting / Forensenbelasting

Naar aanleiding van een motie in de raad van 30 september 2010 is in de commissievergadering van april 2011 de notitie Niet-ingezetene belasting opnieuw behandeld. De commissieleden hebben toen aangegeven, dat zij een voorstel tot invoering van toeristenbelasting willen ontvangen, om ook van tijdelijke inwoners van de gemeente een bijdrage voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en diensten te ontvangen.

In oktober 2011 is het voorstel om tot invoering van toeristenbelasting over te gaan in de raad behandeld. Uiteindelijk heeft uw raad besloten, om geen toeristenbelasting in te voeren.

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 van deze woningen verkocht aan inwoners uit de gemeente Steenbergen of aan bedrijven voor de huisvesting van EU-werknemers. Hierdoor is de opbrengst fors teruggelopen. We hebben voor 2011 nog 4x aanslagen op kunnen leggen.

	Steenbergen	Landelijk
tarief	€268,00	
Opbrengst		
Kwijtschelding mogelijk	ja	

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

Steenbergen



Project Buiten de Veste 2
Bestemmingsplan Buiten de Veste 2 komt oorspronkelijk voort uit de Woonvisiedoelstelling om 100 woningen per jaar te bouwen en de wens om in dit plangebied een Brede School te bouwen voor de huidige Maria Reginaschool. Omdat in en bij het plangebied ook diverse andere ontwikkelingen plaatsvinden, 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:

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

De planning van de brede school is leidend voor de meeste deelactiviteiten. Nadat het bestemmingsplan in 2010 onherroepelijk was geworden, had in 2011 de bouwvergunning verleend kunnen worden en had de bouw kunnen beginnen. Dit is om verschillende redenen buiten de scope en verantwoordelijkheid van de gemeente niet gebeurd. Inmiddels hebben de initiatiefnemers Stadlander en Lowys Porquinstichting besloten om het project- en bouwmanagement gezamenlijk uit te besteden. Dit is een belangrijke stap geweest om de voortgang weer in het proces te brengen. Duidelijk is dat de ingebruikname van de school in ieder geval 1 jaar doorschuift tot na de zomervakantie van 2013. De planning van de overige activiteiten schuift logischerwijze ook door, niet in de laatste plaats uit oogpunt van kostenbesparing. Voor de twee vrijkomende schoollocaties van de Maria Reginaschool is in 2011 het

projectprogramma vastgesteld. Wat woningbouw betreft is er in 2011 ingezet op de realisatie van een kleinschalig woonzorginitiatief en de verkoop van vrije kavels (dijkwoningen). Dit heeft beiden niet tot het gewenste resultaat geleid.



In oktober 2010 is de raad een concept-uitvoeringsprogramma aangeboden waarin drie varianten voor herinrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen. Deze zijn opgesteld in samenspraak met winkeliers, bewoners en eigenaren. Daarbij is tevens een realisatiebudget van € 1,3 miljoen voor de herinrichting van de Markt door haar beschikbaar gesteld.

Stad

Na akkoord van de raad op inhoud van het concept-uitvoeringsprogramma in oktober 2010 is het programma verder uitgewerkt en, waar nodig, van financiële consequenties voorzien. Dit is gebeurd in samenspraak met verschillende partijen, waar onder de winkeliers. Het programma bestaat uit zes onderdelen; inrichting openbare ruimte, verkeer en parkeren, economie, cultuurhistorie, kunst en communicatie.

In het onderdeel inrichting openbare ruimte is de technische uitwerking van de door de gemeenteraad gekozen variant opgepakt, in samenspraak met betrokken bewoners, eigenaren en winkeliers. Dat heeft geleid tot een eindbeeld dat is omgezet in een aanbesteedbare bestektekening. Eind 2011 is dit bestek op de markt gezet. Gunning heeft in februari 2012 plaatsgevonden. De fysieke realisatie vindt plaats in de periode februari 2012 – oktober 2012 (Markt en ring rond Gummaruskerk) en – bij voldoende ondernemersparticipatie en verkrijging budget– in 2013 (Kaaistraat/Grote Kerkstraat).

In het onderdeel economie zijn verschillende aspecten uitgewerkt. Onder de titel ‘horeca’ is gewerkt aan het reduceren van negatieve externe effecten van horecabezoek. De introductie van de Collectieve Horeca Ontzegging is daarvan het resultaat. Onder de titel ‘winkelaanbod’ zijn een aantal leegstaande winkelpanden opgevuld met (tijdelijke) kunstexposities.

Het onderdeel cultuur(historie) heeft tot doel het verleden van Steenbergen beter voor het voetlicht te brengen. Zowel door aandacht te besteden aan cultuurhistorisch waardevolle bebouwing als door het opstellen van (wandel)routes om bezoekers te interesseren en op thematische basis door het gebied te leiden. In 2011 heeft dit twee nieuwe thematische wandelroutes opgeleverd (Vestingroute en Vliegeniersroute).

Om de financiering van een aantal projecten mogelijk te maken heeft de raad in oktober 2011 besloten om per 1 januari 2012 reclamebelasting in het projectgebied in te voeren. Met de opbrengst kunnen winkeliers gerelateerde projecten worden uitgevoerd.

Haven

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma, de financiering daarvan en het ontwerp voor herinrichting van het winkelgebied, zijn de belangrijkste onderdelen van de kwaliteitsimpuls in het winkelgebied vastgelegd. Daarom is in 2011 een voorzichtig begin gemaakt met het nadenken over de mogelijkheden in het andere gedeelte van het projectgebied: de (jacht)haven. Dit mede vanuit de optiek van de rol/functie van de jachthaven in regionale projecten als Brabant aan Zee, Brabantse Wal en Waterpoort. In de eerste helft van 2012 worden de conclusies van het vooronderzoek aan de raad toegezonden.

Al deze maatregelen dragen – naar verwachting – bij aan de doelstelling van het project om te komen ‘tot een gebied dat in toenemende mate als eenheid functioneert. Water, cultuur(historie) en winkels versterken elkaar zodat het aantrekkelijk(er) wordt er een winkelbedrijf te runnen, er te verblijven en te besteden en er te wonen.”



In 2011 is een 25 tal woningen opgeleverd in het bestemmingsplan Couveringepark. Als gevolg financiële problemen bij Woningstichting Geertruidenberg (WSG) heeft het geplande gezondheidscentrum geen doorgang gevonden.

Daarnaast is de grond aan de noordzijde van het plangebied ten behoeve van de bouw van een woonzorgcomplex als gevolg van dezelfde financiële problemen niet gepasseerd van de gemeente naar de ontwikkelcombinatie Couveringepark waar Woningstichting Geertruidenberg onderdeel van uit maakt. In december 2011 is bekend geworden dat WSG niet langer zelfstandig kan blijven bestaan. Binnen een jaar moet een oplossing worden gevonden voor het bestaande woningbezit en bestaande grondposities van de woningstichting waaronder begrepen Couveringepark.

Tekeningen nog invoegen.

Dinteloord



Het bestemmingsplan Oostgroeneweg, en de invulling sportvelden is in september 2011 vastgesteld op basis van het eerder opgestelde stedenbouwkundig ontwerp. In 2011 zijn ook serieuze gesprekken aangegaan met de eigenaren van de aanliggende bedrijfsgronden aan de Karel Doormanstraat om ook deze gronden conform het dorpsontwikkelingsplan te betrekken bij de ontwikkelingen op de lange termijn om te komen tot een afgerond woongebied.

Ontsluiting Dinteloord

Conform planning is in de 2e helft van 2011 gestart met een onderzoek naar de ontsluitingsmogelijkheden in Dinteloord. 3 varianten zijn in beeld gebracht en daarnaast woren aanbevelingen gedaan om de bestaande situatie

te verbeteren. In januari 2012 is dit rapport inmiddels in opniniërende zin behandeld in de commissie Ruimte en Economie. Vervolgens zal er een informatieavond plaatsvinden in Dinteloord. Al deze bevindingen zullen uiteindelijk leiden tot een definitief rapport. Er zal een uiterste inspanning worden verricht om hierin financiële bijdragen van de andere overheden te ontvangen.

Welberg

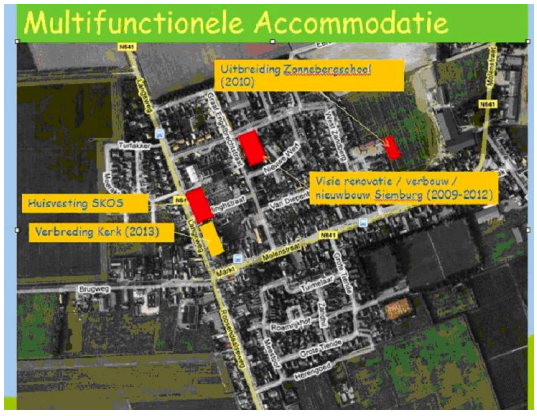


Om te komen tot een betere huisvesting voor SC Welberg is onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een nieuw sportpark zoals hierboven toegelicht. Voor 2012 is er een bedrag van 1.3 miljoen euro opgenomen op de investeringsstaat. Bij de uitwerking van dit plan is de input verkregen uit het DOP Welberg natuurlijk een van de kaders waarmee rekening gehouden zal worden.

Uit onderzoek in samenspraak met SC Welberg is de locatie aan de Hoogstraat in Welberg, eigendom van de heer A. van Wesel, als beste locatie naar voren gekomen. De grond is door ons aangekocht en in 2011 is gestart met de aanleg van een natuurgras- en een kunstgrasveld. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de bouw en financiering van de kleed- en clubruimten. De velden zijn op 21 oktober 2011 geopend. SC Welberg traint hier naar tevredenheid. De realisatie van de kleed- en clubruimten blijkt een moeizaam traject waar zowel de vereniging als ambtelijk veel energie in wordt gestoken.

De reconstructie/herinrichting van de Kapelaan Kockstraat is uitgevoerd.

Kruisland

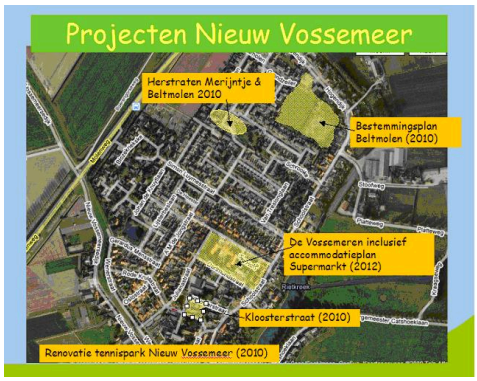


Eind 2010 heeft de raad besloten om een nieuw MFA in Kruisland te realiseren op de huidge locatie van Dorpshuis Siemburg. Deze locatie bood voordelen mede door de snellere realisatietijd. Hierdoor kan de Idop subsidie van €750.000 veilig gesteld worden. Samen met de betrokken partijen die hun intrek gaan nemen in het MFA is een ontwerp voor het MFA gemaakt. Het defintief ontwerp hiervoor is op 24 januari 2012 door de partijen akkoord bevonden.
De omwonenden zijn vroeg betrokken bij de planvorming voor het MFA via een inloopavond in juni 2011. Omdat

het nieuwe MFA groter is, moet ook het grasveld bebouwd worden. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dit proces in ingezet en heeft niet geleid tot het indienen van zienswijzen. In januari 2012 is het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Met de bouw van het MFA wordt medio Mei 2012 gestart. Er wordt gefaseerd gebouwd om te waarborgen dat het onderwijsgebruik van de gymzaal gewoon door kan gaan. Oplevering van de eerste fase is voorzien in oktober/novermber 2012.

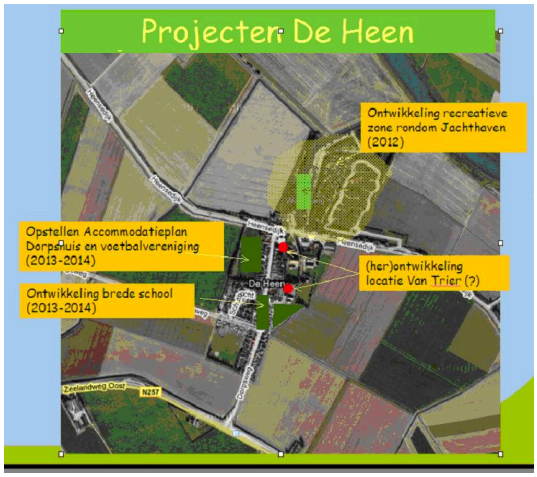
Foto maguette MFA invoegen.

Nieuw-Vossemeer



In woningbouwplan Beltmolen zijn in 2011 de eerste 12 woningen gebouwd en opgeleverd. Een belangrijke impuls vormden 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 waronder starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Dit plan is in 2010 vastgesteld. In 2011 is duidelijk geworden dat de woningcorporaties geen mogelijkheden zagen om deze herontwikkeling te realiseren. Er is contact gezocht met een ontwikkelaar die wel mogelijkheden ziet. Er zijn in 2011 geen concrete (verbeterings)maatregelen in de openbare ruimte uitgevoerd.

Weerstandsvermogen

Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin het vermogen van de gemeente Steenbergen 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:

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen

b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie

Ontwikkelingen

Een aantal jaar werken we nu met actief aan en met risicomanagement. Ook nu voor de jaarrekening hebben de afdelingshoofden de risicoprofielen weer doorlopen en aangepast waar nodig. Hadden we eerder nog niet zo heel veel last van de kredietcrisis, nu is het - met name bij de grondexploitaties - een hot item. De grondprijzen zijn reeds gedaald en het risico is hier nog steeds aanwezig dat ze nog verder zullen dalen. Hieruit blijkt maar weer dat je niet zonder risico's kunt ontwikkelen. We proberen de risico's zo goed mogelijk in te schatten waarna de keuze aan de raad is.

Alle risico's zijn verzameld in een database van NARIS®, een softwareprogramma om het risicomanagement in organisaties praktisch te ondersteunen. NARIS® is een risicobeheerssysteem dat ons in staat stelt om risico's inzichtelijk te maken via een beveiligde internetapplicatie. Met NARIS® hebben we inzicht in de belangrijkste risico's van de gemeentelijke organisatie. Het systeem legt alle wijzigingen over risico's en maatregelen vast en archiveert deze ook. Op deze manier is de effectiviteit van het risicomanagementbeleid te beoordelen omdat je kunt zien welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn en op welke maatregelen kan worden bezuinigd. Zo houden we optimaal zicht op de risico's.

Ten opzichte van de vorige simulatie is een aantal risico's aangepast en dit heeft tot gevolg gehad dat de benodigde weerstandscapaciteit verlaagd kon worden. Hoewel een aantal risico's verlaagd is of zelfs verwijderd kon worden zijn er ook nieuwe risico's toegevoegd.

Nieuwe risico's toegevoegd:
- Het plaatsvinden van een calamiteit waarbij de gemeente medeverantwoordelijk als handhaver wordt gesteld in de kosten.

Risico's verwijderd (alleen degene genoemd met een maximaal geldgevolg van > € 100.000,--);
- Negatieve gevolgen naar aanleiding van een rechtszaak of arbitragecommissie wat leidt tot financiële tegenvallers voor de gemeente;
- Belangen en interpretatieverschillen tussen bestuur en afdelingen wat leidt tot vertragingen in de besluitvorming;
- Door een te groot aantal initiatieven komen belangrijke werkzaamheden en ambitieniveau onder druk te staan;
- Het nemen van onjuiste strategische beslissingen;
- Het onvoldoende inschatten van de benodigde tijd/capaciteit bij het opstarten en begeleiden van projecten, waardoor prioriteiten continu moeten worden bijgesteld;
- In een project worden aanvullende wensen meegenomen zonder dat de scope wordt gewijzigd;
- Door de implementatie van nieuwe wetgeving worden de betreffende posten in de begroting overschreden.

Risico's aangepast, dit betreft o.a.:
- Bijdrijfsongeval tijdens uitvoer van werk, kans verlaagd;
- Aansprakelijkheidstelling door het nalaten van plaatsen van borden, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan die verwijtbaar zijn aan de gemeenten, verlaging maximum geldgevolg;
- Schadeclaims door afvallende takken en omvallende bomen, die schade veroorzaken aan eigendommen, verlaging maximum geldgevolg;

- Onverwacht is juridische bijstand nodig en er is hiervoor geen geld in de begroting beschikbaar, zowel verlaging kans als geldgevolg;
- Deelname aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waarbij de financiële gevolgen van uittreden onduidelijk of extreem hoog zijn, verlaging maximaal geldgevolg;
- Door faillisement van de leverancier worden programma's niet langer ondersteund of doorontwikkeld, waardoor nieuwe programmatuur en bijbehorende dienstverlening moet worden aangeschaft, verlaging maximaal geldgevolg;
- Door bestuurlijke personele wisselingen ontstaan wachtgeldaanspraken of waardeoverdracht, verlaging verwacht geldgevolg;
- Het eigen risico in het kader van de WW, verlaging kans en maximaal geldgevolg;
- Doordecentralisatie van rijkstaken en/of bezuinigingen van het Rijk, verlaging verwachte geldgevolg;
- Aanslagen worden niet op tijd verstuurd, waardoor renteverlies optreedt, verlaging maximaal geldgevolg;
- Door stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden ontstaat een tekort op het inkomensdeel WWB (gebundelde uitkering), zowel verhoging kans als maximaal geldgevolg;
- De beoogde besparing bij de ISD Branbantse Wal wordt niet gerealeerd, zowel verlaging kans als maximaal geldgevolg;
- Bij projecten vindt in de initiatieffase onvoldoende afstemming plaats tussen betrokkenen, verlaging maximaal geldgevolg.

Werkwijze

Risicomanagement is een cyclisch proces, binnen dit proces zijn verschillende stappen:

- identificatie van risico’s
- analyse van risico’s
- beoordeling van risico’s
- maatregelen ontwerpen
- maatregelen implementeren
- evalueren en rapporteren

Beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts 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. Alleen dit onderdeel van de *vrije reserves* wordt meegenomen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

De risicoreserve staat op 31 december 2011 op € 7.255.808,-.

Onbenutte belastingcapaciteit

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

De onbenutte belastingscapaciteit 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 om hiervoor in aanmerking tot komen is voor 2011 gebaseerd op het gewogen gemiddelde percentage van de WOZ-waarde 2010 die in het gemeentefonds als rekentarieven voor het jaar 2011 worden gehanteerd, met een opslag van 20%. Voor 2011 komt dit percentage uit op 0,1201%. Afgezet tegen de in de begroting opgenomen ramingen voor de OZB-ontvangsten wordt een onbenutte belastingcapaciteit berekend van € 309.200,-.

De afvalstoffenheffing is nog niet 100% kostendekkend. Om voor artikel 12 Fvw in aanmerking te komen, moet deze wel 100% kostendekkend zijn. De ruimte hierin bedraagt nog € 90.000,-. De rioolheffing is een tijd terug reeds kostendekkend gemaakt, hier is dus geen onbenutte belastingcapaciteit meer aanwezig.

Post onvoorzien

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de post onvoorzien, in de begroting 2010 was dit een bedrag van € 107.232,-. 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 mag in theorie worden meegenomen in het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit maar dit wordt niet geadviseerd. Zoals uit de nota risicomanagement en weerstandsvermogen blijkt willen wij met de post onvoorzien de risico's met een klein geldgevolg (tot € 25.000,-) opvangen. Daarom worden deze risico's uit het totaal risicobestand gefilterd voordat de simulatie gedraaid wordt.

Op basis van het bovenstaande bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 7.655.000,-. Deze is als volgt opgebouwd:

- risicoreserve: € 7.255.800,-
- onbenutte belastingcapaciteit: € 399.200,-

Benodigde weerstandscapaciteit

Het totaal aan risico's bepaalt de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is een optelsom van alle risico's (kans x financieel gevolg). Bij het opstellen van de jaarrekening wordt altijd een risicosimulatie (middels de Monte

Carlo-simulatie in Naris) gedraaid om de hoogte van de Risicoreserve te bepalen.

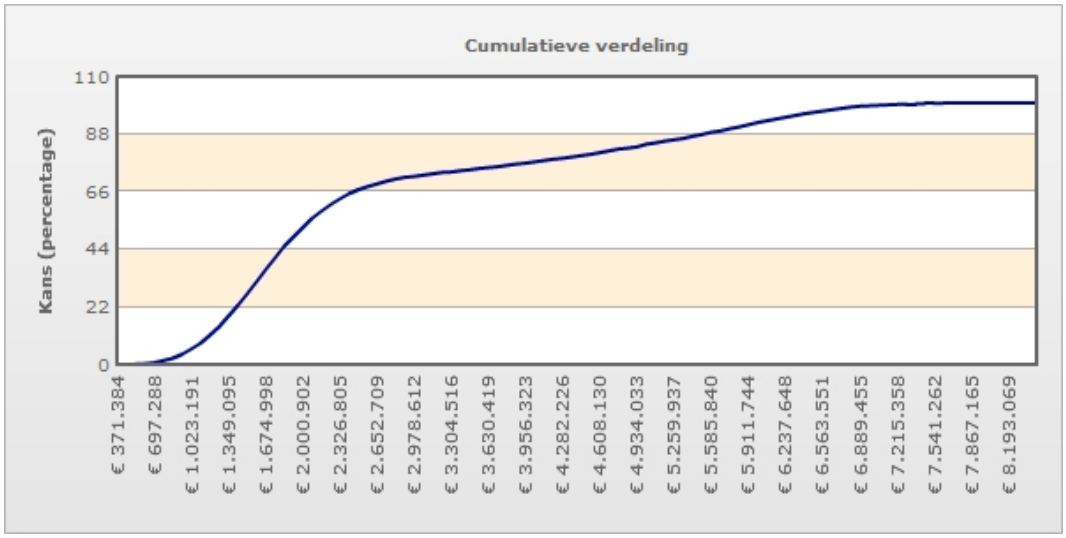
Voordat de nieuwe risicosimulatie gedraaid is, zijn alle risicoprofielen door de verantwoordelijken doorgelopen. Risico's die er niet meer toe doen zijn verwijderd en nieuwe risico's zijn toegevoegd. Ook zijn risico's overgeheveld van de ene afdeling naar een andere in verband met organisatieontwikkeling.

De nieuwe simulatie is gedraaid en uitgaande van het zekerheidspercentage van 90% komt het benodigde weerstandsvermogen uit op € 5.466.240,-.

Door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit kom je uit op de ratio weerstandsvermogen.

Door uw raad is middels de nota risicomanagement besloten dat de ratio weerstandsvermogen moet vallen in de klasse 1,0 to 1,4. Binnen deze bandbreedte mag de risicoreserve zich bevinden. Na het draaien van deze simulatie komt de bandbreedte neer op een onderbandbreedte van € 5.466.240,- (1,0 x € 5.466.240,-) en een bovenbandbreedte van € 7.652.740,- (1,4 x € 5.466.240,-).

De aanwezige weerstandscapaciteit staat nu op € 7.655.000,- en is zo goed als gelijk aan de bovenbandbreedte. Gezien dit minimale verschil wordt de risicoreserve op dit moment niet aangepast (=verlaagd).



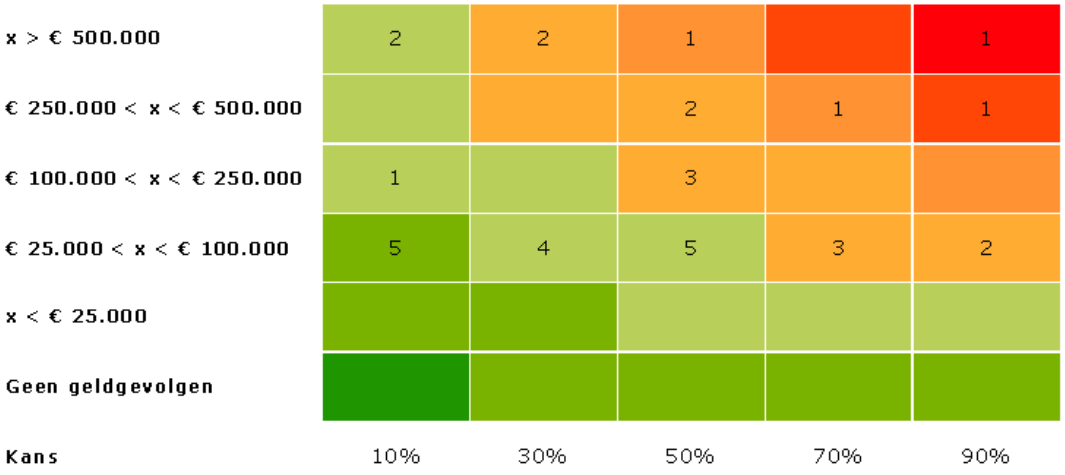
Risico's

Bij een risico is de definitie uiterst belangrijk, we zien een risico als de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkene. Onderstaande risico's zullen dus wellicht negatief klinken maar dit komt door de wijze van benadering, een risico zien wij als een gebeurtenis met een negatief gevolg.

De top 10 risico's (risico's met het grootste aandeel in het weerstandsvermogen) geven we hier in de jaarrekening weer.

- Verwacht wordt dat de bijdrage van € 5 miljoen voor het aquaduct gedekt kan worden uit de opbrengst van het AFC. De bijdrage is afhankelijk van de grondverkopen
- De doordecentralisatie-overeenkomst Mollercollege leidt tot een vrijgekomen terrein aan de Molenweg 16. Hier kunnen woningen worden gebouwd en met de opbrengsten kunnen de lasten gedekt worden voor de ver/ nieuwbouw van het Mollercollege (gebouw oude LTS). Het risico is dat de opbrengsten tegenvallen en niet voldoende zijn om de bijdrage aan het Mollercollege te dekken.
- Onzekerheid over de daadwerkelijke verhaalbaarheid van de kosten door middel van exploitatieovereenkomsten of anderszins wat leidt tot financiële tegenvallers voor de gemeente.
- Door daling van de marktprijs en vertraging in de uitvoering van bouwplannen komt de kostendekkendheid van deze plannen in gevaar.
- Bij de bouw van een nieuwe accommodatie komen niet alle partijen hun afspraken na wat leidt tot vertraging en financieel nadeel.
- Projecten gedeeltelijk gefinancieerd met subsidies regionale leefbaarheid worden niet of niet tijdig gerealiseerd.
- Vervuilde grond van in eigendom van de gemeente eigendommen leidt tot onvoorziene saneringskosten.
- Lagere Algemene Uitkering gemeentefonds door wijziging in herverdelingsmaatstaven, doordecentralisatie van rijkstaken en / of bezuinigingen van het Rijk leidt tot een structureel tekort aan inkomsten.
- Wachtgeldaanspraken / waardeoverdracht als gevolg van bestuurlijke personele wisselingen (wethouders) kan leiden tot forse verplichte uitgaven en imagoschade lokale politiek.
- Een stijgend aantal uitkeringsgerechtigden leidt tot een tekort ofp het inkomensdeel van de WWB (gebundelde uitkering).

Risicoscorekaart



Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud en beheer gemeentelijke accommodaties

Onderhoud Sportparken

In 2008 is door de afdeling Eigendom & Beheer samen met de afdeling Realisatie & Beheer de onderhoudsstaat van de sportparken in beeld gebracht. Vervolgens is vastgesteld welke onderhoudsactiviteiten op termijn noodzakelijk zijn om de sportparken op peil te houden. Uitgangspunt hierbij is dat de sportbeoefening op een goede manier kan plaatsvinden. Door middel van een meerjaren onderhoudsplanning is een vertaalslag gemaakt om inzichtelijk te maken wanneer bepaalde onderhoudswerken met bijbehorende kosten worden uitgevoerd. De benodigde budgetten zijn vanaf 2009 in de begroting opgenomen. Door de gemeenteraad is in 2009 ingestemd met de gehanteerde kwaliteits uitgangspunten. Daarnaast wordt structureel overleg gepleegd met de voetbalverenigingen over het beheer van de parken.

	budget	uitgaven	uit te voeren in '12, van '11	uit te voeren na 2012	saldo
Sportparken	308.600	141.200	171.400		-,--

In 2011 is aan sportparken het volgende onderhoud uitgevoerd:

Sportpark Seringenlaan

Het trainingsveld is succesvol gerenoveerd. De aanpassing van de infrastructuur m.b.t. het groen rondom het trainingsveld is in voorbereiding. Derhalve wordt € 26.700.- doorgeschoven naar 2012.

Sportpark NVS

Inmiddels is het hoofdveld succesvol gerenoveerd. Het voorterrein van de voetbalvereniging dient nog gerenoveerd te worden. Derhalve word € 33.800.- doorgeschoven naar 2012.

Sportpark Valaan

In 2011 stond de renovatie van het hoofdveld op de nominatie. Om de renovatie mogelijk te maken zou de voetbalvereniging tijdens de renovatie het trainingsveld als wedstrijdveld gaan gebruiken. Derhalve zou de voetbalvereniging dispensatie bij de KNVB aanvragen om hun wedstrijden op het trainingsveld te mogen afwikkelen.

Echter was de KNVB van mening dat dit niet mogelijk was. Vanwege deze uitspraak van de KNVB was het niet meer mogelijk om de methodiek m.b.t. renovatie aan te passen. Derhalve is de renovatie uitgesteld tot 2012 en is € 104.800,- doorgeschoven.

Bouwkundig onderhoud

Nu het jaar 2011 financieel is afgesloten kan de balans worden opgemaakt m.b.t. het uitgevoerde onderhoud bij de gemeentelijke accommodaties en de sportparken.

T.a.v. de post abonnementen zullen de uitgaven van 2011 gehanteerd worden als uitgangspunt voor de nieuwe begroting. Uitzondering hierop zijn de gebouwen waarin 2011-2012 functieveranderingen plaatsvinden.

De complexiteit van de installaties neemt toe door het feit dat de wensen en eisen door gebruiker, eigenaar en overheid toeneemt.

De installaties worden voorzien van complexere computer gestuurde besturingssystemen welke zorgdraagt voor de gevoeligheid van de installaties.

Enerzijds is gevoeligheid van de installaties te ondervangen door goed onderhoud te plegen doormiddel van goede onderhoudscontracten af te sluiten bij specialistische bedrijven.

Anderzijds kan de gevoeligheid van de installaties zorg dragen voor klachten doormiddel van storingen aan de installaties.

Deze dragen zorg voor grotere uitgave aan het serviceonderhoud bij recentere accommodaties ten opzichte van de oudere accommodaties.

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er bij toekomstige gebouwen grotere uitgave zijn aan het serviceonderhoud en onderhoudscontracten.

Duurzaamheid

In 2011 is onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de (grotere) gemeentelijke accommodaties. Hierin is gekeken naar de huidige situatie van de accommodaties. Zo is onder andere gekeken naar de co2 uitstoot en het huidige energieverbruik. Tevens zijn de verbeteringen onderzocht t.b.v. de beperking van de co2 uitstoot, energiebesparing en hierbij is ook gekeken naar de terugverdientijd van deze maatregelen.

Bij de actualisatie van 25% m.b.t. de MOP van de accommodaties zullen de goede investeringen met een korte terugverdientijd in de MOP geïmplementeerd worden.

Hieronder volgt een overzicht van de kosten die gemaakt zijn in het kader van het reguliere onderhoud aan de gebouwen in 2011;

	budget	uitgaven	uit te voeren in '12, van '11	uit te voeren na 2012	saldo
Sportaccommodaties	209.200	85.700	100.500	8.000	15.000
Sociaal/cultureel	112.100	17.900	62.400		31.800
Woningen	21.600	11.000			10.600
Kantoren en bedrijfsgebouwen	166.200	117.000		48.200	1.000
Basisscholen	146.500	78.100	73.400		-5.000

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste in 2011 uitgevoerde werkzaamheden en wat eventueel wordt doorgeschoven naar 2012.

Sporthal ’t Cromwiel

De werkzaamheden m.b.t. de herstructurering van de parkeerplaatsen en het groen is inmiddels uitgevoerd alleen dient de eindafrekening nog opgemaakt te worden.

Derhalve wordt € 54.000.- doorgeschoven naar 2012.

Zwembad “Aquadintel”

De aanpassing aan de installatie dient nog uitgevoerd te worden. Derhalve wordt € 14.000.- naar 2012 doorgeschoven.

Voetbalvereniging NVS

In 2011 stond de vervanging van de dakbedekking op de nominatie echter was deze nog in redelijke conditie en derhalve is de investering van € 8.000.- doorgeschoven naar 2017. Dit zal in de MOP aangepast worden.

Sporthal de Buitelstee

De dakbedekking van de toestelberging is inmiddels overlaagd. In 2012 zal een herstructurering plaatsvinden rondom de Buitelstee. Derhalve wordt € 8.500.- doorgeschoven naar 2012.

Brandweerkazerne Steenbergen

Vervanging van de boeidelen inclusief het aanbrengen van isolatie is uitgevoerd. Tevens is in het theorielokaal de marmoleum vervangen. De toegangsdeuren van de brandweerkazerne waren nog in goede conditie en hoefde derhalve niet vervangen te worden. Derhalve wordt € 33.200,- doorgeschoven naar 2022. Deze aanpassing in de MOP wordt meegenomen met de actualisatie van de MOP.

Molen de Vos

In 2011 is de BRIM subsidie aangevraagd voor het verkrijgen van subsidie ten behoeve van het onderhoud. Helaas kwamen wij niet in aanmerking voor deze subsidie doordat wij uitgeloot waren. Derhalve is in het najaar de vervanging van de korte en lange spruit opgepakt en zijn deze werkzaamheden gegund. De werkzaamheden staan gepland om eind maart 2012 uitgevoerd te worden. Wederom is voor 2012 de BRIM subsidie aangevraagd. Voor vervanging van de korte en lange spruit wordt € 37.000.- doorgeschoven naar 2012.

Pius X school

Inmiddels zijn de renovatiewerkzaamheden van de diverse daken en goten uitgevoerd. Vervanging van de leidingen in de kruipruimte dient nog uitgevoerd te worden. Derhalve word € 23.100,- doorgeschoven naar 2012.

Groen van Prinsterenschool

Vervanging van de leidingen in de kruipruimte dient nog uitgevoerd te worden. Derhalve word € 15.100,-. doorgeschoven naar 2012.

Basisschool Merijntje

Vervanging van de cv leidingen is in voorbereiding en derhalve dient € 8.200,- doorgeschoven te worden naar 2012.

De Nieuwe Veste

Het dak van de fietsenstalling dient vervangen te worden, deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en derhalve wordt € 16.200.- doorgeschoven naar 2012.

OBS de Regenboog

De bestrating dient gedeeltelijk vervangen te worden derhalve wordt € 10.700.- doorgeschoven naar 2012.

Wegen

Wegbeheer, reconstructies, kunstwerken en rioolbeheer

Ook in 2011 Is er weer behoorlijk aan de weg getimmerd. Er is er weer heel wat werk verricht. Inloopavonden zijn georganiseerd waarbij we goed geluisterd hebben naar bewoners en andere belanghebbenden.

Op deze wijze zijn veel plannen ontstaan. Voor een aantal locaties zijn we gestart om zoveel als mogelijk onderhoud gebiedsgericht en geclusterd aan te pakken. Hiermee kan niet alleen een belangrijke efficiencyslag behaald worden maar voor de burgers zal wijkgerichte aanpak een veel zichtbaarder resultaat geven. De volgende werkzaamheden zijn in 2011 uitgevoerd, nog in uitvoering of in voorbereiding:

Steenbergen

Klein onderhoud Zuid en Noord-Oost (uitvoering), Omgeving Boekhout, Stadhaven Fase 1 (in voorbereiding).

Welberg

Laurentiusdijk, duurzaam veilig inrichten Boomdijk (in uitvoering)..

Kruisland

aanleg jeugdaccomodatie(in uitvoering), Van Diepenbeekstraat (voorbereiding).

Nieuw Vossemeer:

Duurzaam veilig inrichten Moorseweg, Kloosterstraat/Doktersdreefje,(in uitvoering) omgeving Lijsterbeslaan en .A.M. de Jongstraat (voorbereiding).

Dinteloord

Van Heemskerkstraat, t Steen en omgeving, (in uitvoering) Van Oldenbarneveldstraat (voorbereiding),

Totale gemeente

Asfaltbestek

In 2011 is totaal aan wegbeheer en reconstructie ruim uitgegeven, waarvan aan aanvullende voorzieningen.

Inrichting wegen duurzaam veilig

Met co-financiering van de Provincie hebben we de Moorseweg iduurzaam veilig heringericht.

Openbaar groen

De stand van zaken met betrekking tot de in het uitvoeringsprogramma 2011 opgenomen projecten luidt als volgt:

Voorjaar 2011 zijn uitgevoerd:

- Boomplantdag (park Rietkreek, Prins Bernardstraat, Laurentiusdijk)
- Kapelaan Kockstraat
- Pieter Botlandlaan

Najaar 2011 zijn uitgevoerd:
- park Seringenlaan
- Van Heemskerkstraat
- Wouwsestraat
- inboet alle kernen

Voorbereiding 2011, aanplant 2012
- Van oldenbarneveltstraat
- Van diepenbeekstraat
- Johan de Knuytlaan en omgeving
- Westberg en omgeving
- Stadhaven, fase 1

Riolering

In Steenbergen zijn een aantal verbeteringsmaatregelen uitgevoerd en is een deel verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering. Deze maatregelen hebben een positief effect op de waterhuishouding. Een voorbeeld hiervan is de verbeteringsmaatregelen die uitgevoerd zijn in ’t Steen (Dinteloord). In 2011 is het renovatieproject rioolgemaal Stadshillen afgerond, Van 4 rioolgemalen,(Franseweg en Wouwsestraat in Steenbergen, Heensemolenweg in De Heen en Molenweg in Kruisland) is de mechanische en electrische renovatie in uitvoering. Een aantal kleinere rioleringswerkzaamheden zijn in het kader van de gebiedsgerichte aanpak meegenomen met de uitvoering van de overige civiele projecten.

Verder is er een bestek in voorbereiding voor diverse verbetering- en reliningswerkzaamheden. De vervanging/ ontkoppeling riolering Doktersdreefje (Steenbergen) en A.M. de Jongstraat (Nieuw Vossemeer) zijn technisch voorbereid en zullen in 2012 uitgevoerd worden

Telemetrie riolering.

Telemetrie heeft veel voordelen. Telemetrie wordt gebruikt om de toestand van de drukriolering en de werking van de hoofdgemalen in onze gemeente op afstand bij te houden. Via telemetrie worden wij automatisch op de hoogte gehoudn van storingen. Deze kunnen we op afstand verhelpen. Ook j kunnen we het lozingsgedrag (illegale RWA aansluitingen) gemakkelijk controleren.

De hoofdpost drukriolering wordt sinds medio 2011 op deze wijze door ons gemonitoord. Er zijn 27 installaties aangesloten op deze hoofdpost. In het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestopt om de installatie voor het “meten en lezen op afstand” goed werkend te krijgen. Het is de bedoeling dat het aantal controles (bezoeken) aan rioolgemalen, storingen, draaiuren en daarmee de kosten voor onderhoud van de installaties terug gaan lopen. Alle A-alarmen dienen per sms doorgestuurd te worden naar de telefoon van de storingsdienstmedewerker van onze gemeente.

Financiering

Inleiding

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), financierings- c.q. beleggingspositie en het kasbeheer.

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In deze wet staan vooral transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financieringsstatuut alsmede een financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening.

Na een aantal jaren met veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de wet Fido was het jaar 2011 rustig. Werd in 2006 de Wet Fido nog geëvalueerd door het Kabinet en de Tweede Kamer, in maart 2008 is over deze evaluatie een circulaire gekomen met wijzigingsvoorstellen. Deze wijzigingsvoorstellen hadden weinig invloed, waren met name technisch van aard. Voor Steenbergen geldt dat eind 2008 het college het nieuwe financieringsstatuut heeft vastgesteld, de aanpassingen die hierin verwerkt zijn hebben met name betrekking op de uitkomsten van de werkgroep uitzetten van gelden door medeoverheden. En indirect dus naar aanleiding van de kredietcrisis. Vanwege een motie van uw raad dd 30 oktober 2008 zijn de interne richtlijnen aangescherpt ten opzichte van het eerder geldende financieringsstatuut en de Wet Fido. De datum van inwerkingtreding was 1 januari 2009.

De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet Fido, zijn:

- gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen met minimaal een A-rating voor een termijn tot 3 maanden. Uitzettingen voor langer dan 3 maanden mag 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 ontwikkelingen

In 2011 is het rustig geweest op het gebied van renteontwikkelingen, de rentes stonden laag.

Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de kredietcrisis en voorzichtigheid met het oog op het uitzetten van gelden. Er zijn op dit punt ten opzichte van 2008 geen (beleids)ontwikkelingen geweest, in 2008 was immers voldoende aangepast en gezegd over het prudent uitzetten van middelen. Hieronder staat een samenvatting wat in 2008 vastgesteld is.

Ter volledigheid van deze paragraaf zetten we hieronder uiteen waar de *werkgroep uitzetten van gelden door medeoverheden* zich eind 2008 mee bezig gehouden heeft. De werkgroep heeft gekeken naar de Wet Fido en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden ('Ruddo'). Zij heeft geconcludeerd dat wetgeving, beleid en toezichtregime jarenlang goed hebben gefunctioneerd, maar dat zij niet bestand zijn geweest tegen 'de uitzonderlijke ontwikkelingen die zich de afgelopen weken op de financiële markten hebben voorgedaan.' Enkele vaktechnische verbeteringen op Ruddo zijn geformuleerd die risico's in de toekomst kunnen inperken. Het kabinet heeft verklaard de aanbevelingen van de Werkgroep over te nemen, hieronder worden deze aanbevelingen kort toegelicht;

- verkapt 'near banking' inperken (middelen die voor langere tijd worden geleend tbv grote investeringen, worden in de periode waarin de middelen nog niet nodig zijn kortlopend uitgezet. Nu wordt voorgesteld het geld daar weg te zetten waar het ook geleend is. Ook kan een lening met een uitgestelde storting de noodzaak tot uitzettingen verminderen.)
- rating differentiëren naar looptijd (hoe langer de periode van uitzetten, hoe groter de kans dat de rating kan worden gewijzigd. Daarom is het, met oog op het verder beperken van risico's, gewenst dat voor lange uitzettingen een hogere rating is vereist dan voor korte uitzettingen.)
- landencriterium beperken tot EU of Eurozone (om valutarisico te voorkomen is in het Besluit Leningvoorwaarden Decentrale Overheden vastgelegd dat decentrale overheden uitsluitend mogen lenen, uitzetten en garanderen in euro's.)
- schatkistbankieren (voorgesteld wordt dat het voor decentrale overheden mogelijk wordt een deel van hun overtollige middelen op vrijwillige basis rentedragend bij de schatkist aan te houden.)

- verbeteren informatie-uitwisseling (er blijkt dat verschillende overheidsorganisaties over informatie over kredietwaardigheid blijken te beschikken die ook voor andere (decentrale) overheden nuttig kan zijn. Het is gewenst deze informatie onderling uit te wisselen.)

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het verwachte risicoprofiel van de gemeente. Onder risico's worden zowel koersrisico's, renterisico's op korte en lange termijn, als kredietrisico's verstaan.

Koersrisicobeheer

De koersrisico's van de gemeente zijn zeer beperkt doordat uitsluitend middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito's en obligaties (in ons geval Floating Rate Notes). Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Het koersrisico wat je kan lopen is wanneer een obligatie bovennominaal aangekocht wordt en nominaal aflost (bijvoorbeeld je koopt aan voor 105 en lost af op 100). Anderszijds ontvang je dan wel een hogere rentevergoeding per termijn waardoor 'het verlies' weer meevalt. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico's omdat je altijd aflost op de nominale waarde. De looptijden worden zo goed mogelijk afgestemd op de liquiditeitsplanning.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar.

De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. Voor 2011 betekent dit 45.267.500 x 8,5% maakt een toegestane kasgeldlimiet van € 3.847.700. De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente aan kortlopende kredieten zou mogen aantrekken.

Kasgeldlimiet per 31-12-2011		
		bedragen x € 1.000,-
Toegestane kasgeldlimiet		3.848
Omvang vlottende schuld		
opgenomen gelden < 1 jr	0	
schuld in rekening courant	0	
	0	
Vlottende middelen		
contant geld in kas	0	
tegoeden in rekening courant	3.792	
uitstaande gelden < 1 jr	2.369	
	6.161	
Netto vlottende middelen		6.161
Ruimte per 31-12-2011		10.009
Ruimte per 31-12-2010		10.631

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari dragen. Deze norm is bepaald op 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar, met een minimum bedrag van € 2.500.000,-.

Uit de onderstaande tabel kan afgeleid worden, dat dankzij de gemeente geen leningen meer heeft, de jaarlijkse aflossingen op de vaste schuld nog met € 2,5 miljoen per jaar mag toenemen.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld				
	bedragen in euro's			
	2011	2012	2013	2014
Renterisiconorm	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Renterisico op de vaste schuld (betaalde aflossingen)	22.700	0	0	0
Ruimte	2.477.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Kredietrisico's

Kredietrisico's op leningen en beleggingen

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen en uitgezette geldleningen. Bij de opgenomen geldleningen bestaat het risico, dat wanneer de geldgever failliet gaat, de lening in één keer opeisbaar wordt. In 2011 heeft de gemeente de laatste geldlening afgelost.

De gemeente heeft op 31 december 2011 voor € 1.267.000,- aan leningen uitstaan, hiervan is een bedrag van € 223.700,- verstrekt met een hypothecaire zekerheid (hypotheken van ambtenaren). Op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (voor startersleningen) staat nu een bedrag uit van € 1.003.000,-.

Aan overige instellingen staat nog een bedrag van € 40.000,- uit, dit betreft een geldlening aan OPS, waarborgsommen NV Waterleidingsmaatschappij, een lening ivm dakherstel NH kerk en geldleningen ivm saneren afvalwaterlozingen in het buitengebied.

In 2011 hebben we de portefeuille bij Schretlen&Co gehandhaafd (zo'n 3,2 miljoen) maar dat is het enige uitstaande geld. Binnen deze portefeuille zijn wat wisselingen geweest door het bereiken van de looptijd / lossingen en daarvoor in de plaats zijn weer nieuwe aankopen gedaan. De portefeuille is Fido-proof en voldoet aan onze eigen richtlijnen welke strenger zijn dan het wettelijke kader.

Rating	**%**	**Naam fonds**	**Nominale waarde**
AAA			
	2,75%	Nederland 2009-2015	€ 350.000
	4,25%	Finland 2004-2015	€ 175.000
	3,25%	Leaseplan Staatgar.09-14	€ 102.000
	4,75%	ING Bank Covered BD 09-19	€ 225.000
	3,125%	Abbey Nat.Treas.2010-2014	€ 350.000
AA			
	3,375%	Rabobank 2006-16	€ 325.000
		Robeco Fido Plus Fonds	€ 3.250
	3%	Rabobank var.cpn.obl.3 09-16	€ 350.000
	2,25%	Rabobank var.cpn.obl.7 10-18	€ 200.000
		subtotaal	€ 2.080.250
		Rekening courant	€ 1.093.400
		TOTAAL	€ 3.173.650

Het rendement van de portefeuille van Schretlen&Co is over het jaar 2011 2,88%, dit is na aftrek van kosten. Een rendement wat we met de spaarrekening nooit hadden kunnen maken. De verwachting is dat dit rendement zich niet doorzet in 2011 omdat de korte rente laag blijft en er pas rendement wordt gemaakt bij langere uitzettingen. Het is dus van belang goed in te schatten hoe de uitgaven en inkomsten zich verhouden, zeker nu we niet meer zoveel liquide middelen hebben. In deze tijd laten inkomsten uit bouwplannen langer op zich wachten, maar dat de uitgaven blijven komen. Met het oog op de toekomst; aanleg A4 en aquaduct en de verkoop van de hectares grond bij het AFC, zijn belangrijke factoren die meespelen in de liquiditeitsplanning.

Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk geven we de ontwikkelingen aan op het terrein van de bedrijfsvoering. We doelen hiermee op de inzet van de zogenaamde middelen-functies: organisatie, personeel, automatisering, huisvesting en financiën. De verantwoording van deze kosten vindt u op de kostenplaatsen en worden middels een toeslag op de uurlonen doorbelast naar de diverse subfuncties.

Nota bedrijfsvoering

Het was de bedoeling om in 2010 een nota bedrijfsvoering op te stellen. Na het vertrek van de algemeen directeur/ gemeentesecretaris is diens functie tijdelijk waargenomen door het hoofd afdeling ondersteuning en het hoofd afdeling Realisatie en Beheer. Deze waarneming heeft tot 1 februari 2011 geduurd. Door deze waarneming is er geen tijd geweest om de nota bedrijfsvoering op te stellen.

Organisatie

H(uman)R(esource)M(anagement)-beleid

In 2010 hebben wij verder ingezet op de modernisering van ons HRM-beleid. De accenten lagen daarbij op ontwikkelen en resultaatgerichtheid. Als gevolg van de vervangingsvraag ten aanzien van personeel en de te verwachten bezuinigingen de komende jaren, is strategische personeelsplanning als belangrijk accent toegevoegd.

Personeel

Loonkostenontwikkeling.

Na een jaar van onderhandelen is medio 2010 uiteindelijk toch de CAO-gemeenten 2009-2011 tot stand gekomen. De vorige CAO was al op 1 juni 2009 afgelopen. Voor de totstandkoming van de nieuwe CAO is lange tijd de loonontwikkeling het breekpunt geweest. De vakorganisaties hielden vast aan hun eis om de lonen structureel te verhogen. De gemeentelijke werkgevers daarentegen zagen in deze onzekere tijden daartoe geen mogelijkheid. Met de CAO 2009-2011 is de nullijn toch verlaten en is een beperkte loonontwikkeling overeengekomen gebaseerd op koopkrachtbehoud. In 2010 is extra aandacht uitgegaan naar de loonkostenontwikkeling als gevolg van de situatie bij de pensioenfondsen. Naast de verlaging van de pensioenuitkering aan pensioengerechtigden, is er sprake geweest van een verhoging van premies voor werkgevers en werknemers.

Strategische personeelsplanning

In de loop van 2010 is een rapport Strategische personeelsplanning tot stand gekomen. Het rapport is er op gericht om in te kunnen spelen op de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte. Personeelsplanning biedt naast dat inzicht in personeelsbehoefte ook inzicht in onder andere toekomstige opleidingsactiviteiten en loopbaanmogelijkheden van medewerkers. Kortom een pakket aan maatregelen die discrepantie tussen de huidige en de toekomstige personeelsbezetting te lijf gaat via gerichte acties op het gebied van werving, doorstroming en afvloeiing. Strategische personeelsplanning is op de eerste plaats een lokale aangelegenheid, maar is daarnaast ook een regionaal vraagstuk.

Jaargesprekken (POP, loopbaanadvies, resultaatafspraken)

Ook in 2010 is de aandacht gericht geweest op de ontwikkeling van het personeel tot taakvolwassen medewerkers. Middels het coachend leidinggeven en met behulp van de ingevoerde jaar- en voortgangsgesprekken heeft er een accentverschuiving plaatsgevonden van het beoordelen achteraf naar het sturen aan de voorkant door het maken van resultaatafspraken. Gebleken is dat dit duidelijkheid schept voor de medewerkers wat van hen verwacht wordt in het jaar. In de gesprekken wordt ook nadrukkelijk stilgestaan aan loopbaankeuzes en -ontwikkeling. Het is belangrijk dat leidinggevenden hun medewerkers daarin stimuleren en coachen. In regionaal verband is daarvan ook het belang ingezien. Na een pilotfase van een jaar is het Loopbaancentrum definitief van start gegaan op 1 januari 2010.

Zowel medewerkers als leidnggevenden kunnen bij het loopbaancentrum terecht voor loopbaanadvies of -trainingen, maar ook voor bemiddeling naar een nieuwe (tijdelijke) functie in de regio. In de pilotfase was het loopbaancentrum er vooral gericht op loopbaanontwikkeling van de West-Brabantse gemeenteambtenaren. In 2010 heeft er een accentverschuiving plaatsagevonden als gevolg van de huidige ontwikkelingen/bezuinigingen en zijn zij zich meer gaan richten op regionale mobiliteit van de ambtenaren. In het kader van persoonlijke- en organisatieontwikkeling is in 2010 een vervolg gegeven aan het leertraject onder de naam "Gideonsbende". De Gideonsbende kan worden omschreven als een groep beleidsmedewerk(st)ers die inspiratie, passie, samenwerking, cultuur en organisatieontwikkeling nemen als

aangrijpingspunt voor zowel hun persoonlijke ontwikkeling als het veroorzaken van beweging in de organistie zodat deze scherp blijft.

Functiewaardering

In het 2e kweartaal van 2010 zijn stappen gezet om te komen tot een landelijk sectoraal functiewaarderingssysteem. Als resultaat van een Europese aanbesteding heeft de VNG bureau BuitenhekPlus-Leeuwendaal opdracht gegeven een functiewaarderingssysteem voor de gemeentesector te ontwikkelen. De VNG biedt de gemeenten hiermee een modern, duurzaam en op de gemeenten toegesneden systeem. Naast functiewaardering biedt het systeem mogelijkheden tot koppeling met resultaat gericht werken en competenties, zodat er een verbinding ontstaat met onze lokale gesprekscyclus en strategische personeelsplanning.

Inhuur derden

In het overzicht "Inhuur derden" is een onderscheid gemaakt tussen inhuur vanwege uitbesteding van werkzaamheden, inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten en inhuur vanwege vervanging van personeel.

Inhuur vanwege uitbesteding van werkzaamheden			
	Begroting 2011	Begr,na wijz, 2011	Rekening 2011
Programma Ruimtelijke ontwikkeling			
Het opstellen. actualiseren en/of wijzigen van bestemmingsplannen	- 157.000-	- 157.000-	- 97.000-
Inhuur voor uitvoering van het milieubeleid	- 294.142-	- 319.642-	- 334.149-
Advisering inzake contructieberekeningen bij bouwplannen	- 37.760-	- 37.760-	- 31.071-
Welstandstoezicht	- 4.645-	- 4.645-	- 4.659-
Programma Recreatie en cultuur			
Het onderbrengen en beheren van het oud archief	- 92.080-	- 92.080-	- 92.173-
Programma openbaar groen en overige openbare ruimten			
Het maaien van de bermen	- 69.000-	- 69.000-	- 70.998-
Gladheidsbestrijding	- 42.000-	- 33.500-	- 15.468-
Advieskosten riolering	- 5.100-	- 5.100-	- 3.430-
Programma Maatschappelijke ondersteuning			
Beheer van het vrijwilligersloket door St Traverse	- 35.000-	- 35.000-	- 35.000-
Indicatiestelling ihkv WMO	- 12.000-	- 17.000-	- 18.356-
Indicatiestelling ihkv WMO	- 50.000-	- 61.000-	- 44.171-
Exploitatiekosten van Vraagwijzer	- 124.523-	- 124.523-	- 134.983-
Programma Werk en inkomen			
Inhuren sociaal recercheur	- 41.250-	- 41.250-	- 38.432-
Onderzoekskosten inz bijstandsbesluit zelfstandigen	- 34.000-	- 27.500-	- 23.419-
Indicatiestellingen	0	- 2.500-	- 845-

Inhuur vanwege uitbesteding van werkzaamheden			
Inkoop trajecten om werklozen weer aan het werk te krijgen	- 497.611-	- 484.532-	- 531.893-
Afhandelen van aanvragen voor schuldhulpverlening (GKB)	- 65.000-	- 86.000-	- 89.700-
Programma Milieu en Afvalverwijdering			
Uitzendkrachten milieustraat	0	3.107	0
Kosten ophalen huishoudelijk afval	- 333.319-	- 333.319-	- 345.848-
Programma Bestuur			
Kosten voor notulen/ videoverslag van de raad	- 10.000-	- 10.000-	- 12.798-
Programma Financiering en dekkingsmiddelen			
Uitbesteding applicatiebeheer WOZ en belastingapplicatie	- 20.000-	- 20.000-	- 18.790-
Betekenen van dwangbevelen	- 7.725-	- 7.725-	- 2.124-
Kostenplaats Huisvesting			
Uitbesteding schoonmaakonderhoud	- 62.500-	- 62.500-	- 69.912-
Uitbesteding beveiliging	- 21.000-	- 21.000-	- 14.919-
Glasbewassing binnen/buiten	- 12.735-	- 12.735-	- 4.272-
Onderhoud beplanting	- 5.330-	- 5.330-	- 1.951-
Kostenplaats maatschappelijke ontwikkeling			
Inhuur sociale zaken	0	5.017	3.976
Inhuur recreatiemedewerker	- 75.000-	- 80.017-	- 82.377-
Kostenplaats I&A			
Uitzendkracht		7.850	5.408
Externe ondersteuning diverse applicaties	- 23.550-	- 23.550-	- 19.746-
Kostenplaats ondersteuning			
Ondersteuning DIV		33.750	73.974
Kostenplaats publiekszaken			
Inhuur ivm,evenementenbeleid	0	9.460	9.459
Kostenplaats ruimtelijke ontwikkeling			
Preventiemedewerker	- 54.000-	- 54.000-	- 54.000-
Inhuur projectmedewerker	0	- 6.260-	- 5.895-
Inhuur beleidsmedewerker	0	- 17.052-	- 13.267-
Inhuur vanwege levering projectleiders	- 47.000-	- 47.000-	- 49.193-
Kostenplaats P&O			
Juridische bijstand	- 10.000-	- 10.000-	- 31.541-
Arbo	- 35.000-	- 35.000-	- 36.894-
Loopbaanadvisering	- 12.500-	- 12.500-	- 4.880-

Inhuur vanwege uitbesteding van werkzaamheden			
Kostenplaats staf/ bestuursondersteuning			
Inhuur juridisch medewerker	0	1.928	1.928
Kostenplaats wegen			
Voorbereiding/toezicht door derden	- 48.910-	- 219.225-	- 46.958-
Totaal	**2.339.680**	**2.636.357**	**2.475.858**
Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten			
	Begroting 2011	Begr,na wijz, 2011	Rekening 2011
Programma Ruimtelijke ordening			
Externe ondersteuning voor de uitvoering van het project A4	- 17.285-	- 17.285-	- 12.593-
Externe ondersteuning voor de uitvoering van het project AFC	- 10.000-	- 10.000-	- 2.711-
Externe ondersteuning voor de uitvoering van het project Westland	- 20.000-	- 20.000-	0
Aanvragen bouwvergunningen tbv,bouwactiviteiten AFC	163.200	163.200	- 38.985-
StadHaven	- 45.200-	- 45.200-	- 8.890-
Programma Recreatie en cultuur			
Onderzoeksbudget haven	- 100.000-	- 100.000-	0
Ontwikkelen visie landrecreatie	- 40.000-	0	0
Totaal	**395.685**	**355.685**	**63.179**
Inhuur vanwege vervanging van personeel			
	Begroting 2011	Begr,na wijz, 2011	Rekening 2011
Programma Maatschappelijke ondersteuning			
Seizoenskrachten voor het zwembad De Meermin en Aquadintel	- 130.000-	- 109.000-	- 106.954-
Uitzendkrachten voor de sporthal	- 9.600-	- 41.800-	- 34.390-
Uitzendkrachten voor de sporthal	0	- 32.500-	- 31.863-
Programma Financiering en dekkingsmiddelen			
Inhuur vervanging WOZ	- 12.000-	- 12.000-	0
Extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren	- 6.000-	- 6.000-	- 12.598-
Kostenplaats P&O			
Algemeen budget inhuur uitzendkrachten bij ziekte ed	- 115.000-	- 123.851-	- 121.704-
Kostenplaats Realisatie en beheer. werkvoorbereiding			

Inhuur vanwege uitbesteding van werkzaamheden			
Inhuur afdeling werkvoorbereiding	0	- 11.546-	- 55.603-
Totaal	**272.600**	**336.697**	**363.111**
Inhuur vanwege de maatschappelijke opvatting			
	Begroting 2011	Begr,na wijz, 2011	Rekening 2011
Programma Ruimtelijke ontwikkeling			
Inhuur WVS personeel voor onderhoud van woonwagencentr	- 1.904-	- 1.904-	- 10.934-
Programma openbaar groen en overige openbare ruimten			
Inhuur WVS personeel voor onderhoud van openbaar groen	- 209.000-	- 209.000-	- 215.018-
Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de begraafplaatsen	35.446	35.446	30.750
Kostenplaats Ondersteuning			
Inhuur WVS personeel afd,ondersteuning	28.800	28.800	25.946
Kostenplaats Realisatie en beheer. operationeel beheer			
Inhuur WVS personeel Operationeel beheer	0	24.457	24.026
Programma Maatschappelijke ondersteuning			
Inhuur WVS personeel Sporthal de Buitelstee	20.000	20.000	7.050
Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de zwembaden	20.845	20.845	20.984
Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de sportparken	57.936	57.936	62.010
Totaal	**373.931**	**398.388**	**396.718**
GENERAAL - TOTAAL	**3.381.896**	**3.727.127**	**3.298.866**

Informatievoorziening

De beleidsmatige ontwikkeling is in 2011 achtergebleven. In conceptvorm is er het nodige werk verzet echter afronding BAG en de start van regionale samenwerkingsprojecten (aanbesteding regionale applicatie Onderwijs en projectleiding ICT bij de vormin van de ISD Brabantse Wal) hebben de nodige tijd gekost. Wel is in 2011 de beoogde informatiearchitectuur (blauwdruk) tot stand gekomen en afgestemd met essentiële partners. De ontwikkeling van iNUP op landelijk niveau zorgt er voor dat eerste helft 2012 een compleet geactualiseerd beleid aangeboden kan worden.

Er zijn vele landelijke ontwikkelingen gaande. Een nieuwe ontwikkeling is de Basisregistratie Grootschalige Topografie die weer de nodige inzet van de gemeente gaat kosten. De voorbereidingen voor de invoering van deze basisregistratie zijn in 2011 gestart. Hierbij moet met name gedacht worden aan het inventariseren van de benodigde inzet en de stappen die met de aanwezige gegevens en kaarten gemaakt dienen te worden. Duidelijk is dat een dergelijke basisregistratie kwalitatief hoge eisen stelt aan de aanwezige data. Hier zijn in 2011 vanuit de vakafdeling de nodige kwaliteitsslagen voor in gang gezet.

Vanuit systeembeheer is geïnvesteerd in een telewerkoplossing welke breed ingezet kan worden. Telewerken in de vorm van thuiswerken, maar zeker ook vanuit de andere locaties van de gemeente (zwembaden en sporthallen). Ook is de nodige energie gestoken in de verhuizing van de Vraagwijzer naar het pand aan de Fabrieksdijk. Daarnaast zijn het college en raadsleden uitgerus met een tablet om stappen richting papierloos vergaderen te faciliteren.

De beheerorganisatie I&A heeft met de komst van een tweetal centrale applicatiebeheerders een flinke impuls gekregen. Het applicatiebeheer van de geo-gerelateerde applicaties (Vicrea en GBI) zijn bij één persoon ondergebracht en het beheer van een aantal (financieel)administratieve applicaties is ook bij één persoon ondergebracht. Zij zijn beiden fulltime met applicatiebeheer bezig en doordat dit geconcentreerd zit, is er winst te verwachten in de doorontwikkeling en een beter beheer en gebruik van de aanwezige applicaties.

Tenslotte zijn in 2011 nagenoeg alle overheden getroffen door het Diginotar-debacle. De kwetsbaarheid van de beveiligd data-verkeer is één keer op de kaart gezet. Er is redelijk wat tijd gaan zitten in het volgen van alle ontwikkelingen en in de uitvoering van de verschillende noodgedwongen stappen om zaken aan te passen.

Planning en control / Financiën

Controleverordening/accountantscontrole

De uit 2003 daterende controleverordening is in 2010 vervangen door een nieuwe verordening. Er is bewust voor gekozen deze verordening vóór de aanbesteding van de accountantscontrole voor de boekjaren 2011 t/m 2014 te vernieuwen. In 2010 is het programma van eisen voor de accountantscontrole opgesteld en is overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid offerte gevraagd aan 4 partijen. De besluitvorming zal in de raadsvergadering van maart 2011 plaats vinden.

Planning & controldocumenten

In 2010 stond een nieuwe indeling voor de programmabegroting gepland. Doordat het nieuwe college pas eind april is geïnstalleerd, is de nieuwe indeling van de programmabegroting niet meer in 2010 opgepakt. Inmiddels is dit wel opgepakt en zal de programmabegroting 2012 volgens een nieuwe indeling worden opgesteld.

In 2010 zijn de planning & controldocumenten conform de daarvoor opgestelde planning aangeboden en vastgesteld.

Bij de perspectiefnota is er vooral op gestuurd om de planning voor hetgeen we zouden gaan doen in 2010 zo reëel mogelijk te krijgen. De opzet daarbij is, dat de beleidsagenda na de perspectiefnota niet meer aangepast behoeft te worden.

Bij de jaarrekening is er naar gestreefd om de kwaliteit van de afwijkingen t.o.v. de begroting te verbeteren.

In de begroting is weer veel aandacht besteed aan het helder omschrijven van wat we gaan leveren en wanneer het gereed zal zijn (op maandniveau).

C*ollegeonderzoeken op grond van artikel 213a van de Gemeentewet*

Eind 2009 is in eigen beheer gestart met een onderzoek naar de kostentoerekening afvalstoffenheffing. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de oorzaken van de in vergelijking met andere gemeenten hoge tarieven voor de afvalstoffenheffing. De resultaten van dit onderzoek zijn in april 2010 ter kennis van de raad gebracht. Het onderzoeksrapport was aanleiding een vervolgonderzoek in te stellen naar de kosten van de milieustraat. Dit vervolgonderzoek zal naar verwachting in het 1e kwartaal 2011 gereed zijn.

Rechtmatigheid en audits

Bij de toetsing van de rechtmatigheid zijn in de processen inkoop, leges (bouwvergunning), kwijtschelding en Wmo bijzonderheden geconstateerd. Het gaat om niet rechtmatige handelingen en handelingen waarvan geen zekerheid bestaat of ze rechtmatig zijn.

Niet rechtmatige handelingen	
Proces inkoop	
Bij één factuur is een bedrag betaald wat niet in overeenstemming is met de opdrachtverstrekking	¿ 9.347
Proces leges (bouwvergunning)	

Voor de spoedaanvraag rijbewijzen is een verkeerd legesbedrag in rekening gebracht. Het gaat om 130 aanvragen van ¿ 33,50 =	¿ 4.335
De in rekening gebrachte leges voor bouwvergunningen is naar beneden afgerond op gehele Euro's. Dit geldt ook voor het legesbedrag voor toetsing welstand. Maximale fout is: 2 x 247 x ¿ 0,99 =	¿ 489
Proces kwijtschelding	
In 2 gevallen is ten onrechte kwijtschelding verleend. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van	¿ 1.009
Proces Wmo	
Bij een verzoek om verhuiskostenvergoeding is ten onrechte 2 keer de termijn voor de verhuizing verlengd (nb: de termijn mag slechts 1 keer verlengd worden). Alleen met toepassing van de hardheidsclausule is een 2e verlenging mogelijk. De hardheidsclausule is echter niet toegepast.	¿ 2.725
Totaal aan niet rechtmatige handelingen	**¿ 17.905**
Volgens het controleprotocol 2010 is toegestaan: 1% van ¿ 48.865.000 = ¿ 488.650	
Onzekerheden in het kader van de rechtmatigheid	
Proces inkoop	
Bij een aantal facturen (hulpmiddelen WMO, pasfotoautomaat, onderhoudsabonnement software, abonnement en opvang zwerfdieren) is door het ontbreken van contracten of opdrachtbevestigingen niet vast te stellen of de in rekening gebrachte bedragen correct zijn	¿ 517.019
Totaal onzekerheden in het kader van de rechtmatigheid	**¿ 517.019**
Volgens het controleprotocol 2010 is toegestaan: 3% van ¿ 48.865.000 = ¿ 1.465.950	

Eigen bijdragen WMO

De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage Wmo wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting aan de gemeente plaats vindt van de geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Het CAK heeft aan haar accountant (PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.) gevraagd om vast te stellen dat binnen het uitvoeringsproces voor de eigen bijdragen WMO adequate waarborgen aanwezig zijn om de volledigheid, juistheid en tijdigheid te garanderen. PwC heeft op 22 februari 2011 een zogenaamde Third Party Mededeling (TPM) gedaan over het proces Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2010. De accountant is van oordeel dat de in opzet voorziene en in bestaan aanwezige beheersmaatregelen met een redelijke mate van zekerheid voldoende waarborgen bieden om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de eigen bijdrageregeling Wmo te waarborgen. Ook wordt geoordeeld dat de werking van de beheersmaatregelen van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met een redelijke mate van zekerheid voldoende waarborgen biedt om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de deelprocessen van de eigen bijdrageregeling Wmo te waarborgen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.

Audits

In 2010 is intern de jaarlijks verplichte beveiligingsaudit voor de reisdocumenten uitgevoerd. Daarnaast heeft in december 2010 de externe audit, die één keer in de drie jaar gehouden wordt, plaats gevonden.

Om toe te kunnen treden tot de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) is een toetredingsaudit verplicht. Deze audit is in oktober 2010 uitgevoerd.

Huisvesting

Ikan vervallen

Grondbeleid

Algemeen

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

Nota grondbeleid

Als gevolg van de per 1 juli 2008 in werking getreden herziene Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn procedures en rechtsbescherming sterk vereenvoudigd. Bestemmingsplannen hoeven niet meer te worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplanprocedure wordt verkort naar 26 weken. Onderdeel van de Wro is hoofdstuk 6, de Afdeling Grondexploitatie Wro (Grexwet). 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. Nl. via een privaatrechtelijk traject (anterieure en postirieure overeenkomst) en via een publiekrechterlijk traject (exploitatieplan en bouwvergunning). De passieve/facilitaire grondpolitiek krijgt door de nieuwe Wro en de Grexwet meer handvatten om alle kosten te verhalen en om hun regierol te versterken. Daardoor is de meerwaarde van actieve grondpolitiek met het risicodragend element niet altijd evident.

Voor meer informatie over het door de gemeente Steenbergen gehanteerde grondbeleid wordt kortsheidshalve verwezen naar de nota grondbeleid.

Grondexploitatiecomplexen

De grondexploitatiecomplexen kunnen worden onderscheiden in complexen waarbij de gemeente een actieve grondpolitiek voert en complexen waarbij met een projectontwikkelaar een overeenkomst (veelal een ABA o.v.k.) word gesloten om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Bij een project waarbij een overeenkomst wordt gesloten worden alle door de gemeente te maken kosten (in- en extern) betaald door de projectontwikkelaar zodat de gemeente bij deze projecten geen of nauwelijks risico loopt.

De projecten waarbij een actieve grondpolitiek werd gevoerd werden vrijwel altijd met een overschot afgesloten. Dit overschot werd dan gebruikt om investeringen te dekken of dit werd opgenomen in de algemene reserve. Ook zijn daarvoor in het verleden regelmatig bedragen uit nog lopende exploitaties onttrokken wanneer de zekerheid bestond dat er een overschot zou zijn bij het sluiten van de exploitatie. Sinds de economische recessie (kredietcrisis, eurocrisis) is de (gem.) marktwaarde van bouwrijpe grond gedaald en stagneert de afname zodat het risico groter wordt dat een plan met verlies wordt afgesloten. Vier jaar geleden bedroeg de prijs voor (alle) bouwrijpe grond nog ca. € 285,-- exclusief BTW per m2 terwijl die nu per locatie verschilt. Deze recessie treft met name de vastgoedsector. Door de stagnatie in de afname van bouwrijpe grond zijn tevens de rentelasten zeer hoog indien grote investeringen zijn gedaan welke ten laste zijn gebracht van de desbetreffende grondexploitatie. Bij de thans herziene exploitatieramingen is met deze economische toestand rekening gehouden.

Dit geldt met name voor het bestemmingsplan Oostgroeneweg te Dinteloord waarbij de kosten voor de aanleg van de nieuwe sportvelden aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg, inclusief grondverwerving, zijn opgenomen in deze exploitatie. Bovendien is daarin ook nog opgenomen het restant van de boekwaarde, ad. € 159.000,-- voor aankoop van een derde veld in het verleden. Op basis van de begrotingsrichtlijnen dient thans een rentepercentage te worden aangehouden van 4,75% terwijl de laatste jaren daarvoor 4% is aangehouden. Deze negatieve factoren leiden ertoe dat dit plan niet kostendekkend meer kan worden afgesloten.

Zeker gezien de huidige economische toestand met weinig vraag naar bouwrijpe grond is het zaak dat geen (onnodige) investeringen worden gedaan indien niet zeker is dat binnen een gestelde termijn de gronden kunnen worden verkocht tegen een geraamde prijs. Hiermee wordt voorkomen dat ten gevolge van rentelasten exploitaties niet meer kostendekkend kunnen worden afgesloten. Opgemerkt kan worden dat stagnatie in de verkoop van bouwrijpe grond niet alleen afhankelijk is van de hoogte van de grondprijs maar zeer zeker ook vanwege de slechte doorstroming omdat bestaande woningen momenteel moeilijk zijn te verkopen.

In de hierna weergegeven toelichting per bestemmingsplan wordt hier nog nader op ingegaan.

Een overzicht van complexen en hun verwachte resultaat waarbij de gemeente een actieve grondpolitiek voert zijn:

Complexen in exploitatie	Totaal geïnveste	Totaal verkocht	Tussenti winstner	Boekwaar 01-01-201	Nog te investeren	% van totaal geïnves	Nog te verkopen	% van totaal verkoc	Verwacl resultaa positief	Verwacht resultaat negatief
D 'n Darink	888.700	2.023.200	150.000	-984.500	508.800	36%	0	0	-475.700	
Buiten de Veste	3.818.400	3.837.900	0	-19.500	16.013.800	81%	16.046.700	81%	-52.400	
Sportpark Oostgroeneweg	4.008.100	0	-380.000	3.628.100	2.886.000	42%	6.515.000	100%	-900	
Totaal	**8.715.200**	**5.861.100**	**-230.000**	**2.624.100**	**19.408.600**		**22.561.700**		**-529.000**	**0**

.

Hierna volgt nog een toelichting op de belangrijkste complexen:

BP Den Darink

In de exploitatieraming is nog steeds uitgegaan van het meest ongunstige alternatief, dat wil zeggen dat de gronden aan de zuidkant van het plan niet worden verkocht. Deze gronden worden dan ingericht als openbaar groen en speelterrein. Alle nog te verkopen bouwrijpe grond is verkocht. In 2011 zijn weer een aantal woningen bewoond en is het spelcourt aangelegd. In 2012 zal een gedeelte woonrijp worden gemaakt en zal de doorgang, het Turfpad, voor voetgangers tussen het plan en de Langeweg worden aangelegd. Naast deze werkzaamheden zijn in de exploitatie ook kosten opgenomen voor overkoepellende nog uit te voeren werkzaamheden zoals, het aanbrengen van milieumaatregelen en/of het aanbrengen van een afscheidingswal, het reinigen van riolering, kolken en wegen.

Op basis van het meest ongunstige scenario is op dit plan nog een overschot te verwachten van € 475.000,--. Totdat er zekerheid is over de invulling van dit bestemmingsplan kan, in relatie tot het bedrijventerrein Brugweg, het hiervoor genoemde overschot dienen als onvoorzien/risicodekking voor verdere ontwikkeling. Het constructiebedrijf van Merriënboer heeft daarvoor een ontwikkelaar in de hand genomen om enerzijds een bedrijventerrein te ontwikkelen ten zuiden van de Brugweg en anderzijds de laatste fase van Den Darink uit te breiden. Hiertoe is een plan ingediend wat door het college akkoord is bevonden. De huidige bedrijfslocatie maakt onderdeel uit van de laatste fase van Den Darink. Het constructiebedrijf is nog in overleg met de ontwikkelaar. Dit plan heeft geen invloed op het spelcourt dat in 2011 is aangelegd.

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 niet tot verkoop geleid in 2011.

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 voor 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 uit gegaan 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.

In dat kader brengt de aan te leggen ontsluitingsweg risico's met zich mee. Gezien de slechte economische toestand en geringe vraag naar bouwrijpe grond zal het (veel) langer duren voordat de resterende bouwrijpe grond in de eerste fase is verkocht. Hierdoor zal het ook veel later zijn dan gepland dat de grond in noordelijke richting bouwrijp moet worden gemaakt voor woningbouw. Mede ook vanwege het risico dat door aanhoudende economische problemen de exploitatie niet in 2020 kan worden afgesloten en de hogere rentestand van 4,75% is het daarom nu zinvol om te overwegen om de investering voor de noordelijke ontsluiting in ieder geval uit te stellen tot het moment waarop voor woningbouw een volgend gedeelte bouwrijp moet worden gemaakt. Tijdens de procedure voor de Brede School zal dit worden meegenomen. Bij het rentepercentage van 4,75% (rente op rente) levert dit, b.v. over 4 c.q. 5 jaar respectievelijk een voordeel op van ca. € 143.000,-- tot € 183.000,--.

Plan locatie Lijsterbesstraat

Alle bouwrijpe grond binnen dit bestemmingsplan is verkocht. De laatste woning wordt in 2012 in gebruik genomen. De werkzaamheden voor het woonrijp maken en het herstellen van schade aan de wegen nabij de nieuw gebouwde woningen en de school zijn grotendeels uitgevoerd. In de exploitatie was opgenomen dat deze wegen, in verband met verwachte schade ten gevolge van de bouw, zouden moeten worden opgeknapt. Gezien de geringe schade was het niet efficiënt om de totale verharding nu aan te pakken zodat alleen de trottoirs zijn herstraat en plaatselijke schades zijn hersteld. De wegen zullen te zijner tijd in het wijkgerichte onderhoudsprogramma worden meegenomen. Ten behoeve van de veiligheid zal rondom de school wel de verlichting worden verbeterd door het aanbrengen van LED verlichting zodat wordt voldaan aan het politiekeurmerk. Hiervoor is nog een bedrag benodigd van € 60.000,--. Deze exploitatie is in 2011 afgesloten met een overschot van € 32.000,-- hetgeen ten gunste kan worden gebracht van de algemene dienst. Voor bovengenoemde werkzaamheden is een voorziening gevormd.

Project Sportpark Oostgroeneweg

Vanaf het voetbalseizoen 2009-2010 voetbalt naast V.V. DIVO ook V.V. Dinteloord op het nieuwe sportpark aan de Steenbergseweg/Noordlangeweg. Zoals hiervoor reeds is gemeld zijn, vooruitlopend op de grondopbrengsten, 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. Begin 2012 is de grond voor vrije kavelbouw langs de Oostgroeneweg te koop aangeboden. In de loop van 2012 zal blijken of daar interesse voor is.

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?).

Nog niet in exploitatie genomen plannen

Voor de volgende projecten wordt wel een actieve grondpolitiek gevoerd, maar zijn er gezien de stadia waarin de ontwikkeling van deze plannen zich bevinden (nog geen goedgekeurd bestemmingsplan) nog geen exploitatieopzetten op- en vastgesteld.

De belangrijkste zijn:

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 zal het plan worden afgesloten met een geraamd verlies van € 650.000,--. Dit tekort zal worden gedekt uit de risicoreserve. De raad is op 10 juni 2011 hierover geïnformeerd.

In het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan medio 2012 zal de gemeenteraad tevens worden voorgesteld om dit geraamde tekort te dekken uit de risicoreserve.

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 uitbreiding van Reinierpolder I. Om de rentelast zoveel als mogelijk te beperken dient op korte termijn te worden gestart met het maken van een bestemmingsplan zodat na aanleg van de A4 en nadat het ketenpark c.q. het informatiecentrum van RWS is verwijderd de grond bouwrijp kan worden gemaakt en gronden kunnen worden verkocht. Het plan kan worden ontsloten via de parallelweg aan de noordzijde van de Zeelandweg Oost. De uit te geven gronden liggen op een zichtlocatie zodat mag worden verwacht dat daar ook nu nog voldoende vraag naar zal zijn hetgeen eraan zal bijdragen dat het plan kostendekkend kan worden afgesloten. De boekwaarde op 31-12-2011 voor dit project bedraagt € 887.000,-- hetgeen voor 2012 een rentelast (4,75 %) met zich meebrengt van € 42.100,--.

Project ReinierpolderII, tweede 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,-- hetgeen in 2012 een rentelast met zich meebrengt van € 14.000,--.

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,-- met een rentelast in 2013 van ca. € 9.500,--.
De exploitatie is afhankelijk van verdere grondaankoop en planplanologische procedures voor de uitbreiding van Reinierpolder II.

Westdam 22, Visserstraat 20 en Kaaistraat 47

Ter uitvoering van het raadsbesluit d.d. 25 september 2008 is het gehele complex aan acht partijen te koop aangeboden. De selectieprocedure is helaas mislukt. Slechts een partij heeft een inzending gedaan en deze voldeed niet aan de eisen cq harde voorwaarden. De raad heeft op 28 mei 2009 besloten om het complex in delen te koop aan te bieden. De partij die tijdens de selectieprocedure aangaf niet aan de harde eisen te willen voldoen gaf aan om hier toch aan te willen voldoen waarbij als betaling onder andere het Vermeulenhuis ingebracht zou worden. Deze partij heeft echter per 21 december 2009 laten weten geen interesse meer te hebben in de aankoop. De raad heeft op 25 februari 2010 het besluit van 28 mei 2009 herbevestigd waarbij verkoop van het complex in delen op de vrije markt is toegestaan.

Middels inschakeling van een makelaarskantoor zijn de winkelpanden Kaaistraat 45/45a en 49 in oktober 2010 verkocht. De verkoop van Kaaistraat 47 inclusief Visserstraat 20 , zijnde het voormalig stadhuis met bodewoning heeft plaatsgevonden op 15 juli 2011. Wat betreft de oplevering is de gemeente nog verplicht enkele werkzaamheden aan het object uit te voeren. De verkoop van Westdam 22 , zijnde het voormalig stadskantoor is ook definitief, waarbij de daadwerkelijke levering zal plaatsvinden uiterlijk 6 maanden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 1 maart 2012 vastgesteld. Afhankelijk van mogelijke beroepprocedures zal de definitieve levering in 2013 plaatsvinden.

Overige

De overige nog niet in exploitatie genomen complexen zijn: Dorus Rijkersstraat, Van Speykstraat, Westerstraat (brandweergarage), Volkstuinen De Heen,Den Darink (3e fase) en de vrijkomende schoollocaties Maria Regina en Yacinta. De totale boekwaarde van deze plannen bedraagt per 31 december 2011 € 142.400,--.

Projecten op basis van een overeenkomst (ABA):

Couveringepark

Dit project bestaat uit de bouw van 83 woningen en een gezondheidscentrum aan de Molenweg op het terrein van de voormalige accordus-fabriek en de bouw van een woonzorgcomplex met ca. 60 wooneenheden op de voormalige locatie van het Princetuincollege aan de Ravelijnstraat. Door de economische recessie is stagnatie ontstaan in de verdere ontwikkeling van dit plan. In 2011 is gestart met de bouw en zijn 20 woningen opgeleverd waarvoor de openbare ruimte woonrijp is gemaakt. De verwachting is dat in 2012 tien woningen zullen worden opgeleverd. Verdere bouw is ook hier afhankelijk van de verkoop van woningen.

Dit project wordt uitgevoerd door de Ontwikkelcombinatie Couveringe Park , welke bestaat uit Aan de Stegge en Woningstichting Geertruidenberg. In verband met financiële problemen bij de Woningstichting Geertruidenberg is de grond aan de Ravelijnstraat nog niet aan deze ontwikkelcombinatie verkocht zodat ook de plannen voor het woonzorgcomplex stil liggen. Ook de bouw van een gezondheidscentrum is daardoor onzeker geworden. Momenteel vindt er overleg plaats met diverse partijen om tot een oplossing te komen welke in 2012 wordt verwacht.

Herengoed

Het bestemmingsplan Herengoed te Kruisland bestaat uit de bouw van 17 starterswoningen en 8 vrije sectorwoningen en de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf waarvoor in de plaats 6 woningen kunnen worden gebouwd. In 2010 zijn de starterswoningen opgeleverd. Het woonrijp maken ten behoeve van de starterswoningen zal in 2012 worden afgerond. In 2011 is gestart met de bouw van 1 vrije sectorwoning. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de economische recessie.

Plan De Landerije Welberg

Dit plan voor 35 woningen wordt gerealiseerd op het terrein van het voormalige autoschadeherstelbedrijf aan de Hoogstraat te welberg. In 2011 zijn 4 woningen opgeleverd waarmee het totaal gebouwde aantal woningen uitkomt op 16. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de economische recessie. De woningbouw wordt nu in fases gerealiseerd.

Beltmolen Nieuw Vossemeer

Dit plan voor 54 woningen wordt gerealiseerd op de agrarische gronden tussen de Hogedijk, Beltmolen en Dr. Vermetstraat te Nieuw Vossemeer. Eind 2011 zijn 12 starterswoningen opgeleverd. In verband met de economische recessie is stagnatie ontstaan voor verdere woningbouw.

Hof van Steenbergen

Dit plan voor 26 woningen wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige Boerenbond aan de Burgemeester van Loonstraat. De eerste 16 woningen van de eerste fase zijn eind 2010 en begin 2011 opgeleverd. De resterende 10 woningen zijn in 2011 opgeleverd waarna het plan grotendeels woonrijp is gemaakt. In 2013 kan het plan worden afgerond. Hierbij kan worden opgemerkt dat ca. 10 woningen nog niet zijn verkocht en dat de ontwikkelaar alle woningen in het plan op haar risico heeft gebouwd.

Wouwsestraat Steenbergen

Dit project bestaat uit de bouw van 48 appartementen aan de Wouwsestraat ten noorden van sporthal ’t Cromwiel. Alle appartementen zijn in 2011 opgeleverd waarna ook hier het plan grotendeels woonrijp is gemaakt. Ook dit plan kan in 2013 worden afgerond.

Kloosterstraat te Nieuw Vossemeer

Dit plan bestaat uit de bouw van 22 seniorenappartementen op het terrein van de gesloopte bejaardenwoningen aan de Kloosterstraat, Plein ’53 en Gummarusvelden te Nieuw Vossemeer. Deze zijn in 2011 opgeleverd waarna de omliggende openbare ruimte woonrijp is gemaakt. Dit plan kan in 2012 worden afgerond.

Plan Graaf Engelbrechtstraat Kruisland (ABA)

Dit plan is op wat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden na afgerond. Deze worden afgestemd op de bouw van de MFA Siemburg.

Plan Oranjewijk Dinteloord

Dit betreft de opwaardering van de wijk tussen de Burgemeester Popstraat, Prinses Irenestraat en Stoofdijk te Dinteloord. In 2005 is begonnen met het slopen en herbouwen van woningen in de Burgemeester Popstraat. Vervolgens zijn er woningen gebouwd langs de doorgetrokken gedeelten van de Thorbeckestraat, de Groen van Prinstererstraat en de Van Hoogendorpstraat. De laatste woningen zijn in 2011 opgeleverd. In 2012 kan het plan worden afgerond.

Plan Woonzorgcomplex Oosthavendijk, Vliethaven

Dit woonzorgcomplex bestaat uit 80 wooneenheden welke reeds zijn gerealiseerd. Dit plan kan in 2012 worden afgerond.

Plan Landgoed Westcreecke Dinteloord

Dit plan bestaat uit de aanleg van een landgoed dat bestaat uit bos met waterpartijen en vijf landhuizen. Het bos en de waterpartijen, welke openbaar toegankelijk zijn, zijn reeds aangelegd. Door de economische recessie de afgelopen jaren is de verkoop van de landhuizen gestagneerd.

Projecten waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten.

Naast de hiervoor genoemde plannen zijn er nog een negental plannen waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten of waarvoor de planvorming nog niet concreet is. Deze plannen bevinden zich nog in een voorbereidende fase waarbij wordt onderzocht of ze planologisch en/of financieel haalbaar zijn. Indien een plan niet haalbaar is of om een andere reden niet door kan gaan kunnen de gemaakte kosten niet worden gedeclareerd. Deze dienen dan ten laste van de eigen exploitatie te worden gebracht.

De totale boekwaarde van bovengenoemde plannen bedraagt per 31 december 2011 € 74.600,--.

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 worden aangegeven.

Regionaal is door de Bestuurlijke Regiegroep een ontwerp voor een Kadernota Verbonden Partijen gemaakt. Hierin zijn zeven kaderstellende spelregels voor Verbonden Partijen opgenomen. Deze spelregels hebben achtereenvolgens betrekking op: 1. Informatievoorziening 2. Bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging 3. Zitting in Dagelijks Bestuur 4. Actieve ondersteuning 5. Zienswijze begrotingen en kennisname Jaarrekening 6. Aangaan Verbonden Partijen en 7. Financieel instrumentarium. Deze kadernota is in januari 2009 in de commissie Algemene Zaken behandeld. Bemerkingen en aanvullingen zullen eventueel nog in de nota worden aangepast, waarna deze in definitieve vorm aan de diverse deelnemende gemeenten ter vaststelling zal worden aangeboden.

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 haar zienswijze heeft 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 2011 bedraagt de bijdrage aan de veiligheidsregio € 1.207.300.

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 de 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 rekening 2011 betekent dit voor Steenbergen 131 personen voor een bedrag van € 467,62 per geplaatste SW-medewerker.

Daarnaast heeft de gemeente Steenbergen op basis van de gemeenschappelijke regeling zich verplicht in het bijdragen in eventueel nadelige exploitatiesaldi indien het weerstandsvermogen (reserves incl. bestemmingsreserves) beneden een bepaald minimum daalt.

Welstandszorg Noord-Brabant

Gezien het teruglopend beroep dat gemeenten op Welstandzorg doen is besloten om de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2012 op te heffen. Sinds 1 maart j.l. is de resterende dienstverlening welstandszorg overgedragen aan SRE dienstverlening en zijn de dienstverbanden met de medewerkers beëindigd. Ook is het bedrijfspand per 1 mei verkocht. Vanuit de gemeenschappelijke regeling zijn alle activiteiten richting de deelnemende gemeente gestopt. Er bestaat dan ook geen noodzaak meer om de gemeenschappelijke regeling tot 1 januari 2012 opgetuigd te houden. Het voeren van een reguliere boekhouding en verslaglegging vanaf 1 januari 2011 lijkt onnodig en overbodig. Het voorstel is dan ook om vanaf die datum te werken met een Liquidatiefonds, waarin alle ontvangsten terechtkomen en waaruit alle verplichtingen worden voldaan.

Tot en met 2011 draagt de gemeente Steenbergen jaarlijks bij in de (liquidatie-)lasten van de instelling door middel van een bijdrage per inwoner van de gemeente Steenbergen ad € 0,20. Voor het jaar 2011 komt dat neer op een bedrag van € 4.659,--. Per 1 januari 2012 dient de liquidatie een feit te zijn en kunnen deze kosten vervallen. Uit de gemaakte liquidatieprognose blijkt dat uiteindelijk een bedrag van € 22.000,-- zou kunnen resteren, welk bedrag dan aan de deelnemende gemeenten zal worden uitgekeerd.

Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

Doel:

De gemeente Steenbergen onderhoudt een relatie met 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 Hulpverleningsorgansiatie 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 haar jaarrekening 2011 de volgende bijdragen verantwoord:
- Bijdrage aan GGD in kosten openbare gezondheidszorg: € 239.239,--
- Bijdrage in kosten jeugdgezondheidszorg: € 198.615,--
- Invoering electronisch kinddossier € 36.326,--

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

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

Doelstelling:
Verlenen van ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat en hij of zij op een zo doelmatig mogelijk manier ambulancezorg krijgt: de zorg die beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of ongevalslachtoffer binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en, waar nodig, adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis noodzakelijk is.

Betrokkenen:
De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is een gemeenschappelijke 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 vijf leden, worden uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen. De voorzitter wordt aangewezen uit het midden van het Algemeen Bestuur en is zowel voorzitter van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang:

In de regeling is niet opgenomen hoe de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage wordt bepaald, maar dit geschiedt op basis van een bedrag per inwoner.
De bijdrage over 2011 bedroeg € 9.031.

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 de 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 Zaken / Maatschappelijke Ondersteuning” zitting in het bestuur.

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

Doel:

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

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 stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel dat zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).

Financieel belang:

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Steenbergen bezit 11.583 aandelen van € 2,50 per aandeel (0,02% van het totale aantal van 55.690.720 aandelen).

Over 2011 realiseerde BNG een nettowinst na belastingen van € 256 miljoen (2010 € 257 miljoen). Het uit te keren dividend bedraagt 25% van de nettowinst. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit een bedrag van € 13.320,45. Gezien het tijdstip van besluitvorming wordt dit bedrag in 2012 verantwoord.

Intergas Holding B.V.

Op 28 april 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van de aandelen Intergas Energie bv aan Enexis. Na de verkoop zal voor een goede afwikkeling van de verkoop Intergas Holding nog enige tijd voort blijven bestaan. Voor eventuele garanties en/of aanspraken wordt een bedrag van € 20 miljoen tijdelijk achter de hand gehouden. Hiervan zal, als claims achterwege blijven, na 1 jaar € 15 miljoen vrijvallen en uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouders. Een bedrag van € 80 miljoen is na sluiting van de transactie direct aan de aandeelhouders betaalbaar gesteld. Bij het uitblijven van claims zal ons aandeel in de verkoop € 1,5 miljoedne bedragen. Na afboeking van de boekwaarde van de aandelen Intergas resteert een vrij te besteden opbrengst van € 880.000,--.

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 Brabantwater.

Betrokkenen:

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

Bestuurlijk belang:

Door middel van het bezit van aandelen Brabant Water heeft de gemeente Steenbergen stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het geval van de gemeente Steenbergen bedraagt de stemverhouding in de algemene vergadering van aandeelhouders op basis van het aantal aandelen in bezit: 33.862 / 2.779.595 = 1,2%.

Financieel belang:

De gemeente Steenbergen loopt een financieel risico, maximaal voor wat betreft het vermogensbeslag wat in de nominale waarde van de verkregen aandelen zit. Conform de gemeentelijke administratie zijn de aandelen in eigendom tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd voor een bedrag van € 104.369,- (= € 500,- per aandeel (gelijk aan nominale waarde)).

Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Doel:

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten onder meer door te komen tot de opstelling, vaststelling en uitvoering van de strategische agenda en de strategische visie voor West-Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval:

- Sociaal Economische Zaken;
- Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting;
- Mobiliteit;
- Zorg, Welzijn en Onderwijs;
- Duurzaamheid en
- Middelen.

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 en heet "De Westbrabantse Vergadering". 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:

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling zijn per 1 januari 2011 onder andere het voormalige SES West-Brabant, Rewin en het Kleinschalig Collectief Vervoer opgegaan. In 2011 zijn hiervoor de volgende bijdragen verantwoord:

- SES West-Brabant € 26.505,--
- Rewin € 41.553,--
- Kleinschalig Collectief Vervoer € 274.659,--
- Regio West-Brabant, overige bijdragen € 48.307,--

Overige regionale samenwerking

Op basis van geformuleerde en geaccordeerde bestuursopdrachten participeert de gemeente daarnaast nog in de diverse samenwerkingsprojecten.

Uitgebreide balans en toelichting

Balans

		x € 1,000.--			x € 1,000.--
Activa	31-12-2011	31-12-2010	Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Vaste activa			**Eigen vermogen**		
Immateriële vaste activa	38	50	Reserves	40.059	39.959
Materiële vaste activa			Voordelig resultaat	460	959
Economisch nut	34.562	34.213		40.519	40.918
Maatschappelijk nut	1.339	1.428			
Financiële vaste activa	1.409	1.779	**Voorzieningen**		
	37.348	37.470	Voorzieningen	9.357	8.417
			Vreemd vermogen		
			Langlopende schulden	0	23
Vlottende activa			**Vlottende passiva**		
Voorraden	5.151	5.278	Waarborgsommen	1	1
Uitzettingen	7.064	7.739	Vlottende schulden/overlopende passiva	3.490	4.540
Liquide middelen	3.805	3.412			
	16.020	16.429		3.491	4.541
Totaal activa	**53.368**	**53.899**	**Totaal passiva**	**53.367**	**53.899**
			Niet uit de balans blijkende verplichtingen	8.464	9.333

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa	31-12-2010	vermeerdering	vermindering	afschrijving	31-12-2011
Kosten onderzoek en ontwikkeling	50	1		13	38
Overige immateriële activa	0				0
	50	**1**	**0**	**13**	**38**

In 2011 hebben zich hierop geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

materiële vaste activa	31-12-2010	vermeerdering	vermindering	afschrijving	31-12-2011
Gronden en terreinen	5.502	1.460		165	6.797
Woonruimten	188			8	180
Bedrijfsgebouwen	20.260	107	46	1.007	19.314
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken					
Economisch nut	5.246	539		325	5.460
Maatschappelijk nut	1.415	67		169	1.313
Vervoermiddelen	205	175	44	70	266
Machines. apparaten en installaties	242	120		86	276
Overige materiële activa					
Economisch nut	2.570	195		497	2.268
Maatschappelijk nut	13	15		2	26
	35.641	**2.678**	**90**	**2.329**	**35.900**

Er is in 2011 voor een nettobedrag van € 2.588.000,-- in materiële vaste activa geïnvesteerd. Tot de belangrijkste investeringen behoorden:

- Grond brede school Buiten de Veste € 600.000,--
- Aanleg sportpark Welberg € 1.009.000,--
- Vervanging/verbetering riolen en gemalen € 382.000,--
- Sanering afvalwaterlozingen buitengebied € 148.000,--

Financiële vaste acitva	31-12-2010	vermeerdering	vermindering	afschrijving	31-12-2011
Hypotheken ambtenaren	235		11		224
Diverse leningen	777	271	5		1.043
Bijdrage aan activa/eigendommen van derden	3			3	0
Aandelen	764		622		142
	1.779	**271**	**638**	**3**	**1.409**

Per 31 december 2011 was aan 8 personeelsleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Het gemiddeld uitstaand bedrag per personeelslid bedroeg op 31 december ruim € 27.960,--.

Onder "Diverse leningen" zijn onder andere de via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verstrekte geldleningen opgenomen. Nadat hier in 2011 door de gemeente een bedrag van € 250.000,-- is toegevoegd, bedraagt het uitstaande bedrag aan gemeentelijke middelen, waaruit voornamelijk startersleningen kunnen of zijn verstrekt, per 31 december € 1.003.000,--. In 2011 zijn 9 nieuwe startersleningen voor totaal een bedrag van € 236.750,-- verstrekt. Het totaal aan verstrekte geldleningen is 40. Dit betreft 39 startersleningen en is 1 lening verstrekt voor de restauratie van de Gummaruskerk. Het restant bedrag van deze leningen bedroeg per 31 december 2011 € 750.150,-- en was er in het fonds nog een bedrag van € 252.900,-- aan gemeentelijke middelen beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

In 2011 zijn de aandelen Intergas verkocht aan Enexis. De totale opbrengst van deze verkoop bedraagt ruim € 2 miljoen. Hiervan is een bedrag van ruim € 620.000,-- gebruikt om de afwaardering van de aandelen Intergas te dekken. Het resterend bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Per 31 december 2011 waren nog de volgende aandelen in ons bezit:

- Aandelen BNG (11.583) € 26.281,--
- Aandelen Nederland Grootboek € 7.351,--
- Aandelen Rewin € 4.088,--
- Aandelen Brabant Water (33.862) € 104.369,--

Vlottende activa

Voorraden	31-12-2011	31-12-2010
Grond- en hulpstoffen		
Straatmateriaal	9	9
Bouwgronden niet in exploitatie	1.862	1.330
Bouwgrondexploitatie. (nog) geen overeenkomst	674	975
Onderhandenwerk		
Bouwgronden in exploitatie	2.624	2.988
Bouwgrondexploitatie. overeenkomst	-22	-29
Gereed product en handelsgoederen		
Rijbewijzen/eigen verklaringen	3	5
	5.150	**5.278**

Bouwgrondexploitatie: In exploitatie, niet in exploitatie, overeenkomst en (nog) geen overeenkomst.

Omschrijving	Onderhanden werk	Gronden niet in exploitatie	Overeenkomst	Geen overeenkomst
Boekwaarde per 1 januari 2011	2.987.600,00	1.330.500,00	-29.400,00	975.300,00
In exploitatie/overeenkomst in 2011			10.300,00	-10.300,00
Vermeerderingen	126.600,00	543.300,00	76.100,00	44.000,00
	3.114.200,00	1.873.800,00	57.000,00	1.009.000,00
Verminderingen	490.200,00	11.700,00	79.400,00	334.600,00
Boekwaarde per 31 deceber 2011	2.624.000,00	1.862.100,00	-22.400,00	674.400,00

Aan het begin van het jaar zijn vier plannen in exploitatie. In 2011 is één plan (Lijsterbeslaan) afgesloten en zijn er geen nieuwe plannen in exploitatie genomen. Er is een splitsing gemaakt in plannen waarbij de gemeente Steenbergen een actieve grondpolitiek voert en plannen waarbij het initiatief bij een andere marktpartij ligt (ABA overeenkomsten).

Overzicht			
Onderhanden werk		**Overeenkomst**	
	Boekwaarde per 31-12-2011		Boekwaarde per 31-12-2011
Complexen met kostprijsberekening		Overeenkomst	
D'n Darink	-985	Oranjewijk Dinteloord	-85
Buiten de Veste	-19	Burg, Van Loonstraat. Hof van Steenbergen	-4
Lijsterbesstraat	0	Wozoco Oosthavendijk	-63
Vml sportpark Oostgroeneweg	3.628	Wouwsestraat. residentie Schootsvelden	-31
		Westcreeke Dinteloord	28
		Graaf Engelbrechtstraat	-15
		Landgoed de Vliet	0
		Beltmolen. Nieuw-Vossemeer	61
		Kloosterstraat. Nieuw-Vossemeer	2
		Loc,Heijmans (de Landerijen). Welberg	5
		Couveringepark (Molenweg/Ravelijnstraat. Steenbergen)	98
		Herengoed. Kruisland	-22
		Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg	23
		Papiermolen. Dinteloord	-19
Totaal Onderhandenwerk	**2.624**	**Totaal Overeenkomst**	**-22**

Overzicht			
Gronden niet in exploitatie		**Geen overeenkomst**	
	Boekwaarde per 31-12-2011		Boekwaarde per 31-12-2011
Complexen zonder kostprijsberekening		Geen overeenkomst (nog te sluiten)	
Uitbreiding Reinierpolder II	294	Kortendijk. Nieuw-Vossemeer	22
Dorus Rijkerstraat	32	Westdam 1. Villa Bax	0
Uitbreiding Reinierpolder I	887	Westdam 22. Visserstraat	600
Molenweg 16. loc,Mollercollege	539	Buuron. Oosthavendijk	13
Volkstuinen De Heen	70	Recreatiegebied Dinteloord	16
Den Darinck. 3e fase	9	Bedrijventerrein Kop van Zuid	11
Van Speykstraat	1	Overige plannen bw<10000.--	12

Overzicht			
Gronden niet in exploitatie		**Geen overeenkomst**	
	Boekwaarde per 31-12-2011		Boekwaarde per 31-12-2011
Complexen zonder kostprijsberekening		Geen overeenkomst (nog te sluiten)	
Westerstraat Dinteloord	23		
Terrein vml, Yacinthaschool	5		
Terrein/gebouw Maria Regina	2		
Totaal gronden niet in exploitatie	**1.862**	**Totaal geen overeenkomst**	**674**

Voor een toelichting op de diverse complexen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en naar de in het bijlagenboek opgenomen staten P.

Uitzettingen	31-12-2011	31-12-2010
Belastingdebiteuren	884	549
Debiteuren sociale zaken	891	996
Voorziening dubieuze debiteuren soza	-478	-555
Overige debiteuren	3.178	3.514
Voorziening dubieuze debiteuren	-273	-394
Overlopende activa	493	411
Deposito	2.369	3.218
	7.064	**7.739**

Van de belastingdebiteuren stond medio maart 2012 nog € 596.000,-- open. Hiervan had € 170.000,-- betrekking op het belastingjaar 2009 of eerder en € 136.000,-- op belastingjaar 2010. Van het openstaande saldo van de debiteuren sociale zaken en de overige debiteuren was medio maart 2012 € 3.544.000,-- nog te ontvangen. Hierin zit onder andere de declaratie in het kader van het BTW-compensatiefonds 2011 ad € 1.892.000,--, € 233.000,-- nog op te leggen leges omgevingsvergunning, € 891.000,-- debiteuren sociale zaken en 211.000,-- aan vorderingen op andere overheden. Van het restant stond per medio maart 2011 voor een bedrag van € 73.000,-- langer dan 10 maanden open. Van de openstaande bedragen is ruim € 751.000,-- als dubieus aan te merken. Hiervan heeft € 478.000,-- betrekking op debiteuren sociale zaken. Voor de dubieuze debiteuren zijn voorzieningen gevormd.

Liquide middelen	31-12-2011	31-12-2010
Rabobank	70	217
Rabo belastingen	58	531
Rabo BedrijfsSpaarRekening	1.000	2.500
Rabo BedrijfsBonusRekening	1.300	
BNG	4	28
ING	13	8
ING sparrekening	13	
Schretlen&co	1.093	124
Kas	4	4
Kruisposten	250	0
	3.805	**3.412**

Passiva

Eigen vermogen

Reserves	31-12-2011	31-12-2010
Vrije reserves	10.910	10.418
Exploitatieresultaat		959
Bestemmingsreserves	3.437	3.170
Dekkingsreserves	25.721	26.371
	40.068	**40.918**

In onderstaand overzicht wordt per reserve het verloop in 2011 opgenomen.

Vrije reserve	Saldo 01-01-2011	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2011
Algemene reserve	2.724	1.358	428	3.654
Risicoreserve	7.694		438	7.256
Exploitatieresultaat 2010	959		959	0
Idem 2011				0
	11.377	**1.358**	**1.825**	**10.910**

Algemene reserve

Dit betreft het echt vrij te besteden bedrag van de vrije reserves. Bij de actualisatie van het reserve- en voorzieningenbeleid is besloten een minimale omvang van bestemmingsreserves aan te houden. Bestemmingsreserves die hieraan niet voldeden zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Het totaal van de hierdoor opgeheven reserves bedroeg € 145.500,--. In de perspectiefnota 2011 is een bestemming gegeven aan het voordelig resultaat 2011. Besloten is € 215.100,-- van dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Een tweetal investeren die zouden worden gedekt ten laste van een dekkingsreserve zijn niet doorgegaan. Het hierdoor vrij te vallen bedrag, ad € 144.500,--, is toegevoegd aan de algemene reserve. Verder zijn de volgende opbrengsten uit verkopen aan de algemene reserve toegevoegd: verkoop aandelen Intergas € 566.000, verkoop De Draaikolk Nieuw-Vossemeer € 220.000,-- en de verkoop Voorstraat 44 Nieuw-Vossemeer € 66.900,--. Tegenover de genoemde toevoegingen staan de volgende onttrekkingen: De pensioenvoorziening voor wethouders bleek op basis van recente berekeningen € 159.500,-- te laag te zijn. Deze voorziening is ten laste van de algemene reserve verhoogd. Daarnaast is € 199.800,-- onttrokken voor dekking van de kosten 2011, 2012 en 2013 voor wachtgelden wethouders. Voor 2012/2013 is € 71.000,-- toegevoegd aan een hiervoor gevormde bestemmingsreserve. De vorming van nieuwe Intergemeentelijke Sociale Dienst zou eenmalig € 69.000,-- meer kosten. Dit bedrag is ten laste van de algemene reserve beschikbaar gesteld.

Risicoreserve

De risicoreserve wordt benoemd onder de vrije reserves maar is dit in feite niet. Deze reserve heeft wel degelijk een bestemming, nl. het opvangen van financiële tegenvallers zonder dat het beleid van de gemeente moet worden aangepast. De risicoreserve is, zo blijkt uit de laatste simulatie, goed op peil. Zoals vastgesteld in het beleid valt de reserve in klasse C (1,0 - 1,4) met een score van 1,4. In 2011 is een bedrag van € 57.500,-- onttrokken ter dekking van de afkoopsom van de pachter van de foyer in 't Cromwiel. Daarnaast bleek de exploitatiebereking voor bp Oostgroeneweg te sluiten met een tekort van € 380.000,--. Omdat tekorten direct moeten worden genomen en dit in de risicoreserve is opgenomen is dit bedrag ten laste van de risicoreserve gebracht. Bij de herrekening van de risicoreserve bleek dat deze verlaagd kon worden, de score kwam in eerste instantie boven de 1,4. Een bedrag van is toegevoegd aan de algemene reserve.

Exploitatieresultaat 2010

Bij de vasttelling van de Perspectiefnota 2011-2015, rb 7 juli 2011, is aangegeven het voordelig exploitatieresultaat 2010 als volgt aan te wenden;

- vorming van een bestemmingsreserve éénmalige zaken begroting 2011 € 241.300,--;

- vorming van een bestemmingsreserve éénmalige zaken begroting 2012 € 162.600,--;
- dekkingsreserve ICT-investeringen 2012 € 340.000,--;
- toevoegen van het restant, ad € 215.100,--, aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserve	Saldo 01-01-2011	Tovoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2011
Stadsvernieuwingsfonds	27		27	0
Kunstfonds	32		32	0
Bovenplanse verevening (vml,bovenwijkse voorzieningen/natuurfonds	407	31	65	373
Bovenplanse verevening AFCNP		194		194
Kinderopvang	36		36	0
Overheveling budgetten	162	142	162	142
Aanleg parkeerplaatsen	0			0
Eénmalige zaken kadernota 2008	40		20	20
Referendumreserve	23		23	0
WMO huishoudelijke zorg	134		134	0
Interne dienstverlening 08-12	44		30	14
Eénmalige zaken Perspectiefnota 2008-2012	105		58	47
Jubileumreserve Steenbergen	14		14	0
Egalisatiereserve actualisatie Bestemmingsplannen	22		22	0
HMR reserve	194			194
Egalisatiereserve riolering	687	112		799
Eënmalige zaken Perspectiefnota 2009-2013	10		10	0
Openbare verlichting	1.233		38	1.195
Wachtgelden vml,wethouders		71		71
Eénmalige zaken 2011 persp,nota 2011-15		241	34	207
Eénmalige zaken 2012 persp,nota 2011-15		163		163
Egalisatie leges omgevingsvergunning		18		18
	3.170	**972**	**705**	**3.437**

Algemeen

Naar aanleiding van de actualisatie van het reserve- en voorzieningbeleid zijn de navolgende bestemmingsreserves opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve:

- Stadsvernieuwingsfonds € 26.800,--
- Kunstfonds € 32.100,--
- Kinderopvang € 36.100,--
- Referendumreserve € 22.500,--
- WMO € 14.000,--
- Jubileumreserve € 14.000,--

Bovenplanse verevening (vml. Bovenwijkse voorzieningen/Natuurfonds)

Deze bestemmingsreserve is ontstaan uit de samenvoeging van de reserve Bovenwijkse voorzieningen en het Natuurfonds. Met de invoering van de nieuwe wet RO worden vanwege de juridische houdbaarheid de bijdrage van

de bovenwijkse voorzieningen verhoogd met de bijdrage natuurfonds. Deze zijn samengevoegd in de nieuw gevormde reserve Bovenplanse verevening.

De reserve zal worden gevoed door een opslag op grondverkopen. In 2011 is € 30.700,-- aan de reserve toegevoegd, daartegenover zijn er een aantal onttrekkingen geweest voor dekking van in 2011 gemaakt kosten. Dit betrof o.a. BlauwGroen stimuleringskader € 30.000,--. Uit deze reserve worden ook de kosten voor het rooien en vervangen van de bomen in de Van Gaverenlaan en de Westhavendijk gedekt. In 2011 is dit voor de Westhavendijk gebeurt en is hiervoor € 30.400,-- onttrokken. Voor de Van Gaverenlaan resteert nog een bedrag van € 34.600,--. Voor vervangen van bomen in het buitengebied zou voor een bedrag van € 20.000,-- over de reserve worden beschikt. Er zijn hiervoor in 2011 nog geen uitgaven geweest. Het bedrag blijft binnen de reserve hiervoor wel beschikbaar.

Bovenplanse verevening AFCNP

Vanuit de te ontvangen bijdragen in het natuurfonds voor verkopen in het AFCNP dient de bijdrage aan het Rijk voor de aanleg van het Aquaduct te worden gedekt. Om de ontvangsten inzichtelijk te houden is hiervoor een apart reserve gevormd. In 2011 is de eerste kavel verkocht en is hiervan een bedrag van € 194.000,-- ontvangen.

Overheveling budgetten

In de budgetregeling is opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden budgetten mogen worden overgeheveld naar het volgend jaar. In practische zin wordt voor deze budgetten een bestemmingsreserve gevormd. Het nu gereserveerde bedrag, ad € 142.400,--, betreft:

- Waarschuwingsborden € 21.000,--
- Rioolreinigingsbestek 2010/2011 € 22.000,--
- Speelvoorziening De Heen € 25.000,--
- Diverse groenvoorzieningen Kwartier te Steenbergen € 23.400,--
- Vervangen bomen buitengebied € 17.900,--
- Uitvoeringsprogramma gemeentelijke wateropgave € 33.100,--

Eénmalige zaken kadernota 2008

Per 31 december 2011 resteert hierin enkel nog de dekking van de kosten voor functiewaardering, ad € 20.000,--, waarmee in 2011 een aanvang is gemaakt.

Interne dienstverlening 2008-2012

Gevormd ter dekking van de kosten van de gastvrouwen. In 2011 is hiervoor € 30.000,-- onttrokken. In 2012 zal hieraan de laatste onttrekking plaatsvonden.

Eénmalige zaken perspectiefnota 2008-2012

In 2011 is er totaal een bedrag van € 57.600,-- aan deze reserve onttrokken. Per 31 december 2011 bestond de reserve nog uit de volgendemet deze reserve te dekken kosten:

- A4-inpassing € 15.000,--
- Aanpassen bomenbeleid (inventarisatie) € 27.200,--
- Beheerplan groen € 5.200,--

Egalisatiereserve actualisatie bestemmingsplannen

Het per 1 januari 2011 nog in de reserve resterende bedrag van € 21.400,-- voor het opstellen van de structuurvisie is in 2011 geheel onttrokken ter dekking van de kosten.

HRM reserve

Deze reserve is in 2009 uit de ontvangen liquidatieuitkering van het IZA. Hieruit kunnen, in overleg met het Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad, toekomstig HRM-gerelateerde activiteiten worden bekostigd. In deze reserve zijn in 2011 geenmutaties geweest.

Egalisatiereserve riolering

Op 10 december 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Onderdeel hiervan was een voorstel om een egalisatiereserve te vormen voor het opvangen van schommelingen in het tarief van

de rioolheffing als gevolg van toekomstige investeringen. Als startkapitaal zijn niet benodigde, reeds gereserveerde middelen (Voorziening rioolonderhoud) aan deze reserve toegevoegd. In 2011 is hieraan het posititief verschil tussen de lasten en baten, ad € 111.500,--, voor verrekening in komende jaren toegevoegd.

Eénmalige zaken perspectiefnota 2009-2013

Bij vaststelling van de begroting 2010 is de raad formeel akkoord gegaan met de vorming van deze reserve. In 2011 zijn hieruit de nog resterende kosten van de europese aanbesteding van de reiniging, ad € 10.000,--, onttrokken. Per 31 december 2011 is het saldo nilhil.

Openbare verlichting

Bij de vaststelling van de begroting 2010 is besloten om een voorziening Openbare verlichting te vormen. In een nog op te stellen "beleidsnota beheer openbare verlichting" zal ingegaan worden op financiële onderbouwing van deze reserve. Omdat de financiële onderbouwing er ook in 2011 dus nog niet is in 2010 de voorziening gewijzigd in een bestemmingsreserve. Zodra de financiële onderbouwing bekend is, zal deze bestemmingsreserve weer omgevormd worden in een voorziening. In 2011 is 38.200,-- aan de reserve onttrokken.

Wachtgelden vml wethouders

Ten laste van de algemene reserve is voor de jaren 2011-2013 een reserve gevormd ter dekking van de wachtgeldverplichtingen aan voormalige wethouders. Voor 2012/2013 is de verplichting berekend op € 70.700,--.

Eénmalige zaken 2011 perspectiefnota 2011-15

Deze reserve is gevormd ten laste van het voordelig jaarrekeningresultaat 2010. Per 31 december resteerde hierin nog de volgende bedragen:

- Projecten duurzaamheid € 92.800,--
- Haven Steenbergen € 78.300,--
- Herstel en inrichting Fort Henricus € 35.600,--

Eénmalige zaken 2012 perspectiefnota 2011-15

Ook deze reserve is gevormd ten laste van het voordelig jaarrekeningresultaat 2010. In 2012 dienen hieruit de volgende kosten te worden gedekt:

- Uitvoeringsprogramma recreatie € 140.000,--
- Inhuur ivm toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen € 11.300,--
- Inhuur ivm transitie dagbesteding en dagbegeleiding van AWBZ naar WMO € 11.300,--

Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning

De verstekking van omgevingsvergunningen dient in de begroting minimaal kostendekkend te worden opgenomen, waarbij de baten de lasten niet mogen overstijgen. Een positief verschil zal worden gereserveerd ter verrekening in latere jaren. In 2011 is € 18.200,-- aan de reserve toegevoegd.

Dekkingsreserve	Saldo 01-01-2011	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering/dekking kapitaallasten	Saldo 31-12-2011
Algemene dekkingsreserve	9.782				9.782
Dekkingreserves ter dekking kapitaallasten	15.456	340		761	15.035
Begraafplaats Steenbergseweg	139	11			150
Begraafplaats Zuideinde	43				43
Liquidatie Kragge	150		67		83
Winstuitkering HNG	329		50		279
Afkoopsom woonwagens en standplaatsen	19		6		13

Dekkingsreserve	Saldo 01-01-2011	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering/dekking kapitaallasten	Saldo 31-12-2011
BTW-compensatiefonds	395		59		336
Korting bcf	58		58		0
Totaal	**26.371**	**351**	**240**	**761**	**25.721**

Algemene dekkingsreserve

Ter voorkoming van een ongewenste besteding van diverse opbrengsten, zijn deze ter voorkoming van rentelasten opgenomen in deze dekkingsreserve.

Reserves ter dekking kapitaallasten

Deze reserves zijn/worden gevormd om de uit de bijbehorende investeringen voortvloeiende kapitaallasten geheel of gedeeltelijk te dekken. In 2011 is ten laste van het voordelig jaarrekeningresultaat een dekkingsreserve gevormd voor investeringen I&A 2012, ad € 340.000,--. Een nadere uitsplitsing van deze reserves is opgenomen in bijlage 3 Overzicht Reserves en voorzieningen.

Begraafplaats Steenbergseweg en Zuideinde

Deze reserves dienen ter vergoeding van (toekomstige) onderhouds- en/of sluitingkosten van betreffende begraafplaatsen.

Liquidatie Kragge

De reserve wordt afgebouwd door verlaging van de jaarlijkse onttrekking met € 17.500,-- per jaar. In 2014 vindt de laatste onttrekking, ad € 12.400,--, plaats.

Winstuitkering HNG

Jjaarlijks wordt een bedrag van € 50.000,-- onttrokken. De laatste onttrekking zal in 2017 plaatsvinden.

Afkoopsom woonwagens en standplaatsen

Gevormd ter dekking van de jaarlijkse rijksbijdrage in de exploitatie van woonwagens en standplaatsen. De onttrekkingen lopen tot en met 2014.

BTW-compensatiefonds

Vanwege de invoering van het BTW compensatiefonds is de gemeente gekort op de algemene uitkering. Vanwege de activa problematiek heeft de regering de korting een jaar later in laten gaan. Jaarlijks wordt ter compensatie van de activa problematiek over deze reserve beschikt.

Korting bcf

In 2011 heeft de laatste onttrekking plaatsgevonden en is het saldo per 31 december 2011 nilhil.

Voorzieningen	40908	40543
Fonds onderhoud wegen	6.141	5.629
Fonds onderhoud gebouwen	758	585
Pensioenaanspraken wethouders	1.184	966
Rioolonderhoud	630	630
Afgesloten bestemmingsplannen	533	477
Overige voorzieningen	111	130
	9.357	**8.417**

Het verloop van de voorzieningen in 2010 luidt als volgt:

Voorziening	Saldo 01-01-2011	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	saldo 31-12-2011
Fonds onderhoud wegen	5.365	2.299		1.923	5.741
Fonds aanvullend wegenonderhoud	207	250		152	305
Fonds onderhoud kunstwerken	57	110		72	95
Fonds ouderhoud gebouwen	505	374		232	647
Fonds onderhoud gebouwen bbo/obs	80	109		78	111
Pensioenfonds wethouders	966	218			1.184
Spaarverlof personeel	41	2		30	13
Voorziening rioolonderhoud	630				630
Afgesloten bestemmingsplannen	477	60		4	533
Onderhoudsfonds sportparken	39	100		141	-2
Baggerfonds	50	50			100
Totaal	**8.417**	**3.572**	**0**	**2.632**	**9.357**

Fonds onderhoud wegen

Het fonds onderhoud wegen is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan.

Fonds aanvullend wegenonderhoud

De kosten van grootschalige aanpassingen van het aantal parkeervoorzieningen of van totale reconstructie van wegen zijn niet opgenomen in het fonds onderhoud wegen.

Fonds onderhoud kunstwerken

Het fonds is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan.

Fonds onderhoud gebouwen

Het fonds onderhoud gebouwen is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsdekkingsplan.

Fonds onderhoud gebouwen obs/bbs

Zie hierboven.

Pensioenfonds wethouders

Besloten is om deze aanspraken niet extern te "verzekeren" maar de voorziening vooralsnog in eigen beheer te houden. In 2010 is het hiervoor begrootte bedrag toegevoegd.

Spaarverlof personeel

Wanneer een personeelslid gebruikt maakt van de mogelijkheid om voor verlof te sparen, worden de gespaarde uren in deze voorziening gestort. Door invoering van de levensloopregeling is deze vorm van sparen met ingang van 2006 niet meer mogelijk.Door de afdeling P&O is een berekening gemaakt van de aanspraken per 1 januari 2006. Om het gespaarde bedrag op peil te houden wordt jaarlijks 4% toegevoegd. In de voorziening resteert nog het opgebouwde spaarverlof van één persoon.

Voorziening rioolonderhoud

Deze voorziening is gevormd voor het aanleggen van een BergBezinkBassin in Molenkreek, ad € 450.000,--, en voor het aanpassen van overstortvijvers/waterlopen, ad € 180.000,--.

Afgesloten bestemmingsplannen

Voor nog te verwachten kosten van de financieel afgesloten complexen is ten laste van de exploitatie van deze complexen een voorziening gevormd. Het verloop in 2011 luidt als volgt:

Complex	Saldo 01-01-2011	Toevoeging	Uitgaven	Saldo 31-12-2011
Vesting noord	68.800			68.800
Molenkreek	194.000		100	193.900
Reinierpolder I	39.200		3.700	35.500
Reinierpolder II	174.900			174.900
Lijsterbesstraat		60.000		60.000
Totaal	**476.900**	**60.000**	**3.800**	**533.100**

Vesting Noord

In de exploitatie Vesting Noord was een bedrag c.q. een bijdrage opgenomen voor de aanleg van een voetpad onderaan de westzijde van de Westhavendijk. De aanleg wordt afgestemd op het plan voor verdere ontwikkeling in noordelijke richting aan de Westhavendijk en op de aanleg van de A4. De beschikbare bijdrage hiervoor bedraagt € 68.800,--

Molenkreek

In de exploitatie Molenkreek zijn voor het herstellen van schade c.q. het herinrichten van omliggende wegen en de aanleg van een EVZ de volgende bedragen gereserveerd:

- Opknappen/herinrichten Stellingmolen, Wipmolen, incl. openbaar groen, verlichting, etc., € 147.000: de uitvoering wordt afgestemd op de ontwikkeling van bestemmingsplan Oostgroeneweg (voormalig sportpark V.V. Dinteloord) en oostelijke ontsluiting naar het AFCNP
- Bijdrage aan project aanleg EVZ € 46.900,--

Reinierpolder I

Het bestemmingsplan Reinierpolder I is op het aanpassen van de aansluiting op de Zeelandweg Oost na bedrijfsklaar gemaakt. De nog te verrichten werkzaamheden worden afgestemd op de herinrichtingsplannen van de provincie voor de Zeelandweg Oost en de aanleg van de A4. De beschikbare bijdrage daarvoor bedraagt € 35.500,--.

Reinierpolder II

Dit plan is in 2009 afgesloten. In de exploitatie Reinierpolder II was een bedrag opgenomen voor een bijdrage aan nog te verrichten overkoepelende werkzaamheden zoals herstelwerkzaamheden en aanpassingen aan omliggende wegen, groenvoorzieningen, etc. Ook deze werkzaamheden worden afgestemd op de herinrichtingsplannen van de provincie voor de Zeelandweg Oost (N257) en de aanleg van de A4. De beschikbare bijdrage hiervoor bedraagt € 174.900,--.

Lijsterbesstraat

Ten behoeve van de veiligheid dient rondom de school de verlichting worden verbeterd door het aanbrengen van LED verlichting zodat wordt voldaan aan het politiekeurmerk. Hiervoor is een bedrag van € 60.000,-- gereserveerd.

Onderhoudsfonds sportparken

In navolging van de gebouwen zijn ook de meerjarige onderhoudskosten van de sportparken voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het gehanteerde kwaliteitsniveau. Het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het reguliere onderhoud als uit de vervanging en renovaties. In 2011 is aan de voorziening € 141.200,-- onttrokken voor o.a. de renovatie Sportpark Seringenlaan ad € 23.500,--, renovatie Sportpark SC Kruisland ad € 18.900,-- en de renovatie

Sportpark De Danen ad € 90.200,--

Vreemd vermogen

Langlopende schulden	31-12-2011	31-12-2010
Banken en financiële instellingen	0	23
Totaal	**0**	**23**

Per 31 december zijn alle langlopende geldleningen afgelost. In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de langlopende schulden over het jaar 2011.

	Saldo 01-01-2011	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2011
Onderhandse leningen	23		23	0

Vlottende passiva

Waarborgsommen	31-12-2011	31-12-2010
Waarborgsommen	1	1

Het nog openstaand bedrag betreft ontvangen waarborgsommen in verband met verhuur onroerend goed en gebruik electriciteitskast Markt.

Vlottende schulden/overlopende passiva	31-12-2011	31-12-2010
Crediteuren	2.465	3.444
Overlopende passiva	1.026	1.096
Totaal	**3.491**	**4.540**

Van de crediteuren was medio maart 2012 nog € 286.000,-- te voldoen. Opvallende posten hiervan zijn de afrekening van het volwasseneneducatie 2011 € 34.000 ,-- en de opname van een latente verplichting voor het rijksaandeel terugvordering/verhaal deb.bbz € 185.000,--. Onder overlopende passiva zijn in 2011 tot een bedrag van ruim € 870.000,-- aan niet bestede (rijks)bijdragen opgenomen. Dit betreft o.a. de rijksbijdrage Wet Inburgering 2007/2008 € 148.000,--, rijksbijdrage Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet 2008/2009 € 95.000,--, Brede Doeluitkering CJG € 198.000,--, decentralisatieuitkering SLOK € 60.000,--, de specieke uitkering OnderwijsAchterstandenBeleid 2011 € 51.000,--, de decentralisatieuitkering combinatiefuncties 2011 € 79.000,-- en het restant van de provinciale bijdrage voor dekking van organisatiekosten van het AFCNP € 193.000,--.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Gegarandeerde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen bedragen per 31 december 2011 € 7.997.000,-- en hebben voornamelijk betrekking op leningen van toegelaten instellingen en zorgcentra. Daarnaast is een uit het raadsbesluit van 28 juni 2007 voortvloeiende doordecentralisatieovereenkomst met het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gesloten. In deze overeenkomst is een aan de vereniging te betalen éénmalige bijdrage van € 1.400.000,-- opgenomen voor de renovatie/ nieuwbouw van het gebouw Molenweg 95. Per 31 december 2011 was hiervan nog € 466.500,-- te betalen. Deze bijdrage is meegenomen in de exploitatieberekening van het perceel Molenweg 16 (vml. huishoudschool) en drukt dus niet rechtstreeks op de exploitatie.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen