Tussenrapportage 2020

gemeente Steenbergen

Inhoudsopgave

Inleiding 2

Financiële samenvatting 4

Financiële Toelichting 4

Programma's 7

Programma 1: Mens & Samenleving 7

Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed 19

Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid 27

Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie 41

Programma 5: Bestuur en Dienstverlening 51

Bijlagen 61

Bijlage 1 Opvolging moties 61

Bijlage 2 Aangepaste Dekkingsplannen 62

Bijlage 3 Corona 65

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2020 aan. Met de rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2020. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2020 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2020.

Wij leveren deze rapportage aan voor de raadsvergadering van 29 oktober 2020. Dat stelt uw raad in staat om, waar nodig, voorstellen te doen om bij te sturen. Daarnaast heeft u inzicht in de voortgang van het lopende jaar op het moment dat de begroting 2021 wordt behandeld.

Ten aanzien van het saldo van de mutaties van deze Tussenrapportage verwachten we voor 2020 een negatief resultaat van **€ 238.922**. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door hogere uitgaven aan WMO voorzieningen/ondersteuning en jeugdzorg.

Deze rapportage is een onderdeel van onze planning en control cyclus en documenten. Gericht op het versterken van de rol van uw raad. Wij hopen dat we met deze rapportage op de goede weg zijn en wensen u veel succes met de voorbereidingen voor de behandeling in uw raad.

Leeswijzer

De Tussenrapportage is een stand van zaken rapportage. Wij geven inzicht in de voortgang van de beleidsvoornemens van 2020 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2020 uitkomen?

Na de inleiding geven wij u een korte financiële samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag zien hoe we denken uit te komen in 2020.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen hoe het staat met de activiteiten en met het geld. Bij de activiteiten hebben we, logischerwijs, de begroting gevolgd. In elk programma is een tabel gemaakt met de informatie. Deze tabel bevat het betreffende activiteit uit de begroting, de stand van zaken en een icoontje waarmee we aangeven of het op schema ligt.

	"afgerond"
	"op schema" of "in ontwikkeling"
	"niet gehaald"

Daarbij is een "groene smiley") dat het is afgerond, een "gele smiley" dat het op schema of in ontwikkeling ligt en een "rode smiley" dat de planning niet wordt gehaald. Om uw raad goed te informeren hebben we voor elk onderdeel de stand van zaken beschreven. Ook voor de items die op schema liggen. Dat hebben we gedaan om u, als raad, goed en volledig te informeren.

Bij de voortgang van het geld beantwoorden we de vraag “wat mag het kosten”. Wij geven een analyse van de afwijkingen. Ook daar hebben wij ervoor gekozen om alle mutaties boven € 5.000,- te rapporteren, behalve de kapitaallasten die bij de investeringen in deze tussenrapportage worden benoemd. Bij het opstellen van de financiële informatie hebben wij gebruik gemaakt van een drietal tabellen per programma.

- De tabel “wat mag het kosten” geeft een recapitulatie van alle mutaties in het programma. Dat doen we op productniveau.
- De tabel “toelichting op de budgetmutaties” geeft inzicht in de mutaties op productniveau.
- De tabel “toelichting op de reserve mutaties” geeft inzicht in de mutaties in de reserves. De kosten van veel activiteiten worden gedekt vanuit reserves. Als de kosten afwijken van de begroting leidt dit ook tot een mutatie in de reserve. Dergelijke mutaties zijn budgetneutraal, hebben geen invloed op het resultaat, maar uit oogpunt van transparantie hebben we deze wel opgenomen. In de tabel “wat mag het kosten” kunt u zien dat de mutaties in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen.

De rapportage is en blijft een prognose, zowel voor de activiteiten als voor het geld. Het jaar is nog niet afgerond. Er kunnen zich nog veel ontwikkelingen voordoen waardoor het saldo van de prognose nog kan afwijken. Wij hebben bij de financiële samenvatting een opsomming gemaakt van de posten die nog kunnen afwijken van de prognose. Dat kan zowel als voordeel of nadeel doorwerken.

Behandeling van de Tussenrapportage zal plaatsvinden op 29 oktober 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Financiële samenvatting

Financiële Toelichting

Saldo begroting

2020			TOTAAL
Saldo Begroting 2020			**389.583**
Begrotingswijziging voorbereiding ontwikkeling milieustraat	-60.000		
begrotingswijziging glijbaan Aquadintel	-1.450		
	-61.450		**-61.450**
Post onvoorzien (vast bedrag)	50.000		
	50.000		**50.000**
Saldo begroting voor Tussenrapportage 2019			**378.133**
Mutaties Tussenrapportage 2020:	**Mutatie**	**Mutatie**	
	Incidenteel	**Structureel**	
Programma 1: Mens en Samenleving	-389.756	-934.342	
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed	-25.000	-	
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid	-87.839	-10.701	
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie *	739.147	-	
Programma 5: Bestuur en dienstverlening	98.728	370.842	
	335.280	**-574.201**	
* inclusief meeropbrengst Agrofoodcluster (€ 770.647), welke geoormerkt is.			**-238.922**
Saldo begroting 2020 na Tussenrapportage 2020			**139.211**
+ = voordeel / - = nadeel			

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

Post onvoorziene uitgaven
Voorbereiding ontwikkeling milieustraat (€ 60.000) en glijbaan Aquadintel (€ 1.450) zijn middels een eerder genomen raadsbesluit al verwerkt in de begroting 2020 via de post onvoorziene uitgaven.

Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2020)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage **€ 139.211** (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2020 zijn.

Actualisatie reserves en voorzieningen

Voorzieningen onderhoud Civiele Kunstwerken en Openbare Verlichting
Onze accountant, Baker Tilly heeft in het accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 een bevinding opgenomen over de voorzieningen onderhoud Civiele Kunstwerken en onderhoud Openbare Verlichting:
- De vervangingsinvesteringen (c.q. de jaarlijkse afschrijvingslasten die hiermee verbandhouden) van de voorziening Civiele Kunstwerken opgenomen zijn in de dotatie en de onttrekking. Dit is op basis van de Notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV niet toegestaan.
- De jaarlijkse exploitatiekosten (Civiele Kunstwerken) en de energiekosten (Openbare Verlichting) opgenomen zijn in de dotatie en de onttrekking van de voorziening. Dit is eveneens niet toegestaan conform de hiervoor vermelde notitie.
- In de regelgeving van de commissie BBV ontbreekt het aan een eenduidige richtlijn inzake het al dan niet opnemen van de vervangingsinvesteringen bij Openbare Verlichting, derhalve is dit onderdeel akkoord bevonden. Dit oordeel kan in toekomst wijzigen in geval de commissie BBV meer duiding geeft op dit onderwerp.

Geadviseerd wordt om de dotaties en onttrekkingen van de voorzieningen te corrigeren zoals de accountant heeft aanbevolen. In de voorziening onderhoud Civiele Kunstwerken resteert hierdoor eind 2026 een bedrag van € 551.943, waarvan voorgesteld wordt om hiervoor een dekkingsreserve te vormen voor het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten. Zo blijft het geld waar het functioneel thuishoort. Om te anticiperen op toekomstig beleid vanuit de commissie BBV is ervoor gekozen om ook de jaarlijkse afschrijvingslasten uit de voorziening onderhoud Openbare Verlichting te halen. Het totaaleffect voor de begroting 2020 bedraagt €16.699 positief. De meerjarige correcties worden in de begroting 2021-2024 verwerkt. Tenslotte wordt geadviseerd om de aangepaste dekkingsplannen, zie bijlage 2, door de raad vast te laten stellen.

Bomenfonds
De ontvangsten ten behoeve van de bomenfonds werden voorheen gestort in de reserve ruimtelijke ontwikkeling (voormalig natuurfonds en bovenplanse verevening). Deze reserve is bij de perspectiefnota 2020 opgeheven. Dit was ten onrechte omdat er financiële verplichtingen ten grondslag lagen aan derden (ontwikkelaars). Wij stellen voor om het bedrag van € 40.600 weer als bestemmingsreserve op te voeren en deze te onttrekken uit de exploitatiebaten die we in 2020 ontvangen hebben.

Ontwikkelingen
Op weg naar het eind van het jaar kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen waardoor het werkelijke jaarrekening saldo alsnog kan gaan afwijken van deze prognose.

Algemene uitkering
Één van deze ontwikkelingen is de recent verschenen septembercirulaire 2020. Deze septembercirulaire hebben wij nog niet doorgerekend en is dan ook niet betrokken in deze tussenrapportage. Met een raadsmededeling wordt u hierover nader geïnformeerd.
Daarnaast ontvangen we eind van het jaar nog een decembercirculaire.

Corona
De aanvullende kosten vanwege de coronacrisis kunnen niet zomaar worden opgevangen binnen de gemeentebegroting. De aanpak en gevolgen van de crisis zijn een landelijk zorgpunt. Dit is

een crisis die de gemeentelijke begroting te boven gaan. Zowel in sociaal-maatschappelijke zin, als in financiële zin. Daarmee is het ook logisch dat waar deze crisis extra kosten met zich mee brengt, deze kosten zoveel als mogelijk voor rekening van het Rijk komen. De mogelijkheden voor het genereren van eigen middelen zijn voor een gemeente erg beperkt. Voor een fors deel van de inkomsten zijn we afhankelijk van het Rijk.

Door de gevolgen van de coronacrisis heeft de gemeente Steenbergen een steunfonds in werking gezet van € 1.000.000,-. Het doel van het steunfonds is:

1. Steun te bieden waar als gevolg van de coronacrisis niet in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien;
2. Steun te bieden waar het voortbestaan als gevolg van de coronacrisis in het geding is;
3. Steun te bieden waar de vitaliteit en leefbaarheid van de Steenbergse samenleving als gevolg van de coronacrisis onder grote druk komt te staan;
4. Steun te bieden om de gevolgen voor de Steenbergse samenleving ook op de middellange en lange termijn zoveel als mogelijk te beperken.

In bijlage 3 van deze tussenrapportage 2020 worden de uitgaven door deze coronamaatregelen (peildatum 15 september 2020) in beeld gebracht. Na 1 oktober zal aansluiting worden gezocht bij de reguliere P&C cyclus.



Programma 1: Mens & Samenleving

Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Mens & Samenleving

Beleidsopgave Leefbaarheid en Kernen

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Ondersteund en versterkt sociale samenhang.	Formele en informele netwerken in de kernen verder versterken, o.a. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten tussen initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen.	De coronacrisis heeft nieuwe kansen geboden, doordat netwerken versterkt zijn en nieuwe netwerken ontstaan. Nu worden deze benut en verder uitgebouwd in een nieuwe 1,5 meter samenleving. Samen met de inwoners wordt de komende tijd gewerkt aan een herziene Toekomstbeeld De Heen.	 Op schema
Waar dat kan en waar inwoners dit willen, hebben zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen sociale en fysieke omgeving.	Evaluatie en herziening subsidiebeleid gemeente en onderzoek mogelijkheid wijkbudgetten	Het beleid Leefbaarheid en Kernen is als gevolg van de coronacrisis vertraagd. Deze zaken volgen uit het nieuwe beleid en zullen in 2021 hun beslag krijgen.	 In ontwikkeling
	Het nader inrichten van werkprocessen rondom inwonerinitiatieven, in nauwe samenhang met de Visie op Dienstverlening, Transformatie Sociaal Domein, en ‘right to challenge’	Nieuwe werkprocessen zijn en worden ingericht en worden steeds verder doorontwikkeld.	 Afgerond
Inwoners zijn betrokken bij het maken van ons beleid en onze plannen, zowel in het fysieke als in het sociale domein.	Projectleiders / beleidsmakers nemen we mee in methodieken participatie, door middel van training en opleiding en ‘train de trainer’ constructie.	Dit wordt in de tweede helft van 2020 opgepakt. Ook in het kader van de implementatie van de Omgevingswet, die uitgesteld is tot 1 januari 2022, werken we bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen aan een andere inrichting van participatietrajecten. Hiertoe stellen we een participatieverordening op.	 Op schema
Als gemeente zijn we een betrouwbare, benaderbare en transparante overheid.	We stomen de gemeentelijke organisatie klaar om in te kunnen spelen op initiatieven / actuele ontwikkelingen in de kernen, door onder andere uitbreiding van de uren voor de kerncoördinatoren. We hebben (meer) aandacht voor terugkoppeling voor wat we doen met inspraak en participatie.	Sinds 1 juni 2020 beschikken we over een procescoördinator Leefbaarheid en Kernen. Uitbreiding van uren voor de kerncoördinatoren staat voor het najaar gepland.	 Op schema

Beleidsopgave Transformatie Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Inwoners kennen in hun eigen omgeving mensen die ze vertrouwen en die hen verder kunnen helpen. Iedere inwoner is verwijzer.	In 2020 is het Sociaal Team Steenbergen van WijZijn Traverse laagdrempelig aanwezig en zichtbaar in alle kernen van de gemeente. Het Sociaal Team Steenbergen werkt samen met partners aan sociale samenhang in de kernen. We zorgen ervoor dat iedere inwoner zowel digitaal als schriftelijk is toegerust met de juiste informatie over zorg, welzijn, ondersteuning, onderwijs, sport en financiën in de gemeente Steenbergen.	De Sociale Teams zijn opgestart en zoeken de samenwerking met de netwerken in de kernen en de disciplines in Vraagwijzer. Er is door de Sociale Teams een beeld gemaakt van elke kern. In het kader van corona heeft het welzijnswerk de coördinatie op zich genomen van de verschillende corona-initiatieven. We hebben de Hulpwijzer Brabantse Wal gelanceerd in april 2020. Hierop kunnen inwoners al hun antwoorden vinden op vragen over wonen en vervoer, werken en leren, jeugd en gezin, meedoen en meehelpen, zorg en welzijn en geld.	 Op schema
	Het Sociaal Team Steenbergen (0-100+ jaar) werkt in de kernen samen met lokale partners. Het team is dichtbij, zichtbaar en herkenbaar. Het biedt activiteiten voor inwoners aan, haalt op wat inwoners wensen, wat hun behoeften zijn en versterkt tegelijk de eigen kracht van inwoners. Het werkt nauw samen met de verschillende disciplines in Vraagwijzer. De hulpvraag van inwoners en gezinnen benaderen we zo integraal mogelijk en we bieden passende oplossingen.	De Sociale Teams (bestaande uit medewerkers welzijn, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, sportcoaches) zijn opgestart en zoeken de samenwerking met de netwerken in de kernen en de disciplines in Vraagwijzer. Ze zijn gemakkelijk te benaderen door onze inwoners en helpen inwoners om op eigen kracht oplossingen te vinden. Als die er niet zijn, brengen ze inwoners in contact met Vraagwijzer. Er is door de Sociale Teams een beeld gemaakt van elke kern. In het kader van corona heeft het welzijnswerk de coördinatie op zich genomen van de verschillende corona-initiatieven.	 Op schema
	We ondersteunen en faciliteren initiatieven om de meest kwetsbare inwoners te kunnen laten participeren.	De Ontmoetingswinkel is geopend in 2019. Het eerste jaar is succesvol geweest en veel inwoners hebben de weg naar de Ontmoetingswinkel gevonden. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar en ook in de coronatijd heeft de Ontmoetingswinkel een rol kunnen spelen. In Kruisland is de Stichting Welzijn Kruisland opgericht en zijn diverse initiatieven gestart, zoals een gezamenlijk eetproject, een duofiets voor mensen met een beperking et cetera.	 Op schema
	Er is lokaal expliciet aandacht voor vroegtijdig en preventief handelen om te voorkomen dat kinderen in jeugdzorg terecht komen, Dit doen we door structurele inzet op scholen en een groter groepsaanbod voor veel voorkomende vragen.	Dit is een structurele opgave die we steeds verder uitdiepen en waar we de samenwerking met partners steeds verder verstevigen. Voorbeelden hiervan zijn cursussen zoals Rots en Water (weerbaarheidstraining), KOPP KVO (voor kinderen met ouders met psychische problemen) en Piep Muis (voor jonge kinderen met ouders met psychische problemen). Verder draaien de SOT's (School ondersteuningsteams)	 Op schema

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
		op de scholen al sinds 2019. Hieraan neemt een jeugdprofessional deel.	
	Regionaal werken we verder aan een goed functionerende veiligheidsketen met als doel om voor alle inwoners een gezond leef- en opvoedingsklimaat te realiseren.	Er wordt vanuit de diverse wetten ingestoken op regionale samenwerking rond het thema sociale veiligheid. Hierbij gaat het o.a. over de thema's huiselijk geweld, verplichte GGZ, Kindermishandeling, één centraal crisismeldpunt en beschermd wonen. Het zorg en veiligheidshuis is één van de partijen waarmee deze samenwerking wordt vormgegeven.	 Op schema
	Lokaal zijn er voldoende Jeugdprofessionals met expertise op complexe veiligheidscasuïstiek. Ook zorgen we voor een integrale aanpak van thema sociale veiligheid; openbare orde en veiligheid en het sociaal domein werken nauw samen aan de veiligheid van onze inwoners.	Naast de regionale inzet om structuren en samenwerking op elkaar af te stemmen, wordt er lokaal vooral in de praktijk veel werk verricht om deze samenwerkingen goed vorm te geven. Binnen Vraagwijzer werken de verschillende professionals samen om gezinnen waar onveiligheid speelt goed te begeleiden. Daarnaast zijn we momenteel aan het werk om met AOV, Politie, jongerenwerk en jeugdzorg een geïntegreerd plan op te stellen hoe we jeugdoverlast willen aanpakken en jongeren een perspectief kunnen bieden. Er is veel aandacht voor doelmatige inzet van de jeugdzorg. De steeds betere digitale informatievoorziening ondersteunt dit in hoge mate.	 Op schema
	Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Samen met onze partners geven we hier invulling aan.	Processen rondom de nieuwe wet zijn geïmplementeerd. Het meldpunt Crisiszorg is ingericht en daar worden meldingen in ontvangst genomen en doorgeleid.	 Op schema
Positieve gezondheid voor alle inwoners.	Vanuit het in 2019 vastgestelde uitvoeringplan volksgezondheid zetten we regionaal extra in op de speerpunten overgewicht en preventie van psychische problemen. We maken gebruik van de uitgangspunten en het instrumentarium van Positieve Gezondheid.	Het uitvoeringsplan is vastgesteld. Voor jongeren zijn er diverse cursussen die na de zomervakantie weer gaan starten (o.a. Rots en water, Piep Muis) (zie ook lokaal preventief handelen). Vanuit volksgezondheid sluiten we aan bij diverse initiatieven van het Lokaal Sport Akkoord.	 Op schema
	We willen inwoners die vitaal zijn en die goed geïnformeerd zijn over de sport- en beweegmogelijkheden in Steenbergen. Hiertoe wordt een Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal opgesteld.	Planning is om dit uitvoeringsplan in Q4 aan u voor te leggen.	 Op schema

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	Wij willen samen met de sportverenigingen komen tot het op- en vaststellen van een lokaal Sportakkoord om de ambities van het Nationale Sportakkoord te borgen.	Het Lokaal Sportakkoord wordt 6 oktober ondertekend. Werkgroepen starten daarna met de uitwerking.	 Afgerond
	Wij volgen enkele aanbevelingen van de Rekenkamercommmissie op n.a.v. het onderzoek Bezuinigingen gemeentelijke sportaccommodaties.	Aanbevelingen zoals overleg met verenigingen is ingezet via de sportcoaches die de verenigingen hebben benaderd in het kader van Verenigingsondersteuning. Ook de aanbeveling om samen met verenigingen te werken aan de sportvisie gebeurt via het Lokaal Sportakkoord.	 Afgerond
	We komen tot de overdracht van de kleedlokalen van VV Steenbergen en Diomedon.	We hebben de voorbereidingen hiervoor getroffen en de uitwerking loopt op schema.	 Op schema
	Organisatie van een sportcafé met als onderwerp Vrijwilligers behouden en werven.	Dit is opgenomen in het werkplan van de sportcoaches, maar uitvoering gaat in 2021 plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. We gaan eerst het Lokaal Sport Akkoord in gang zetten.	 Op schema
Ondersteuning en begeleiding sluit aan op de leefsituatie. Betekenisvolle dagbesteding geeft zin en zelfvertrouwen.	In 2020 zetten we in op versterking en doorontwikkeling van Vraagwijzer. Hiertoe voegen we eerstelijns begeleiding en ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en leven met een beperking toe aan Vraagwijzer. Het team Jeugdprofessionals is versterkt met 2 fte.	Met de partners zijn afspraken gemaakt. Deze versterking van de 1e lijn gaat per 1 oktober 2020 in werking.	 In ontwikkeling
	We brengen het aantal bijstandsgerechtigden verder terug en zetten in op in de zinvolle dagbesteding in de eigen omgeving, dus zo dicht bij mogelijk. Iedereen doet mee, is daarbij het uitgangspunt. Hiervoor zoeken we onder meer samenwerking met sociaal ondernemers in de gemeente.	Als gevolg van de coronacrisis verwachten we dit jaar nog een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. We zetten het Werkplein in om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. De samenwerking met sociaal ondernemers zoeken we steeds op.	 Op schema
	We werken naar een goede invulling van de voorziening die de Stichting Samen Werken nu biedt.	De doorontwikkeling van de Stichting Samenwerken met een meer lokaal perspectief blijft onverminderd doorgaan.	

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
			Op schema
	Wat betreft schulden en armoede intensiveren we de inzet op preventie en vroegsignalering, onder meer via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), die nu ook personeel levert aan Vraagwijzer.	We maken hier stappen in o.a. door het uitvoeringsplan armoedebeleid dat in Q4 van 2020 verschijnt. Inmiddels is de Hulpwijzer Brabantse Wal gelanceerd en kunnen alle inwoners van de Brabantse Wal die een vraag hebben over hulp bij armoede daar digitaal terecht. Daarnaast is het een onderwerp dat bij alle dienstverlening van Vraagwijzer wordt meegenomen.	 Op schema
Actuele beleids- en managementinformatie geeft sturing aan het gemeentelijke beleid en handelen.	We volgen de ontwikkeling van het aantal cliënten en hun problematiek nauwlettend. In 2020 besteden we ook specifiek aandacht aan de monitoring van de te behalen resultaten en maatschappelijke effecten door WZTG. Bedoeling is een verbeterd monitoringsinstrument in te richten.	Monitoring is een onderwerp dat opgepakt is.	 Op schema
	De verschillende monitoren op het gebied van Jeugd, Participatie en de nog te ontwikkelen monitor Wmo wordt samengevoegd tot een monitor sociaal domein.	Monitoring is een onderwerp dat opgepakt is.	 Op schema

Beleidsopgave Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Toekomstbestendig en duurzaam Maatschappelijk Vastgoed.	Wij stellen in 2020 een visie Maatschappelijk Vastgoed op. Deze biedt een kader voor beheer, exploitatie, onderhoud en vervanging, financiering, accountmanagement, over- of ondercapaciteit, spreiding, relatie met particulier initiatief, gebruik en dergelijke. De uitwerking van de visie gebeurt aan de hand van de in 2019 opgestelde Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed.	Het beleid Maatschappelijk Vastgoed wordt eind 2020 aan de raad aangeboden.	 Op schema
De gemeenschapshuizen zijn belangrijke voorzieningen. Wij willen de gemeenschapshuizen ondersteunen en duurzaam maken.	Het uitvoeren van een onderzoek bij de gemeenschapshuizen en bezien waar leer- en actiepunten liggen om tot duurzame voorzieningen te komen.	In het kader van de bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed, maken we momenteel een inventarisatie van al onze gebouwen en de bijbehorende contracten daarbij. Vanuit dit inzicht onderzoeken we per kern welk streefbeeld we voor die kern wenselijk achten. Daar hoort ook een gemeenschapshuis bij in de vorm van een duurzame voorziening.	 Op schema

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	De huurovereenkomsten van de diverse sportaccommodaties worden geactualiseerd.	We werken hier gestaag aan, maar dit is niet haalbaar om in 2020 geheel af te ronden. In het kader van de inventarisatie van ons maatschappelijk vastgoed zijn ook de diverse sportaccommodaties in beeld gebracht.	 Op schema
Het culturele hart weer terugbrengen in 't Cromwiel.	Wij stimuleren culturele organisaties om naar 't Cromwiel te gaan.	Onderdeel van het streefbeeld voor het maatschappelijk vastgoed in de stad Steenbergen is het vraagstuk hoe we meer culturele functies naar 't Cromwiel kunnen brengen.	 Op schema

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 1:	MENS & SAMENLEVING			Specificatie TR *	
Taakveld	**Begroting 2020 na wijziging**	**Mutatie TR * inclusief reserve**	**Nieuwe raming 2020**	*Budget-mutatie*	*Mutatie reserve*
SPORTBELEID EN ACTIVERING	-288.405	-	-288.405		-
SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	-2.519.736	-108.000	-2.627.736	*-40.000*	*-68.000*
ONDERWIJSHUISVESTING	-729.440	-	-729.440	-	-
ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN	-714.164	-3.000	-717.164	*-3.000*	-
WIJKTEAMS	-2.077.514	-25.000	-2.102.514	*-25.000*	-
MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)	-790.397	-165.000	-955.397	*-165.000*	-
MAATWERKDIENSTVERLENING 18+	-4.898.617	-558.288	-5.456.905	*-558.288*	-
MAATWERKDIENSTVERLENING 18-	-3.730.612	-411.556	-4.142.168	*-411.556*	-
GEËSCALEERDE ZORG 18-	-369.974	-55.026	-425.000	*-55.026*	-
VOLKSGEZONDHEID	-1.178.805	-76.228	-1.255.033	*-66.228*	*-10.000*
ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	-6.477	-	-6.477	-	-
SUBTOTAAL	**-17.304.141**	**-1.402.098**	**-18.706.239**	**-1.324.098**	**-78.000**
MUT. RES. PROGR. MENS & SAMENLEVING	838.190	78.000	916.190	-	*78.000*
TOTAAL	**-16.465.951**	**-1.324.098**	**-17.790.049**	**-1.324.098**	**-**
*** de totale mutatie TR is gespecificeerd in de laatste twee kolommen (budget en reserve mutaties)**					

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
SAMENKRACHT EN BURGERPARTICI-PATIE	Kleinschalig collectief vervoer	-40.000	S	KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), 1e herijking van de begroting 2020, Steenbergen € 405.000.
TOTAAL SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE		**-40.000**	**Structureel**	
ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN	Kinderopvang	-3.000	I	Verwerking septembercirculaire 2019.
TOTAAL ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN		**-3.000**	**Incidenteel**	
WIJKTEAMS	Loket voorziening Sociaal Domein	-25.000	I	Het opstellen van gedegen prognoses en het verbeteren van de processen in het sociaal domein zijn belangrijke randvoorwaarden om structureel in control te komen. Dat vraagt in 2020 extra inspanningen. Het prognosemodel voor jeugd is inmiddels geïmplementeerd en in de processen zijn belangrijke principes zoals functiescheiding verankerd.
TOTAAL WIJKTEAMS		**-25.000**	**Incidenteel**	
MAATWERK-VOORZIENINGEN (WMO)	WMO voorzieningen	-200.000	I	In 2020 zijn er twee grote woningaanpassingen afgehandeld, waarvan één boven €100.000. In totaal prognose € 300.000, eventueel via risicoreserve afwenden.
	WMO voorzieningen	35.000	S	We zien in 2020 een lagere besteding voor diverse kosten woonvoorzieningen omdat er minder aanvragen zijn voor kleine aanpassingen dan begroot. Dit komt omdat er strakker wordt gestuurd op de aanvragen.
TOTAALMAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)		**-200.000**	**Incidenteel**	
TOTAALMAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)		**35.000**	**Structureel**	
MAATWERKDIENST-VERLENING 18+	WMO ondersteuning	-405.991	S	In Q4 2019 zagen we een sterke groei van Huishoudelijke Ondersteuning (mede veroorzaakt door het abonnementstarief). In 2020 zet deze stijging door. De oorspronkelijke begroting 2020 was nog berekend op een te lage inschatting van de aanzuigende werking van het abonnementstarief.
	WMO ondersteuning	-282.297	S	In Q4 2019 zagen we een sterke groei van WMO begeleiding. In 2020 zet deze stijging door. Deze groei is te verklaren doordat steeds meer burgers beroep doen op de voorzieningen. Dit is mede ingegeven door de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. De

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
				oorspronkelijke begroting 2020 was nog berekend op een te lage inschatting van begeleiding.
	Persoonsgebonden budget WMO	90.000	S	Op basis van voorschotten, afname van aantal voorzieningen.
	Persoonsgebonden budget WMO	40.000	S	Op basis van voorschotten, afname van aantal voorzieningen.
TOTAAL MAATWERKDIENSTVERLENING 18+		**-558.288**	**Structureel**	
MAATWERKDIENST-VERLENING 18-	PGB Jeugd	200.000	S	Op grond van huidige besteding zien we zeer sterke verschuiving van PGB naar ZIN Jeugd.
	Niet vrij toegank.voorz.jeugd-zorg	-400.000	S	We zien een stabiel beeld van de Jeugdzorg voor de afgelopen 4 jaar. Jaarlijks wordt door sterk te sturen aan de voorkant en goede regionale afstemming de kosten van de arrangementen binnen de € 3 mln gehouden. In de begroting van 2020 was uitgegaan van een laag bedrag waarbij geen rekening was gehouden met de structurele kosten. Door middel van een uitgewerkt prognosemodel wordt voor de komende periode invulling gegeven aan het beheersen van deze kosten.
	Landelijk transitie arrangement	-161.756	I	Doordat in 2020 een tweetal extreem dure cliënten in zorg waren binnen een LTA arangement zullen de kosten veel hoger dan begroot zijn in 2020. De kosten voor deze arrangementen zijn moeilijk te voorspellen. Er wordt wel intensief gestuurd om de kosten voor deze zeer dure vorm van zorg zo beperkt mogelijk te houden.
	Landelijk transitie arrangement	200	S	Vanaf 2020 zullen er geen overige kosten meer begroot en geboekt worden voor de kosten die Onder Landelijk Transitie Arrangement vallen.
	Pleegzorg	-50.000	S	Op basis van de huidige gezinnen, indicaties komt de prognose op € 500.000.
TOTAAL MAATWERKDIENSTVERLENING 18-		**-161.756**	**Incidenteel**	
TOTAAL MAATWERKDIENSTVERLENING 18-		**-249.800**	**Structureel**	
GEESCALEERDE ZORG 18-	Veiligheid jeugdzorg	-48.986	S	Op basis van huidige gegevens komt de prognose op € 325.000.
	Veilig thuis	-6.040	S	Op basis van huidige gegevens komt de prognose op € 100.000.
TOAAL GEESCALEERDE ZORG 18-		**-55.026**	**Structureel**	
VOLKSGEZOND-HEID	Jeugdgezondheids-zorg	-56.986	S	Op grond van definitieve bijdrage aan GGD zien we een sterke stijging van de bijdrage voor Jeugd Gezondheidszorg. Er zijn in 2020 meer kinderen in zorg gekomen via de GGD en de bijdrage voor WKO (Wet Kinder Opvang) is ook sterk gestegen

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
				omdat van deze voorziening ook veel meer gebruik is gemaakt. De oorzaak hiervan is dat steeds meer ouders samen werken en steeds meer kinderen van gescheiden ouders zorg en opvang nodig hebben.
	Openbare gezondheidszorg	-9.242	S	Eerste begrotingswijziging GGD juni 2020.
TOTAAL VOLKSGEZONDHEID		**-66.228**	**Structureel**	
TOTAAL PROGRAMMA 1		**-389.756**	**Incidenteel**	
TOTAAL PROGRAMMA 1		**-934.342**	**Structureel**	
		-1.324.098		

Toelichting reserve mutaties

Taakveld	Product	Reserve-mutaties	Toelichting
SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	Algemeen maatschappelijk werk	-30.000	Projectleider Kerngericht werken; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
	Initiatievenfonds	-38.000	Initiatievenfonds; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE		**-68.000**	
VOLKSGEZONDHEID	AED	-10.000	AED; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve overheveling budgetten. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL VOLKSGEZONDHEID		**-10.000**	
MUT.RES.PROGR.MENS EN SAMENLEVING		68.000	Mutaties Algemene reserve
		10.000	Mutaties Reserve overheveling budgetten
TOTAAL MUT.RES.PROGR.MENS EN SAMENLEVING		**78.000**	
TOTAAL RESERVE MENS EN SAMENLEVING		**-**	



Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed

Beleidsopgave Erfgoed en Cultuur

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Behouden en versterken van de kracht van ons cultureel en militair erfgoed.	Wij maken een canon, bestaande uit de belangrijkste historische gebeurtenissen van de gemeente Steenbergen.	Eind 2020 gereed.	 Op schema
	Wij vieren in 2022 dat Steenbergen 750 jaar geleden voor het eerst werd genoemd.	De organisatie is operationeel en het programma is op hoofdlijnen vastgesteld, tevens vieren we het 25 jarig bestaan van de gemeente.	 Op schema
Activiteiten en initiatieven ten behoeve van kunst en cultuur zijn ondersteund en gefaciliteerd.	Vanaf 2017 voeren wij De Cultuur Loper uit waarmee alle leerlingen BO in de gemeente in aanraking komen met kunst, cultuur en erfgoed.	Continu project, verlengd tot 2024; alle basisscholen doen mee.	 Afgerond
	Wij ondersteunen het Kunstforum, het Platform Kunst en Cultuur en de game Weet waar je woont.	Platform Kunst en Cultuur wordt stichting waar Kunstforum in opgaat; organisatie Cultuurmaand September. Dit jaar heeft de eerste CUST junior editie plaatsgevonden. Scholenstrijd Weet waar je woont vond plaats in oktober.	 Afgerond
	Wij ondersteunen de stichting Bevrijdingsmonument Welberg bij de inrichting van het zojuist door de gemeente aangekochte klaproosveld.	Inrichting is onderwerp van gesprek.	 Op schema
	In de canon en het programma voor 750 jaar Steenbergen speelt het cultureel en militair erfgoed een hoofdrol. Voorts voeren wij Expeditie Nassau uit om het vestingverleden meer zichtbaar en beleefbaar te maken.	Expeditie Nassau wordt concreet uitgewerkt met plan voor Stadspark en start Vestinghuys in Gummaruskerk. Er wordt gewerkt aan een gebiedsvisie Fort Henricus. Vesting is opgenomen in canon.	 Op schema

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Alle kernen hebben hun eigen identiteit en karakter.	De regeling bevordering leefbaarheid waarbij iedere kern is gestimuleerd een kunstwerk in de openbare ruimte te maken. Bij de canon en 750 jaar Steenbergen is nadrukkelijk ruimte gemaakt om de identiteit van iedere kern zichtbaar te maken.	In Welberg, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn kunstwerken geplaatst; Steenbergen onthult kunstwerk in het najaar; De Heen heeft nog geen activiteit ingediend of ontwikkeld.	 Op schema

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 2:	KUNST, CULTUUR & ERFGOED			Specificatie TR *	
Taakveld	**Begroting 2020 na wijziging**	**Mutatie TR * inclusief reserve**	**Nieuwe raming 2020**	*Budget-mutatie*	*Mutatie reserve*
CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE	-328.867	-	-328.867		
CULTUREEL ERFGOED	-127.850	-238.995	-366.845	*-25.000*	*-213.995*
MEDIA	-525.760	-	-525.760		
SUBTOTAAL	**-982.477**	**-238.995**	**-1.221.472**	**-25.000**	**-213.995**
MUT. RES. PROGR. KUNST, CULTUUR & ERFGOED	386.711	213.995	600.706	-	*213.995*
TOTAAL	**-595.766**	**-25.000**	**-620.766**	**-25.000**	**-**

*** de totale mutatie TR is gespecificeerd in de laatste twee kolommen (budget en reserve mutaties)**

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
CULTUREEL ERFGOED	Monumenten	-25.000	I	Oormerken van de Decentralisatie-uitkering Gemeentefonds Kerkenvisie zoals opgenomen in meicirculaire 2020.
TOTAAL CULTUREEL ERFGOED		**-25.000**	**Incidenteel**	
TOTAAL PROGRAMMA 2		**-25.000**	**Incidenteel**	
TOTAAL PROGRAMMA 2		**-**	**Structureel**	
		-25.000		

Toelichting reserve mutaties

Taakveld	Product	Reserve-mutaties	Toelichting
CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE	Kunst- en cultuurbeleid	-25.000	Kunstwerken per kern; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		-111.000	Expeditie Nassau; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		-10.000	PvA opgave cultureel erfgoed; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL CULTUREEL ERFGOED		**-146.000**	
CULTUREEL ERFGOED	Monumenten	-21.000	Canon van Steenbergen; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		-18.000	Behoud Gummaruskerk; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		-28.995	Onderhoud gemeentehuis; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve onderhoud gebouwen, zie jaarrekening 2019.
TOTAAL MONUMENTEN		**-67.995**	
MUT.RES.PROGR.KUNST,CULT&ERFGOED		185.000	Mutaties Algemene reserve
		28.995	Mutaties Reserve onderhoud gebouwen
TOTAAL MUT.RES.PROGR.KUNST,CULT&ERFGOED		**213.995**	
TOTAAL RESERVE KUNST, CULTUUR & ERFGOED		**-**	



Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Beleidsopgave Arbeidsmigratie

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Voldoende en maatschappelijk verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten.	We geven uitvoering aan het vastgestelde beleid.	Eind januari is de beleidsnota vastgesteld. Inmiddels is ook het uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld en in uitvoering genomen. In verband met de coronacrisis is door het college een half jaar uitstel verleend voor het indienen van huisvestingsplannen.	 Op schema

Beleidsopgave Energietransitie en Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
In 2030 zijn we voor 49% energieneutraal in onze gemeente.	We geven uitvoering aan de duurzaamheidopgave.	De gemeenteraad heeft de Visie Energie en Ruimte en de Concept RES vastgesteld. Hiermee hebben we een stap gezet richting ons doel. In het najaar van 2020 organiseren we een collectieve inkoopactie voor isolatie in samenwerking met het Regionaal Energieloket.	 Op schema
	We starten met het opstellen van een warmtevisie.	Dit najaar starten we met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Het traject om te komen tot de Transitievisie Warmte loopt door in 2021. Iedere gemeente in Nederland dient uiterlijk 31 december 2021 te beschikken over een dergelijke visie.	 Op schema
	Wij starten met de invulling van onze lokale opgave voor duurzame energie opwekking en doen daarmee uitvoering geven aan de RES 2030.	Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. De Visie Energie en Ruimte vormt de gemeentelijke input voor de RES.	 Afgerond
	We bieden 60 hectare ruimte aan ontwikkeling van zonneweides in de gemeente.	Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie zijn diverse initiatieven geselecteerd die nader onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid. De verwachting is dat we hiermee minimaal 60 hectare zonnevelden kunnen realiseren.	 Op schema
	We faciliteren onze inwoners en ondernemers. bij het verduurzamen van hun woningen of bedrijfspanden. Dit doen we door bekendheid te geven aan de (subsidie) mogelijkheden voor het	Inwoners kunnen met vragen terecht bij het Regionaal Energieloket. Ook kunnen zij een afspraak inplannen met de energieambassadeurs. Daarnaast is de gemeentelijke stimuleringslening beschikbaar. De komende periode besteden we in onze	 Op schema

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	verduurzamen van het eigendom en stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving.	communicatie (opnieuw) aandacht aan deze mogelijkheden.	
	We helpen de Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bij het ontwikkelen van locaties met zonnepanelen voor onze eigen inwoners.	Als gemeente hebben we de coöperatie een locatie geboden om het eerste zonneveld samen met inwoners te ontwikkelen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn reeds afgegeven. We helpen Duurzaam Steenbergen bij de communicatie over dit zonneveld, dat via een postcoderoosproject gerealiseerd zal worden.	 Op schema
Voorkomen van overlast van verhitting en vernatting.	We voeren een hittestresstest uit. Hieruit volgt een uitvoeringsplan met begroting en planning.	Dit jaar is de hittestresstest uitgevoerd. Het uitvoeringsplan wordt nu opgesteld.	 Op schema
	We stellen het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vast.	In de tweede helft van 2020 zal het VGRP worden aangeboden aan de gemeenteraad.	 Op schema
Groen wordt meer leidend dan voorheen ten opzichte van grijs (infrastructuur).	Nieuwe natuur en diversiteit aanbrengen in het bomenareaal.	We zijn gestart met het opstellen van een bomenbeheerplan.	 In ontwikkeling
	We stellen de HIOR (handreiking inrichting openbare ruimte) op.	Binnenkort wordt de Hior (handreiking inrichting openbare ruimte) vastgesteld. Hierin ligt vast hoe we dit in onze onderhoudsplannen meenemen.	 Op schema
Vergroten van de biodiversiteit door slimme relaties te leggen met aanpassingen in de openbare ruimte.	We geven uitvoering aan de visie op rotondes en entrees van de kernen.	In het plantseizoen 2020/2021 geven we uitvoering aan de eerste entrees en rotondes.	 Op schema
	We stellen een inrichtingsplan op voor het herdenkingsbos.	In het plantseizoen 2020/2021 zorgen we voor inrichting van de locatie voor het herdenkingsbos.	 In ontwikkeling

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	We implementeren ecologisch maaibeheer.	De implementatie zal in de tweede helft van 2020 worden gerealiseerd.	 Op schema
	Verbetering onverharde paden.	In het najaar van 2020 verharden we paden in Nieuw-Vossemeer	 Op schema

Beleidsopgave Omgevingswet

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Op 1 januari 2021 zijn we als gemeente Omgevingswet proof.	Met gebruik van de impactanalyse Omgevingswet uit 2019, stellen we een actieprogramma op voor 2020 vanuit diverse sporen: kerninstrumenten, informatie en ICT, financiën en werkprocessen.	Dit wordt 1 januari 2022, in verband met uitstel omgevingswet. Het actieplan is in de fase van het eindconcept. Het college zal het implementatieplan in september ontvangen en ter informatie aan de gemeenteraad worden verstuurd.	 Op schema
Op 1 januari 2021 hebben we een omgevingsvisie.	Een omgevingsvisie wordt opgesteld met o.a. de Toekomstvisie als richtinggevend kader. Het aansluiten op het Digitale Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) wordt voorbereid.	De tijd om de omgevingsvisie op te stellen en aan te sluiten op de DSO is door het Rijk verlengd tot 1 januari 2022. Extra tijd die nodig is om het ICT systeem goed te kunnen ontwikkelen om als gemeenten op aan te kunnen sluiten. Een planning voor de omgevingsvisie zal in het implementatieplan worden opgenomen. De oplevertermijn was niet haalbaar en reëel. Daarbij dient de omgevingsvisie meer gefaseerd ingevoerd te worden.	 Op schema

Beleidsopgave GVVP

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Een veilige en toekomstbestendige verkeers- en mobiliteitsstructuur.	We leveren een 10- jarige investeringsagenda op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities.	Mede door corona en latere vaststelling van de mobiliteitsvisie is de planning aangepast naar eind van 2020 en begin 2021.	 Niet behaald

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	We stellen een 5-jarig uitvoeringsprogramma van verkeer en vervoer op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities.	Mede door corona en latere vaststelling van de mobiliteitsvisie is de planning aangepast naar eind van 2020 en begin 2021.	 Niet behaald
	We geven prioriteit aan knelpunten. Denk hierbij aan onveilige situaties en slechte verkeersdoorstroming.	Los van het GVVP lossen we knelpunten op.	 Op schema

Beleidsopgave Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Een veilige leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven.	Door het jaarlijks uitvoeringsprogramma (jaarplan) wordt op lokaal niveau invulling gegeven aan het IVP. Het jaarplan wordt ingedeeld aan de hand van de vier prioriteiten uit het IVP.	Tijdens de coronacrisis is opgeschaald naar de GRIP 4 situatie. De burgemeester was voorzitter van het kernteam binnen onze gemeente over deze crisis. Deze crisis heeft veel tijd en capaciteit gevergd, maar buiten dit is er ook op de lopende thema´s geacteerd. Namelijk: - Tweewekelijks overleg tussen burgemeester, ambtenaren en politieleiding. - Er zijn verschillende woningen en loodsen gesloten na het aantreffen van drugs. - Er is een RIEC casus opgestart. - De aanpak verwarde personen is onverminderd doorgegaan. - Evenals de aanpak van overlast door jeugd. - Bestuurlijke overleggen op het gebied van ondermijning en veiligheid in bredere zin hebben doorgang gevonden. - Er is onverminderd uitvoering gegeven aan het bestrijden van rampen en crises (piketdiensten). - Het wijkgericht werken met de BOA's en politie is verder geoptimaliseerd en geïntensiveerd. - Procedures rondom cameratoezicht in de openbare ruimten zijn doorgegaan. - Toezicht op het water is verder vorm gegeven. - Contact en nazorg woonwagenkamp Westlandse Langeweg is wederom opgepakt. - Het oppakken van meldingen over agressie en geweld richting ambtenaren is gewoon doorgegaan.	 Op schema
	We intensiveren toezicht en handhaving.		
	Bij de veiligheidsketen houden we rekening met de uitvoeringstaken van het sociale domein.		

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 3:	LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID			Specificatie TR *	
Taakveld	**Begroting 2020 na wijziging**	**Mutatie TR * inclusief reserve**	**Nieuwe raming 2020**	*Budget-mutatie*	*Mutatie reserve*
CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	-1.348.581	32.482	-1.316.099	*42.546*	*-10.064*
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-876.176	-7.200	-883.376	-	*-7.200*
WONEN EN BOUWEN	-339.868	-	-339.868	-	-
MILIEUBEHEER	-841.820	-267.000	-1.108.820	-	*-267.000*
SPORTACCOMMODATIES	-920.202	-4.670	-924.872	*1.600*	*-6.270*
VENNOOTSCHAPSBELASTING		27.355	27.355	*27.355*	
GRONDEXPLOITATIE NIET-BEDRIJVENTERREINEN	-	-	-	-	-
FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR	-	-	-	-	-
RUIMTELIJKE ORDENING	-987.790	-73.500	-1.061.290	*-33.500*	*-40.000*
AFVAL	822.218	-170.550	651.668	*-105.000*	*-65.550*
VERKEER EN VERVOER	-4.429.946	689.089	-3.740.857	*301.036*	*388.053*
RIOLERING	533.506	-37.000	496.506	-	*-37.000*
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-2.436.286	-147.700	-2.583.986	*-100.000*	*-47.700*
BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA	-41.850	-	-41.850	-	-
SUBTOTAAL	**-10.866.795**	**41.306**	**-10.825.489**	**134.037**	**-92.731**
MUT. RES. PROGR. LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID	1.219.951	-139.846	1.080.105	*-232.577*	*92.731*
TOTAAL	**-9.646.844**	**-98.540**	**-9.745.384**	**-98.540**	**0,000**
*** de totale mutatie TR is gespecificeerd in de laatste twee kolommen (budget en reserve mutaties)**					

Investeringen

Bijstellen investeringskrediet glijbaan zwembad Aquadintel 2020 (€ 28.000)
Dit is deels veroorzaakt door een aanbestedingsnadeel van € 4.000 en meerwerkkosten t.b.v. de funderingsconstructie (€ 16.000). Door slechte ondergrond bleek het noodzakelijk de constructie te verzwaren waardoor meer wapening benodigd was en meer beton. Daarnaast moest er een zandbed onder de constructie komen van 50 cm. Hierdoor moest er extra graafwerk worden uitgevoerd en grond worden afgevoerd. Ook bleek het noodzakelijk om een afvoerleiding aan te leggen en deze aan te sluiten op het bestaande suppletiesysteem. Een lagere bijdrage van € 8.000 van SDIB (Stichting Dinteloord in Beweging) en de extra jaarlijkse kapitaallasten van € 400,- voor het jaar 2020 worden meegenomen in de tussenrapportage 2020 en voor de daaropvolgende jaren in de respectievelijke begrotingen. De structurele kapitaallasten zijn in deze tussenrapportage en in de begroting 2021-2024 verwerkt.

Gevraagd wordt een aanvullend investeringsbedrag van € 28.000 voor de realisatie van de glijbaan zwembad Aquadindel.

Aanvraag investeringskrediet voor realisatie bushalte Dinteloord (€ 125.000)
Naar aanleiding van de regionale en provinciale opgave van de Transitiestrategie gedeelde mobiliteit is de gemeente voornemens een nieuwe bushalte te realiseren bij de entree van Dinteloord. Dit om te waarborgen dat deze kern voorzien blijft van goed openbaar vervoer met de nieuwe aanbesteding van het regionaal busvervoer. Deze aanbesteding is het startpunt van de Transitiestrategie en de gemeente is nauw betrokken bij de uitwerking daarvan.
De nieuwe bushalte is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente, wij hebben deze te realiseren en te financieren. De regio heeft echter al wel aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor cofinanciering vanuit de provincie. Hierbij gaan we uit van een bijdrage van 50% die achteraf verrekend zal worden. Wij zullen dus nu eerst zelf de volledige financiering moeten dragen. Bij deze vragen wij het benodigde investeringskrediet aan van € 125.000, dit op basis van een eigen raming en rekening houdend met aanvullende voorzieningen. Het benodigde krediet, dit dus nog zonder cofinanciering, willen wij ten laste brengen van een bestaande reservering voor het Uitvoeringsprogramma van het GVVP.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de bushalte Dinteloord.

Aanvraag investeringskrediet voor de aanschaf van de regenboogbanken. (€ 37.000)
Naar aanleiding van de motie Steun en Acceptatie worden in elke kern in de openbare ruimte een bankje geplaatst. De bankjes worden uitgevoerd in de regenboogkleuren en staat symbool voor ‘ er is plaats voor iedereen’. Op coming out day wordt samen met de voorzitter van COC, de initiatiefnemer van de motie en de wethouder de eerste bank geplaatst.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 37.000 beschikbaar te stellen het aanschaffen en plaatsen van de regenboogbanken.

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
VENNOOTSCHAPS-BELASTING (VpB)	Vennootschaps-belasting (VpB)	27.355	I	Beschikkingen vennootschapsbelasting 2016-2018 vallen gunstig uit.
TOTAAL VENNOOTSCHAPS-BELASTING (VpB)		**27.355**	**Incidenteel**	
MUTATIES RESERVES	Mutaties reserves Leefomgeving en duurzaamheid	-232.577	S	Onze accountant (Baker Tilly) heeft in het accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 een opmerking geplaatst over de voorzieningen onderhoud (civiele) Kunstwerken en onderhoud Openbare Verlichting. Dit betekent dat de jaarlijkse afschrijvingslasten en exploitatiekosten niet meer in de dotaties en onttrekkingen van de voorzieningen mogen worden meegenomen. De boekingen worden nu gecorrigeerd.
TOTAAL MUTATIES RESERVES		**-232.577**	**Structureel**	
CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	Veiligheidsregio	22.308	I	Creditering resultaat veiligheidsregio MWB 2019 + piket.
	Openbare orde en veiligheid	20.238	I	Ontvangst verzekeringsgelden; aansprakelijkheid kosten opruimen vaten in loods Schansdijk 5.
TOTAAL CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER		**42.546**	**Incidenteel**	
VERKEER EN VERVOER	Openbare verlichting	209.430	S	Onze accountant (Baker Tilly) heeft in het accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 een opmerking geplaatst over de voorzieningen onderhoud (civiele) Kunstwerken en onderhoud Openbare Verlichting. Dit betekent dat de jaarlijkse afschrijvingslasten en exploitatiekosten niet meer in de dotaties en onttrekkingen van de voorzieningen mogen worden meegenomen. De boekingen worden nu gecorrigeerd. De correcties die hier links vermeld zijn, betreffen neerwaartse aanpassingen in de stortingen van beide voorzieningen.
	Wegen, straten en pleinen	39.846	S	
	Wegen, straten en pleinen	100.000	I	Administratieve wijziging van taakveld Openbaar groen naar taakveld Verkeer en Vervoer.
	Wegen, straten en pleinen	-30.000	I	Administratieve wijziging van taakveld Verkeer en Vervoer naar taakveld Openbaar Groen.
	Overige kosten	-18.240	I	De subsidie voor de scholen van 2019 voor mensgerichte maatregelen (BVL) is uitbetaald in 2020 i.p.v. 2019.
TOTAAL VERKEER EN VERVOER		**51.760**	**Incidenteel**	
TOTAAL VERKEER EN VERVOER		**249.276**	**Structureel**	
SPORTACCOMMO-DATIES	Gymzaal Merijntje N-V	-8.000	I	Inzet schoonmaakbedrijf door ziekte vaste medewerkster.

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
	Zwembad de Meermin	6.000	I	Minder kosten door late opening vanwege corona-maatregel.
	Zwembad de Meermin	5.000	I	Minder inkopen door late opening en corona-maatregel.
	Zwembad Aquadintel(K)	-1.400	S	extra jaarlijkse kapitaallasten vanwege meerkosten glijbaan, zie toelichting op pagina 32.
TOTAAL SPORTACCOMMODATIES		**3.000**	**Incidenteel**	
TOTAAL SPORTACCOMMODATIES		**-1.400**	**Structureel**	
OPENB GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	Verbetering openbaar groen	-1.000	S	Overschrijding gebiedsgerichte aanpak door aanleg van meer groen.
	Verbetering openbaar groen	-100.000	I	Administratieve wijziging van taakveld Openbaar groen naar taakveld Verkeer en Vervoer.
	Openbaar groen	30.000	I	Administratieve wijziging van taakveld Verkeer en Vervoer naar taakveld Openbaar Groen.
	Waterlossingen, sloten enz.	-25.000	S	Door de vele klachten van bewoners uit de krommeweg hebben we de sloten die in eigendom zijn hersteld en schoongemaakt . daar er ruim 30 jaar verzuimd is om hier iets aan te doen zijn er behoorlijke kosten gemaakt. De grond die er ligt moet nog uitzakken en word nog uit gesorteerd .
	Volkstuinen	-4.000	I	Pompen volkstuinen Steenbergen vervanging 2020 en drainage volkstuinen De Heen.
TOTAAL OPENB GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE		**-74.000**	**Incidenteel**	
TOTAAL OPENB GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE		**-26.000**	**Structureel**	
RUIMTELIJKE ORDENING		-33.500	I	De benodigde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Steenbergen worden hoger ingeschat dan het budget toelaat. Dit wordt deel veroorzaakt doordat verschillende rollen binnen het opgaveteam worden ingevuld door externe krachten. De lasten gerelateerd aan de inzet van extern, tijdelijk personeel zijn hierdoor bijgesteld.
TOTAAL RUIMTELIJKE ORDENING		**-33.500**	**Incidenteel**	
AFVAL	Gemeentereiniging	-45.000	I	Grond vanuit Krommeweg samen met bagger afgevoerd i.v.m. mineralen olie in de grond verplicht afgevoerd iov omgevingsdienst in de post reiniging bekijken voor verschuiving
	Gemeentereiniging	-60.000	I	De oud papiermarkt is volledig ingestort. Daardoor ontvangen wij maar een kleine vergoeding meer voor het oud papieren karton. De uitgaven blijven echter hetzelfde. De inkomsten waren geraamd op € 100.000. Het voorstel is om dit terug te brengen naar € 40.000.

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
	TOTAAL AFVAL	-105.000	Incidenteel	
	TOTAAL PROGRAMMA 3	-87.839	Incidenteel	
	TOTAAL PROGRAMMA 3	-10.701	Structureel	
		-98.540		

Toelichting reserve mutaties

Taakveld	Product	Reserve-mutaties	Toelichting
CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER		-10.064	Doorschuiven bouwkundig onderhoud brandweergarage Steenbergen; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve onderhoud gebouwen. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER		**-10.064**	
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	Integrale handhaving	-7.200	Handhaving Sunclass; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve eenmalige zaken 2015. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID		**-7.200**	
VERKEER, WEGEN EN WATER	Overige voorzieningen	-25.000	Centrumhaven Dinteloord; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		-23.000	Uitvoeringsprogramma Centrumhaven Dinteloort; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve openbare ruimte. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		-22.890	bebording centrum; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		-93.000	GVVP; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve openbare ruimte, zie jaarrekening 2019.
	Voorziening	551.943	Dekkingsreserve Civiele Kunstwerken; Beschikking over Voorziening Onderhoud Kunstwerken, vorming dekkingsreserve voor kapitaallasten. Dit naar aanleiding van opmerkingen accountant.
TOTAAL VERKEER EN VERVOER		**388.053**	
SPORTACCOMMODA-TIES		-6.270	Doorschuiven bouwkundig onderhoud Zwembad Aquadintel onderhoud; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve onderhoud gebouwen, zie jaarrekening 2019.
TOTAAL SPORTACCOMMODATIES		**-6.270**	
OPENB GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	Verbetering openbaar groen	-7.300	Plan van aanpak/schetsontwerp stadspark Steenbergen; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve éénmalige zaken 2015. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
		40.600	Vorming bomenfonds; inzet bijdragen van derden voor vorming bomenfonds, zie toelichting bladzijde 5

Taakveld	Product	Reserve-mutaties	Toelichting
		-81.000	Herplant platanen Kruispoort; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve overheveling budgetten, zie jaarrekening 2019.
TOTAAL OPENB GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE		**-47.700**	
RIOLERING	Water	-37.000	Onderzoek klimaatadaptatie; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL RIOLERING		**-37.000**	
AFVAL	Milieustraat	-65.550	Doorschuiven bouwkundig onderhoud milieustraat; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve onderhoud gebouwen, zie jaarrekening 2019.
TOTAAL AFVAL		**-65.550**	
MILIEUBEHEER	Milieubeheer	-30.000	Visie energie en ruimte; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve, zie jaarrekening 2019.
		-237.000	Klimaatmiddelen transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve overheveling budgetten, zie jaarrekening 2019.
TOTAAL MILIEUBEHEER		**-267.000**	
RUIMTELIJKE ORDENING	Opgave Omgevingswet	-15.000	Opstellen landschapkaart; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve, zie jaarrekening 2019.
	Ruimtelijke ordening	-25.000	Uitwerking vesting Steenbergen; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL RUIMTELIJKE ORDENING		**-40.000**	
MUT.RES.PROGR.FYS. LEEFOMG.&DUURZ.		154.890	Mutaties Algemene reserve
		14.500	Mutaties Reserve eenmalige zaken
		116.000	Mutaties Reserve Beheer Openbare ruimte
		318.000	Mutaties Reserve overheveling budgetten
		-551.943	Vorming dekkingsreserve kapitaallasten Onderhoud Kunstwerken
		-40.600	Vorming bomenfonds; bijdragen van derden worden gebruikt voor vorming bomenfonds, zie toelichting bladzijde 5
		81.884	Mutaties Reserve onderhoud gebouwen
TOTAAL MUT.RES.PROGR.FYS.LEEFOMG.&DUURZ.		**92.731**	

Taakveld	Product	Reserve-mutaties	Toelichting
TOTAAL RESERVE LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID		**-**	



Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Beleidsopgave Economische Kracht

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Een sterke, toekomstbestendige lokale economie waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen.	Opstellen visie economische kracht gericht op die onderdelen die onze economie duurzaam, sterk en toekomstbestendig maken.	De coronacrisis heeft de economie hard geraakt en heeft ertoe geleid dat grotere groepen fysiek elkaar niet konden ontmoeten. Dit heeft als gevolg dat de planning is opgeschoven naar later in het jaar 2020. De bestuursopdracht economische kracht zal in september aan het college en gemeenteraad worden overhandigd. De beeldvormende vergadering economische kracht vindt plaats in november 2020. Dit zal input geven voor een economische strategische agenda.	 Niet behaald
	We gaan actief aan de slag met een onderzoek tot het mogelijk maken van een duurzaamheidspark.	Hier is nog geen invulling aangegeven. In de tweede helft van 2020 wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven richting Q2 2021.	 Niet behaald
	In aansluiting op de toekomstvisie opstellen van een integraal PR- en marketingplan op.	De toekomstvisie is in februari niet aangenomen door de raad. PR en marketing is opgenomen in het raadsakkoord. Hiervoor zal eerst een bestuursopdracht worden opgesteld, dat ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Naar aanleiding van de opdracht zal er invulling worden gegeven.	 Op schema
	We zetten steviger in op acquisitie (met hulp van onze regionale partners)	De acquisitie naar nieuwe bedrijven verloopt op meerdere sporen. Inmiddels zijn de uit te geven locaties op de bedrijventerreinen vol. Er wordt ingezet op nieuwe bedrijven binnen de bestaande ruimte. Tevens wordt geacquireerd door onze regionale partners met initiatiefnemers in de agrofoodeconomie. Lokaal worden initiatiefnemers in vrijetijdseconomie ondersteund.	 Op schema
	We stellen een aanbestedingskalender op en leggen ons inkoopbeleid beter uit aan lokale ondernemers . We brengen ons aanbod beschikbare kavels in beeld	De planning was om dit op te stellen voor het jaar 2021 en zal in het laatste halfjaar van 2020 worden opgesteld.	 Op schema
	We denken mee en ondersteunen initiatieven om bestaande economische. voorzieningen in de kernen te behouden en waar mogelijk te versterken. Er wordt medewerking verleend aan een 2e	Tijdens de coronacrisis hebben we ondernemers op diverse manieren ondersteund om het hoofd te bieden aan de gevolgen van COVID-19. Een aansprekend voorbeeld is het creëren van het terras op de markt in Steenbergen. Voor de ondersteuning van de tweede supermarkt lopen de gesprekken met de initiatiefnemer.	 Op schema

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	supermarkt in Dinteloord (Karel Doormanstraat).		
	Subsidiemogelijkheden benutten	We zetten in op de regionale programma's voor onder andere Agrofood, Cultuurhistorie, Mobiliteit en Vrijetijdseconomie.	 Op schema
	Goede afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen	Op het niveau van de regio West-Brabant worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. Op het niveau van de Brabantse Wal willen gezamenlijk koers bieden en naar de regio als 1 ons voorstel wegleggen. De afspraken hierover worden uitgewerkt en aan de RWB toegezonden. Aan het eind van 2020 zullen de West-Brabantse afspraken afgerond moeten zijn. Als gemeente hebben we op bestuurlijk en ambtelijk vlak de posities om hierin volwaardig te participeren.	 Op schema
Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.	Ondersteunen van initiatieven en projecten vanuit het onderwijs op de Brabantse Wal.	De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt doorlopend op verschillende niveaus opgepakt: • Op Brabantse Wal-niveau nemen we via 'Samen in de regio' deel aan verschillende evenementen en overlegtafels met partners uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. De DialOOOG-tafel is er speciaal voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de rol die de overheid hierin kan spelen. • Het thema maakt ook vast onderdeel uit van de Onderwijsagenda van de bestuurlijke REA (Regionaal Educatieve Agenda) Brabantse Wal en Tholen. Vanwege corona zijn er dit jaar beperkt activiteiten georganiseerd vanuit/ten behoeve van Samen in de Regio en de REA • Gemeente Steenbergen heeft zich daarnaast, met de andere Brabantse Wal gemeenten gecommitteerd aan de subsidieaanvraag voor het Regioplan sterk techniekonderwijs regio Brabantse Wal. Dit plan is 3 juli jl. goedgekeurd door de beoordelingscommissie van het Ministerie van OC&W. Het plan voorziet onder meer in de instroom en doorstroom binnen techniekonderwijs en de vroegtijdige aansluiting met het bedrijfsleven.	 Afgerond
Als gemeente hebben we een goede relatie met de ondernemers in gemeente Steenbergen, zijn we toegankelijk en ondersteunen we initiatieven waar mogelijk.		Het eerste halfjaar van 2020 is sterk geïnvesteerd op de relatie met de ondernemers en hun vertegenwoordigers. Dit is door COVID-19 alleen maar versneld en versterkt.	 Op schema

Beleidsopgave Agrofood

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Een goede verbinding tussen de opgave economische kracht en agrofood.	We overleggen met ZLTO en individuele ondernemers over mogelijkheden om lokale producten lokaal aan te bieden.	In 2002 is het boekje lokale streekproducten uitgegeven.	 Afgerond
	We initiëren thematische 2 netwerkbijeenkomsten op het gebied van 'food'om partijen op basis van gedeelde belangen en belangstelling elkaar te laten (her)ontdekken	Één thematische netwerkbijeenkomst heeft al plaatsgevonden en er wordt nu gekeken om in de tweede helft van 2020 de volgende netwerkbijeenkomst te organiseren.	 Op schema
	We focussen op het faciliteren en vermarkten van het lokale en regionale agrofood aanbod.	Deze werkzaamheden maken steeds meer deel uit van de reguliere werkzaamheden. Daarnaast zal het onderdeel uit maken van de Opgave Economische Kracht.	 Op schema
	We stimuleren samenwerking tussen agrariërs en verwerkende sector op het gebied van agrofood.	De samenwerking tussen de verwerkende sector en de agrariërs krijgt voorzichtig vorm. Een voorbeeld is de steun van Cosun en CZAV voor het project van strokenteelt op het landgoed Dassenberg.	 Op schema
Benutten van de verbindingskansen tussen verschillende sectoren, zoals logistiek, biobased en maintenance.	We onderzoeken de bestaande en toekomstige verbindingskansen tussen logistiek, biobased en maintenance op Steenbergse en subregionale schaal	De coronacrisis heeft ons gedwongen de prioriteiten te verleggen naar het zo goed mogelijk ondersteunen van de ondernemers. Daarbij richt de samenwerking van de Brabantse Wal op economie zich op dit moment op de afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen op de Wal.	 Niet behaald
	We zien toe op de naleving van de originele afspraken bij de realisatie van het AFCNP	Hier wordt uitvoering aan gegeven. Onder andere aan de landschappelijke inpassing en de infrastructuur.	 Op schema
	We denken na over de toekomst van het AFCNP	Tegelijk met de uitwerking en uitvoering van de gemaakte afspraken wordt de toekomst van het AFCNP opgepakt. Focus ligt op de realisatie van de gemaakte afspraken.	 Op schema

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	Het thema agrofood wordt onderdeel van het economisch uitvoeringsprogramma	Het thema agrofood maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht economische kracht.	 Afgerond

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 4:	ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE			Specificatie TR *	
Taakveld	**Begroting 2020 na wijziging**	**Mutatie TR * inclusief reserve**	**Nieuwe raming 2020**	*Budget-mutatie*	*Mutatie reserve*
INKOMENSREGELINGEN	-706.556	-	-706.556	-	-
BEGELEIDE PARTICIPATIE	-3.225.240	-	-3.225.240	-	-
ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	-116.000	-	-116.000	-	-
ARBEIDSPARTICIPATIE	-2.674	-	-2.674	-	-
RECREATIEVE HAVENS	-147.245	-	-147.245	-	-
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-189.505	-125.500	-315.005	*-31.500*	*-94.000*
RUIMTELIJKE ORDENING		-25.000	-25.000		*-25.000*
ECONOMISCHE PROMOTIE	-40.641	-25.000	-65.641	-	*-25.000*
ECONOMISCHE ONTWIKKELING	-335.764	-16.110	-351.874	-	*-16.110*
BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN	327.910	770.647	1.098.557	*770.647*	-
SUBTOTAAL	**-4.435.715**	**579.037**	**-3.856.678**	**739.147**	**-160.110**
MUT. RES. PROGR. ECONOMIE, TOERISME & RECREACTIE	-330.702	160.110	-170.592	-	*160.110*
TOTAAL	**-4.766.417**	**739.147**	**-4.027.270**	**739.147**	**-**
*** de totale mutatie TR is gespecificeerd in de laatste twee kolommen (budget en reserve mutaties)**					

Investeringen

Bijstellen investeringkrediet gebiedsgerichte aanpak STB Zuid (€ 25.000)
Betreft een overschrijding vanwege de aanleg van meer groen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. De structurele kapitaalllasten zijn in deze tussenrapportage en in de begroting 2021-2024 verwerkt.

Gevraagd wordt een aanvullend investeringsbedrag van € 25.000 voor de gebiedsgerichte aanpak STB Zuid.

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELING	Agro foodcluster / Noordflank	770.647	I	Bovenplanse bijdrage natuur, hogere opbrengst levering gronden aan provincie Noord-Brabant dan begroot.
TOTAAL BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN		**770.647**	**Incidenteel**	
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	Openluchtrecreatie	-31.500	I	1. De huur, vrijwilligersvergoeding en exploitatiekosten van het VVV informatiepunt zullen naar verwachting € 29.000 extra bedragen. 2. Het opgenomen bedrag voor het onderhoud van de fietsbrug bij Benedensas is niet toereikend. Er zal dit jaar een aanpassing aan de burg gedaan worden om de storingsgevoeligheid weg te nemen. Extra kosten hiervoor bedragen € 5.500. 3. Het opgenomen bedrag voor de Koos Moerenhout Classic komt ter vervallen i.v.m. de annulering van het evenement.
TOTAAL OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE		**-31.500**	**Incidenteel**	
TOTAAL PROGRAMMA 4		**739.147**	**Incidenteel**	
TOTAAL PROGRAMMA 4		**-**	**Structureel**	
		739.147		

Toelichting reserve mutaties

Taakveld	Product	Reserve-mutaties	Toelichting
ECONOMISCHE ONTWIKKELING	Economische aangelegenheden	-16.110	Centrummanager/project budget centrummanagement; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL ECONOMISCHE ONTWIKKELING		**-16.110**	
ECONOMISCHE PROMOTIE		-25.000	Streekorganisatie Brabantse Wal; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL ECONOMISCHE PROMOTIE		**-25.000**	
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	Openluchtrecreatie	-59.000	Ontwikk. loodsen Schansdijk/Fort Henricus; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve, Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
	Algemeen projectmanagement	-35.000	Projectbudget Landschappen van Allure; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve, Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE		**-94.000**	
RUIMTELIJKE ORDENING		-25.000	Vesting Steenbergen; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
TOTAAL RUIMTELIJKE ORDENING		**-25.000**	
MUT.RES.PROGR.ECONOMIE / RECR.&TOERISME		160.110	Mutaties Algemene reserve
TOTAAL MUT.RES.PROGR.ECONOMIE / RECR.&TOERISME		**160.110**	
TOTAAL RESERVE ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME		**-**	



Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Voortgang 2020 beleidsopgaven Programma Bestuur en Dienstverlening

Beleidsopgave Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
We stellen de klant centraal; we voldoen aan de behoefte en verwachting van de klant, of we overtreffen deze zelfs.	Op basis van de visie Dienstverlening Steenbergen wordt een Uitvoeringsprogramma Dienstverlening opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in maatregelen die de gemeente moet nemen om de ambitie te kunnen waarmaken, al dan niet samen met de inwoners, ondernemers, bezoekers, verenigingen, instellingen of belanghebbenden.	Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening is in juli 2020 door het college vastgesteld en ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. In de Perspectiefnota 2020 is geanticipeerd op financiële ruimte voor de uitvoering ervan, en verwerkt in de begroting. Doordat de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma langer heeft geduurd, zal de financiële reservering voor 2020 niet volledig ingezet worden. Hierdoor zal ca. € 40.000 in 2020 vrijvallen.	 Afgerond
Wij zijn dichtbij en toegankelijk; de gemeente is voor iedereen plaats- en tijdsonafhankelijk herkenbaar, bereikbaar en betrouwbaar door optimale online dienstverlening terwijl telefonisch en fysiek contact mogelijk blijft.			
Wij zijn betrokken; inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en belanghebbenden voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen.			
Wij organiseren samen dienstverlening; een continue verbetering van de kwaliteit en bedrijfsvoering van de gemeente brede dienstverlening.			
Wij hebben deskundige, professionele medewerkers; medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om binnen hun handelingsruimte het verschil te maken in dienstverlening, om een prettige klantervaring tot stand te brengen bij de klant; zij willen dit continu verbeteren.			
Dat gedreven dienstverlening; wij gebruiken digitale gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening actueel in beeld te hebben en om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren.			

Beleidsopgave Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Een gezonde balans tussen de inhoudelijke ambitie, de benodigde personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en het geld (de beschikbare budgetten)	Wij brengen de komende jaren de capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief op het gewenste niveau.	Al in 2019 is de organisatie begonnen om de personeelscapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief op het gewenste niveau te brengen. Dit is een traject van meerdere jaren en zal naar verwachting in 2023 zijn afgerond.	 Op schema
	Afbouw van inhuur-, advies- en "overige" kosten.	De afbouw van advies- en overige kosten' is in kader van het project 'transparantie in budgetten' al meegenomen in de begroting 2020. Verdere aanscherping wordt gezocht in het kader van de begroting 2021. In het begin van de transitieperiode 2020-2023 zal nog een piek in inhuur zijn, om vervolgens af te nemen ten gunste van de vaste formatie. Door de huidige arbeidsmarkt zijn sommige relevante functies moeilijk invulbaar. Ook is soms een tijdelijke kwalitatieve impuls nodig voor een primair werkproces of project. In deze gevallen blijft inhuur van belang om zorg te dragen voor continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten. Om de inzet van inhuur van personeel transparant af te wegen en inzichtelijk te houden, wordt het vastgestelde Beleidskader Inhuur Derden gehanteerd.	 Op schema
	Uitvoeren van een vitaliteitsregeling.	De vitaliteitsregeling is in november 2019 vastgesteld. De regeling is inwerking getreden met ingang van 2 januari 2020 voor de duur van twee jaar. Gedurende deze periode kunnen medewerkers die voldoen aan de criteria zich inschrijven voor de regeling. Per 1 augustus 2020 hebben dertien medewerkers zich aangemeld voor de regeling.	 op schema

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 5:	BESTUUR & DIENSTVERLENING			Specificatie TR *	
Taakveld	**Begroting 2020 na wijziging**	**Mutatie TR * inclusief reserve**	**Nieuwe raming 2020**	*Budget-mutatie*	*Mutatie reserve*
BESTUUR	-1.682.409	-	-1.682.409	-	-
OVERHEAD	-8.493.167	-11.629	-8.504.796	*56.875*	*-68.504*
BURGERZAKEN	-594.232	40.000	-554.232	*40.000*	-
TREASURY	35.877	-	35.877	-	-
ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	36.833.267	387.695	37.220.962	*387.695*	-
OZB WONINGEN	2.515.540	-15.000	2.500.540	*-15.000*	-
OZB NIET-WONINGEN	1.951.174	-	1.951.174	-	-
BELASTINGEN OVERIG	188.513	-	188.513	-	-
OVERIGE BATEN EN LASTEN	-395.333	-	-395.333	-	-
SUBTOTAAL	**30.359.230**	**401.065**	**30.760.295**	**469.570**	**-68.504**
MUT. RES. PROGR. BESTUUR & DIENSTVERLENING	1.115.748	68.504	1.184.252	-	*68.504*
TOTAAL	**31.474.978**	**469.570**	**31.944.548**	**469.570**	**-**
*** de totale mutatie TR is gespecificeerd in de laatste twee kolommen (budget en reserve mutaties)**					

Investeringen

Bijstellen investeringskrediet voor de vervanging New-Holland tractoren (€ 27.005)
De New-Holland tractoren die in 2015 en 2016 in gebruik zijn genomen bij de afdeling Buitendienst zijn aan vervanging toe. Deze tractoren worden ingezet voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Op de investeringstaten 2019 en 2020 zijn voor vervanging bedragen opgenomen van respectievelijk € 48.000 en € 52.000. Vanwege de mogelijkheid die het college ons heeft geboden om voor kwaliteit van materialen te gaan zijn bij drie Steenbergse bedrijven offertes opgevraagd. De aanbesteding is in gezamenlijkheid met het Inkoopbureau West-Brabant doorlopen. Intern zijn de benodigde vakdisciplines binnen het team Buitendienst betrokken bij het opstellen van het Programma van Eisen. Collegebesluit 31 maart 2020.
De structurele kapitaallasten zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2021-2024 meegenomen.

Gevraagd wordt een aanvullend investeringsbedrag van € 27.005 voor de vervanging New-Holland tractoren.

Investeringskrediet bedrijfsauto (€ 27.000)
De maatregelen omtrent COVID-19 betekent meer controlewerkzaamheden door de Boa's, inclusief de daarbij behorende voorzieningen zoals een bedrijfsauto, voor de uitvoering hiervan. Voorgesteld wordt om tot uitbreiding van het rollend materieel over te gaan. De structurele kapitaallasten zijn in deze tussenrapportage verwerkt en worden in de begroting 2021-2024 meegenomen.

Gevraagd wordt een investeringsbedrag van € 27.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de bedrijfsauto gemeentehuis.

Bijstellen investering krediet Ford Connect 2020 (€ 1.715)
Er is een kleine overschrijding geweest bij de aanschaf van de Ford Connect 2020: begroot € 27.534, realisatie € 29.249, waarna het krediet kan worden afgesloten.

Gevraagd wordt een aanvullend investeringsbedrag van € 1.715 voor de aanschaf van de Ford Connect.

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
	Dienstverlening	40.000,00	I	Uitstel uitvoeringsprogramma Dienstverlening.
	TOTAAL BURGERZAKEN	**40.000,00**	**Incidenteel**	
OVERHEAD	Huisvesting	5.000,00	I	Minder koffiegebruik door corona.
	Huisvesting	10.000,00	I	Minder postverkeer door corona-maatregelen.
	Huisvesting	10.000,00	I	Minder inzet beveiliging in de avonduren door corona maatregelen.
	Huisvesting	-6.985,00	I	Afkoopsom multifunctionals Konica Minolta (printers). Bij het aangaan van het contract van Equalit is gekozen voor de multifunctionals die via de leverancier van Equalit lopen. Deze kosten waren niet begroot.
	Werkplaats	-5.000,00	I	Inzet schoonmaakbedrijf door ziekte vaste medewerkster.
	Rollend materieel algemeen	-5.400,00	S	Kapitaallasten nieuwe bedrijfsauto, zie toelichting op pagina 54.
	Rollend materieel algemeen	-2.340,00	S	Kapitaallasten vervanging New-Holland tractoren, zie toelichting op pagina 54.
	Rollend materieel algemeen	8.000,00	I	Boekwinst vervanging New-Holland tractoren.
	Financiën	-14.000,00	I	In 2020 is opdracht gegeven om alle panden opnieuw te taxeren. De laatste keer dat een dergelijke taxatieronde heeft plaatsgevonden is 2011. Het risico is aanwezig dat de verzekerde waarde niet meer aansluit bij de werkelijke waarde. Dat kan leiden tot onder- en oververzekering. De kosten van deze taxatie zijn € 24.000. Tegenover deze extra kosten staan ook meevallers in de verzekeringsbudgetten, grotendeels veroorzaakt door afrekeningen uit eerdere jaren.
	Concerncontrol	-32.400,00	I	Jaarlijks toetst de accountant of de financiële handelingen binnen de gemeente rechtmatig hebben plaatsgevonden. Daarbij steunt de accountant op de controles die de organisatie zélf uitvoert. Bij de afsluiting van 2019 is gebleken dat er bij een aantal processen onvoldoende controles hebben plaatsgevonden. In het 1e en 2e kwartaal 2020 hebben we extra werk moeten (laten) verrichten. Er heeft inmiddels een grondige evaluatie plaatsgevonden. Hieruit zijn actiepunten naar voren gekomen die ervoor moeten zorgen dat de we de rechtmatigheid kunnen aantonen zonder dat we het budget overschrijden. Deze actiepunten worden betrokken bij de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021.

Taakveld	Product	Verschil > = € 5.000	(I)ncidenteel / (S)tructureel	Toelichting > € 5.000
	Personeel en Organisatie	-10.000,00	I	Ook dit jaar merken we dat er vacatures zijn die extra inzet vragen om deze te vervullen vanuit de arbeidsmarkt. Met name voor functies op het gebied van communicatie en financiën, specifiek technische functies of de functie van taxateur zijn lastig in te vullen. Extra kosten worden gemaakt door het uitzetten van deze vacatures op specifieke sites en op banensites met een groter bereik. In een enkel geval wordt overgegaan tot een 'search' opdracht.
	Personeel en Organisatie	10.000,00	I	Er zijn dit jaar minder stage plaatsen geweest binnen de gemeente; mede door Corona zijn er minder stage aanmeldingen ontvangen. Hierdoor zijn er minder vergoedingen uitbetaald.
	Personeel en Organisatie	90.000,00	I	Vanwege Corona zijn opleidingen en trainingen uitgesteld dan wel geannuleerd. Hierdoor zijn er tot nu toe substantieel minder opleidingskosten uitgegeven.
	TOTAAL OVERHEAD	**64.615,00**	**Incidenteel**	
	TOTAAL OVERHEAD	**-7.740,00**	**Structureel**	
OZB WONINGEN	Uitvoering wet woz	-15.000,00	I	Kosten voor ANG (onderzoek en uitvoeren motie lokale heffingen voor de Raad).
	TOTAAL BURGERZAKEN	**-15.000,00**	**Incidenteel**	
ALG UITK. EN OV UITK.GEMEENTE-FONDS	Algemene uitkering	242.626,00	S	Verwerking septembercirculaire 2019.
	Algemene uitkering	-154.453,00	S	Verwerking decembercirculaire 2019.
	Algemene uitkering	290.409,00	S	Verwerking meicirculaire 2020.
	Algemene uitkering	9.113,00	I	Correctie vanwege 100% aansluiting administratie met meicirculaire 2020.
	TOTAAL ALG UITK. EN OV UITK.GEMEENTEFONDS	**9.113,00**	**Incidenteel**	
	TOTAAL ALG UITK. EN OV UITK.GEMEENTEFONDS	**378.582,00**	**Structureel**	
	TOTAAL PROGRAMMA 5	**98.728**	**Incidenteel**	
	TOTAAL PROGRAMMA 5	**370.842**	**Structureel**	
		469.570		

Toelichting reserve mutaties

Taakveld	Product	Reserve-mutaties	Toelichting
OVERHEAD	Huisvesting	-28.504	Doorschuiven onderhoud gemeentehuis; deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Reserve onderhoud gebouwen. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
	Management/ leidinggevenden	-40.000	Organisatieontwikkeling;deze middelen zijn door de raad beschikbaar gesteld waarvan de uitvoering in latere jaren ligt en wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. Dit is in de jaarrekening 2019 door de raad besloten en vastgesteld.
	TOTAAL OVERHEAD	**-68.504**	
MUT.RES.PROGR.BE-STUUR EN DIENSTVER-LENING		40.000	Mutaties Algemene reserve
		28.504	Mutaties Reserve onderhoud gebouwen
	TOTAALMUT.RES.PROGR.BESTUUR EN DIENSTVERLENING	**68.504**	
	TOTAAL RESERVE BESTUUR EN DIENSTVERLENING	**-**	

Bijlagen

Bijlage 1 Opvolging moties

Motie Steun en Acceptatie (19-12-2019)
Naar aanleiding van de aangenomen (16 voor en 3 tegen) motie Steun en Acceptatie is het college opgedragen:

- om middels blijvende fysieke uiting van de regenboogvlag in het straatbeeld van de gemeente Steenbergen aandacht te vragen voor sociale accpetatie en maatschappelijke steun;

Het college geeft uitvoering aan de genoemde motie door in elke kern in de openbare ruimte een bankje te plaatsen. Het bankje is uitgevoerd in de regenboogkleuren en staat symbool voor ‘ er is plaats voor iedereen’. Op coming out day wordt samen met de voorzitter van COC, de initiatiefnemer van de motie en de wethouder de eerste bank geplaatst.

In deze tussenrapportage hebben wij bij het programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid een investering van € 37.000 opgenomen voor het aanschaffen en plaatsen van de regenboogbanken.

Bijlage 2 Aangepaste Dekkingsplannen

1.1 Aangepaste dekkingsplan voorziening Openbare Verlichting

Dekkingsplan openbare verlichting 2017 t/m 2031 naar het prijspeil 2016 (aangepast n.a.v. notitie materiële vaste activa commissie BBV en opmerkingen accountant bij jaarrekening 2019, alleen kosten groot onderhoud t.l.v. voorziening, vervangingsinvesteringen nog akkoord bevonden in 2019, maar kan in toekomst wijzigen. Waar om hierop te anticiperen is hier wel vanuit gegaan bij onderstaand aangepast dekkingsplan.

Scenario 3

Jaar	Vervanging armaturen	Afschrijving vervanging armaturen 20 jaar	Vervanging masten	Afschrijving vervanging masten 40 jaar	Totaal onderhoud, replace en	Energiekosten	Totale kosten	Restant budget 2019 tlv voorziening	Kosten tlv voorziening	Benodigde Jaarlijkse storting	Saldo per 31 december	Beschikbaar in begroting	Kosten tlv begroting	Lagere storting	Illiotie begroting - =Voordeel
2016											1.733.205				
2017	258.132	12.907	109.935	2.748	187.229	90.000	292.884			223.360	1.663.681				
2018	282.307	27.022	141.310	6.281	180.108	85.844	299.255			223.360	1.587.786				
2019	301.447	42.094	155.240	10.162	196.812	81.546	330.614			223.360	1.664.631				
2020	280.042	56.096	180.060	14.664	195.359	76.548	342.667	64.038	195.359	13.930	1.419.164	223.360	147.308	209.430	-62.122
2021	325.637	72.378	191.400	19.449	149.381	71.687	312.895		149.381	13.930	1.283.713	223.360	163.514	209.430	-45.916
2022	146.025	79.680	174.955	23.823	147.391	69.465	320.358		147.391	13.930	1.150.252	223.360	172.967	209.430	-36.463
2023	127.230	86.041	146.745	27.491	145.756	69.465	328.753		145.756	13.930	1.018.427	223.360	182.997	209.430	-26.433
2024	95.775	90.830	122.770	30.560	144.413	69.465	335.268		144.413	13.930	887.944	223.360	190.855	209.430	-18.575
2025	130.065	97.333	166.505	34.723	142.696	69.465	344.217		142.696	13.930	759.178	223.360	201.521	209.430	-7.909
2026	57.420	100.204	66.135	36.376	141.929	69.465	347.974		141.929	13.930	631.179	223.360	206.045	209.430	-3.384
2027	54.675	102.938	68.040	38.077	141.111	69.465	351.591		141.111	13.930	503.998	223.360	210.480	209.430	1.050
2028	35.220	104.699	42.840	39.148	140.586	69.465	353.898		140.586	13.930	377.343	223.360	213.312	209.430	3.882
2029	22.950	105.846	28.560	39.862	140.243	69.465	355.417		140.243	13.930	251.030	223.360	215.174	209.430	5.744
2030	34.590	107.576	40.770	40.882	139.748	69.465	357.670		139.748	13.930	125.212	223.360	217.922	209.430	8.493
2031	1.026.140	158.883	71.140	42.660	139.142	69.465	410.150		139.142	13.930	0	223.360	271.008	209.430	61.578
	3.177.655		1.706.405		2.331.904	1.100.275	5.083.612								

1.2 Aangepaste dekkingsplan voorziening onderhoud Civiele Kunstwerken

Dekkingsplan openbare verlichting 2017 t/m 2031 naar het prijspeil 2016 (aangepast n.a.v. notitie materiële vaste activa commissie BBV en opmerkingen accountant bij jaarrekening 2019, alleen kosten groot onderhoud t.l.v. voorziening, vervangingsinvesteringen nog akkoord bevonden in 2019, maar kan in toekomst wijzigen. Ilkaar om hierop te anticiperen is hier wel vanuit gegaan bij onderstaand aangepast dekkingsplan.

Scenario 3

Jaar	Vervanging armaturen	Afschrijving vervanging armaturen 20 jaar	Vervanging masten	Afschrijving vervanging masten 40 jaar	Totaal onderhoud, remplace en	Energiekosten	Totale kosten	Restant budget 2019 tlv voorziening	Kosten tlv voorziening	Benodigde Jaarlijkse storting	Saldo per 31 december	Beschikbaar in begroting	Kosten tlv begroting	Lagere storting	Illiotie begroting - =Voordeel
2016											1.733.205				
2017	258.132	12.907	109.935	2.748	187.229	90.000	292.884			223.360	1.663.681				
2018	282.307	27.022	141.310	6.281	180.108	85.844	299.255			223.360	1.587.786				
2019	301.447	42.094	155.240	10.162	196.812	81.546	330.614			223.360	1.664.631				
2020	280.042	56.096	180.060	14.664	195.359	76.548	342.667	64.038	195.359	13.930	1.419.164	223.360	147.308	209.430	-62.122
2021	325.637	72.378	191.400	19.449	149.381	71.687	312.895		149.381	13.930	1.283.713	223.360	163.514	209.430	-45.916
2022	146.025	79.680	174.955	23.823	147.391	69.465	320.358		147.391	13.930	1.150.252	223.360	172.967	209.430	-36.463
2023	127.230	86.041	146.745	27.491	145.756	69.465	328.753		145.756	13.930	1.018.427	223.360	182.997	209.430	-26.433
2024	95.775	90.830	122.770	30.560	144.413	69.465	335.268		144.413	13.930	887.944	223.360	190.855	209.430	-18.575
2025	130.065	97.333	166.505	34.723	142.696	69.465	344.217		142.696	13.930	759.178	223.360	201.521	209.430	-7.909
2026	57.420	100.204	66.135	36.376	141.929	69.465	347.974		141.929	13.930	631.179	223.360	206.045	209.430	-3.384
2027	54.675	102.938	68.040	38.077	141.111	69.465	351.591		141.111	13.930	503.998	223.360	210.480	209.430	1.050
2028	35.220	104.699	42.840	39.148	140.586	69.465	353.898		140.586	13.930	377.343	223.360	213.312	209.430	3.882
2029	22.950	105.846	28.560	39.862	140.243	69.465	355.417		140.243	13.930	251.030	223.360	215.174	209.430	5.744
2030	34.590	107.576	40.770	40.882	139.748	69.465	357.670		139.748	13.930	125.212	223.360	217.922	209.430	8.493
2031	1.026.140	158.883	71.140	42.660	139.142	69.465	410.150		139.142	13.930	0	223.360	271.008	209.430	61.578
	3.177.655		1.706.405		2.331.904	1.100.275	5.083.612								

Bijlage 3 Corona

Maatregelen korte en middellange termijn gemeente Steenbergen

Kort na de eerste afgekondigde RIVM-maatregelen brachten we in de gemeente Steenbergen al een beperkt pakket aan steunmaatregelen naar buiten. Dit eerste pakket aan maatregelen was met name gericht op de periode van de eerste weken, tot 1 mei. Veel rijksregelingen waren nog niet uitgewerkt. Veel bedrijven, instellingen en huishoudens verkeerden in directe liquiditeitsproblemen door het acuut wegvallen van omzet. Veel van de maatregelen gingen dan ook over het beschikbaar maken of houden van liquide middelen in die eerste weken. Zodat de periode tot aan het op gang komen van de rijksregelingen werd overbrugd. De door de gemeenteraad vastgestelde 17 beslispunten van het maatregelenpakket voor korte termijn zijn, los van een aantal pro memorie posten, afgewerkt. Het college heeft hiervoor beroep gedaan op reguliere posten die in de begroting beschikbaar waren, bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand en minimabeleid, maar ook zijn er een aantal maatregelen uit het steunfonds betaald.

Vanuit de Algemene Reserve is een bedrag vrijgemaakt voor het vormen van een steunfonds voor Steenbergen. Dit steunfonds heeft als doel: Het bieden van een vangnet op het moment dat de eerste levensbehoeften van onze inwoners en zelfstandig ondernemers in de knel dreigen te komen. Het bieden van een vangnet op het moment dat onze maatschappelijke instellingen het hoofd niet meer boven water kunnen houden en dreigen om te vallen. Het geven van steun aan onze ondernemers op het moment dat zij in ernstige liquiditeitsproblemen komen en steunmaatregelen van de Rijksoverheid en banken geen oplossing bieden.

Bij het vaststellen van het maatregelenpakket voor de middellange termijn is een doorkijk gegeven in de te verwachten landelijke maatregelen en afspraken. Met dit pakket aan maatregelen kijken we iets verder vooruit, namelijk van 1 mei tot aan 1 oktober 2020. We hebben bewust gekozen voor deze periode, omdat de meeste maatregelen die nu van kracht zijn waarschijnlijk voor de periode tot ongeveer de zomer gelden of gaan gelden. Om aan te kunnen sluiten bij de reguliere cyclische producten voor een eventuele volgende afweging is tot 1 oktober waarschijnlijk voldoende. Met dit pakket weet de Steenbergse samenleving welk perspectief de gemeente biedt tot na de zomer. Primair is het door de raad ingestelde steunfonds hiervoor beschikbaar. We gaan er vooralsnog vanuit dat het Rijk het overgrote deel van de kosten gaat compenseren. Na 1 oktober zal aansluiting worden gezocht bij de reguliere P&C cyclus.

We hanteren de volgende uitgangspunten bij de te maken kosten in het kader van de crisis als gevolg van het coronavirus. Deze manier van kijken helpt om onderscheid te maken in wat binnen de reguliere scoop van de gemeente ligt en daar waar we een appèl op het Rijk mogelijk legitiem is.

- Incidentele meerkosten: Als het gaat om (werkelijke) kosten die voortvloeien uit de uitvoering van landelijke noodmaatregelen of vanwege landelijke afspraken (bijv. doorbetaling zorgaanbieders) dan gaan we er van uit dat deze incidentele kosten apart worden gedeclareerd aan het Rijk. Er is dan feitelijk sprake van voorfinanciering voor het Rijk door de gemeente.
- Structureel hogere kosten: Als het gaat om structureel hogere uitgaven voor bestaande taken van de gemeente zou compensatie via het gemeentefonds of specifieke regelingen moeten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderwerpen als BUIG, Wmo, Jeugd, de financiële doorwerking van vertraging van investeringen en projecten, lagere baten (toeristenbelasting) etc. Indien compensatie vanuit het Rijk uitblijft, is het noodzakelijk om te kosten binnen de beschikbare middelen van de gemeente Steenbergen te dekken.
- Kosten van lokale maatregelen: Als het gaat om kosten van lokale maatregelen voor de korte termijn en middellange termijn dan gaan we ook uit van een vorm van compensatie door het Rijk. Het steunfonds dat door de gemeenteraad is ingesteld dekt de te maken kosten in eerste instantie. Wanneer dekking vanuit het Rijk uitblijft is de dekking vanuit het steunfonds dus georganiseerd.

In onderstaande tabel is de totale stand van zaken (tot 15 september) opgenomen van het noodfonds in combinatie met het maatregelenpakket korte en middellange termijn en het 1ste compensatiepakket van het Rijk (culturele voorzieingen, toeristenbelasting, inhaalzorg en meerkosten Jeugd en WMO, voorschoolse voorziening peuters en participatie), die meegenomen gaat worden in de septembercirculaire 2020.

Nr.	Omschrijving	Maatregel	Beschikbaar bedrag	Coronasteun Rijk	Werkelijke (incl. prognose)
	Steunfonds	**Vanuit de Algemene Reserve wordt een bedrag vrijgemaakt voor het vormen van een steunfonds voor Steenbergen.**	**1.000.000**		
A	Lokale Media	Extra pagina's te reserveren en te betalen bij de lokale kranten, de Steenbergse Bode en de Steenbergse Courant, een volle pagina af te nemen ten behoeve van crisiscommunicatie en initiatieven van de ondernemers van alle kernen die de gemeente rijk is.			-40.903
B	TOGS	Overbruggingsregeling voor ondernemers die een TOG hebben ingediend bij het Rijk maar nog geen uitkering hebben ontvangen.			-4.000
C	Gemeenschappelijk Terras	Materialen voor het gemeenschappelijk Terras Markt Steenbergen; Creëren van een aantrekkelijke en levendigde Markt o.a. door vergroten terrasruimte en afstemming / overleg met horeca o.a. over openingstijden 2020.			-30.158
D	Raadzaal gemeente	Coronaproof maken van de raadzaal voor de raadsvergaderingen.			-6.663
E	Beveiliging en BOA	Additionele controlewerkzaanheden door Boa's inclusief de daarbij behorende voorzieningen voor de uitvoering hiervan.			-99.307
F	Noodzakelijke materialen	materialen zoals: spandoeken, bewegwijzeringen, markeringsverf, belijningen, afscheidingszeilen, enz.			-7.278
G	Noodopvang	Noodopvang voor kwetsbare gezinnen en kinderen door kinderopvanginstanties.			-6.171
Z	Kosten Gemeente	Totale extra kosten in verband met COVID-19 die de organisatie op gebied aanvullende dienstverlening, media en schoonmaak heeft gemaakt.			-64.867
	Steun korte termijn (tot 1 mei)	**Maatregelenpakket 1; korte termijn.**			**-10.786**
	Steun middellange termijn (tot 1 oktober)	**Maatregelenpakket 2; middellange termijn.**			**-178.632**
	Compensatie Rijk voor Corona (brief juni Rijk)	**1ste compensatiepakket van het Rijk (culturele voorzieingen, toeristenbelasting, inhaalzorg en meerkosten Jeugd en WMO, voorschoolse voorziening peuters en participatie, die meegenomen worden in de septembercirculaire 2020.**		**280.000**	**-**
			1.000.000	**280.000**	**-448.765**
				Saldo 15-9-2020 Steunfonds	**831.235**

Naast de reguliere verantwoording zullen de organisaties, die ondersteuning hebben gekregen, gevraagd worden om maatschappelijk verantwoording af te leggen. Op die manier kunnen inwoners en organisaties uit Steenbergen kennis nemen van de wijze waarop de ondersteuning is ingezet en welke inspanningen er zijn gepleegd door organisaties om deze crisis met de extra ondersteuning door te komen.

Ondernemers
De economie in Steenbergen is getroffen door COVID-19. Dit is zichtbaar in alle sectoren van onze economie en heeft gezorgd voor veel onzekerheid bij onze ondernemers. De sociale vangnetten die er beschikbaar zijn hebben voor veel ondersteuning gezorgd, maar hiermee is niet iedereen gered. Dit heeft gezorgd voor (tijdelijke) werkeloosheid, omzetverlies en zelfs faillissementen.

In de eerste maanden van de corona-crisis lagen verschillende sectoren helemaal plat. De horeca is een periode gesloten geweest. En een tal van ondernemers uit verschillende sectoren verloren 100% van hun omzet. Naast de steun vanuit het rijk heeft de gemeente Steenbergen een noodfonds opgericht. Hieruit werden voorschotten voor de TOGS regeling aan ondernemers verstrekt en is er budget gebruikt om een gemeenschappelijk terras op de Markt te realiseren. Tevens is er budget gereserveerd om indien nodig extra in te zetten op accountmanagement.

Met de middelen vanuit het Rijk zijn de TOGS aanvragen en de inzet voor de behandeling daarvan voldoende gedekt.

Naarmate de maatregelen versoepelde kwam de economie weer langzaam in beweging. Horeca mocht onder strikte voorwaarden weer open en sport- en contactberoepen mochten weer. Ook campings en recreatiegebieden mochten weer open onder voorwaarden. Toch blijken de huidige richtlijnen soms moeilijk hanteerbaar en is het voor sommige sectoren nog altijd moeilijk om omzet te maken. Met ondersteuning bij communicatie en informatieverschaffing proberen we de sectoren horeca en R&T te ondersteunen waar wenselijk.

Het contact met de sectoren en ondernemers blijven we met grote regelmaat houden om signalen vroegtijdig te ontvangen.

Maatschappij
Ook maatschappelijk is de impact van de coronacrisis iedere dag voelbaar. Wel is er weer veel meer mogelijk, waardoor in de zomer sportactiviteiten weer zijn opgestart. Door als gemeente en verenigingen nauw samen te werken was duidelijk wat wel en niet mogelijk was. De gemeenschapshuizen zijn weer open. We hebben echter de indruk dat veel activiteiten nog maar mondjesmaat worden opgestart. We zetten de cultuurintermediair in om daarbij te ondersteunen. Cultuurmaand September gaat aangepast door. Verenigingen trekken wel aan de bel omdat zij inkomsten missen en in financiële problemen komen. Hiermee worden gesprekken gevoerd en zal waar nodig maatwerk worden geboden. In het noodfonds is hiermee rekening gehouden. Huren van gemeentelijke accommodaties zijn voor drie maanden kwijtgescholden of gecompenseerd.

Onderwijs, kinderopvang en VVE is weer opgestart. De komende weken moet blijken in hoeverre personeel dat ziek is of in quarantaine moet, impact hebben op de voortgang van het onderwijs. Hetzelfde geldt voor de zorg. Veel zorg wordt binnen de nieuwe richtlijnen weer fysiek geleverd. Vanaf 1 juli zijn de locaties voor dagbesteding weer volledig open gegaan, meerkosten in verband met de richtlijnen worden in beeld gebracht, vergoeding volgt daarna. Ook de ambulante ondersteuning is hervat. Hierbij wordt afhankelijk van de omstandigheden maatwerk geleverd. De zomer is relatief rustig verlopen. Wel dient zich inmiddels meer huiselijk geweld-casuïstiek aan. De wachtlijst voor het maatschappelijk werk loopt op. Om deze weer terug te dringen, heeft WijZijn vanuit het noodfonds tijdelijk extra middelen toegekend gekregen. Het welzijnswerk is al dan niet aangepast onverminderd voortgezet. De Plusbus rijdt echter nog steeds niet omdat de vrijwilligers ook tot de kwetsbare doelgroep behoren. Vraagwijzer is alleen op afspraak. Het aantal aanvragen minimabeleid blijven wel achter op de verwachting. Via de scholen worden ouders van schoolgaande jeugd gewezen op de bestaande minimaregelingen.

Door aanpassing van de voorwaarden neemt het aantal Tozo aanvragen af en wordt de dienstverlening door de ISD waar mogelijk weer afgeschaald. Eind augustus hebben ondernemers die een Tozo hebben aangevraagd een brief ontvangen over andere ondersteuningsmogelijkheden gericht op de toekomst(bestendigheid) van de onderneming, in samenwerking met StartToGrow.

Colofon