

Tussenrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Financiële samenvatting	4
Financiële Toelichting	4
Algemene ontwikkelingen	8
Programma's	11
Programma 1: Mens en Samenleving	11
Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed	23
Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid	29
Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie	45
Programma 5: Bestuur en Dienstverlening	53
Bijlagen	67
Bijlage 1 Corona	69
Bijlage 2 Specificatie Kosten Gas en Electraverbruik	71
Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)	73

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2022 aan. Met deze rapportage geven wij u informatie over de voortgang van onze voornemens in 2022. Dat doen we voor de beleidsinhoudelijke voornemens en op het geld. Wij geven aan hoe we in 2022 verwachten uit te komen. Het gaat dus om een prognose. Daarbij hebben we ons gebaseerd op de situatie op 1 juni 2022.

Wij leveren deze rapportage aan voor de raadsvergadering van 29 september 2022. 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 2023 wordt behandeld.

Ten aanzien van het saldo van de mutaties van deze Tussenrapportage verwachten we voor 2022 een positief resultaat van **€ 95.116**. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de bijstelling van BUIG, de tariefsverhoging voor jeugdzorg en de groei in cliëntaantallen voor WMO voorzieningen.

Deze rapportage is een onderdeel van onze planning en control cyclus. 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 2022 en de gevolgen voor het huishoudboekje. Dat doen we in de vorm van een prognose. Hoe gaan we in 2022 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 2022.

Vervolgens gaan we voor elk programma in beeld brengen wat eventueel de ontwikkelingen zijn en 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 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" of "volgens planning"
	"in ontwikkeling"
	"niet gehaald"

Daarbij betekent een "groene smiley" dat het is afgerond of volgens planning loopt. Een "gele smiley" betekent dat de activiteiten zijn gestart, maar vertraagd zijn door bijvoorbeeld het stellen van andere prioriteiten of uitstel van wet en regelgeving. Een "rode smiley" betekent 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. 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. In de financiële verordening heeft het college namelijk met de raad afgesproken dat wanneer een investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dit bij de behandeling van de Tussenrapportage aan de raad vermeld. In deze Tussenrapportage zijn de lopende investeringen beoordeeld. Door bepaalde ontwikkelingen schuiven investeringen (kredieten) qua planning op in de tijd. Dit heeft ook gevolgen voor de begrote kapitaallasten. De afschrijving en daarmee samenhangende kosten starten pas in de meeste gevallen wanneer de investering is afgerond. Dit zorgt voor een tussentijdse besparing op de post kapitaallasten. Daar waar sprake is van een kostendekkende exploitatie / gesloten systeem, zoals bij riolering en afval, valt geen voordeel te behalen op de kapitaallasten. De besparing is als totaalbedrag meegenomen bij programma 5. Indien later de besparing op de kapitaallasten administratief wordt verwerkt in de begrote cijfers naar aanleiding van deze Tussenrapportage, zal dit leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten op het afzonderlijk programma en taakveld waaraan investeringen zijn gekoppeld.

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 taakveldniveau.
- De tabel "investeringen" geeft inzicht in de lopende investeringen. In kolom "bedrag" staat het investeringsbedrag wat is begroot is voor 2022 of is doorgeschoven vanuit de jaarrekening 2021. In de twee kolommen daarnaast "herzien?" en "nieuw bedrag" wordt een investeringsbedrag mogelijk geactualiseerd indien daarvan melding is gemaakt in een eerder P&C stuk of op verzoek van de budgethouder. Als in de kolom "nieuw bedrag" de tekst "B2023" wordt weergegeven, betekent dat het nieuwe bedrag wordt geactualiseerd in de begroting 2023. In de kolom genaamd "Na 2022" wordt aangegeven of een investering wel, niet of deels nog wordt uitgevoerd in 2022. Hierna volgt een kolom "besparing" en daar wordt het bedrag van de besparing op de begrote kapitaallasten gepresenteerd. Tenslotte volgt in de laatste kolom "toelichting" nog een nadere aanvulling op de status van de investering.
- De tabel "toelichting op de budgetmutaties" geeft inzicht in de mutaties op productniveau. 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 "toelichting op de budgetmutaties" kunt u zien dat de mutaties in de reserves elkaar opheffen en op nul uitkomen. Per mutatie is ook aangegeven of het betrekking heeft op een eerder gesignaleerde ontwikkeling of dat het een nieuwe ontwikkeling betreft. In het geval van een gesignaleerde ontwikkeling wordt er ook een referentie gemaakt naar het betreffende document inclusief eventueel paginanummer.

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.

De besluitvormende behandeling van de Tussenrapportage zal plaatsvinden op 29 september 2022.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Financiële samenvatting

Financiële Toelichting

Saldo begroting

2022			TOTAAL
Saldo Begroting 2022			1.242.000
Raadsbesluit 04-11-2021: Kapitaallasten natuurspeeltuinen	-6.659		
Raadsbesluit 23-12-2021: Studie randweg Steenbergen-West (GVVP)	-270.000		
Raadsbesluit 24-02-2022: Voorstudie oosterlijke randweg Dinteloord (GVVP)	-60.000		
	-336.659		-336.659
Post onvoorzien (vast bedrag)	50.000		
	50.000		50.000
Saldo begroting voor Tussenrapportage 2022			955.341
Mutaties Tussenrapportage 2022:	Mutatie	Mutatie	
	Incidenteel	Structureel	
Programma 1: Mens en Samenleving	-404.785	89.903	
Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed	-4.500	-	
Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid	-101.007	-36.524	
Programma 4: Economie, toerisme en recreatie	-1.332.085	-15.000	
Programma 5: Bestuur en dienstverlening	983.060	-39.287	
	-859.317	-908	
			-860.225
Saldo begroting 2022 na Tussenrapportage 2022			95.116
+ = voordeel / - = nadeel			

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

Post onvoorziene uitgaven

De studies ten behoeve van het GVVP (€ 270.000 - RD2100265 en € 60.000 - RD2200013) en de kapitaallasten natuurspeeltuinen zijn middels een eerder genomen raadsbesluit al verwerkt in de begroting 2022.

Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2022)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage **€ 95.116** (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2022 zijn.

Risicoreserve

Binnen programma 1 is een budgetmutatie van - € 330.750 opgenomen wegens de stijging in cliëntaantallen voor WMO Ondersteuning. Er is hier sprake van een open eind regeling. Iemand die recht heeft op een voorziening, moet die ook krijgen. Het genoemde bedrag is een inschatting welke gemaakt is door middel van een prognosemodel met als peildatum 1 juni 2022. Middels de risicoreserve wordt het risico van open eindregelingen afgedekt. Desalniettemin gaat het nog steeds om een prognose. Het jaar is nog niet afgerond en er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen waardoor het bedrag van de mutatie af kan wijken. Daarom adviseren wij om de eventuele verrekening met de risicoreserve bij de jaarrekening plaats te laten vinden zodat het correcte bedrag verrekend kan worden.

Stelpost Ambities uit de samenleving

Het coalitieakkoord "Van Ambitie naar Actie" bevat het opheffen van de stelpost ambities uit de samenleving. Het saldo van deze stelpost bedroeg op het moment van vaststellen van de begroting 2022 € 54.600. Op 21 oktober 2021 heeft de raad besloten vanuit de stelpost een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de sloop van de westelijke loods bij Fort Henricus. Het bedrag wat resteert (€ 29.600) wordt aangewend ter dekking van de rentelasten van de lening die in maart 2022 is aangegaan. Voor 2022 is er dus geen sprake van een vrijval.

Algemene uitkering

Decembercirculaire 2021

Ten opzichte van de septembercirculaire 2021 valt de decembercirculaire 2021 voor jaar 2022 voordeliger uit.

De volgende mutaties zijn het gevolg:

Mutatie decembercirculaire 2021 ten opzichte van de septembercirculaire 2021	
Omschrijving	2022
Hoeveelheidsverschillen; aanpassingen op het aantal leerlingen voorgezet onderwijs	-159.000
Doorwerken verdeelreserve 2021 en uitkeringsfactor 2022, ontwikkeling uitkeringsbasis	47.000
Versterking dienstverlening gemeenten: parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) *1	89.000
Salarislasten zorgdomein *2	108.000
Coronasteunpakket Gemeenteraadsverkiezingen *3	54.000
Totaal verwerking decembercirculaire	139.000

*1 De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Vanaf 2021 is de compensatie in het gemeentefonds € 109 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Robuust rechtsbeschermingssysteem;
- Systeemleren;
- Versterking ondersteuning wijkteams;
- Impuls integraal werken.

*² Vanaf 2022 structureel is € 94 miljoen beschikbaar voor gemeenten om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.

- € 80 miljoen landt in de algemene uitkering, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo.

- In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen.

*³ De andere compensatie gaat over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het kabinet stelt middelen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen gezien de corona crisis. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en eventueel huren van alternatieve locaties die beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten.

Meicirculaire 2022

Recent is de meicirculaire 2022 verschenen. Deze meicirculaire hebben wij doorgerekend en is dan ook betrokken in deze Tussenrapportage. Tijdens de ambtelijke toelichting van de perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022 bent u hierover geïnformeerd.

Ten opzichte van de decembercirculaire 2021 valt de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022 voordeliger uit. De verschillende mutaties worden in een separate raadsmededeling op detailniveau verder toegelicht. Hieronder een overzicht van de bedragen van de meicirculaire en daarbij behorende mutatie op hoofdlijnen.

Uitkering gemeentefonds meicirculaire; jaar 2022	
Totaal meicirculaire 2022 volgens de algemene uitkering	43.473.639
Opgenomen in meerjarenbegroting 2022	-42.074.387
Verwerking decembercirculaire 2021	-139.000
Totaal verwerking meircirculaire (bruto)	1.260.252
Waarvan op te nemen als besteding (oormerken):	
Energietoeslag 2022 * ¹	-746.656
Uitvoeringskosten klimaatakkoord * ²	-201.075
Extra capaciteit BOA's * ³	-32.864
Bijdrage WVS groep * ⁴	-118.511
Totaal verwerking meircirculaire (netto)	161.146

*¹ Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De bedragen van € 800 per huishouden zijn leidend. Minister Schouten heeft aangegeven dat gemeenten gecompenseerd worden als ze tekort komen. Op 5 juli heeft de minister van armoede aangegeven dat het kabinet een aanvullende toeslag wil toekennen van € 500 aan dezelfde doelgroep. Het een en ander vraagt op Rijksniveau nog om uitwerking. In deze rapportage is daarom nog geen rekening gehouden met deze ontwikkeling.

*² Voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord wordt in 2022 een totaalbedrag van € 112.591 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld. Er vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid.

*³ Voor de capaciteit van BOA's in de openbare ruimte wordt € 13 miljoen via een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld aan gemeenten. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van inwonertal gehanteerd.

*⁴ De rijksbijdrage voor WSW is ten opzichte van de septembercirculaire 2021 toegenomen. Deze bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan de WVS-groep die voor de gemeente Steenbergen deze regeling uitvoerd.

Algemene ontwikkelingen

Vluchtelingen Oekraïne

Veel mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, melden zich bij gemeenten. Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Deze inschrijvingen tellen mee bij een jaarlijkse telling op 1 januari van het aantal inwoners en kunnen gevolgen hebben voor de prognose van het aantal inwoners van een gemeente.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden er in Steenbergen vluchtelingen opgevangen. Eerst voornamelijk bij particuliere opvang, 23 vluchtelingen op 12 locaties verspreid over de kernen. Woningstichting Stadlander heeft de gemeente Steenbergen, medio maart, een gebouw te huur aangeboden om in te richten als gemeentelijke opvang. Vanaf 1 april kwam daar de locatie aan de Vestinghlaan bij met 52 beschikbare bedden en halverwege mei kwam daar de voormalig kinderopvang de Dobbelsteen in Dinteloord bij. In totaal hebben de 2 opvanglocaties een capaciteit van 69 bedden.

Landelijk gezien is er nog een lichte toename van vluchtelingen. In Steenbergen zien we echter een afname van de bezetting als gevolg van terugkeer van vluchtelingen naar Oekraïne.

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland aan het werk gaan en gebruik maken van kinderopvang, kunnen nu kinderopvangtoeslag aanvragen. Als gevolg van o.a. deze aanpassing hebben 9 vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, een baan in Steenbergen gevonden. Zolang de vluchtelingen geen werk hebben ontvangen zij wekelijks leefgeld (cash) omdat het helaas nog steeds niet voor iedereen mogelijk is een banknummer aan te vragen.

De kinderen, in de leeftijd van 6-11 jaar, worden dagelijks met een busje opgehaald en gaan naar internationale basisschool Wereldwijs in Bergen op Zoom. De 4 en 5 jarigen gaan naar de lokale basisscholen en kinderen vanaf 12 jaar met de bus, naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Bergen op Zoom.

Een tiental kinderen in de leeftijd van 4-17 is inmiddels gestart met sporten oa bij V.V. Steenbergen, tennisvereniging Steenbergen, Trafi Steenbergen en H.M.S Dinteloord. Momenteel zijn we aan het inventariseren hoe het is met zwemles en eventueel naar het zwembad gaan van de kinderen.

Op de opvanglocaties verzorgd het Vluchtelingenwerk Steenbergen wekelijks spreekuur.

Vergoeding opvang vluchtelingen Oekraïne

Er ligt een belangrijke taak bij Veiligheidsregio's en gemeenten om opvangplekken te realiseren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Gemeenten maken hiervoor kosten, Het Rijk heeft aangegeven de gemeenten te compenseren hiervoor. Op 3 juni is de vergoedingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Dat is een specifieke regeling en loopt niet via het gemeentefonds. Gemeenten krijgen een vergoeding via genormeerde bedrag (waaronder een bedrag van €100 per nacht per gerealiseerde opvangplek. Indien dit niet toereikend is, kunnen de werkelijke kosten worden gedeclareerd. Daarnaast ontvangen gemeenten een vergoeding voor transitiekosten: dat zijn kosten voor het geschikt maken van gemeentelijke gebouwen. Gemeenten ontvangen hiervoor een voorschot (op aanvraag). Verantwoording vindt plaats via de zogenaamde SiSa (Single Information – Single audit) bijlage in de jaarstukken.

In het kader van de opvang vluchtelingen Oekraïne zijn de gemeenten ook verantwoordelijk voor:

- Het realiseren van voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Vergoeding vindt plaats via een specifieke uitkering, waarbij de gemeenten achteraf gecompenseerd worden voor gerealiseerde kosten;
- Het inrichten van leerlingenvervoer. Vergoeding vindt plaats via een eenmalige decentralisatie uitkering voor de periode mrt – juli 2022;

- De zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid.

Voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD en veiligheidsregio's en gemeenten moet een systeem voor vergoeding worden opgericht. Om de 25 veiligheidsregio's te kunnen ondersteunen is een bedrag van ongeveer € 500.000 per maand per regio geschat.

Nota verbonden partijen

Aan het einde van de raadsperiode 2022-2026 hebben de colleges en gemeenteraden van West-Brabant de nota "Verbonden Partijen" geëvalueerd. Daarbij is besloten een aantal conclusies en aanbevelingen over te nemen en te implementeren. Dat is niet per direct gebeurd: omdat de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen nog in werking moest treden, is de werkingsduur van de 'Nota Verbonden Partijen' verlengd tot een jaar na de inwerkingtreding van die gewijzigde wet. De aanpassingen ten gevolge van de wetwijzigingen zouden dan meteen meegenomen kunnen worden.

De aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen (Wvg)

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 14 december 2021 de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen aangenomen. Hij treedt in werking per 1 juli 2022.

De wetwijziging beoogt onder andere een betere positie voor raadsleden, een meer actieve informatieplicht van de regelingen naar de raadsleden, versterking van de controlerende rol voor gemeenteraden en de verankering van de burgerparticipatie in het handelen van gemeenschappelijke regelingen.

De doorvertaling naar de praktijk zal zich richten op:

- Actieve informatieplicht;
- Verankering van burgerparticipatie;
- Meer onderzoeksmogelijkheden raden;
- Vaker zienswijzen;
- Afspraken over uittreding;
- Nieuwe aanvullende controle-instrumenten;
- Afspraken over evaluatie;
- Regionale adviescommissies .

Daarnaast worden de uiterste termijnen verruimd in de begrotingscyclus die gevolgen hebben voor de planning en controlcyclus van de gemeente Steenbergen:

- kadernota moet voor 30 april naar de raden worden gestuurd (was 15 april);
- begroting moet voor 15 september naar GS worden gestuurd (was 1 augustus);
- ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden (was 8 weken).



Programma 1: Mens en Samenleving

Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Mens & Samenleving

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
We geven invulling aan de Doe-agenda als uitvoering van de kadernota Leefbaarheid en Kernen.	De uitvoering van de doe-agenda is een doorlopend proces.	 Volgens planning
De kerncoördinatoren blijven initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen verbinden.	Dit betreft een doorlopende opgave voor de kerncoördinatoren. Uiteraard spelen zij ook een belangrijke rol voor de gemeentelijke organisatie waar het gaat om in verbinding brengen van collega's met inwoners, ondernemers en verenigingen en vice versa.	 Volgens planning
We geven verder vorm aan overleggen in alle kernen en stellen een ontwikkelagenda op.	In Dinteloord is in 2021 een start gemaakt met de organisatie van een dorpsstafel. Aan de dorpsstafel participeren diverse organisaties en inwonersgroepen. Door deze manier van samenkomen staat leefbaarheid van een bepaalde kern centraal op de agenda. Gewenste ontwikkelingen worden thematisch benoemd en opgepakt. Het doel voor en met elke kern te bezien of deze samenwerkingsvorm past. Uiteraard komen de andere kernen ook aan de beurt. Daarvoor wordt, mede in relatie tot het collegeactieprogramma, een concrete planning opgesteld.	 In ontwikkeling
We stellen een beleidsplan jeugd (regiovisie) op en we ontwikkelen het Wmo beleid door om de transformatie in het sociaal domein verder vorm te geven.	In 2022 zijn de beleidsregels Wmo geactualiseerd. Tevens is er een nieuwe visie in ontwikkeling voor de transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid. Op 23 december 2021 heeft de raad ingestemd met de regiovisie jeugdhulp 2022-2025 en de daarbij behorende lokale paragraaf 2022-2025.	 Volgens planning
We stellen speelbeleid op.	De kadernota Spelen en Bewegen is voor september aangeboden aan de raad.	 Volgens planning

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
We zetten in op gezonde inwoners en sterke sportverenigingen via uitvoering van het Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal, het Lokaal Sportakkoord in combinatie met de uitvoeringsplannen volksgezondheid en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal.	We hebben een lokaal sportakkoord en verbreden dit naar een lokaal preventieakkoord. Het akkoord richt zich op de thema's bewegen, gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid. Realisaties vanuit het Sportakkoord zijn: Digitaal Platform Heel Steenbergen Actief, Workshop Vrijwilligers, Beweeg je Fitwijzer, Lessen Nijntje diploma, Banners Heel Steenbergen Fit en Sjors Sportief.	 Volgens planning
We gaan steeds meer de wijken in (outreaching werken) op terreinen van armoede en eenzaamheid.	Vorbereidingen worden getroffen om na de zomer per kern startbijeenkomsten te organiseren over eenzaamheid. De bedoeling is bewustwording creëren, het lokale netwerk (zo nodig verder) te versterken en de vraag en behoefte van inwoners op te halen. Een en ander conform het activiteitenplan van de nota Steenbergen tegen Eenzaamheid.	 Volgens planning
We investeren in laagdrempelig toegankelijke voorzieningen onder andere voor indicatieloze dagbesteding.	Sinds eind 2020 werken we aan indicatieloze ambulante ondersteuning met onze partners MEE West-Brabant en Praktijk Memo. Deze partners worden via Vraagwijzer goed gevonden en hebben in de eerste 1,5 jaar mooie resultaten bereikt in de ondersteuning. In Kruisland is Stichting Welzijn Kruisland gestart met een huiskamer project in 2021 en in Steenbergen kennen we sinds 2019 de Ontmoetingswinkel als laagdrempelige voorziening. In Dinteloord vervult Bee At Home een belangrijke rol bij het bieden van dagactiviteiten voor inwoners die moeite hebben met het ondernemen van activiteiten buitenshuis. Ontwikkelingen op het gebied van indicatieloze dagbesteding worden gevolgd, waar mogelijk wordt aangesloten bij lokale initiatieven.	 Volgens planning
We bieden preventie en trainingen aan ter versterking van de veerkracht van onze inwoners, van jong tot oud.	Vele (professionele) partners bieden preventieve activiteiten en trainingen aan. Als voorbeeld biedt het CJG Steenbergen diverse trainingen voor kinderen en jongeren aan zoals Rots en Water, sociale vaardigheden (SOVA) training en Jij en Scheiden (Yes!) training. Voor jongeren 12-25 jaar is begin dit jaar JoinUs gestart. Dit project wil de mentale weerbaarheid versterken en eenzaamheid voorkomen. WijZijn Steenbergen biedt training en ondersteuning op maat voor (kwetsbare) volwassenen en oudere inwoners. In het 2e kwartaal van 2022 is er bijvoorbeeld een bijeenkomst rouwverwerking geweest in Arcadia.	 Volgens planning
We zetten in op doorontwikkeling van Vraagwijzer, waarbij we de kansen die de coronacrisis heeft opgeleverd omarmen (o.a. digitaal klantcontact en digitale dienstverlening door welzijns- en zorgaanbieders).	Het hybride werken maakt inmiddels onderdeel uit van de dienstverlening binnen de Vraagwijzer. Daar waar fysiek klantcontact wenselijk of nodig is, zullen we dat blijven faciliteren. Daarnaast wordt het concept Vraagwijzer de komende maanden meegenomen in de gesprekken en het onderzoek in het kader van het herinrichtingsplan gemeentehuis.	 In ontwikkeling

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
We onderzoeken of ons subsidiebeleid, in onze rol als subsidieverstrekker en subsidieaanvrager, efficiënter en effectiever kan.	Er wordt gewerkt aan het subsidiebeidskader. Dit beleidskader wordt betrokken bij het nog op te stellen collegeactieprogramma.	 In ontwikkeling
Met de welzijnspartners werken we aan een monitor maatschappelijke effecten.	Het gezamenlijk monitoren van maatschappelijke effecten met de welzijnspartners is op een laag pitje gezet. Vanwege de beperkte capaciteit aan zowel de gemeentelijke als aan de aanbieders kant is (door)ontwikkeling op dit moment niet mogelijk. Er wordt prioriteit gegeven aan de basis op orde krijgen en houden in zowel personele capaciteit als in de continuïteit van dienstverlening aan inwoners. Wel meten we het bereik van bijvoorbeeld onze inkomensregelingen en monitoren we de cijfers die we ontvangen vanuit de ISD/WVS.	 Niet gehaald
We optimaliseren de werkprocessen voor een goede afstemming van vraag en aanbod van ons maatschappelijk vastgoed. We stellen de eerste streefbeeld op. We actualiseren het meerjarig onderhoudsplan en meerjarig investeringsplan om de staat van ons vastgoed op peil te houden en duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. We inventariseren en herijken bestaande beleidskeuzes, beleidsregels en exploitatievoorkeuren ten behoeve van op te stellen accommodatiebeleid. We voeren de eerste maatregelen uit ter verduurzaming van ons vastgoed. We schaffen software aan waarmee we meer inzicht krijgen in de exploitatie van onze panden. We stellen een methodiek vast voor kostprijs dekkende huur en actualiseren waar nodig huurcontracten.	De werkzaamheden rondom maatschappelijk vastgoed zijn nog volop in ontwikkeling: Het proces om te komen tot nieuw vastgoed- en accommodatiebeleid heeft helaas vertraging opgelopen als gevolg van beperkte personele capaciteit. Een aangepaste planning wordt daarom meegenomen in het college-actieprogramma. Parallel hieraan worden de meerjarige onderhoudsplannen en meerjarige investeringen momenteel al wel geactualiseerd. Het streven is om dit met de begroting van 2023 te verwerken. In het kader van de verduurzaming van onze gemeentelijke panden hebben we inmiddels ook energiescans laten uitvoeren. De opmaak van de energiescans is enigszins vertraagd omdat deze niet de kwaliteit hadden die wij nodig hebben. Inmiddels zijn de eersten goedgekeurd. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden opgesteld en ter uitvoering worden voorbereid. Mogelijk dat in het najaar van 2022 de eerste maatregelen kunnen worden aanbesteed. Er lijkt een geschikt softwaresysteem voor vastgoedbeheer te kunnen worden aangeschaft; hiervoor is budget beschikbaar. Het moment van aanschaf wordt afgewacht tot zeker is dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om de gegevens actueel te houden. Tot slot is de methodiek voor de berekening van kostprijsdekkende huur ver gereed en zal te zijner tijd als onderdeel van het accommodatiebeleid worden aangeboden aan de raad ter vaststelling.	 In ontwikkeling

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
We gaan opnieuw met onderwijsbesturen in gesprek over het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).	Wij hebben te maken met dezelfde onderwijsbesturen als BoZ en Woensdrecht. Daarom maken wij gebruik van de input, die zij hebben opgehaald. Na afstemming met het ruimtelijk domein en met inachtneming van de financiële aandachtspunten, wordt het IHP voor het eind 2022 in concept opgesteld. Hierover volgt dan nog een definitieve afstemming met de portefeuillehouder en onderwijsbesturen.	 Volgens planning
We gaan aan de slag met al dan niet tijdelijke uitbreiding van basisschool De Nieuwe Veste, als gevolg van forse groei van leerlingenaantallen.	Het college heeft positief besluit genomen over de tijdelijke uitbreiding van Kiezelrijk (nieuwe naam van De Nieuwe Veste). Het schoolbestuur van ABBO is inmiddels gestart met aanpassing van de tijdelijke units. De verwachte oplevering is vóór einde schooljaar 2021-2022.	 Volgens planning

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 1:	MENS & SAMENLEVING		
Taakveld	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2022
SPORTBELEID EN ACTIVERING	-296.268	-	-296.268
ONDERWIJSHUISVESTING	-758.710	-70.859	-829.569
ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN	-826.906	-	-826.906
SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	-2.300.722	-38.700	-2.339.422
WIJKTEAMS	-1.957.734	-	-1.957.734
MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)	-919.815	-	-919.815
MAATWERKDIENTSTVERLENING 18+	-6.022.413	-262.750	-6.285.163
MAATWERKDIENTSTVERLENING 18-	-3.805.876	138.000	-3.667.876
GEËSCALEERDE ZORG 18-	-407.955	-47.476	-455.431
VOLKSGEZONDHEID	-1.224.396	-33.097	-1.257.493
ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	-6.477	-	-6.477
SUBTOTAAL	-18.527.272	-314.882	-18.842.154
MUT. RES. PROGR. MENS & SAMENLEVING	165.326	-	165.326
TOTAAL	-18.361.946	-314.882	-18.676.828

Investeringsen

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
Hekwerk brandweerkazerne Steenberg	25.000	Nee		Nee		Uitvoering in 2022
Brandmeldinstallatie overige gemeenschapshuizen	14.000	Ja	16.000	Ja	933	Uitvoering schuift op naar 2023

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting	-70.859	I	Ja Opgenomen in de Perspectiefnota 2023-2026, pagina 27.	Uitbreiding van Kindcentrum Kiezelrijk. Wegens de snelle groei van het leerlingenaantal zijn er, in afwachting van definitieve keuzes in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), vanaf het schooljaar 2022 - 2023, twee extra lokalen nodig. Het extra budget is benodigd voor de gebruiksvoorzieningen (€ 39.707) en eenmalige aanpassingskosten van de lokalen (€ 31.152). In de Perspectiefnota 2023-2026 is aangegeven de financiële consequenties op te nemen in de Tussenrapportage.
Samenkracht en burgerparticipatie	Kleinschalig Collectief Vervoer	-15.000	S	Ja, Collegebesluit van 15-2-2022	De autonome ontwikkelingen zorgen ervoor dat de jaarlijkse kosten met ruim 30% zullen toenemen. Het vervoersvolume is in 2020 en 2021 vanwege Covid-19 fors afgenomen. Naar de toekomst toe is het lastig een goede inschatting te maken. In de begrotingsrichtlijnen van de 2022-25 van de RWB is als uitgangspunt genomen dat het vervoersvolume de komende jaren niet meer op het (reguliere) niveau komt. KCV zal de vervoersontwikkeling strak monitoren. De kostenstijging in combinatie met de daling in aantal ritten geeft een effect van structureel € 15.000.
Samenkracht en burgerparticipatie	Diversen	-23.700	I	Ja Opgenomen in de jaarstukken 2021, paragraaf Kapitaalgoederen pagina 99.	In 2021 was een aantal kleine investeringen gepland aan de gemeenschapshuizen. Deze investeringen komen direct ten laste van de exploitatie en worden niet geactiveerd. Door omstandigheden zijn deze investeringen doorgeschoven naar 2022. De financiële verordening schrijft voor dat structurele exploitatiebudgetten niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Dit zorgt voor een overschrijding in 2022 (€ 13.700). Verder is meer onderhoud verricht als gevolg van klachten van gebruikers (€ 10.000)
Maatwerkdienstverlening 18+	WMO Ondersteuning	-330.750	I	Ja Opgenomen in de risicoparagraaf bij de Programmabegroting 2022-2025, pagina 97.	De cijfers van het eerste halfjaar van 2022 laten een behoorlijke stijging in de cliëntaantallen zien (van 727 indicaties naar 790 indicaties). Het gaat hier om een zogenaamde open eind regeling. Iedere client die voldoet aan de eisen heeft recht op een voorziening. Omdat er nog geen duidelijk beeld is van de toekomstige ontwikkeling van de cliëntaantallen, wordt deze post vooralsnog als incidenteel opgenomen. De

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					open eindregelingen zijn opgenomen als top 5 risico in de risicoparagraaf.
Maatwerkdienstverlening 18+	Persoonsgebonden budget WMO	68.000	I	Nieuw	Het beroep op persoonsgebonden budgetten (PGB) kan van jaar tot jaar fluctueren. Op basis van de prognose van 2022 kan dit budget incidenteel afgeraamd worden.
Maatwerkdienstverlening 18-	Niet vrij toegank. Voorz. jeugdzorg	-237.000	S	Ja, opgenomen in de Perspectiefnota 2023-2026, pagina 7.	Het effect van de tariefsverhoging vanaf 2022 op de totale kosten Jeugdzorg voor de gemeente Steenberghe is structureel € 237.000. Het betreft de verhoging van de tarieven Jeugd van de laagcomplex arrangementen met 2,53%, de verhoging van de tarieven Jeugd van de hoogcomplex arrangementen A t/m E met 2,53% plus € 1.500,- per maand voor hoogcomplex D en E, de verhoging van de tarieven Jeugd van de arrangementen Pleegzorg en Woonzorg met 12,53%.
Maatwerkdienstverlening 18-	Pleegzorg	330.000	S	Ja Deze post is toegelicht tijdens de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.	Vanaf januari 2022 is een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot het woonplaatsbeginsel. De voogdijregeling wordt afgeschaft en de gemeente wordt verantwoordelijk voor de kinderen die uit de eigen gemeente ter behandeling worden doorgezonden. Door de inwerkingtreding van deze regeling is onze rijksbijdrage in de algemene uitkering vanaf 2022 op pleegzorg gekort en zijn we als gemeente nu alleen verantwoordelijk voor de betalingen van herkomst en niet meer waar ze verblijven/gebruik maken van pleegzorg. Dit zorgt voor een structurele aanpassing in het budget.
Maatwerkdienstverlening 18-	PGB Jeugd	45.000	S	Nieuw	Ouders die een persoonsgebonden budget (PGB) voor hun kind aanvragen, moeten dit elk jaar opnieuw doen (afgifte PGB is voor een jaar). Bij de aanvraag wordt de hulpvraag bekeken of PGB hier de passende oplossing voor is. Dit bleek bij een aantal aanvragen niet het geval en zij zijn via de reguliere Niet Vrij Toegankelijke Zorg (NVTZ) geholpen, doorgestroomd naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of uit zorg gegaan omdat de hulpvraag was opgelost. Dit zorgt voor een structurele aanpassing in het budget.
Geëscaleerde zorg 18-	Veiligheid jeugdzorg	-47.476	I	Ja Met raadsmededeling RD2200068 van 29 maart 2022.	De bijdrage (transformatievergoeding en huisvestingslasten) is bedoeld om JBB een éénmalige impuls te geven voor het verstevigen van haar arbeidsmarktaanpak en ondersteuning van de jeugdbeschermers om zo de vitaliteit van de medewerkers te verhogen. De voorgenomen bijdrage wordt verrekend per regio en gemeente. JBB kan zonder deze extra middelen niet voldoen aan

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					de opgave en er is geen partij die de zorg tijdig en adequaat kan overnemen.
Volksgezondheid	Jeugdgezondheidszorg	-33.097	S	Ja Collegebesluit van 14-12-2021	De begroting van het basispakket van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van Thuiszorg West-Brabant valt hoger uit. Dit komt door een verhoogde indexering van bijdrage per kind en een stijging van 45 extra kinderen in zorg ten opzichte van vorig jaar. Het risico op tekorten bij gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen is opgenomen als top 5 risico in de risicoparagraaf.
TOTAAL PROGRAMMA 1		-404.785	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 1		89.903	(S)tructureel		
		-314.882			



Programma 2: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Het behouden en versterken van de kracht van ons cultureel erfgoed geven we een plek in het kader van Steenberg 2022 (750 jaar Steenberg stad, en 25 jaar gemeente Steenberg) door diverse activiteiten en onderdelen van Expeditie Nassau in samenhang te brengen met elkaar.	Tijdens het vestingfeest op 16 en 17 april stond het erfgoed en de geschiedenis van Steenberg centraal. Het muzikale veld uit de hele gemeente heeft zich gepresenteerd bij Fortissimo op 22 mei. De poldertocht van 11 en 12 juni bracht de deelnemers langs bijna alle mooie en historische plekken in Steenberg.	 Volgens planning
De financiële ondersteuning voor onze waardevolle musea verhogen we.	De jaarlijkse bijdrage voor onze musea is verhoogd van €400 naar €1500 en voor dit jaar uitgekeerd.	 Volgens planning
Canon van de belangrijkste historische gebeurtenissen in de gemeente Steenberg verschijnt in een papieren en digitale versie.	De canon verschijnt naar verwachting eind 2022.	 Volgens planning
Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het initiatievenfonds, ondersteunen wij vanuit dat fonds.	Er lopen twee aanvragen voor culturele activiteiten bij het Initiatievenfonds.	 Volgens planning
We stellen een stimuleringsregeling op die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.	De planning is dat de stimuleringsregeling Q3 in werking treedt.	 Volgens planning

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 2:	KUNST, CULTUUR & ERFGOED		
Taakveld	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2022
CULTUURPRESENTATIE, CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE	-436.845	-	-436.845
CULTUREEL ERFGOED	-176.392	-4.500	-180.892
MEDIA	-408.211	-	-408.211
SUBTOTAAL	-1.021.448	-4.500	-1.025.948
MUT. RES. PROGR. KUNST, CULTUUR & ERFGOED	361.911	-	361.911
TOTAAL	-659.537	-4.500	-664.037

Investeringsen

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
Aanpassingen Blauwstraat (Bibl./consult.bureau)	350.000	Nee		Ja	43.750	Een deel van deze kosten wordt in 2022 uitgegeven voor de voorbereiding van de aanpassingen. Eind dit jaar start de aanbesteding. De uitvoering volgt in 2023.

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Cultureel erfgoed	Overige monumenten	-4.500	I	Ja Opgenomen in de jaarstukken 2021, paragraaf Kapitaalgoederen pagina 99.	In 2021 was een kleine investeringen gepland aan de Molen de Vos. Deze investering komt direct ten laste van de exploitatie en wordt niet geactiveerd. Door omstandigheden zijn deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2022. De financiële verordening schrijft voor dat structurele exploitatiebudgetten niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Dit zorgt voor een overschrijding in 2022.
TOTAAL PROGRAMMA 2		-4.500	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 2		-	(S)tructureel		
		-4.500			



Programma 3: Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Realisatie van huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten.	De realisatie van nieuwe pension- en logiesgebouwen is ondergebracht in de lijnorganisatie en wordt opgepakt als regulier werk. Het college heeft principemedewerking verleend aan één plan. Twee partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij grootschalige huisvesting willen realiseren. Met hen wordt het gesprek gevoerd en wordt gewerkt aan de plannen. Alle plannen moeten aantoonbaar voldoen aan het beleid. Sinds de vaststelling van het beleid zijn 5 vergunningen verleend voor huisvesting op het agrarisch bedrijf, goed voor de realisatie van 169 verblijfsplaatsen. Er lopen op het moment van schrijven twee initiatieven ten behoeve van de huisvesting op het agrarisch bedrijf.	 Volgens planning
Uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (RES West-Brabant 1.0 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma).	Onze opgave binnen de Regionale Energiestrategie is onder meer om 93 hectare zon op veld te realiseren voor 2030. Wij hebben als gemeente reeds diverse initiatieven vergund. Deze initiatieven hebben een totale omvang van zo'n 60 hectare netto. Begin juni heeft landelijk netbeheerder TenneT voor heel Noord-Brabant en Limburg transportschaarste (fase 1a) afgekondigd. Deze transportschaarste betreft zowel afname als teruglevering van elektriciteit. De energietransitie in de provincies Noord-Brabant en Limburg komt hierdoor naar alle waarschijnlijkheid meerdere jaren stil te liggen. Indien initiatiefnemers in bezit zijn van een ondertekende offerte van Enexis kan het zonnenveld worden aangesloten op het elektriciteitsnet.	 In ontwikkeling
Vervolg geven aan de Transitievisie Warmte.	Momenteel werken we aan de Transitievisie Warmte Fase 2. Ook wordt een wijkverkenning uitgevoerd voor Steenbergen Centrum.	 Volgens planning
Acties uitvoeren in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).	Zowel in 2021 als in 2022 zijn diverse acties uitgevoerd in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), waaronder bijvoorbeeld webinars voor huurders over energiebesparing, de cadeaubonnenactie voor kleine energiebesparende maatregelen en de collectieve inkoopactie isolatie. Deadline voor de uitvoering van de RREW is 1 januari 2023.	 Volgens planning

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022.	Aan de diverse projecten en acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven. Het gaat om de volgende vier projecten: RES, Transitievisie Warmte, RREW en de geveltuintjesactie.	 Volgens planning
We voeren de 'geveltuintjesactie' uit en verloten per kern een professioneel tuinontwerp (Operatie Steenbreek).	De geveltuintjesactie is opgezet en loopt. Het verloten van een tuinontwerp per kern is door de gemeenteraad geschrapd en hieraan wordt geen uitvoering gegeven, conform het raadsbesluit. De 1e aanlegronde is gepland in september 2022.	 Volgens planning
Duurzaam maken van het eigen maatschappelijke vastgoed.	Zie hiervoor de integrale tekst over maatschappelijk vastgoed (in programma 1)	 In ontwikkeling
Stimuleren van initiatieven voor duurzame energie, met name voor bestaande gebouwde omgeving.	Als gemeente ondersteunen wij energiecoöperatie Duurzaam Steenberg bij de realisatie van hun initiatief: een zonneveld voor en door inwoners op het voormalige trainingsveld van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer. De coöperatie is reeds in het bezit van een getekende offerte van Enexis.	 Volgens planning
Verdere concretisering van de Omgevingsvisie	Er wordt een discussienota met hoofduitgangspunten ter behandeling in de gemeenteraad voorbereid.	 In ontwikkeling
Voorbereiden van een Omgevingsplan.	In het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een aanvang gemaakt met het oefenen om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen.	 In ontwikkeling

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Vorbereiden voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.	De benodigde koppelingen zijn gerealiseerd. VTH-applicatie CLO wordt gevuld en kan volgens planning in november getest en opgeleverd worden.	 In ontwikkeling
Uitvoering geven aan het meerjarig uitvoeringsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.	Zie bijlage 3 voortgang gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP).	 In ontwikkeling
Versterken van landschaps- en natuurwaarden, o.a. door uitvoering te geven aan inrichting gebied rondom dijkverzwaring Doornedijkje.	Contact met Brabantse Delta vanwege dijkverzwaring en compensatie te kappen bomen en struiken. Compensatie zal gestort worden in monetair fonds en gebruikt worden voor inrichting gebied ernaast maar daarvan is de ontwikkeling nog niet zo ver.	 In ontwikkeling
In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta beheren en doorontwikkelen we de ecologische verbindingzones.	Eén traject is onhold (200 meter Cruislandse Kreen fase 2) vanwege grondverwerving die nog niet tot resultaat heeft geleid. Ander traject volgens planning in ontwikkeling (3,53 km Vliet Ligne Noord).	 In ontwikkeling
Nieuwe regionale woningbouwplanning vaststellen met instemming van gemeenteraad.	Dit maakt onderdeel uit van de RIA.	 Volgens planning
25% van de op te leveren nieuwbouw woningen zal geschikt zijn voor nestverlaters.	43% van de in aanbouw zijnde woningen per 1-1-2022 betreft woningen geschikt voor nestverlaters, dat wil zeggen huurwoningen onder de huursubsidiegrens en koopwoningen onder de starterskoopgrens van € 215.000.	 Volgens planning

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Woon(zorg)visies opstellen op kernniveau.	Nieuw rijksbeleid is recentelijk bekend geworden en dit moet nog worden ingepast. Wij gaan komende maanden in onderhandeling treden met onze partners hierover, uiteraard dit heeft gevolgen voor de planning.	 In ontwikkeling
Een natuurspeeltuin in het Stadspark realiseren, door dit onderdeel te laten zijn van het renovatieplan Stadspark.	Wordt meegenomen met het groot onderhoud.	 In ontwikkeling
Locatieonderzoek en vervolgens planontwerp voor de realisering van een natuurspeeltuin in Dinteloord.	Er zijn participatiemomenten georganiseerd omtrent ruimtelijke ontwikkeling in Dinteloord. In het College Actie Programma komen wij terug op de uitvoering en wijze van participatie die hierbij wordt toegepast.	 In ontwikkeling

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Bij het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met bijbehorend meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) 2021-2025 zijn mobiliteitsvraagstukken uit de samenleving vertaald naar 63 projecten. Deze projecten zijn ondergebracht onder de vijf thema's veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en algemeen. In het meerjarig uitvoeringsprogramma zijn de 63 projecten gefaseerd uiteengezet in de tijd. Voor het jaar 2022 zijn negen verkeersveiligheidsprojecten, vijf leefbaarheidsprojecten, vier bereikbaarheidsprojecten en twee algemene projecten in geprogrammeerd. Om deze projecten te bekostigen is bij het vaststellen van het GVVP op 4 maart 2021 voor de jaarschijf 2022 € 46.500 beschikbaar gesteld voor meerjarige incidentele uitgaven, € 60.000 voor incidentele uitgaven en €1.850.000 aan investeringen, waarvan ca. €333.000 is uitgegeven in 2021 en begin 2022 ca. €1.517.000 resteert.

Met het aannemen van het amendement fiets- en wandelroutes en het amendement Steenbergseweg zijn twee duurzaamheidsprojecten en één leefbaarheidsproject toegevoegd aan het programma van 2022. Met het vaststellen van de voorstudie randweg Steenbergen-West is voor de jaarschijf 2022 een bedrag van €245.000 beschikbaar gesteld voor één leefbaarheidsproject; vervolgstudies randweg Steenbergen met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, inclusief het inhuren van een tijdelijke beleidsmedewerker. Om plaats te maken voor de vervolgstudies naar randweg Steenbergen zijn vier bereikbaarheidsprojecten en één leefbaarheidsproject doorgeschoven naar 2023. Met het vaststellen van het raadsbesluit oostelijke randweg Dinteloord is €45.000 beschikbaar gesteld voor één leefbaarheidsproject; haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord, inclusief inhuur tijdelijke beleidsmedewerker en is een amendement aangenomen voor een tweede leefbaarheidsproject in de vorm van een studie naar kostendragers voor de omleidingsroute Dinteloord. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2021 zijn vijf bereikbaarheidsprojecten, één verkeersveiligheidsproject, de motie drempelschouw toegevoegd aan het programma van 2022 en is één algemeen project komen te vervallen.

In bijlage 3 wordt de voortgang van het GVVP per project beschreven en een geactualiseerde werkdocument van het uitvoeringsprogramma 2022 opgenomen. De verwachting is dat in 2022 €300.000 wordt uitgegeven aan investeringen. Gezien het ambitieuze programma en de samenhang met andere projecten worden twee verkeersveiligheidsproject, twee duurzaamheidsprojecten, één bereikbaarheidsprojecten en één leefbaarheidsproject doorgeschoven naar 2023 en verder.

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 3:		LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID	
Taakveld	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2022
CRISISBEHEERSING	-1.501.717	-8.327	-1.510.044
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-841.928	-32.864	-874.792
WONEN EN BOUWEN	-236.961	-48.000	-284.961
MILIEUBEHEER	-1.088.086	-216.075	-1.304.161
SPORTACCOMMODATIES	-1.175.956	131.336	-1.044.620
VENNOOTSCHAPSBELASTING	-	24.082	24.082
GRONDEXPLOITATIE NIET-BEDRIJVENTERREINEN	-	50.000	50.000
FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR	-	-	-
RUIMTELIJKE ORDENING	-1.323.039	-	-1.323.039
AFVAL	946.597	-23.200	923.397
VERKEER, WEGEN EN WATER	-5.291.482	138.665	-5.152.817
RIOLERING	586.093	-35.000	551.093
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-2.475.770	5.500	-2.470.270
BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA	-35.464	-	-35.464
SUBTOTAAL	-12.437.713	-13.883	-12.451.596
MUT. RES. PROGR. LEEFOMGEVING EN DUURZAAMHEID	1.674.682	19.900	1.694.582
TOTAAL	-10.763.031	6.017	-10.757.014

Investerings

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
Herinrichting N259	496.133	Nee		Nee		De resterende werkzaamheden staan nog gepland voor het 2e halfjaar 2022
Maatreg instel 60 kmzone erftoegangswgn	41.922	Nee		Nee		Uitvoering gepland voor 2022
CentrumHaven Dinteloord	244.972	Nee		Nee		De resterende werkzaamheden worden nog in 2022 uitgevoerd.
Verv.masten openbare verlichting 2021	115.103	Nee		Deels	€ 3,589	De verwachting is dat 25% nog wordt uitgevoerd in 2022 en dat de rest opschuift naar 2023 vanwege het gebrek aan tijd bij leveranciers, moeilijk te leveren materialen en andere plannen (wegen) die doorschuiven in de tijd.
Verv.masten openbare verlichting 2022	14.858	Nee		Deels	€ 279	zie toelichting hierboven
Verv.armaturen openbare verlichting 2021	280.261	Nee		Deels	€ 12,211	zie toelichting hierboven
Verv.armaturen openbare verlichting 2022	42.932	Nee		Deels	€ 1,610	zie toelichting hierboven
Vervangen straatnaambordjes	50.000	Nee		Nee	€ 0	Levering eind 2022 verwacht
Investering GVVP	1.517.482	Nee		Deels	€ 48,700	Deze investering wordt over meerdere jaren uitgesmeerd en is rekening gehouden met de geplande uitgaven tot en met 2022
Herinr. Kreekweg en Noordzeedijk (voorbereiding)	112.500	Nee		ja	€ 4,500	De voorbereiding start dit jaar en eind 2023 is de verwachting dat de eerste fase begint
Vervanging kunstwerken 2022 (houten bruggen)	1.069.515	Nee		deels	€ 59,000	Dit jaar wordt er gewerkt aan de vervanging van twee bruggen in Kruisland, afronding van de beschoeiing bij de Middenwal en de vervanging van de stuw Solmsbolwerk. Het restant schuift budgetneutraal naar de volgende jaren
Vervanging kunstwerken 2022 (stalen bruggen)	387.171	Nee		deels		
Vervanging kunstwerken	629.930	Nee		deels		
Vervanging kunstwerken 2020	393.706	Nee		deels		
Vervanging wegen 2022	821.313	Nee		deels	€ 28,900	
						De voorbereidingen van deze investeringen zullen dit jaar

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
						starten. De uitvoering schuift op naar 2023
Restauratie coupure Kruisland	-	Nee		Nee		Met deze tussenrapportage wordt hiervoor budget 2022 gevraagd. Zie hiervoor de toelichting bij de budgetmutaties.
Vervanging top laag tennispark Steenbergen 2020	195.923	Ja	In B2023	Ja	€ 16,327	De top laag wordt periodiek gekeurd en voldoet nog. Vervanging is doorgeschoven naar 2023.
Vervanging top laag sportpark Dinteloord 2021	350.000	Ja	In B2023	Ja	€ 35,000	De top laag wordt periodiek gekeurd en voldoet nog. Vervanging is doorgeschoven naar 2023.
Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden	11.620	Nee		Nee		bij de jaarrekening 2022 wordt deze investering afgerond, de meeste werkzaamheden zijn gedaan.
Vervanging top laag tennispark Nieuw-Vossemeer 2022	40.000	Ja	In B2023	Ja	€ 3,333	Wordt voorbereid in 2022, maar uitvoering schuift op naar 2023.
Vervanging badafdekking zwembad De Meermin	119.000	Ja	In B2023	Ja	€ 7,933	bestaande voorzieningen kunnen nog een jaar mee, planning schuift op naar 2023
Spatscherm zwembad Aquadintel	12.100	Nee		Nee		De aanschaf wordt nog verwacht in 2022
Pompinstallatie zwembad de Meermin	18.150	Nee		Nee		Uitvoering in 2022
Klimramen sporthal de Buitelstee	36.300	Nee		Nee		Afhankelijk van de levertijd, intentie 2022
Kassasysteem zwembaden Aquadintel en de Meermin	12.000	Nee		Nee		Reeds aangeschaft
Toegangspad vv Steenbergen	95.000	Nee		Ja	€ 3,800	Voorbereiding was gecombineerd met vernieuwing Oudlandsestraat. Aanleg toegangspad is voorzien in het voorjaar van 2023.
Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenbergen	628.931	Nee		Ja	€ 2,438	Deels voorbereidingskosten 2022, planning wordt later afhankelijk van de ontwikkelingen
Realisatie ecologische verbindingzones 2017	114.560	Nee		Nee		Geen effect, mutatie wordt verrekend met de reserve.
Realisatie ecologische verbindingzones 2018	199.976	Nee		Nee		zie toelichting hierboven

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
Realisatie ecologische verbindingzones 2019	350.000	Nee		Nee		zie toelichting hierboven
Vervanging speeltoestellen 2020	33.400	Nee		Ja	€ 3,340	Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Vervanging speeltoestellen 2021	77.800	Nee		Ja	€ 7,780	Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Vervanging speeltoestellen 2022	141.250	Nee		Ja	€ 14,125	Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Groenbeheerplan	58.111	Nee		Deels	€ 1,400	Wordt grotendeels besteed in 2022, een klein deel schuift op naar 2023
Groenbeheerplan 2022	208.629	Nee		deels	€ 1,669	zie toelichting hierboven
Groenbeheerplan 2022 (bomen buitengebied)	60.000	Nee		deels	€ 240	zie toelichting hierboven
Fietspad Linie van Eendracht	75.000	Nee		Ja	€ 3,000	Wordt voorbereid in 2022, maar schuift op naar 2023.
Fietsroute Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)	100.000	Nee		Ja	€ 4,000	Wordt voorbereid in 2022, maar schuift op naar 2023.
Natuurspeeltuin Dinteloord	50.000	Nee		Ja	€ 5,000	Uitvoering wordt later, in afwachting van het vaststellen van het speelbeleid
Aankoop bedrijfswoning Schandsijk 5 De Heen	80.000	Nee		Nee		In 2022 al uitgevoerd
Aankoop grond Schandsijk 5 De Heen	80.000	Nee		Nee		In 2022 al uitgevoerd
Vervanging gemalen riolering 2019	75.926	Ja	B2023	Deels		Geen effect, mutatie wordt verrekend met de voorziening. Er vindt nu een tussentijdse doorrekening plaats, waarvan de gevolgen worden meegenomen in de komende begroting 2023
Vervanging riolering 2019	216.685	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Vervanging gemalen riolering 2020	108.000	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Vervanging riolering 2020	1.720.246	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Verbeteringskosten riolering 2020	231.835	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Vervanging gemalen riolering 2021	44.000	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
Vervanging riolering 2021	1.604.732	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Verbeteringskosten riolering 2021	300.000	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Vervanging riolering 2022	1.654.732	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Vervanging gemalen riolering 2022	54.500	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Vervanging drukriolering / AC-riolen 2022	40.000	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Randvoorzieningen, E/M 2022	19.000	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Verbeteringskosten riolering 2022	200.000	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Verbetering regionale kering Westlandse Watergang	275.000	Ja	B2023	Deels		zie toelichting hierboven
Omgekeerd inzamelen (10 jr)	35.293	Nee		Deels		Geen effect, mutatie wordt verrekend met de voorziening
Milieuparkjes bovengronds - > ondergronds	129.845	Nee		Deels		Geen effect, mutatie wordt verrekend met de voorziening
Implementatie beleidsplan VANG 2016-2020	29.948	Nee		Deels		Geen effect, mutatie wordt verrekend met de voorziening
Containertuintjes 2022	100.000	Nee		Deels		Geen effect, mutatie wordt verrekend met de voorziening
Herinrichting milieustraat	-102.838	Ja	150.000	Nee		Voor de bij jaarrekening 2021 aangekondigde overschrijding wordt middels deze tussenrapportage extra budget gevraagd
Vervanging 2 containers milieustraat 2022	20.000	Ja	24.000	Nee		Gepland in het najaar 2022
ICT Omgevingswet	30.070	Nee		Nee		Wordt uitgevoerd in 2022
Boerderij Zeelandweg-Oost 16 (Moors)	506.604	Nee		Nee		Deze kredieten zijn bedoeld voor toekomstige ruimtelijke plannen / ontwikkelingen
Gronden hoek Zeelandweg-Oost/A4/RPII	725.312	Nee		Nee		zie toelichting hierboven
Aankoop Franseweg 99a Steenbergen	37.539	Nee		Nee		zie toelichting hierboven

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht staat er voor het onderdeel riolering ruim € 6,5 miljoen open aan investeringskredieten. Bij het opstellen van de belastingverordeningen 2022 is in het raadsvoorstel gesignaleerd dat de werkelijke kosten al een aantal jaren achterblijven bij de ramingen. Daarbij is een tussentijdse evaluatie van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 aangekondigd, Deze evaluatie loopt inmiddels. Ook de stand van de investeringskredieten wordt bij deze evaluatie betrokken. De resultaten en eventuele voorstellen om bij te sturen worden betrokken bij de voorbereiding van de begroting en belastingvoorstellen 2023.

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Vennootschap-belasting	VPB	24.082	I	Nieuw	In 2021 is er een voorlopige aanslag vennootschapbelasting (VPB) voldaan, welke we in 2022 teruggaan ontvangen. Over het boekjaar 2021 is de gemeente geen VPB verschuldigd.
Crisisbeheersing	Veiligheidsregio	-8.327	I	Ja Raadsbesluit RD2200139 van 30 juni 2022.	Conform besluitvorming in het bestuur van de Veiligheidsregio (eerste begrotingswijziging 2022) is een hogere bijdrage verschuldigd voor 2022.
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	-32.864	S	Betreft een mutatie in de Algemene uitkering; meicirculaire 2022.	In de afgelopen jaren zijn BOA's binnen hun bevoegdheid steeds meer taken gaan uitvoeren. De genoemde rijksmiddelen zijn bedoeld voor vergroting van de capaciteit in de openbare ruimte.
Verkeer, wegen en water	Wegen, straten en pleinen	55.000	I	Nieuw	Gegeven de inkomsten die in de eerste maanden van dit jaar al zijn ontvangen, verwachten wij over geheel 2022 hoger uit te komen voor de vergoedingen van beheer-/degeneratiekosten ontvangen van nutsbedrijven.
Verkeer, wegen en water	Wegen, straten en pleinen	-360	S	Ja Raadsmededeling RD2200028 van 25 januari 2022	Voor de restauratie van de steunmuur aan de Holderbersgedijk in Kruisland is een krediet beschikbaar gesteld van € 21.500. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsmededeling. De mutatie betreft de kapitaallast (afschrijving) voor 2022.
Verkeer, wegen en water	Water	84.025	I	Nieuw	Voor de uitgaven voor baggeren is destijds een voorziening in het leven geroepen. Er zitten momenteel voldoende middelen in het voorziening baggeren, omdat de uitgaven de afgelopen jaren fors lager waren dan gepland. Hierdoor kan de geplande storting 2022 in de voorziening vrijvallen. Met de begroting 2023 worden de toekomstige uitgaven in het plan geactualiseerd.
Verkeer, wegen en water	Wegen, straten en pleinen	-2.323.690	I	Ja Hiervan is melding gemaakt in de jaarstukken 2021, pagina 101. paragraaf kapitaalgoederen.	Bij de jaarstukken 2021 is vastgesteld dat een groot deel van de werkzaamheden in 2021 niet is uitgevoerd. De middelen worden doorgeschoven naar 2022. Omdat er sprake is van dekking via de voorziening onderhoud wegen, heeft dit budgettair geen consequenties.
Verkeer, wegen en water	Voorziening onderhoud wegen	2.323.690	I	Idem	Beschikking over de voorziening onderhoud wegen, restantbudget 2021 welke doorschuift naar 2022. Zie toelichting hierboven.
Sportaccommodaties	Sporthal De Buitelstee	150.000	I	Nieuw	In de exploitatie 2022 is er een bedrag voor vervanging voor ventilatiesysteem voor deze

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					sporthal opgenomen. Deze investering schuift door naar 2023 en conform de voorschriften is het voorstel om hiervoor een nieuw krediet te laten voteren en hierover af te schrijven (15 jaar). Het restant is benodigd voor regulier onderhoud 2022. Het betreft hier een technische correctie, die pas in 2023 gaat leiden tot kapitaallasten.
Sportaccommodaties	Zwembad de Meermin	-15.400	I	Nieuw	Naar aanleiding van klachten zijn een chloorregelingsinstallatie en een pomp vervangen. Hiermee was eerder geen rekening gehouden in de begroting.
Sportaccommodaties	Zwembad Aquadintel onderhoud	41.736	I	Nieuw	Bij zwembad de Aquadintel verschuift de geplande vervanging in 2022 van de verwarmingsinstallatie op naar 2023 of 2024. Dit leidt tot een voordeel in 2022.
Sportaccommodaties	Sportpark Seringenlaan onderhoud	-45.000	I	Ja Collegebesluit van 19 april 2022	Het college heeft een bedrag van € 12.000 toegekend voor de asbestverwijdering van de technische ruimte bij voetbalvereniging Steenbergen en voor twee asbest inventarisaties van de kleedgebouwen bij voetbalverenigingen Kruisland en Nieuw Vossemeer. Nu de laatste twee inventarisaties ook zijn uitgevoerd, blijkt voor alle 3 de locaties meer budget benodigd te zijn voor verwijdering en herstel. De planning is dat deze werkzaamheden nog in 2022 worden uitgevoerd.
Openbaar groen (openlucht) recreatie	Openbaar groen	5.500	I	Nieuw	Er is een schadevergoeding ontvangen voor het aanbrengen van schade aan het openbaar gebied. Tegenover deze schadevergoeding staan uiteraard ook kosten voor herstel. Deze kosten kunnen volledig worden opgevangen binnen het reguliere budget voor openbaar groen, zodat er een incidenteel voordeel ontstaat.
Riolering	Water	-35.000	I	Ja Met raadbesluit van 30 september 2021.	De raad heeft met het amendement, dat is aangenomen bij de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen 2020-2023, besloten dat er voor de invulling van Stichting Steenbreek een nieuw compleet plan en voorstel aan de raad moest worden voorgelegd ter waarde van € 50.000 euro. De acties in het 'Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021-2023 met de daarbij benodigde middelen worden over drie jaren verspreid. Voor 2021 is € 5.000,- benodigd, voor 2022 € 35.000,- en voor 2023 € 10.000,-. Deze budgetten zijn niet meegenomen in de begroting 2022.
Afval	Afvalfonds	315.798	I	Nieuw	Via het afvalfonds ontvangt de gemeente Steenbergen een vergoeding voor

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					het ingezameld recyclebaar afval van verpakkingen. De afrekeningen van 2020 en 2021 zijn pas in 2022 ontvangen. Dit levert een incidenteel voordeel op. Dit voordeel wordt gestort in de voorziening afval. Het betreft hier immers een zogenaamde gesloten financiering. Alle voor- en nadelen worden afgewikkeld via de voorziening afval.
Afval	Afvalfonds	-315.798	I	Nieuw	Dit betreft de hierboven aangegeven storting in de voorziening afval.
Afval	Overige milieustraat	-56.700	I	Ja Hiervan is melding gemaakt in de jaarstukken 2021, pagina 99. paragraaf kapitaalgoederen.	Dit betreft het doorschuiven van werkzaamheden en bijbehorend budget uit 2021 voor het vervangen beheerdersruimte (toegelicht in de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" bij de jaarrekening 2021). Deze wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve gebouwen. De werkzaamheden zijn in 2021 gestart en zullen in 2022 worden afgerond.
Mut. Res. Programma leefomgeving en duurzaamheid	Mutaties reserve	56.700	I	Idem	De hierboven aangegeven dekking wordt gehaald uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.
Afval	Milieustraat(K)	-3.000	S	Ja Opgenomen in het raadsbesluit jaarstukken 2021, beslispunt 1 van 30 juni 2022.	Het krediet voor de milieustraat is in 2021 overschreden. Hierover is de raad bij de jaarstukken 2021 op de hoogte gesteld. De extra kapitaallasten waren nog niet opgenomen in de begroting 2022.
Afval	Milieustraat(K)	-300	S	Nieuw	Het investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) voor de vervanging van 2 containers op de milieustraat is niet toereikend gebleken. De totale investering komt € 4.000 hoger uit dan geraamd als gevolg van de prijsontwikkelingen.
Mut. Res. Programma leefomgeving en duurzaamheid	Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	-36.800	I	Ja, tijdens beantwoording technische vragen jaarstukken 2021.	Vanaf 2021 is er een voorziening gevormd bij afval conform de BBV voorschriften. Daarom kan de nu nog bestaande egalisatiereserve, vooruitlopend op de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen, afvalstoffenheffing worden opgeheven en het saldo vanaf 2022 worden toegevoegd in de voorziening.
Afval	Voorziening egalisatie afval	36.800	I	Ja, tijdens beantwoording technische vragen jaarstukken 2021.	Vanaf 2021 is er een voorziening bij afval conform de BBV voorschriften. Daarom ook kan de nu nog bestaande egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden opgeheven en het saldo vanaf 2022 worden toegevoegd in de voorziening.
Milieubeheer	Energietransitie / duurzaamheid	-201.075	I	Ja Deze post is toegelicht tijdens	Het rijk heeft via de algemene uitkering (meicirculaire) eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
				de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.	bestaande klimaatbeleid in 2022. Om deze te kunnen voortzetten zijn toekomstige uitvoeringsmiddelen naar voren geschoven.
Milieubeheer	Milieubeheer	-15.000	I	Nieuw	De omgevingsdienst voert in 2022/2023 een nieuw project uit: inventarisatie zeer zorgwekkende stoffen (zsz). Het gaat in deze jaren om inventarisatie van mogelijke zsz bij de voor zsz relevant gebleken vergunningplichtige bedrijven. Door mee te doen aan dit project wordt ingezet op het doel om de voor zsz relevante bedrijven te laten voldoen aan de wettelijke verplichting, waarmee ook de volksgezondheid gemoeid is. De geraamde kosten voor inventarisatie zsz bedragen € 22.500. De werkzaamheden en daarmee de kosten worden verdeeld over de jaren 2022 (€ 15.000) en 2023 (€ 7.500).
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Overige gronden	-15.000	I	Nieuw	De verwachting is, dat er minder/geen snippergroen wordt verkocht dit jaar.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Overige gronden	65.000	I	Nieuw	Binnen de gemeente is er door Delta Fiber glasvezel aangelegd binnen enkele kernen. Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk is het nodig om twee zogenoemde Points of Presence (PoP's) stations te plaatsen. Deze zogenoemde pop stations zijn gelegen op gemeentegrond en hiervoor is een zakelijk recht gevestigd voor minimaal 30 jaar. De huur hiervan is voor 30 jaar afgekocht.
Wonen en bouwen	Overige woonwagencentra	-48.000	I	Nieuw	Vanuit het project normalisering woonwagencentra de Weel behoort er budget beschikbaar te worden gesteld voor de vervanging voegwerk en daken van de bergingen.
Diversen	Diversen	-143.548	I	Nieuw	Hogere lasten Electra en gasverbruik gemeentelijke voorzieningen en accommodaties als gevolg van stijging van de tarieven vanwege de crisis in Oekraïne. In de bijlage is een specificatie opgenomen.
TOTAAL PROGRAMMA 3		-101.007	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 3		-36.524	(S)tructureel		
		-137.531			



Programma 4: Economie, Toerisme en Recreatie

Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Uitvoeren van de strategische economische agenda op basis van de beleidsvisie Economische Kracht, die is opgesteld in 2021.	Het beleidskader Economische kracht is vastgesteld en het bijbehorende uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin wordt gefocust op de thema's Agrofood en Biobased, Bedrijventerreinen en de Vrijtijdseconomie. Aan de hand van deze onderleggers gaan we aan de slag aan de strategische agenda in samenwerking met ondernemers en het onderwijs.	 Volgens planning
Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen.	Strategisch programma bedrijventerreinen is toegelicht op de ontwikkeldag van 22 juni 2022 - toegewerkt wordt naar programmering op de ontwikkeldag van december 2022. Een startnotitie over samenwerking in Brabantse Wal verband wordt opgesteld.	 Volgens planning
Uitvoering geven aan het concentreren en versterken van het winkelgebied kern Steenbergen en daarmee verbeteren van de bovenlokale functie van het centrumgebied.	De ambitie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma economische kracht. Het visiedocument 'toekomstbestendig centrum Steenbergen' biedt richting. Concrete acties op uitvoer zullen worden opgesteld in 2022 en uitvoer start in 2023.	 Volgens planning
Versterken samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen.	De samenwerking met ondernemers en brancheverenigingen is gegroeid en versterkt in de afgelopen jaren. De reguliere overleggen tussen gemeenten en brancheverenigingen worden doorgezet en daarmee de samenwerking versterkt.	 Volgens planning
Gebiedsgericht begeleiden van initiatieven die de bestaande voorzieningen in de kernen versterken.	Er zijn op dit moment tien initiatieven gerealiseerd in 2022 met ondersteuning/ begeleiding vanuit gebieds- en kerngericht werken. Voorbeelden zijn onder meer: Een zestal zitbanken langs wandel- en fietsroutes in Steenbergen en Welberg, Nieuw Ommetje Kruisland en de Jeu de boules baan in De Heen.	 Volgens planning
Blijven inzetten op het initiëren en faciliteren van de ontwikkeling van een hotel langs de A4.	Het college programma heet van ambitie naar actie. In het komende jaar zullen er concrete stappen worden gezet die moeten leiden tot de realisatie van een hotel langs de A4. De basisdoelstelling is en blijft om een viersterren hotel te realiseren met een verzorgingsgebied van Antwerpen tot Rotterdam.	 In ontwikkeling

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Mogelijkheden voor een duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie onderzoeken, inclusief het in kaart brengen van mogelijke locaties, vóór 1 maart 2022.	Bij het ontwikkelen van het nieuwe regionale bedrijventerrein wordt circulaire economie en duurzaamheid aan de voorkant meegenomen en geborgd.	 In ontwikkeling
Uitvoering geven aan de marketingstrategie	Het marketingplan is vastgesteld samen met het uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Dit is middels een raadsmededeling aan de raad meegedeeld (2204186). Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van het marketingplan en de bijbehorende strategie.	 In ontwikkeling
We gaan de effecten van recreatie en toerisme monitoren en organiseren lokaal thematafels.	De mogelijkheden voor het instellen van een monitor zijn bekeken. De mogelijke indicatoren voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen, zijn geen onderdeel van bestaande metingen. Er is verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden zodat kosten minder worden en effecten op regionaal niveau meetbaar. Conclusie; de regio is nog niet klaar voor het opzetten van een regionaal onderzoek. Daardoor komen de voor de gemeente Steenberghe specifieke cijfers niet vrij. Daarom kiezen we voor een individueel 2 jaarlijks onderzoek voor Steenberghe door een extern bureau. In het laagseizoen (Q4 2022 en Q1 van 2023) zullen de eerste lokale thematafels georganiseerd worden.	 In ontwikkeling
Het strategisch marketingplan met bijbehorend uitvoeringsplan wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Met dit plan wensen we invulling te geven aan gebiedsmarketing. Gekoppeld aan het voorstel om het marketingplan vast te stellen, zal er een budget- en capaciteitsvoorstel worden gedaan aan de gemeenteraad.	Het uitvoeringsprogramma 'Economische Kracht' inclusief het uitvoeringsprogramma Marketing dat het college van B&W heeft vastgesteld is middels een raadsmededeling aan de raad meegedeeld (2204186). De uitwerking van de acties in relatie met de capaciteit in de organisatie vindt plaats in het collegeactieprogramma.	 Afgerond
Actualiseren en versterken van fiets- en wandelroutes.	De routes van de fiets- en lange afstandswandelingen hebben een update gekregen. Het ommetje in Kruisland is vernieuwd en uitgebreid met twee extra routes. De folders hiervoor zijn in de maak. De ommetjes in de andere kernen zullen ook een update ondergaan in samenwerking met de dorpsraden.	 Volgens planning
Verdere uitwerking geven aan de recreatieve visie van Nieuw-Vossemeer.	Een projectteam werkt hier samen met de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer aan.	

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
		Volgens planning
Samenwerken en uitvoering geven aan onderdelen van de Linies.	Een projectteam werkt aan de Linie van de Eendracht. De samenwerking binnen de Zuiderwaterlinie is verstevigd. Tholen is tot de stelling West-Brabantse Waterlinie toegetreden. Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeente Roosendaal binnen afzienbare tijd ook wil toetreden. De bijdrage aan de Zuiderwaterlinie voor 2023 zal mede daardoor wijzigen.	 Volgens planning
Ontwikkelen van vitaal buitengebied.	Steenbergen maakt deel uit van de coalitie Westelijke Kleigronden. Binnen deze coalitie zijn plannen in ontwikkeling voor het vitaal buitengebied. Daarnaast is vitaal buitengebied een onderdeel van Economische Kracht, in de zin van versterken Agrofood.	 In ontwikkeling
Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 in werking gaat treden.	De wet is inmiddels gepubliceerd en daar geven we uitvoering aan.	 Afgerond

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 4:	ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE		
Taakveld	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2022
INKOMENSREGELINGEN	-1.449.828	-1.213.574	-2.663.402
SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	-42.684		
BEGELEIDE PARTICIPATIE	-3.152.864	-118.511	-3.271.375
ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	22.153	-	22.153
ARBEIDSPARTICIPATIE	-2.899	-	-2.899
RECREATIEVE HAVENS	-148.364	-	-148.364
OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-359.019	-15.000	-374.019
ECONOMISCHE PROMOTIE	20.141	-	20.141
ECONOMISCHE ONTWIKKELING	-338.160	-	-338.160
BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN	-68.095	-	-68.095
SUBTOTAAL	-5.519.619	-1.347.085	-6.824.020
MUT. RES. PROGR. ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE	222.874	-	222.874
TOTAAL	-5.296.745	-1.347.085	-6.601.146

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openluchtrecreatie	-15.000	S	Nieuw Ter invulling van de motie recreatie en toerisme monitor	Er is verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden zodat kosten minder worden en effecten op regionaal niveau meetbaar. Conclusie; de regio is nog niet klaar voor het opzetten van een regionaal onderzoek. Daardoor komen de voor de gemeente Steenbergen specifieke cijfers niet vrij. Daarom kiezen we voor een individueel 2 jaarlijks onderzoek voor Steenbergen door een extern bureau. 2022: € 15.000, 2024: € 15.000 en 2026: € 15.000.
Inkomens-regelingen	Gebundelde Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten	447.100	I	Ja De ontwikkeling is opgenomen in de perspectiefnota 2023-2026, pagina 4 en toegelicht in de ambtelijke toelichting van 16 juni 2022.	Ondanks corona en de invloed daarvan op de economie valt het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente lager uit dan geraamd. Omdat mensen in loondienst die in de coronacrisis hun baan verliezen meestal eerst in de WW terechtkomen, kan er uiteindelijk sprake zijn van een uitgesteld effect op het aantal bijstandsuitkeringen. Dit valt of staat ook met de snelheid waarmee economisch herstel optreedt. Zelfstandigen komen mogelijk wel rechtstreeks in de bijstand terecht.
Inkomens-regelingen	Gebundelde Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten	-914.018	I	Ja De ontwikkeling is opgenomen in de perspectiefnota 2023-2026, pagina 4 en toegelicht in de ambtelijke toelichting van 16 juni 2022.	Op 29 april 2022 is de gebundelde uitkering (BUIG) op basis van realisatie van vorig jaar naar beneden bijgesteld. De belangrijkste redenen voor de daling is de neerwaartse bijstelling van de werkloosheidsramingen van het CPB vanwege de meevallende werkloosheidscijfers in de coronacrisis. De beschikking voor de BUIG gelden 2022 komt neer op een bedrag van € 5.014.342. De begroting 2022 gaat nog uit van een bedrag van € 5.928.960.
Inkomens-regelingen	Gemeentelijk minimabeleid	-746.656	I	Ja Deze post is toegelicht tijdens de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.	Het rijk heeft via de algemene uitkering eenmalig middelen beschikbaar gesteld waarmee gemeenten, via een eenmalige tegemoetkoming, huishoudens met een laag inkomen te compenseren voor de gestegen energieprijzen.
Begeleide participatie	Sociale werkvoorziening	-118.511	I	Ja Deze post is toegelicht tijdens de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.	De rijksbijdrage voor WSW is ten opzichte van de septembercirculaire 2021 toegenomen. Deze bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan de WVS-groep die voor de gemeente Steenbergen deze regeling uitvoert.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
	TOTAAL PROGRAMMA 4	-1.332.085	(I)ncidenteel		
	TOTAAL PROGRAMMA 4	-15.000	(S)tructureel		
		-1.347.085			



Programma 5: Bestuur en Dienstverlening

Voortgang 2022 beleidsopgaven Programma Bestuur en Dienstverlening

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020-2023.	De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma ligt op schema. Buiten het uitvoeringsprogramma worden er ook initiatieven op het gebied van dienstverlening in gang gezet, zoals o.a. invoering Digitaal Aanvraag Rijbewijs (DAR), vernieuwing website Vraagwijzer per najaar 2022 en aansluiting bij landelijk initiatief verlorenofgevonden.nl.	 Volgens planning
Verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, door digitalisering gegevens en processen.	Op verschillende fronten vindt doorontwikkeling plaats waarbij producten meer geïntegreerd aangeboden worden.	 Volgens planning
Opstellen van en uitvoering geven aan ontwikkelingsprogramma ICT/informatiemanagement (in afstemming met Equalit).	Tijdens de informatieavond ICT van 18 juli 2022 is de gemeenteraad meegenomen in o.a. ICT binnen de gemeente, de samenwerking met Equalit, welke rol heeft de gemeente en welke rol heeft Equalit en informatieveiligheid. Er zijn verschillende stappen gezet i.r.t. harmoniseren met Equalit, eigen beleid en eigen projectenkalender (1e versie is ambtelijk vastgesteld). Op alle fronten is echter wel merkbaar dat de druk, prioritering en beschikbaarheid personeel een vertragende factor vormt.	 Volgens planning
Verhogen digitale bewustwording en digitale vaardigheden medewerkers.	Het LeerManagementSysteem (LMS) is ingevoerd. Voor nieuwe medewerkers zijn nu verplichte leermodules op het gebied van o.a. privacy, gegevensbescherming en informatieveiligheid georganiseerd binnen het inwerkprogramma. De rest van de organisatie zal volgen.	 Volgens planning
Ontwikkelen gemeentelijke datamanagement & -analyse.	Er zijn op kleine schaal een aantal pilots gestart om op basis van aanwezige data te sturen. Structureel en organisatie breed moet dit nog starten.	 In ontwikkeling
Blijvende inzet op de juiste capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief. Zodoende bouwen wij de omvang van de inzet van inhuur af.	De huidige arbeidsmarkt maakt dat het vinden, binden en boeien van personeel een grotere uitdaging is. Om de kwantitatieve en kwalitatieve personele capaciteit op het gewenste niveau te brengen en te houden, hebben we extra aandacht voor binden & boeien en werving & selectie. Om zorg te dragen voor de continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten blijft inhuur	

Wat gaan we doen?	Toelichting	Status
	van belang. Bijvoorbeeld omdat essentiële functies moeilijk in te vullen zijn of wanneer er een kwalitatieve impuls nodig is. Het afbouwen van de inhuur t.o.v. 2021 is met de steeds krappere arbeidsmarkt dan ook lastig.	In ontwikkeling
Uitvoering geven aan en evalueren van de vitaliteitsregeling.	De huidige regeling is beëindigd van rechtswege en er kunnen geen nieuwe deelnemers meedoen.	 Volgens planning

Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 5:	BESTUUR & DIENSTVERLENING		
Taakveld	Begroting 2022 na wijziging	Mutatie TR	Nieuwe raming 2022
BESTUUR	-1.809.031	-307.223	-2.116.254
ONDERSTEUNING ORGANISATIE	-9.368.918	-192.751	-9.561.669
BURGERZAKEN	-422.940	-52.000	-474.940
TREASURY	-15.727	-	-15.727
ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	42.215.509	1.329.227	43.544.736
OZB WONINGEN	2.715.797	154.520	2.870.317
OZB NIET-WONINGEN	2.098.033	-	2.098.033
BELASTINGEN OVERIG	85.226	-	85.226
OVERIGE BATEN EN LASTEN	-1.012.208	12.000	-1.000.208
SUBTOTAAL	34.485.741	943.773	35.429.514
MUT. RES. PROGR. BESTUUR & DIENSTVERLENING	556.535		556.535
TOTAAL	35.042.276	943.773	35.986.049

Investeringsen

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
Documentenscanner	21.500	Nee		Nee		Uitvoering gepland voor 2022
Koppeling bestuurs-/ raadsproc./corsa nxt	29.232	Nee		Nee		Er moet nog een keuze worden gemaakt voor de koppeling. Het restant dient beschikbaar te blijven.
Herinrichting gemeentehuis	83.447	Nee		Nee		Het restant vanuit 2021 is nog benodigd voor de voorbereidingen die op dit moment nog lopen.
Scania 2021	180.000	Ja	250.000	Ja	18.000	De wagen is niet voorradig, er is sprake van lange langere wacht/ leveringstijd gezien huidige omstandigheden in de markt
Ford Transit met kraantje 2021	50.000	Nee		Nee		Het inkooptraject is inmiddels gestart.
Zoutstrooier (1) 2021	30.000	Ja	40.000	Nee		Bevindt zich momenteel in het offertetraject. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag noodzakelijk.
Zoutstrooier (2) 2021	30.000	Ja	40.000	Nee		Zie vorige toelichting
Zoutstrooier (3) 2021	30.000	Ja	40.000	Nee		Zie vorige toelichting
Ford bestel connect 2021	32.000	Nee		Nee		Zie vorige toelichting
TS houtversnipperaer 2021	35.000	Nee		Nee		De aanschaf zal eind 2022 plaatsvinden.
Ford Transit 2021	44.000	Ja	55.000	Nee		Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag noodzakelijk.
Bus wijkteam 2021	44.000	Ja	55.000	Nee		Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag noodzakelijk.
Jongerenbus 2021	35.000	Ja	45.000	Nee		Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag noodzakelijk.
Beregenings installatie (1) 2021	12.000	Nee		Nee		Gepland voor het najaar 2022

Omschrijving	Bedrag	Herzien?	Nieuw bedrag	Na 2022	Besparing 2022	Toelichting
Beregenings installatie (2) 2021	12.000	Nee		Nee		Gepland voor het najaar 2022
Bus voorman accommodaties	30.000	Ja	35.000	Nee		Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag noodzakelijk.
Beveiliging gemeentelijke accommodaties	105.102	Nee		Ja	12.000	Wordt naar verwachting 2023
Auto handhaving 4WD	50.000	Nee		Ja	7.143	inmiddels besteld, maar wordt pas in 2023 geleverd
Stellingkast gemeentehuis	20.000	Nee		Nee		Aanschaf nog verwacht in 2022
Ransomes bladveger	16.000	Nee		Nee		Gepland voor het najaar 2022
Prikker combi machine	20.000	Nee		Nee		Gepland voor het najaar 2022
Bus wijkteam 1 2022	44.000	Ja	50.000	Nee		Het inkooptraject is inmiddels gestart. Gezien de marktomstandigheden is een aanpassing van bedrag noodzakelijk.
Bus wijkteam 2 2022	44.000	Ja	50.000	Nee		Zie vorige toelichting
Zereturn zitmaaier	20.000	Ja	25.000	Nee		Gepland voor het najaar 2022
Grond perceel Plein 1 febr.1953 2 Nieuw-Vossemeer	25.200	Nee		Nee		Inmiddels uitgevoerd
Woning perceel Plein 1 febr.1953 2 Nieuw-Vossemeer	119.800	Nee		Nee		Inmiddels uitgevoerd

Toelichting budgetmutaties

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Bestuur	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	-32.960	S	Ja Perspectiefnota 2023-2026, pagina 7	In 2022 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden van de accountantsdiensten. De raad heeft op 24 februari 2022 de nieuwe accountant benoemd. Bij de benoeming is aangegeven dat er sprake is van hogere kosten. Deze waren nog niet meegenomen in de begroting.
Bestuur	Voorziening wachtgeld oud wethouders	-434.263	I	Nieuw	Na de vorming van het nieuwe college heeft de gemeente nog wachtgeldverplichtingen voor de oud wethouders. Voor de komende twee jaar dient hiervoor een voorziening getroffen te worden. Daaruit worden dan de wachtgeldverplichtingen voor komende twee jaar voldaan. Mocht een oud wethouder tussentijds vanwege een bepaalde reden geen aanspraak meer doen op deze voorziening, komen de overtollige middelen ten gunste van het exploitatie resultaat. Het opnemen van wachtgeldverplichtingen is voorgeschreven vanuit wet- en regelegeving en daarom onontkoombaar.
Bestuur	Wethouders	160.000	I	Nieuw	De rekenrente voor de voorziening pensioenfonds wethouders (APPA) stijgt. Hierdoor hoeft er minder ingelegd te worden. Hiervoor is een nieuwe prognose opgesteld en op basis van de actuele rente zorgt dit voor een eenmalige vrijval van deze voorziening.
Burgerzaken	Wet Open Overheid	-44.500	I	Ja Perspectiefnota 2023-2026, pagina 8	Het kabinet heeft financiële middelen vrijgemaakt via de algemene uitkering; meicirculaire 2021. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo). Deze gelden zullen bij de tussenrapportage 2022 uit het begrotingsresultaat gehaald worden en beschikbaar gesteld worden voor de projectleider.
Burgerzaken	Overige werkzaamheden burgerzaken	-7.500	I	Ja Perspectiefnota 2023-2026, pagina 46	Jaarlijks voeren de gemeenten een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie personen (BRP). Ook wordt de verwerking van gegevens in de basisregistratie onderzocht. Dit is een wettelijk verplicht onderzoek (artikel 4.3 wet BRP).

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Overhead	DIV	-14.401	S	Nieuw	Hogere bijdrage voor WVS Personeel.
Overhead	DIV	-25.000	I	Nieuw	Er wordt extra capaciteit aangetrokken om achterstanden in archivering te verkleinen/weg te werken. Het verwerken van de achterstand is meegenomen in het actieplan voor de archiefinspectie.
Overhead	Dienstverlening	-7.500	S	Nieuw	Vanwege het besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn extra kosten gemaakt om onze gemeentelijke websites te kunnen scannen op toegankelijkheid en aanpassingen te doen waar nodig.
Overhead	GEO	-30.000	I	Nieuw	Tot eind 2021 leverde Gemeente Bergen op Zoom de dienst landmeten. Deze overeenkomst is opgezegd door BoZ. Sinds 1 januari 2022 maakt Steenbergse gebruik van de diensten van een extern bedrijf. De kosten hiervan worden voor het komende jaar geschat op € 30.000.
Overhead	Communicatie	-13.800	S	Ja Collegebesluit van 08-02-2022 en Raadsmededeling RD2100309	De informatiepagina werd tot begin 2022 in de Bode geplaatst. De kosten in de begroting 2022 zijn daarop gebaseerd. Op 9 februari is de raad via een raadsmededeling geïnformeerd over de gunning aan de Steenbergse Courant om de gemeentelijke informatiepagina's per 28 februari 2022 voor een periode van twee jaar te publiceren. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 28.800 exclusief btw en overstijgen daarmee de begroting van € 15.000. De extra kosten van € 13.800 worden meegenomen in deze tussenrapportage van 2022.
Overhead	Financien	-7.600	S	Ja Collegebesluit van 05-04-2022	Gunning eigendommenverzekering (de brand en opstalverzekering voor gemeentelijke gebouwen). Uitgaande van de verzekerde waarde en de premiepercentages komt de premie op jaarbasis structureel hoger uit dan begroot. De eigendommenverzekering is Europees aanbesteed.
Overhead	Financien	7.400	I	Nieuw	Hogere dividenduitkering van de BNG.
Overhead	Financien	24.000	I	Nieuw	Voor 2022 is er een hogere aanvraag voor SPUK uitkeringen ingediend. SPUK uitkeringen zijn uitkeringen vanuit het Rijk voor specifieke doelen.
Overhead	Financien	350.000	I	Nieuw	Op verzoek van de raad hebben we de investeringen voor dit jaar opnieuw beoordeeld op aspecten van haalbaarheid en financiële consequenties. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een onderuitputting van de kapitaallasten.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Overhead	Personeel & Organisatie	-90.650	S	Ja Perspectiefnota 2023-2026, pagina 7.	De cao Gemeenten 2021 – 2022 zijn definitief. Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 procent omhoog gaan en per 1 april 2022 nog een keer omhoog, met 2,4 procent. In de perspectiefnota 2022 (verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025) is rekening gehouden met een structurele stelpost CAO-ontwikkelingen vanaf 2022 van € 134.000. Deze loonontwikkeling was nog niet ingezet en is als structurele dekking meegenomen voor de extra loonkosten vanaf 2022. Het tekort 2022 van € 90.650 € (224.650 -/- € 134.000) wordt meegenomen in de tussenrapportage 2022 en het structurele bedrag van € 121.000 (€ 255.000 - € 134.000) is meegenomen in de perspectiefnota 2023-2026.
Overhead	Huisvesting	-18.500	I	Collegebesluit van 24 juli 2022	In juni 2022 is er een melding binnengekomen dat de deurlezer/toegangscontrole bij de personeelsingang van de Vraagwijzer niet meer functioneert en te repareren is. Vervanging van het toegangssysteem is daarentegen hele korte termijn niet te realiseren. Om op korte termijn het ontstane ongemak van de defecte deurlezer op te vangen, is het voorstel de inzet van beveiliging op locatie per direct/zo spoedig mogelijk uit te breiden. Daarmee is de toegang- en beveiliging bij Vraagwijzer dit jaar gewaarborgd.
Overhead	Huisvesting	-1.433	S	Nieuw	Komende jaren staat de vervanging/aanschaf van enkele gemeentelijke voertuigen op de planning. Het gaat daarbij om de aanschaf van elektrische voertuigen. Hiervoor is het noodzakelijk om de oplaadcapaciteit bij het gemeentehuis uit te breiden. De huidige aanwezige voorzieningen zijn hiervoor niet toereikend en daarom wordt budget gevraagd voor de aanschaf van twee laadpalen bij het gemeentehuis.
Overhead	Werkplaats onderhoud	-15.000	I	Collegebesluit 24-2-2021	Met het collegebesluit is € 15.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke maatregelen asfaltvervanging (verlenging technische levensduur asfalt bij de gemeentewerf). Voor het deel van de werkzaamheden voor 2022 was het bedrag nog niet in de begroting opgenomen. Dit betreft dus een technische correctie.
Overhead	Concern control	-5.000	I	Nieuw	Om de dossiers goed op orde te brengen voor de accountantscontrole over 2021 is

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
					een extra opdracht verstrekt aan de externe partij die de interne controle heeft verricht. Dit houdt verband met verscherping van de eisen die accountants hieraan stellen.
Overhead	Informatiemanagement en -beveiliging	-310.000	I	Ja Perspectiefnota 2023-2026, pagina 45	Uit een inventarisatie blijken deze kosten hoger uit te vallen. Dit is eerder ook gemeld in de perspectievennota 2023-2026 (pagina 46) en daarin zijn deze budgetten vanaf 2023 meerjarig naar boven aangepast. Het bedrag hiernaast zijn de extra lasten voor 2022 n.a.v deze inventarisatie. Belangrijke oorzaken voor de meerkosten zijn de dreiging cybercriminaliteit, mutaties in de bezetting (toename accounts), extra uitgaven vanwege corona (thuiswerken), wetgeving omtrent kwaliteit data en aanvullende diensten vanuit Equalit.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-20.000	I	Nieuw	Vanwege de hoge brandstofprijzen wordt voor 2022 een hogere uitgavenpost verwacht.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-700	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus voorman accommodaties 2021 (76040118) van € 30.000 naar € 35.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie
Overhead	Rollend materieel algemeen	-1.600	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus wijkteam 2021 (76040114) van € 44.000 naar € 55.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-1.600	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Ford transit 2021 (76040113) van € 44.000 naar € 55.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-1.400	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Jongerenbus 2021 (76040115) van € 35.000 naar € 45.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-1.000	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zoutstrooier (1) 2021 (76040108) van € 30.000 naar € 40.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
Overhead	Rollend materieel algemeen	-1.000	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zoutstrooier (2) 2021 (76040109) van € 30.000 naar € 40.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-1.000	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zoutstrooier (3) 2021 (76040110) van € 30.000 naar € 40.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-900	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus wijkteam 1 2022 (76040124) van € 44.000 naar € 50.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-900	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Bus wijkteam 2 2022 (76040125) van € 44.000 naar € 50.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-1.000	S	Nieuw	Ophoging investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) krediet Zeroturn zitmaaier 2022 (76040126) van € 20.000 naar € 25.000 i.v.m. laatste prijsontwikkelingen en aanbestedingsinformatie.
Overhead	Rollend materieel algemeen	-4.167	S	Nieuw	Nieuw investeringsbedrag (en daaraan gekoppelde kapitaallasten) van € 25.000 voor een elektrische wagen bij het gemeentehuis.
OZB Woningen	Uitvoering Wet WOZ	-5.480	I	Ja Perspectiefnota 2023-2026, pagina 46	Door de grote hoeveelheid bezwaren van NoCureNoPay bureaus is extra inzet ingehuurd om deze tijdig te kunnen behandelen.
OZB Woningen	Onroerende zaakbel eigenaren OZB woningen	160.000	S	Nieuw	Meer opbrengsten OZB; de herwaarderingen zijn afgerond, waardoor de definitieve WOZ-waardes voor 2022 zijn meegenomen in de aanslagen naar de inwoners. Gemiddelde percentage van woningen zijn gestegen van 12% naar 14,58% en de gemiddelde percentage van niet-woningen zijn gestegen van 2% naar 7,52%.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	139.000	I	Ja Deze post is toegelicht tijdens de ambtelijke	Verwerking algemene uitkering van de decembercirculaire 2021, zie toelichting financiële samenvatting.

Taakveld	Product	Mutatie	I/S	Bekend / eerder gemeld	Toelichting
				toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.	
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	-54.349	I	Ja Deze post is toegelicht tijdens de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.	Verwerking algemene uitkering van de decembercirculaire 2021, oormerken gelden verkiezingen voor het steunfonds Corona.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Algemene uitkering	1.260.252	I	Ja Deze post is toegelicht tijdens de ambtelijke toelichting van de Perspectiefnota 2023-2026 op 16 juni 2022.	Verwerking algemene uitkering van de meicirculaire 2022, zie toelichting financiële samenvatting.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Uitk.deelfonds soc.domein	-15.676	S	Nieuw	Deze post maakt inmiddels onderdeel uit van de algemene uitkering en kan dus afgeraad worden (Jeugdzorg € 6.477 en Participatiebudget - € 22.153).
Overige baten en lasten	Onvoorziene lasten	12.000	I	Ja Collegebesluit van 19 april 2022	Conform collegevoorstel BD2200155 kosten verwijdering asbest en asbestinventarisatie sportparken gedekt uit de post onvoorzien.
TOTAAL PROGRAMMA 5		983.060	(I)ncidenteel		
TOTAAL PROGRAMMA 5		-39.287	(S)tructureel		
		943.773			

Bijlagen

Bijlage 1 Corona

Financieel; reserve steunfonds corona

De gemaakte kosten in verband met de corona-maatregelen zijn in voldoende mate gecompenseerd door de reserve steunfonds corona en de ontvangen extra Rijksgelden. Daarmee is er per saldo geen gerealiseerd financieel risico. Niet in te schatten is welke corona-maatregelen nog in 2022 nodig zijn, wat de kosten daarvan zullen zijn en in welke mate deze gecompenseerd worden door aanvullende Rijksgelden. De consequenties van de coronacrisis voor de langere termijn zijn nog niet zichtbaar. We hebben te weinig informatie om daarvoor concrete risico inschattingen te maken. Wij monitoren voortdurend de ontwikkelingen, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Het college heeft aan de raad toegezegd via de reguliere P&C Cyclus de uitgaven van de gevolgen van de coronacrisis, die via het steunfonds corona zijn gebracht, te rapporteren. Daarin worden eventuele overschrijdingen, gecorrigeerd met de ontvangen (Rijks)vergoedingen, verrekend met het steunfonds.

In onderstaande tabellen zijn de totale financiële mutaties per onderdeel opgenomen die via de reserve steunfonds corona zijn afgehandeld. Hierin zijn een tweetal verplichtingen opgenomen:

1. Om meer Steenbergse inwoners die te maken krijgen met financiële problemen door de stijging van de energieprijzen zo goed mogelijk te ondersteunen, is in het coalitieakkoord besloten om de inkomensgrens op te trekken naar 135%; verwachten kosten € 227.190. Deze worden gedekt uit de rijksmiddelen die de gemeente Steenbergen heeft ontvangen voor de TONK gelden in 2021.

2. Nieuw subsidieplafond Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022; verwachte kosten totaal €60.857, € 26.213 voor Jeugd en € 34.644 voor Wmo.

Het saldo van deze reserve bedraagt per 15 juli 2022 € **173.511**.

Bijlage 1: Stand Reserve Steunfonds per 15 juli 2022					
Nr.	Omschrijving	Maatregel	Beschikbaar bedrag 1-1-2022	Coronasteun Rijk	Werkelijke kosten en verplichtingen, stand 15 juli 2022
Aanvullend	Steunfonds	Vanuit de Algemene Reserve is in 2020 een bedrag vrijgemaakt voor het vormen van een steunfonds voor Steenbergen van € 1 miljoen. Per 1 januari 2022 is de nieuwe beginstand, zie jaarrekening 2021, meegenomen.	477.124		
	Aanvullende steunpakketten	Ondersteuning horeca Steenbergen, coronatoelatingen en compensatie maatschappelijk welzijn, kerkelijke activiteiten, subsidie activiteiten Jeugdaanpak, Subsidie regeling Carnaval, Beleidsregels eenmalige energietoelagen 2022 gemeente Steenbergen en subsidieplafond Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo.			-329.248
	Kosten Gemeente	Totale extra kosten in verband met COVID-19 die de organisatie op gebied aanvullende dienstverlening, materialen, testen en schoonmaak heeft gemaakt.			-28.713
	Compensatie Rijk voor Corona 2022; Algemene uitkering decembercirculaire 2021	Compensatiepakket 2022 van het Rijk die meegenomen zijn in decembercirculaire 2021.		54.348	-
	Compensatie Rijk voor Corona 2022; Algemene uitkering mei/circulaire	Compensatiepakket 2022 van het Rijk die meegenomen zijn in de mei/circulaire 2022.		-	-
			477.124	54.348	-357.962
Saldo 15-07-2022 Steunfonds					173.511

Bijlage 2: Aanvullende steunpakketten

Nr.	Omschrijving	Maatregel	Collegeadvies / Raad besluit	Beschikbaar bedrag	COVID-19 kosten t/m 31-12-2021	COVID-19 kosten 2022 stand 15 juli 2022	COVID-19 Verplichting 2022 stand 15 juli 2022
1	Economie	Herstelplan vitale horeca Steenbergen	BD2100679	€ 51.204	€ -	€ 503	€ -
2	Maatschappelijk	Coronaondersteuning en compensatie maatschappelijk veld	BD2100219 / RD2100083	€ 259.313	€ 157.703	€ 6.626	€ -
3	Kwijtschelding huur	Kwijtschelding huur Buitestee	BD2200204	€ 7.388	nvt	€ 7.388	€ -
4	Jeugd	Subsidie activiteiten jeugdplaats	BD2200137	€ 6.685	nvt	€ 6.685	€ -
5	Carnaval	Subsidie regeling Carnaval	BD2200102	€ 34.000	nvt	€ 20.000	€ -
6	Participatie; Energiearmoede	Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen	BD2200450	€ 227.190	nvt	€ -	€ 227.190
7	Jeugd/WMO	Subsidie plafond Nadere regel Maanrosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo				€ -	€ 60.857
						€ 41.202	€ 288.047

Bijlage 2 Specificatie Kosten Gas en Electraverbruik

Door de crisis in Oekraïne zijn de gas- en energieprijzen fors gestegen. De aanbesteding van de gas en energie verloopt via Inkoopbureau West-Brabant. Eind 2021 heeft de leverancier de nieuwe prijzen voor de elektra en het gas voor 2022 bekend gemaakt. Deze prijzen gelden dan voor een jaar. Afgelopen maand is voor de belangrijkste accommodaties een nieuwe doorrekening gemaakt voor de te verwachten energiekosten op basis van deze nieuwe prijs. Daarnaast is voor de inschatting van het verbruik in KWH (elektra) en m³ (gas) indien mogelijk gekeken naar de eerste ontvangen facturen 2022. Voor maanden, die in 2022 nog volgen, is het verbruik van voorgaand jaar (2021) als referentieperiode gebruikt.

Gasverbruik			
Omschrijving	Begroot 2022	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	€ 22,164	€ 48,100	€ -25,936
Sporthal de Buitelstee	€ 4,425	€ 14,100	€ -9,675
Gymzaal Merijntje N-V	€ 5,800	€ 12,800	€ -7,000
Zwembad de Meermin	€ 9,500	€ 18,400	€ -8,900
Zwembad Aquadintel	€ 7,568	€ 28,000	€ -20,432
Exploitatie overige panden	€ 0	€ 5,700	€ -5,700
Totaal	€ 49,457	€ 127,100	€ -77,643

Electraverbruik			
Omschrijving	Begroot 2022	Nieuwe doorrekening	Vershil
Huisvesting	€ 62,239	€ 92,900	€ -30,661
Werkplaats	€ 11,113	€ 22,590	€ -11,477
Openbare verlichting	€ 85,000	€ 100,000	€ -15,000
Zwembad de Meermin	€ 16,133	€ 21,700	€ -5,567
Zwembad Aquadintel	€ 13,200	€ 16,400	€ -3,200
Totaal	€ 187,685	€ 253,590	€ -65,905
Totale bijstelling gas- en electraverbruik			€ -143,548

Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) is op 4 maart 2021 gewijzigd aangenomen. Bij het vaststellen van het GVVP zijn drie amendementen en één motie aangenomen. Deze amendementen en motie hebben voor een andere prioritering gezorgd van het MUP. De projecten waar als eerste uitvoering aan is gegeven zijn:

- **Adviesraad Verkeer**

De ondersteuning van de Adviesraad Verkeer richt zich op het betrekken van de leden bij de eerste vorming van beleid en het vergeven van een advies op een raadsvoorstel omtrent verkeer. In de eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn de leden van de adviesraad betrokken bij het raadsvoorstel studie randweg Dinteloord en bestemmingsplan Van Heemskerckstraat te Dinteloord.

- **Randweg Dinteloord**

In het eerste kwartaal van 2022 is het raadsvoorstel studie randweg Dinteloord aan de raad aangeboden. Uit het onderliggende onderzoek is naar voren gekomen dat de kosten voor een randweg op €16 miljoen uitkomen, dat er aan de hand van de ladder duurzame verstedelijking weinig ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn om in het buitengebied van Dinteloord te ontwikkelen en dat het aanbrengen van een oostelijke randweg maar een deel van het probleem oplost. Uit het onderzoek komt naar voren dat het zwaar verkeer door het centrum van Dinteloord een lokale bestemming heeft en gedeeltelijk een doorgaande bestemming. Daarom is het voorstel gedaan om de haalbaarheid van alternatieve oplossingen verder te bestuderen. Met het vastgestelde raadsbesluit is besloten om de haalbaarheid van het uitplaatsen van verkeer aantrekkende bedrijven te onderzoeken en de haalbaarheid van een omleidingsroute te bestuderen. Aan de hand van amendement A2 is een studie naar financiële kostendragers aan het raadsbesluit toegevoegd.

- **GVVP in P&C documenten**

In de jaarstukken 2021 en in de perspectiefnota 2023 is een paragraaf over het GVVP met een geactualiseerd werkdocument van het uitvoeringsprogramma opgenomen. De rapportage van het meldpunt verkeer is aan de perspectiefnota 2023 toegevoegd.

- **Drempelschouw**

Via ikpraatmee en sociale media kanalen is een vragenlijst over de drempelschouw verspreid om bewoners, gebruikers en overige geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om hun knelpunten op een digitale kaart aan te geven. Na deze inventarisatie volgt een wegininspectie waarbij naar verbeterpunten wordt gekeken van de geselecteerde drempels.

- **Petitie N257 – korte termijn maatregelen Burg. Van Loonstraat te Steenberg**

Er zijn voorbereidingen getroffen om naar aanleiding van de petitie N257 uitvoering te geven aan de haalbare korte termijn maatregelen voor de Burg. Van Loonstraat. Deze maatregelen worden meegenomen in de weginrichting traverse Steenberg en met de gedragscampagnes.

- **Vervolgstudies Randweg Steenberg**

Voor de variantenstudie zijn voorbereidingen getroffen en heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de verstedelijkingsstrategie. In samenhang met de uitbreiding van het bedrijventerrein en mogelijke uitbreiding van woningbouw wordt de vervolgstudie naar de randweg Steenberg integraal behandeld.

- **Vervolgstudies Omleidingsroute Dinteloord**

Voor de haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord zijn voorbereidingen getroffen en heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de verstedelijkingsstrategie. In samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen wordt de haalbaarheidsstudie naar de omleidingsroute Dinteloord integraal behandeld in het ontwikkelplan Dinteloord.

- **Plan van aanpak (inrichtings-)plan buurtschappen**

Er worden brieven gestuurd naar belanghebbenden met de vraag om hun belangen en wensen aan te geven en gesprekken gevoerd met belangengroepen. Op deze manier krijgen we de knelpunten goed in kaart. De knelpunten analyse wordt meegenomen in de afwegingen ten behoeven van het inrichtingsplan.

- **Verkeersveiligheidsmaatregelen**

Er zijn verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. De voetgangersoversteekplaats aan de Mr. Molstraat – Molenstraat te Kruisland is aangepast en feestelijk geopend door wethouder Baartmans in samenwerking met de kinderopvang. Op de Reinierpolder en in het buitengebied zijn drempelplateau's aangebracht en langs de Zeelandweg-Oost is een geleiderail geplaatst. Aanpak lokale fietsknelpunten zijn in uitvoering, alleen wordt de oversteek Molenstraat Kruisland in overleg met de dorpsraad Kruisland doorgeschoven naar 2023. Tevens worden er voorbereidingen getroffen om deel te kunnen nemen aan de tweede tranche investeringsimpuls van het Rijk omtrent verkeersveiligheidsmaatregelen.

- **Verkeersveiligheidscampagnes**

Met het project 'jongleren in het verkeer' worden onze jongste verkeersdeelnemers (0-4 jaar) voorzien van verkeerseducatie. Voor het opstellen van (gedrags)campagnes wordt er deelgenomen aan de provinciale campagnes en de Rijkscampagnes.

- **Tijdelijke vrachtwagen parkeerplaats Dinteloord**

Met het opstellen van het bestemmingsplan Van Heemskerckstraat te Dinteloord is het aanbrengen van een tijdelijke vrachtwagenparkeerplaats onderzocht.

- **Steenbergseweg Dinteloord**

Met de bewoners van de Steenbergseweg te Dinteloord worden overleggen gevoerd over de tijdelijke verkeersmaatregelen. Streven is om eind van het jaar de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting plaats te laten vinden.

- **Bushalte Dinteloord**

In samenwerking met West-Brabantse gemeenten onderzoekt de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden om negen geselecteerde bushaltes uit te laten groeien tot een mobiliteitshub. Na het zomerreces wordt duidelijk welke kansen er worden gesignaleerd voor de bushalte Noordlangeweg te Dinteloord.

- **Infrastructuur AFC**

Het aanpassen van de infrastructuur van het AFC Nieuw-Prinsenland is in uitvoering.

- **Landbouwsuis Kruisland**

Met bewoners en agrariërs van de Engelseweg te Kruisland worden gesprekken gevoerd over het aanbrengen van de eerste landbouwsuis in de gemeente Steenbergen.

- **Centrum Steenbergen**

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden aan de Westdam en Kromme Elleboog te Steenbergen. De Fabrieksdijk en de Lindenburglaan worden aangepakt nadat de bouwwerkzaamheden aan Buiten de Veste zijn afgerond.

- **Meetprogramma**

In het kader van het meerjarig meetprogramma zijn in juni 2022 verkeerstellingen gehouden en is in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het ingenieursbureau Goudappel het BBMA verkeersmodel geactualiseerd.

Werkzaamheden voor 2023 en verder

Om, naar aanleiding van de aangenomen amendementen en motie, plaats te maken voor de gewijzigde prioritering en samenhang te behouden met andere projecten dienen een aantal projecten te worden doorgeschoven:

- **Verkeerscirculatie Steenbergen (centrum + noordoost)**

De variantenstudie randweg Steenbergen vormt een goede basis om het onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen in 2023 uit te voeren. Mocht uit de variantenstudie randweg Steenbergen blijken dat de noordelijke variant niet haalbaar is dan wordt de haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting Steenbergen Noord-Oost alsnog opgepakt.

- **Herinrichting Kapelaan Kockstraat**

De herinrichting van een deel van de Kapelaan Kockstraat is gekoppeld aan het woonrijp maken van het Centrumplan Welberg en dit wordt in 2023 uitgevoerd.

- **Verbeterplan centrum Dinteloord**

De haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord biedt mogelijkheden voor het verbeterplan Dinteloord. Daarom willen wij de invoering van éénrichtingsverkeer in de Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein doorschuiven naar 2023.

- **Amendement fiets- en wandelroutes**

Tot slot wordt het onderzoek naar gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes en het plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes teruggezet naar 2023. Met het ingediende amendement zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld waardoor het niet mogelijk is om tot uitvoering te komen in 2022.

Reeds doorgeschoven projecten

In het raadsvoorstel 'studie randweg Steenbergen West' is reeds eerder aangegeven dat de volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2023:

- B02 opwaarderen bushalte Steenbergen – Rondweg tot mobiliteitshub
- B03 opwaarderen bushalte Steenbergen – Ravelijn tot centrumhalte
- B14 Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen
- B19 Opstellen nota parkeernormen
- L06 Haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer steenbergen

Op de volgende pagina wordt een volledig overzicht gegeven van de voortgang GVVP over 2022.

